

25 April 2023

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٢٥ أبريل ٢٠٢٣

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

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 on 25th of April 2023 at 3:00 pm, whereby the shareholders voted on and approved the following resolutions:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") انعقدت بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً، حيث قام مساهمو الشركة بالتصويت والموافقة على القرارات التالية:

ORDINARY RESOLUTIONS

القرارات العادية

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ending 31 December 2022.

١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

2. Approved the Auditor's report for the financial year ending 31 December 2022.

٢. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

3. Approved the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2022.

٣. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

4. Approved the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of cash dividends for the financial year ending 31 December 2022.

٤. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

5. Ratified the appointment of both Mr. Jassim Mohamed Rafi Mohamed Sharif Al Seddiqi as a board member and managing director and Mr. André George Sayegh as a board member for a period ending with the expiry of the term of the current Board.

٥. تمت المصادقة على تعيين كلا من عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ جاسم محمد رفيع محمد شريف الصديقي، وعضو مجلس الإدارة السيد/ اندريه جورج صايغ حتى انتهاء دورة المجلس الحالي.

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، ورخصة تجارية رقم 200219

٦. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بإجمالي مبلغ ١,٢٣,٠٠٠ درهم.
٨. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٩. تمت الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتم تحديد أتعابهم بما لا يتجاوز مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ درهم.
١٠. تمت الموافقة على منح مدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٥٢) من القانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.
- As there were no other topics brought for discussion during the meeting, the General Assembly Meeting ended at 4:00 PM.
- وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى للنقاش خلال الاجتماع، فقد انتهى إجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والامتثال