

25 April 2011

25 إبريل 2011

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  
Senior Vice President  
Head of Operations Department  
Dubai Financial Market

عناية السيد/ حسن السركال المحترم  
نائب رئيس أول  
رئيس دائرة العمليات  
سوق دبي المالي

**Re: Annual General Assembly and Extraordinary  
General Assembly Meetings of SHUAA Capital psc**

**الموضوع: إجتماعي الجمعية العمومية العادية و الجمعية العمومية غير  
العادية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that SHUAA Capital psc held its Annual General Assembly and the second session of its Extraordinary General Assembly meetings on Sunday 24 April 2011 at the Godolphin Hall 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 الأحد الموافق 24 إبريل 2011 في قاعة الجودولفين في فندق جميرا أبراج الإمارات حيث تم اتخاذ 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 2010;
2. Approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2010;
3. Ratify the appointment of HH Sheikh Maktoum Bin Hasher Al Maktoum and Mr. Jamal Bin Ghalaita as board members of the Company;
4. Appoint Messrs Deloitte & Touche as the Company External Auditors for the financial year ending 31 December 2011 and approve their remuneration amounting to AED 400,000;
5. Absolve the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2010.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010
3. المصادقة على تعيين سمو الشيخ مكتوم بن حشور المكتوم والسيد/ جمال بن غليظة كأعضاء في مجلس الإدارة
4. تعيين مدققي الحسابات السادة/ ديلويت وتوش للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتحديد أتعابهم بمقدار 400,000 درهم إماراتي
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010

NB8

**Resolutions of Extraordinary General Assembly**

1. Approve the amendment to articles (19), (28) and (31) of the Company's articles of Association as enclosed.

قرارات الجمعية العمومية غير العادية:

1. المصادقة على تعديل المواد رقم (19) و(28) و(31) من نظام الشركة الأساسي على النحو المرفق.

Sincerely yours,

Sameer Al Ansari  
Chief Executive Officer



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

سمير الأنصاري  
الرئيس التنفيذي