



SHUAA CAPITAL PSC شجاع كابيتال

14 November 2011

14 نوفمبر 2011

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates
Fax: (04) - 3315148

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 3315148 - (04)

Attn: Mr. Hasan Al Serkal
Senior Vice President
Head of Operations Division

عناية السيد/حسن السركال
نائب رئيس أول
رئيس دائرة العمليات

Re: SHUAA Capital Board Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شجاع كابيتال القادم

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that SHUAA Capital will hold another Board Meeting at 3:00pm on Thursday 17 November 2011 at the Company offices in Dubai to continue discussing the following Agenda:

يرجى العلم بأن شركة شجاع كابيتال تنوي عقد إجتماع آخر لمجلس إدارتها في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2011 لإستكمال مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approve the reviewed consolidated financial statements for the third quarter ending 30 September 2011
2. Review the Financial Performance and Segment Report
3. Discussion regarding Strategic Plans of the Company
4. Discussion of Transactions/Operations requiring approvals
5. Update from various Board committees
6. Governance Update
7. Any other business

1. الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية المجمعة والمراجعة عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2011
2. الإطلاع على النتائج المالية وتقرير مفصل حول قطاعات الأعمال
3. مناقشة الخطط الإستراتيجية للشركة
4. مناقشة أي صفقات أو عمليات قد تتطلب موافقة المجلس
5. الإطلاع على تقارير لجان مجلس الإدارة
6. أمور تتعلق بالحوكمة
7. ما يستجد من أعمال

Kindly note that other than the approval of the reviewed consolidated financial statements for the third quarter ending 30 September 2011, the Agenda for the Meeting does not include any item that has a direct or indirect impact on the share price of the Company. Furthermore, we will notify you of any material resolutions taken by the Board immediately after the meeting.

هذا علماً أنه فيما عدا موضوع المصادقة على البيانات المالية المراجعة عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2011، فإن جدول الأعمال لا يشمل مناقشة أية أمور لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سعر سهم الشركة وأنها ستقوم فور إنتهاء الإجتماع بموافاكم بأية قرارات هامة تتخذ خلال

Sincerely yours,

HH Sheikh Maktoum Hasher Al Maktoum
Chairman



شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،
سمو الشيخ مكتوم حشر آل مكتوم
رئيس مجلس الإدارة

MR