

14 February 2023

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

١٤ فبراير ٢٠٢٣

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال
Re: SHUAA Capital psc Board of Directors meeting results
ش.م.ع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

We wish to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held its meeting today and the Directors discussed the agenda as previously disclosed on 10th February 2023.

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") اجتمع بتاريخ اليوم حيث تمت مناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال كما قد تم إعلامكم بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢٣.

The Board of Directors reviewed the financial performance of the Company during the previous period and resolved the following;

وقد قام مجلس الإدارة بمراجعة أداء الشركة المالي خلال الفترة السابقة، وعليه فقد قرر ما يلي:

- 1- The adoption of the preliminary unaudited and unreviewed Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending 31st December 2022.
- 2- Taking the appropriate resolutions in relation to the Company's customary business-related matters after discussion.

- ١- اعتماد البيانات المالية الموحدة الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٢- مناقشة الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والامتثال

