

13 December 2023

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

١٣ ديسمبر ٢٠٢٣

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
المحترم

**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 today by circulation:

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

1- Accepting the resignation of Mrs. Maha AlQattan from the Company's Board of Directors, and appointing Mrs. Hamda Eid Almheiri as Board member to replace her until the expiry of the board term on 21 April 2024, such that this appointment will be ratified by the Company's General Assembly in its next meeting.

١- قبول استقالة السيدة/ مها القطان من عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين السيدة/ حمدة عيد المهيري عضواً بمجلس الإدارة خلفاً لها حتى انتهاء فترة المجلس في ٢١ أبريل ٢٠٢٤، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.

2- Other customary business-related resolutions.

٢- قرارات أخرى متعلقة بأعمال الشركة الاعتيادية.

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام

