

24 April 2024

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٢٤ أبريل ٢٠٢٤

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الرئيس التنفيذي / حامد أحمد علي
المحترم

Re: SHUAA Capital psc Board of Directors
meeting

الموضوع: إجتماع 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 4:00 pm on Friday 26th of April 2024 to consider the following agenda items:

نود إعلامكم بأنه تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الجمعة الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- Electing the Chairman of the Board of Directors and his deputy;
- 2- Appointing a Managing Director from among the members of the Board of Directors;
- 3- Reformation of the Board of Directors' committees; and
- 4- Other customary business-related matters of the Company.

- ١- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
- ٢- تعيين عضو منتدب من بين أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.
- ٤- أمور اعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

Islam Mahrous
Head of Compliance

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

إسلام محروس
رئيس قسم الامتثال



شعاع كابيتال ش.م.ع.

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

المكتب الرئيسي: فندق "ذا إتش"، برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502

ص.ب: ٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 330 3600 (4) 971+، فاكس: 330 3550 (4) 971+

البريد الإلكتروني: info@shuaa.com، الموقع الإلكتروني: www.shuaa.com

شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع

تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219