

28 May 2024

٢٨ مايو 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

Re: SHUAA Capital psc Board resolutions taken
by circulation

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال
ش.م.ع المتخذة بالتمرير

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

We wish to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") approved the following resolutions by circulation:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" قد وافق بالتمرير على القرارات التالية:

- 1- Approved the consolidated audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31st December 2023.
- 2- Approved the Company's annual report, including the Corporate Governance report.
- 3- 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.
- 4- Recommendation to the General Assembly that no dividend be paid to the Company's shareholders for the year 2023; and
- 5- Other business-related matters of the Company.

- ١- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٢- اعتماد التقرير السنوي للشركة، متضمناً تقرير الحوكمة.
- ٣- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 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.
- ٤- التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة عن العام ٢٠٢٣.
- ٥- أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

Islam Mahrous
Head of Compliance



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

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 "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