

15 June 2022

١٥ يونيو ٢٠٢٢

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

محترم
عناية السيد/ حامد أحمد علي
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") took the following resolutions by circulation today:

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

1- To accept the resignation of Mr. Ahmed Bin Braik and to appoint Mr. Jassim Alseddiqi as Managing Director of the Board (Executive/Non-independent), replacing him until the expiry of the Board term in April 2024.

١- قبول الاستقالة المقدمة من السيد/ أحمد بن بريك وتعيين السيد/ جاسم الصديقي كعضو منتدب لمجلس الإدارة (تنفيذي وغير مستقل) ليخلفه حتى انتهاء فترة المجلس في أبريل ٢٠٢٤.

2- To appoint Mr. Fawad Tariq Khan as Chief Executive Officer of the Company.

٢- تعيين السيد/ فؤاد طارق خان رئيساً تنفيذياً للشركة.

3- To appoint Mr. Badr Al-Olama as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.

٣- تعيين السيد/ بدر العلماء نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

4- Calling for the Company Shareholders' General Meeting to approve changing the composition of the Board to five members and amending the Company's Articles of Association accordingly, subject to regulatory approvals.

٤- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للموافقة على تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك شريطة موافقة الجهات التنظيمية.

5- Other customary business-related matters.

٥- 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 "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 والسلع

تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، وخصة تجارية رقم 200219