

28 July 2022

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٢٨ يوليو ٢٠٢٢

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الرئيس التنفيذي / حامد أحمد علي
المحترم

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.
Re: Results of the Assembly General Meeting of SHUAA Capital psc

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the General Assembly of SHUAA Capital psc (the "Company") was held today at 3:00 pm, whereby the Company's shareholders voted on and approved the following item through a special resolution:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ("الشركة") قد انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً، حيث قام مساهمو الشركة بالتصويت والموافقة على البند التالي بموجب قرار خاص:

- Approved the amendment and restatement of article number (17) of the Company's articles of association to become as follows: (IV) تمت الموافقة على تعديل وإعادة صياغة المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:

Article (17):

المادة (١٧):

1. The Company shall be managed by a board of directors made up of five members elected by the general assembly via secret cumulative voting. ١. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي.
2. To the extent required by law, the majority of the board members shall be nationals of the state. ٢. وفي حدود ما ينص عليه القانون، يجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من مواطني الدولة.

As there were no other topics brought for discussion during the meeting, the General Assembly Meeting ended at 3:30 PM.

وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى للنقاش خلال الاجتماع، فقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

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 "ذا 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