

21 March 2024

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٢١ مارس ٢٠٢٤

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

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

Dear Sirs,

We wish to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held its meeting today where the following agenda items were discussed:

- 1- The Company's management has updated the Board of Directors on the Company's performance and financial results. The Board will discuss the audited consolidated Financial Statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023, upon conclusion of the Financial Statements and the auditor's report thereon.
- 2- Calling for the general meeting of the Company, subject to regulatory approvals, and authorizing the Company's Chairman and/or Acting Chief Executive Officer to take any steps required in this regard as per the applicable rules and regulations.
- 3- Other business-related matters.

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer



تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد اجتمع بتاريخ اليوم حيث تمت مناقشة بنود جدول الاجتماع التالية:

- ١- قامت إدارة الشركة بإطلاع مجلس الإدارة على أداء الشركة ونتائجها المالية، وسوف يقوم مجلس إدارة الشركة بمناقشة البيانات المالية الموحدة والمدمجة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ حال الانتهاء من إعداد القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات عليها.
- ٢- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، شريطة موافقة الجهات التنظيمية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفقاً لما تقتضيه اللوائح والقوانين النافذة.

٣- أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

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 "ذا 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 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