

30 April 2025

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٣٠ أبريل ٢٠٢٥

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

Re: Results of the Annual General Meeting of SHUAA Capital psc
الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly note that the Annual General Meeting of SHUAA Capital psc (the "Company") was held today at 3:00 pm, whereby the shareholders voted on the following resolutions:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") انعقدت اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً، حيث قام مساهمو الشركة بالتصويت على القرارات التالية:

Special Resolutions

القرارات الخاصة

1. Rejected the amendment of Article (17) of the Company's Articles of Association to allow for an increase in the number of Board members from five to seven.
١. تم رفض تعديل المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بدلاً من خمسة.

ORDINARY RESOLUTIONS

القرارات العادية

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
2. Approved the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
٢. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
3. Approved the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2024.
٣. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
4. Approved the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2024.
٤. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.

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 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. Ratified the appointment of Mr. Asad Hussaini as a Board member for a period ending with the expiry of the term of the current Board in April 2027. تمت المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أسد علي حسيني حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في أبريل ٢٠٢٧.
6. The vote on the item concerning the election of two members to the Company's Board of Directors was cancelled following the shareholders' decision not to approve the proposed special resolution to increase the number of board members from five to seven. تم إلغاء التصويت على البند المتعلق بانتخاب اثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة في ضوء قرار السادة المساهمين بعدم الموافقة على القرار الخاص أعلاه والمتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بدلاً من خمسة.
7. Approved the discharge of current and former Board members from any liability for the financial year ending 31 December 2024. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
8. Approved the Board of Directors' recommendation to pay annual fees to Board members for the financial year ending 31 December 2024, totaling AED 972,055. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وذلك بقيمة إجمالية ٩٧٢,٠٥٥ درهم إماراتي.
9. Approved to discharge the external auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2024. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
10. Approved the appointment of Crowe Mak Limited as the Company's external auditors for the financial year ending 31 December 2025, with their fees capped at USD 278,000. تمت الموافقة على تعيين السادة شركة Crowe Mak Limited كمدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، وتحديد أتعابهم بما لا يتجاوز مبلغ وقدره ٢٧٨,٠٠٠ دولار أمريكي.
11. Approved granting a one-year authorization to the Board of Directors to engage in activities that compete with or are related to the Company's business, in accordance with paragraph (3) of Article (152) of Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies. تمت الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مدة سنة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٥٢) من المرسوم بقانون اتصادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١، بشأن الشركات التجارية.

As no further items were raised for discussion, the Annual General Meeting was concluded at 03:30 PM.

وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى للنقاش خلال الإجتماع، فقد انتهى إجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

Sincerely yours,

Islam Mahrous
Chief Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

إسلام محروس
المسؤول الرئيسي للإعتدال

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Islam Mahrous, the Chief Compliance Officer.

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