

19 February 2024

١٩ فبراير ٢٠٢٤

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي 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 10:00 am on Thursday 22nd February 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 العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- Review the developments of the previously announced capital structure optimization plan;
- 2- Discuss the appropriateness of calling for the General Assembly of the Company's shareholders, subject to regulatory approvals, to consider the best options available for the Company; and
- 3- Other customary business-related matters of the Company.

- ١- متابعة التطورات في خطة تحسين هيكل رأس المال المعلن عنها مسبقاً.
- ٢- مناقشة مدى ملائمة الدعوة لإ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة، شريطة موافقة الجهات التنظيمية، للنظر في أفضل الخيارات المتاحة للشركة.
- ٣- أمور اعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام

