

20 March 2025

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٢٠ مارس ٢٠٢٥

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

Re: SHUAA Capital psc Board of Directors
meeting

الموضوع: اجتماع 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 2:00 pm on Tuesday 25th March 2025 to consider the following agenda:

نود إعلامكم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- Review and adoption of the consolidated audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2024;

١- مراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

2- Consider calling for the annual general meeting of the Company for the year 2024, subject to regulatory approvals; and

٢- النظر في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن عام ٢٠٢٤، شريطة موافقة الجهات التنظيمية.

3- Other business-related matters of the Company.

٣- أمور أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

Islam Mahrous
Chief Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

إسلام محروس
المسؤول الرئيسي للمثال

