

10 March 2021

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab EmiratesAttn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer

١٠ مارس ٢٠٢١

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدةعناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي**Re: SHUAA Capital psc Board of Directors meeting results** **الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

We wish to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held its meeting today and the following resolutions were approved:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد اجتمع بتاريخ اليوم حيث تمت الموافقة على القرارات التالية:

- 1- The adoption of the consolidated audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31st December 2020;
- 2- Recommending to the Company's general assembly to distribute cash dividends to the shareholders for the year 2020 of 3 fils per share.
- 3- Recommending to the general assembly of the Company in relation to the remunerations of the Company's Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2020 as endorsed by the Nomination and Remuneration committee.
- 4- Recommending to the general assembly of the Company to consider the appointment of the Company's external auditors for the year 2021 and determining their fees as endorsed by the Audit and Compliance committee.

- ١- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٢- التوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام ٢٠٢٠ بواقع ٣ فلس لكل سهم.
- ٣- رفع مقترح للجمعية العمومية للشركة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٤- رفع مقترح للجمعية العمومية للشركة للنظر في تعيين مدقق حسابات الشركة للعام ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم بناءً على توصية لجنة الامتثال والتدقيق.

- 5- Approving the Company's strategy and budget for the year 2021.

- ٥- اعتماد استراتيجية الشركة وميزانيتها للعام ٢٠٢١.

- 6- Other customary business-related matters.

- ٦- 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**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" ١٥، برج المكاتب، الطابق ١٥، 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 والسلع تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219