

08 March 2020

08 مارس 2020

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Attn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operations Division

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات

Re: SHUAA Capital psc Board Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above subject, we are pleased to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") will be held at 2:00 pm on Thursday 12th March 2020 in Al Khatem Tower, Level 32, ADGM, Abu Dhabi to consider the agenda that includes the following items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، برجاء العلم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 في برج الختم، الطابق 32، سوق أبوظبي العالمي بإمارة أبوظبي وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. Adoption of the consolidated audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31st, 2019; 1- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
2. Calling the Company's annual Assembly General Meeting; and 2- الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.
3. Other customary business-related matters. 3- أمور إعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer



بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام

