

9 November 2010

9 نوفمبر 2010

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

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

Attn: Ms. Fahima Al Bastaki
 Director -Issuance and Disclosure Dept

عناية السيدة/ فهيمة البستكي المحترمة
 مدير إدارة الإصدار والإفصاح

Re: SHUAA Capital Board Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شاع كابيتال

Dear Sirs:

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that the Board of Directors of SHUAA Capital psc held a meeting at the Company offices at 2:00pm on Tuesday 9 November 2010 to discuss the following Agenda:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة شاع كابيتال قد انعقد في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2010 حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve minutes of Board meeting (3/2010) held on 19 August 2010
2. Review the CEO Report
3. Review the financial performance and Business Segments Report
4. Review the CFO Report
5. Review and approval of financial statements for the quarter ending 30 September 2010
6. Update from Bain & Co.
7. Update from various Board committees
8. Legal Matters
9. Governance Report
10. Any other business

1. الإطلاع والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق (2010/3) المنعقد بتاريخ 19 أغسطس 2010
2. الإطلاع على تقرير الرئيس التنفيذي
3. الإطلاع على النتائج المالية وتقرير مفصل حول قطاعات الأعمال المختلفة
4. الإطلاع على تقرير الرئيس المالي التنفيذي
5. الإطلاع والمصادقة على البيانات المالية الدورية عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2010
6. الإطلاع على تقرير شركة باين وشركاه
7. الإطلاع على تقارير لجان مجلس الإدارة
8. شؤون قانونية
9. أمور تتعلق بالحوكمة
10. ما يستجد من أعمال

In that regard, please note that the Board did not discuss any matter that may have direct or indirect impact on the share price of SHUAA Capital psc, other than approval of and the release of the Q3 financial statements to the market and regulator.

علماً أنه لم يتم مناقشة أية أمور لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حركة سعر سهم الشركة فيما عدا الموافقة على البيانات المالية الدورية عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2010 والإفصاح عنها للسوق والهيئات التنظيمية.

Sincerely yours,

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


 Sameer Al Ansari
 Chief Executive Officer



سمير الأنصاري
 الرئيس التنفيذي

Handwritten signature/initials