

30 April 2026

Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer

٣٠ أبريل ٢٠٢٦

سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

المحترم  
رئيس التنفيذ  
عناية السيد/ حامد أحمد علي

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 at the Company's premises, located on the 32<sup>nd</sup> floor of Al Khatem Tower, Al-Maryah Island, Abu Dhabi, and was chaired by the Chairman of the Board of Directors, Mr. Badr Al-Olama.

يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") انعقد اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً في مقر الشركة بالطابق ٣٢ ببرج الختم، جزيرة الماريه بأبوظبي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة السيد / بدر سليم سلطان العلماء.

The attendance quorum reached 8.336% of the Company's share capital, distributed as follows:

حيث بلغ نصاب الحضور الإجمالي ٨,٣٣٦% من رأس مال الشركة، موزعة كما يلي:

- In-person attendance: 0.029%
  - Remote Attendance: 8.31%
  - Original Investor attendance: 8.07%
  - Attendance via proxy: 0.26%
- نسبة الحضور الشخصي: ٠,٢٩%
  - نسبة الحضور عن بعد: ٨,٣١%
  - نسبة الحضور بالأصل: ٨,٠٧%
  - نسبة الحضور بالوكالة: ٠,٢٦%

The shareholders of the Company then voted on the following ordinary resolutions:

وقام مساهمو الشركة بالتصويت على القرارات العادية التالية:

- Approved the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
  - Approved the auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٢. تمت الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

3. Approved the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2025. تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4. Approved the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2025. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
5. Ratified the appointment of Mr. Issa Khoory 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/ عيسى خوري حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في أبريل ٢٠٢٧.
6. Approved the discharge of current and former Board members from any liability for the financial year ending 31 December 2025. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7. Approved the Board of Directors' recommendation to pay AED 3,231,233 as remuneration and AED 430,000 as Board committee attendance allowances to the Board members for the financial year ended 31 December 2025. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة بقيمة ٣,٢٣١,٢٣٣ درهم إماراتي وكذلك بدلات حضور لجان المجلس بقيمة ٤٣٠,٠٠٠ درهم إماراتي، وذلك لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
8. Approved to discharge the external auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2025. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
9. Approved the appointment of Crowe Mak Limited as the Company's external auditors for the financial year ending 31 December 2026, with their fees capped at USD 332,363. تمت الموافقة على تعيين السادة شركة/ Crowe Mak Limited كمدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، وتحديد أتعابهم بما لا يتجاوز مبلغ وقدره ٣٣٢,٣٦٣ دولار أمريكي.
10. 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 مدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة مباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٥٢) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.

As no further items were raised for discussion, the Annual General Meeting was concluded at 3:30 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 للإمتثال



**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. Capital Market Authority under registration number 703036. Commercial License No. 200219

**شعاع كابيتال ش.م.ع.م.**

المكتب الرئيسي: فندق "ذا إتش"، برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502

ص.ب: 31045، 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 سوق المال تحت رقم الترخيص 703036، رخصة تجارية رقم 200219