

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

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.
Re: Results of the Assembly General Meeting of SHUAA Capital psc

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the General Assembly of SHUAA Capital psc (the "Company") was held on the 24th of April 2024 at 3:00 pm, whereby the shareholders voted on and approved the following resolutions:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") انعقدت بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً، حيث قام مساهمو الشركة بالتصويت والموافقة على القرارات التالية:

ORDINARY RESOLUTIONS

القرارات العادية

1. Ratified the appointment of both Mr. Ahmed Abdulhamid Mohammed Saeed Alahmadi, and Ms. Hamda Eid Khamis Almheiri as board members for a period ending with the expiry of the term of the current Board in April 2024.

١. تمت المصادقة على تعيين كلا من عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي ، وعضو مجلس الإدارة السيدة/ حمدة عيد خميس المهيري حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في أبريل ٢٠٢٤.

2. The following members of the Board of Directors of the Company were elected for three years starting from the date of this General Meeting:

٢. تم إنتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ انعقاد هذه الجمعية العمومية:

- Mr. Badr Al-Olama
Independent, non-executive member
- Mr. Ahmed Alahmadi
Independent, non-executive member
- Mrs. Hamda Eid Almheiri
Independent, non-executive member
- Mr. Darwish Al Ketbi
Independent, non-executive member
- Mr. Nabil Ramadhan
Independent, non-executive member

- السيد/ بدر سليم أحمد سلطان العلماء
عضو مستقل، غير تنفيذي
- السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي
عضو مستقل، غير تنفيذي
- السيدة/ حمدة عيد خميس المهيري
عضو مستقل، غير تنفيذي
- السيد/ درويش عبد الله درويش أحمد الكتبي.
عضو مستقل، غير تنفيذي
- السيد/ نبيل محمد رمضان الأحمدي
عضو مستقل، غير تنفيذي

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 "ذا إتش" برج المكتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502
ص.ب: ٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 330 3600 (4) 971 +، فاكس: 330 3550 (4) 971 +
البريد و الموقع الإلكتروني : info@shuaa.com ، www.shuaa.com
شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع
تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦ ، رخصة تجارية رقم 200219

3. Postponing the appointment of the External Auditors for the financial year ending 31 December 2024, so that this matter will be presented to the Company's shareholders during the upcoming General Meeting.
3. تم إرجاء تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤، على أن يتم عرض هذا الأمر على مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.
4. Approved granting a one-year permission to the Board of Directors to carry out activities competing with or related to the Company's activities under paragraph (3) of article (152) of the Federal Decree-Law no. (32) of 2021 concerning the commercial companies.
٤. تمت الموافقة على منح مدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٥٢) من القانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.

SPECIAL RESOLUTIONS

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

5. Approved the amendment and restatement of articles number (1, 17, 19, 24, 30, 31, 35) of the Company's Articles of Association, to comply with the provisions of the SCA Chairman's resolution No. (2/R.M.) of 2024 regarding amending the SCA Chairman's resolution No. (03/R.M.) of 2020 regarding the Governance Guide for Public Joint Stock Companies.
٥. تمت الموافقة على تعديل وإعادة صياغة المواد (١، ١٧، ١٩، ٢٤، ٣١، ٣٥) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢. /ر.م) لسنة ٢٠٢٤م بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣. /ر.م) لسنة ٢٠٢٠م بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

As there were no other topics brought for discussion during the meeting, the General Assembly Meeting ended at 4:00 PM.

وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى للنقاش خلال الاجتماع، فقد انتهى إجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Islam Mahrous
Head of Compliance

إسلام محروس
رئيس قسم الامتثال



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.م.

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، www.shuaa.com

شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع

تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219