

1 May 2012

1 مايو 2012

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 6 May 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 6 مايو 2012 لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve previous Board meeting minutes
2. Review the Executive Report
3. Review & approve the Q1 2012 Financial Statements
4. Review the Financial Performance Report
5. Discuss Strategic Plans of the Company
6. Discuss Growth Initiatives
7. Update from various Board committees
8. Governance Update
9. Any other business

1. الإطلاع والمصادقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة سابقة
2. الإطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية
3. الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2012
4. الإطلاع على تقرير النتائج المالية
5. مناقشة الخطط الإستراتيجية للشركة
6. مناقشة الخطط التوسعية
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 Q1 2012 financial statements, 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 عن الربع الأول من عام 2012، فإن جدول الأعمال لا يشمل مناقشة أية أمور لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سعر سهم الشركة وأنها سنقوم وفور إنتهاء الإجتماع بموافاتكم بأية قرارات هامة تتخذ خلالها.

Sincerely yours,


Ghassan Hitti
Head of Legal



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

غسان حتي
رئيس قسم الشؤون القانونية