

30 January 2025

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٣٠ يناير ٢٠٢٥

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الرئيس التنفيذي / حامد أحمد علي
المحترم

Re: SHUAA Capital psc Board resolutions taken
by circulation

الموضوع: قرارات 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") took the
following resolution today by circulation:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع
"الشركة" قد اتخذ اليوم القرار التالي بالتمرير :

- 1- Accept the resignation of Mr. Ahmed Alahmadi
from the Company's Board of Directors and
appoint Mr. Asad Ali Hussaini as his replacement to
serve on the Board until the expiration of the
current term in April 2027, such that this
appointment will be ratified by the Company's
General Assembly.

- ١- قبول استقالة السيد/ أحمد الأحمد من عضوية مجلس
إدارة الشركة، وتعيين السيد/ اسد علي حسيني عضواً
بمجلس الإدارة خلفاً له حتى انتهاء فترة المجلس في
أبريل ٢٠٢٧، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية
العمومية للشركة للمصادقة عليه.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Islam Mahrous
Chief Compliance Officer

إسلام محروس
المسؤول الرئيسي للائتمان

