

7 February 2012

7 فبراير 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 Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO), Head of Operations Division

عناية السيد/حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات

Re: SHUAA Capital Board Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شاع كابيتال القادم

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that SHUAA Capital will hold a Board Meeting at 2:00pm on Sunday 12 February 2012 at the Company offices in Dubai to discuss the following Agenda:

يرجى العلم بأن شركة شاع كابيتال تنوي عقد إجتماع لمجلس إدارتها في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2012 لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve previous Board meeting minutes
2. Review the CEO Report
3. Review & approve the Audited Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2011
4. Review the Financial Performance and Segment Reports
5. Review and approve 2012 Budget
6. Discuss Strategic Plans of the Company
7. Discuss Growth Initiatives
8. Discuss any Transactions/Operations requiring Board approval
9. Update from various Board committees
10. Governance Update
11. Any other business

1. الإطلاع والمصادقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة سابقة
2. الإطلاع على تقرير الرئيس التنفيذي
3. الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية المجمعة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011
4. الإطلاع على النتائج المالية وتقرير مفصل حول قطاعات الأعمال
5. الإطلاع والمصادقة على ميزانية الشركة لعام 2012
6. مناقشة الخطط الإستراتيجية للشركة
7. مناقشة الخطط التوسعية
8. مناقشة أي صفقات أو عمليات قد تتطلب موافقة المجلس
9. الإطلاع على تقارير لجان مجلس الإدارة
10. أمور تتعلق بالحوكمة
11. ما يستجد من أعمال

Kindly note that other than the approval of the consolidated financial statements for the year ending 31 December 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 المجمعة والمدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، فإن جدول الأعمال لا يشمل مناقشة أية أمور لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سعر سهم الشركة وأننا سنقوم وفور إنتهاء الإجتماع بموافاتكم بأية قرارات هامة تتخذ خلاله.

Sincerely yours,

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

Maktoum Hasher Al Maktoum
Chairman



مكتوم حشر آل مكتوم
رئيس مجلس الإدارة