

06 March 2021

٦ مارس ٢٠٢١

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Attn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي

Re: SHUAA Capital psc Board of Directors meeting

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

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

We wish to inform you that the Board of Directors' meeting of SHUAA Capital psc (the "Company") will be held at 3:00 pm on Wednesday 10th March 2021 through video conferencing to consider the agenda that includes the following items:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢١ عن طريق تقنية الفيديو، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- Adoption of the consolidated audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2020; and
- 2- Consider the recommendation to distribute cash dividends to the Company's shareholders for the year 2020.
- 3- Consider the recommendation to the Company's general assembly in relation to the remunerations of the Company's board of directors for the year 2020
- 4- Other customary business-related matters.

- ١- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢- النظر في التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠٢٠.
- ٣- النظر في رفع مقترح للجمعية العمومية للشركة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام ٢٠٢٠.
- ٤- أمور اعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام