

29 مارس 2011

السيد/ حسن السركال المحترم
نائب رئيس أول - رئيس دائرة العمليات
سوق دبي المالي - دبي
فاكس رقم: 04 - 3317309

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

يرجي العلم بأن شركة شعاع كابيتال تعتزم عقد إجتماع للجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 24 إبريل 2012 وذلك للنظر في جدول الأعمال الذين تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والوارد في نص الدعوة المرفق نسخة منه.

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




غسان حتي
رئيس قسم الشؤون القانونية

مرفق نسخة من نص الدعوة للجمعية العمومية العادية

Invitation to Attend the Ordinary General Assembly

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

Messrs Shareholders of SHUAA Capital psc

السادة / مساهمي شركة شاع كابيتال ش.م.ع.

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary General Assembly to be held on Tuesday 24 April 2012 at 3:00 pm at the Business Center, Jumeirah Emirates Towers Hotel Level 7, Sheikh Zayed Road to discuss the following Agenda:

يسر مجلس إدارة شركة شاع كابيتال ش.م.ع. ("الشركة") دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده في مركز الأعمال الكائن في الطابق السابع من فندق جميرا أبراج الإمارات، شارع الشيخ زايد، في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ إبريل ٢٠١٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Review and approval of the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2011;
2. Review and approval of 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. Ratification of the appointment of Mr. Michael Philipp as a board member of the Company;
4. Re-election of the Board of Directors for another 3 years term ending in 2015;
5. Appointment of Auditors for the financial year ending 31 December 2012 and approval of their fees;
6. Absolving the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2011.

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليهما.
- ٢- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ والتصديق عليهما بما في ذلك إطفاء قيمة الخسائر المترتبة خصماً من الإحتياطي القانوني.
- ٣- المصادقة على تعيين السيد/ مايكل فيليب كعضو في مجلس الإدارة.
- ٤- إعادة انتخاب مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في ٢٠١٥.
- ٥- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

General Notes

- Shareholders registered in the shareholders register on 23 April 2012, shall be entitled to vote during the Ordinary General Assembly.
- Any shareholder may appoint another person other than the members of the Board of Directors to attend the Ordinary General Assembly by executing a written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Such proxies shall be presented in writing to the Investor Relations Department of the Company no later than 3 days prior to the Ordinary General Assembly dates at the Company's offices located on Sheikh Zayed Road - Jumeirah Emirates Towers - Office Tower - Level 31.
- Shareholders shall have access to the financial statements together with the Auditors' report and the Board of Directors Report regarding the activities of the Company for the year ending 31 December 2011 by visiting the Company's website: www.shuaacapital.com. Proxy forms may also be obtained from the Company's offices in advance of the Assembly date.

The Board of Directors

ملاحظات عامة:

- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم ٢٣ إبريل ٢٠١٢ هم أصحاب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية.
- وفقاً لقانون الشركات التجارية يجوز للمساهم أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة. ويجب أن تقدم هذه التوكيلات خطياً إلى قسم شؤون المساهمين قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز الشركة الرئيسي الكائن في جميرا أبراج الإمارات، برج المكاتب، الطابق ٣١، شارع الشيخ زايد.
- بإمكان السادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية مرفقة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.shuaacapital.com كما يمكن للسادة المساهمين الحصول على نموذج التوكيل من مكاتب الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية.

مجلس الإدارة