



SHUAA CAPITAL PSC شاع كابيتال

1 November 2011

1 نوفمبر 2011

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

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

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: اجتماع 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 13 November 2011 at the Company offices in Dubai to discuss the following Agenda:

يرجى العلم بأن شركة شاع كابيتال تنوي عقد اجتماع لمجلس إدارتها في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2011 لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve minutes of Board meeting (3/2011) held on 25 July 2011
2. Review the CEO Report
3. Approve the reviewed consolidated financial statements for the third quarter ending 30 September 2011
4. Review the Financial Performance and Segment Report
5. Discussion regarding Strategic Plans of the Company
6. Discussion of Transactions/Operations requiring approvals
7. Update from various Board committees
8. Governance Update
9. Any other business

1. الإطلاع والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق (2011/3) المنعقد بتاريخ 25 يوليو 2011
2. الإطلاع على تقرير الرئيس التنفيذي
3. الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية المجمعة والمراجعة عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2011
4. الإطلاع على النتائج المالية وتقرير مفصل حول قطاعات الأعمال
5. مناقشة الخطط الاستراتيجية للشركة
6. مناقشة أي صفقات أو عمليات قد تتطلب موافقة المجلس
7. الإطلاع على تقارير لجان مجلس الإدارة
8. أمور تتعلق بالحوكمة
9. 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 سنقوم وفور إنتهاء الاجتماع بموافقتكم بأية قرارات هامة تتخذ خلاله.

Sincerely yours,

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

HH Sheikh Maktoum Hasher Al Maktoum
Chairman

سمو الشيخ مكتوم حشر آل مكتوم
رئيس مجلس الإدارة

