

08 November 2023

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٨ نوفمبر ٢٠٢٣

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

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 at 3:30 pm on Monday 13th November 2023 to consider the following agenda:

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم الاثنين الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- Adoption of the consolidated reviewed Financial Statements of the Company for the period ending September 30, 2023;
- 2- Calling for the general meeting of the Company, subject to regulatory approvals, to consider and vote on the previously disclosed capital optimization plan (including capital reduction, capital increase and issuance of mandatory convertible bonds), and authorizing the Company's Chief Executive Officer to take any steps required in this regard as per the applicable rules and regulations.
- 3- Other business-related matters.

١- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣.

٢- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، شريطة موافقة الجهات التنظيمية، للنظر في خطة تحسين رأس المال المفصّل عنها مسبقاً (والمتضمنة تخفيض رأس المال، زيادة رأس المال، وإصدار سندات واجبة التحويل لأسهم) والتصويت عليها، مع تفويض الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفقاً لما تقتضيه اللوائح والقوانين النافذة.

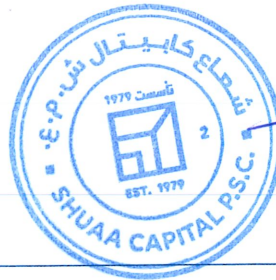
٣- أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

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 "إل 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
تمت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219