

23 مارس 2010

السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي - دبي

فاكس رقم: 04-3317309

تحية طيبة وبعد،

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شاع كابيتال ش.م.ع.

يرجى العلم بأنه سيتم دعوة السادة/ المساهمين لحضور الجلسة الأولى لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد الموافق 18 إبريل 2010 في قاعة الجودولفين في فندق جميرا أبراج الإمارات - شارع الشيخ زايد وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي بموجب موافقة هيئة الأوراق والسلع المرفقة.

- عرض وسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وما تم تحقيقه من إنجازات وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتقرير حوكمة الشركة المعتمد عن سنة 2009 والتصديق عليهم.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بما في ذلك إطفاء قيمة الخسائر المتراكمة خصماً من الإحتياطي القانوني والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة التي تمت منذ تاريخ الجمعية العمومية السنوية الماضية.
- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتحديد أتعابهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

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





سمير الأنصاري
الرئيس التنفيذي

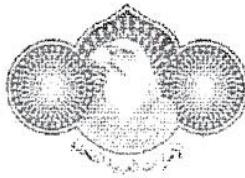
2/83



مرفق:

- 1- نسخة من موافقة هيئة الأوراق والسلع المؤرخة في 18 مارس 2010
- 2- نسخة من نص الدعوة

SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة الأوراق المالية والسلع

الرقم : إ/خ/2010/955 أ.م

التاريخ : 2010 / 3 / 18 م

المحترم...

سعادة / سمير الأنصاري

الرئيس التنفيذي

شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع.)

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع: طلب الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية لشركة شعاعكابيتال (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2010/3/17 والمتضمن رغبة الشركة في عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لها، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2010/4/18 وذلك في قاعة الجولدين في فندق جميرا، أبراج الإمارات شارع الشيخ زايد - دبي .

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدينا من الموافقة على عقد الاجتماع المذكور، مع التأكيد على ضرورة تقييد الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984م وتعديلاته عند التنفيذ. وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ سعيد سيف السبوسي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

مريم بطي السويدي

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون

القانونية والإصدار والبحوث

NBS

Invitation to Attend the Ordinary General Assembly

The Board of Directors of SHUAA Capital psc is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary General Meeting to be held on Sunday 18 April 2010 at 5pm at Jumeirah Emirates Towers Hotel – Godolphin Ballroom.

Agenda for the Ordinary General Meeting

- Presentation and adoption of the Board of Directors Report regarding the activities of the Company and its achievements together with the financial statements, the Auditors' Report and the corporate governance report for the year ended 31 December 2009;
- Discussion and adoption of the balance sheet and income statement for the year ended 31 December 2009, including discussion and adoption of the proposal to set off accumulated losses against excess statutory reserves;
- Endorsement of the Board members appointed to the Board since the last AGM date;
- Appointment of auditors and fixing of their fees for the financial year ending 31 December 2010;
- Clearing the Board and Auditors of liability for the financial year ending 31 December 2009

Notes

- 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. Persons not of full capacity or legally incompetent shall be represented by their legal representatives. 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 date of 18 April 2010 at the Company's offices located on Sheikh Zayed Road - Jumeirah Emirates Towers – Office Tower – Level 28.
- Shareholders registered in the shareholders register on the day prior to the Ordinary General Assembly date scheduled on 18 April 2010, shall be entitled to vote during the Ordinary General Assembly.
- Shareholders shall have access to the Board of Directors Report regarding the activities of the Company and its achievements together with the financial statements and the Auditors' Report for the year ending 31 December 2009 by visiting the Company's website: www.shuaacapital.com. Proxy forms may also be obtained from the Company offices in advance of the Assembly date.

The Board of Directors

Emirates Towers Office, Level 28
P. O. Box: 31045, Dubai
Tel: +9714330-3600 / +97143199682
Fax: +97143303550
Email: shareholderrelations@shuaacapital.com

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة شجاع كابيتال ش.م.ع. دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في قاعة الجودلفين - فندق جميرا أبراج الإمارات - شارع الشيخ زايد في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد الموافق ١٨ أبريل ٢٠١٠.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- عرض وسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وما تم تحقيقه من إنجازات وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وتقرير حوكمة الشركة المعتمد عن سنة ٢٠٠٩ والتصديق عليهم.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ بما في ذلك إطفاء قيمة الخسائر المتراكمة خصصاً من الاحتياطي القانوني والمصادقة عليهما.
- المصادقة على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة التي تمت منذ تاريخ الجمعية العمومية السنوية الماضية.
- تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩.

ملاحظات

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية 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. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً. ويجب أن تقدم هذه التوكيلات خطياً إلى قسم شؤون المساهمين قبل ثلاثة أيام من تاريخ ١٨ إبريل ٢٠١٠ بمرکز الشركة الرئيسي الكائن في جميرا أبراج الإمارات - مبنى المكاتب - الطابق ٢٨.
- إن المساهمين الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية هم المساهمين المسجلين في سجل الأسهم في اليوم الذي يسبق تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية في ١٨ إبريل ٢٠١٠.
- بإمكان السادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية مرفقة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وما تحقق من إنجازات وجدواها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ 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

أبراج الإمارات، برج المكاتب، الطابق ٢٨
ص.ب. : ٣١٠٤٥، دبي
هاتف: +٩٧١٤٣٣٠٣٦٠٠ أو +٩٧١٤٣١٩٩٦٨٢
فاكس: +٩٧١٤٣٣٠٣٥٥٠
البريد الإلكتروني: shareholderrelations@shuaacapital.com