

02 February 2023

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٢ فبراير 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 Mr. Murshed Abdo Murshed Alredaini from the Company's Board of Directors, and appointing Mr. André George Sayegh as Board member to replace him 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 السيد/ مرشد عبده مرشد الرديني من عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين السيد/ أندريه جورج صايخ عضواً بمجلس الإدارة خلفاً له حتى انتهاء فترة المجلس في ٢١ أبريل ٢٠٢٤، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.

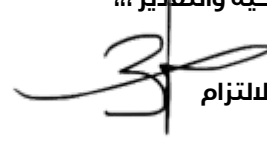
2- Other customary business-related resolutions.

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