

05 December 2023

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٥ ديسمبر ٢٠٢٣

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

المحترم
عناية السيد/ حامد أحمد علي
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 meeting of the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") will be held today 05th December 2023 at 03:00 pm to consider the following agenda:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" اليوم الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- Adoption and disclosure of the consolidated reviewed Financial Statements of the Company for the period ending September 30, 2023, in light of the revisited review report by the Company's auditors;
- 2- Considering appointment of a new board member replacing Mrs. Maha AlQattan who resigned today; and
- 3- Other business-related matters.

- ١- اعتماد ونشر البيانات المالية الموحدة والمراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، في ضوء تقرير المراجعة المعدل من قبل مدققي حسابات الشركة.
- ٢- النظر في تعيين عضو مجلس إدارة جديد خلفاً للسيدة/ مها القطان التي استقالت اليوم.
- ٣- أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer

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 و الموقع 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