

11 March 2020

11 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 Resolutions by
Circulation

الموضوع: قرارات مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع
بالتعمير

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to SHUAA Capital psc (the "Company") Board of Directors' meeting that will be held on 12th March 2020, please note that the following agenda items (along with any related matters) have been postponed such that the Board of Directors will issue resolutions by circulation regarding these items on Monday 16th March 2020:

بالإشارة إلى إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") المقرر إنعقاده بتاريخ 12 مارس 2020، يرجى العلم بأنه قد تقرر تأجيل البنود التالية (وما يتعلق بها) على أن يتخذ مجلس إدارة الشركة قرارات بالتعمير بشأنها يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020:

1. Adoption of the consolidated audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31st, 2019;
2. Calling the Company's annual Assembly General Meeting; and
3. Other customary business-related matters.

- 1- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 2- الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.
- 3- بعض الأمور الإعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

The other agenda items shall be discussed during the Board of Directors' meeting scheduled for the 12th of March 2020.

وسوف يتم مناقشة بنود جدول الأعمال الأخرى خلال إجتماع مجلس الإدارة المقرر إنعقاده بتاريخ 12 مارس 2020.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام

