

24 May 2024

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٢٤ مايو ٢٠٢٤

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

Re: SHUAA Capital psc Board resolutions by circulation **الموضوع: قرارات مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع بالتمرير**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

We wish to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") will take resolutions by circulation on Tuesday 28th of May 2024 in relation to the following matters:

نود إعلامكم بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٤ موعداً لإتخاذ مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" قرارات بالتمرير فيما يتعلق بالأمور التالية:

1- Review and adoption of the consolidated audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2023;

١- مراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

2- Review and approval of the Company's annual report, including the governance report;

٢- مراجعة التقرير السنوي للشركة، متضمناً تقرير الحوكمة، والموافقة عليه.

3- Recommendation regarding the appointment of the Company's External Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and determine their fees, subject to approval of the Company's shareholders;

٣- التوصية بشأن تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم، شريطة موافقة مساهمي الشركة.

4- Consider calling for the annual general meeting of the Company for the year 2023, subject to regulatory approvals, and authorizing the Company's Managing Director and/or Chief Executive Officer to take any procedures required in this regard as per the applicable rules and regulations; and

٤- النظر في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن عام ٢٠٢٣، شريطة موافقة الجهات التنظيمية، مع تفويض العضو المنتدب و/أو الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفقاً لما تقتضيه اللوائح والقوانين النافذة.

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

5- Other business-related matters of the Company.

٥- أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

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.ع.

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 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