

04 March 2021

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer

٤ مارس ٢٠٢١

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي

Re: SHUAA Capital psc Board resolutions taken by circulation

الموضوع: قرارات مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع المتخذة بالتمرير

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

We wish to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") has, on 04th March 2021, taken the following resolutions by circulation:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" قد اتخذ القرارات التالية بالتمرير بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢١:

- 1- Calling for the annual general meeting of the Company for the year 2021 and open the door for candidacy for the membership of the board of directors of the Company for a period of 3 years starting from the date the new board is elected, subject to regulatory approvals, and to authorize the Company's Chairman and/or Chief Executive Officer to take any procedures required in this regard as per the applicable rules and regulations.
- 2- Approving the sale of 28,107,748 of Company's treasury shares, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority, and to authorize the Chief Executive Officer of the Company to take any procedures required in this regard.
- 3- Taking the appropriate resolutions in relation to the Company's customary business-related matters.

- ١- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام ٢٠٢١ وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ انتخاب المجلس الجديد، شريطة موافقة الجهات التنظيمية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفقاً لما تقتضيه اللوائح والقوانين النافذة.
- ٢- الموافقة على بيع الشركة لأسهم الخزينة والبالغ عددها ٢٨,١٠٧,٧٤٨ سهم، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، مع تفويض الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ قرار بيع أسهم الشركة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
- ٣- اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام

SHUAA Capital p.s.c.

Head Office: The H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Office No. 1502

P.O. Box: 31045, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 (4) 330-3600, Fax: +971 (4) 330-3550

E-mail & Website: info@shuaa.com, www.shuaa.com

A financial investment company licensed and regulated by the U.A.E. Securities and Commodities Authority under registration number 703036. Commercial License No. 200219

شعاع كابيتال ش.م.ع.

المكتب الرئيسي: فندق "إتش" برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502

ص.ب. ٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 (4) 330 3600، فاكس: +971 (4) 330 3550

البريد الإلكتروني: info@shuaa.com، www.shuaa.com

شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع

تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219