

25 April 2012

25 إبريل 2012

Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Fax: (04) - 3315148**

**فاكس رقم: 3315148 - (04)**

Attn: Mr. Hasan Al Serkal  
Executive Vice President, Chief Operations  
Officer, Head of Operations Division  
Dubai Financial Market

عناية السيد/ حسن السركال المحترم  
نائب رئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي

**Re: Annual General Assembly Meeting of SHUAA Capital psc**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that SHUAA Capital psc held its Annual General Assembly meeting on Tuesday 24 April 2012 at the Business Center at Emirates Towers Hotel during which the shareholders resolved the following:

يرجى العلم ان شعاع كابيتال قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية والجلسة الثانية لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء الموافق 24 إبريل 2012 في مركز الأعمال الكائن في فندق جميرا أبراج الإمارات حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

**Resolutions of the Annual General Assembly**

**قرارات الجمعية العمومية العادية:**

1. Approve the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2011;
2. Approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2011 including the set off accumulated losses from the statutory reserves;
3. Ratify the appointment of Mr. Michael Philipp as board member of the Company;
4. Re-elect the Board of Directors for another 3 years term ending in 2015;
5. Appoint Messrs Deloitte & Touche as the Company External Auditors for the financial year ending 31 December 2012 and approve their remuneration;
6. Absolve the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2011.

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بما في ذلك إطفاء قيمة الخسائر المتراكمة خصماً من الإحتياطي القانوني
3. المصادقة على تعيين السيد/ مايكل فيليب كعضو في مجلس الإدارة
4. إعادة إنتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 2015
5. تعيين مدققي الحسابات السادة/ ديلويت وتوش للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتحديد أتعابهم
6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

Sincerely yours,

Maktoum Hasher Al Maktoum  
Chairman



شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

مكتوم حشر آل مكتوم  
رئيس مجلس الإدارة