SHUAACAPITAL PSC شعاع كابيتال ش.م.ع

Invitation to Attend the Extraordinary and Ordinary General Assemblies

Invitation to Attend the Extraordinary General Assembly

Messrs Shareholders of SHUAA Capital psc

The Board of Directors of SHUAA Capital is pleased to invite its shareholders to attend the Extraordinary General Meeting to be held on Sunday 17 April 2011 at the Company offices located at Jumeirah Emirates Towers – Office Towers – Level 28 at 4:00pm. In the event that the first session fails to reach the required legal quorum, a second session will be held at Jumeirah Emirates Towers Hotel - Godolphin Ballroom – Sheikh Zayed Road on Sunday 24 April 2011 at 4:00pm to discuss the following Agenda:

1- Approve amendments to the Articles of Association of the Company posted on the Company web site

Note: Shareholders registered in the shareholders register on 14 April 2011, shall be entitled to vote during the Extraordinary General Assembly.

Invitation to Attend the Ordinary General Assembly

Messrs Shareholders of SHUAA Capital psc

The Board of Directors of SHUAA Capital is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary General Assembly to be held on Sunday 24 April 2011 at 3:00pm at Jumeirah Emirates Towers Hotel - Godolphin Ballroom – Sheikh Zayed Road to discuss the following Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors Report and report of the Auditors for the financial year ending 31 December 2010;
2. Review and approval of the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2010;
3. Ratification of the appointment of HH Sheikh Maktoum Bin Hasher Al Maktoum and Mr. Jamal Bin Ghalaita as board members of the Company;
4. Appointment of Auditors for the financial year ending 31 December 2011 and approval of their remuneration;
5. Absolving the Board of Directors and Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2010.

Note: Shareholders registered in the shareholders register on 21 April 2011, shall be entitled to vote during the Ordinary General Assembly.

General Notes

- Any shareholder may appoint another person other than the members of the Board of Directors to attend the Extraordinary General Assembly and the Ordinary General Assembly by executing a written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Such proxies shall be presented in writing to the Investor Relations Department of the Company no later than 3 days prior to the Extraordinary General Assembly and the Ordinary General Assembly dates at the Company's offices located on Sheikh Zayed Road - Jumeirah Emirates Towers – Office Tower – Level 28.
- Shareholders shall have access to the Financial Statements together with the Auditors' Report and the Board of Directors Report regarding the activities of the Company for the year ending 31 December 2010 by visiting the Company's website: www.shuaacapital.com Proxy forms may also be obtained from the Company offices in advance of the Assembly dates.

The Board of Directors
Emirates Towers Office, Level 28
P. O. Box: 31045, Dubai
Tel: +9714330-3600 / +97143199682
Fax: +97143303550
Email: *shareholderrelations@shuaacapital.com*

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية و العادية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

السادة / مساهمي شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمقرر عقده في مقر الشركة الكائن في مبنى جميرا أبراج الإمارات – مبنى المكاتب – الطابق ٢٨ - شارع الشيخ زايد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق ١٧ إبريل ٢٠١١، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني فسيتم عقد الإجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية في قاعة الجودولفين - شارع الشيخ زايد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٤ إبريل ٢٠١١ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على تعديلات في بعض بنود النظام الأساسي المعروضة على موقع الشركة الإلكتروني

ملاحظة: يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم ١٤ إبريل ٢٠١١ هم أصحاب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة / مساهمي شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده في فندق جميرا أبراج الإمارات - قاعةالجودولفين - شارع الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة من يوم الأحد الموافق ٢٤ إبريل ٢٠١١ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتصديق عليهما
٢. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتصديق عليهما
٣. المصادقة على تعيين سمو الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم والسيد/ جمال بن غليطة كأعضاء في مجلس الإدارة
٤. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتحديد أتعابهم
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.

ملاحظة: يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم ٢١ إبريل ٢٠١١ هم أصحاب الحق في التصويت في إجتماع الجمعية العمومية العادية.

ملاحظات عامة

- وفقاً لقانون الشركات التجارية يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من ٥٪ من رأس مال الشركة. ويجب أن تقدم هذه التوكيلات خطياً إلى قسم شؤون المساهمين قبل ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العمومية العادية بمركز الشركة الرئيسي الكائن في جميرا أبراج الإمارات – مبنى المكاتب – الطابق ٢٨.
- بإمكان السادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية مرفقة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني : www.shuaacapital.com كما يمكن للسادة المساهمين الحصول على نموذج التوكيل من مكاتب الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعيتين.

مجلس الإدارة
أبراج الإمارات، برج المكاتب – الطابق ٢٨
ص. ب. : ٣١٠٤٥ – دبي
هاتف: ٩٧١٤٣٣٠٣٦٠٠ + أو ٩٧١٤٣١٩٩٦٨٢+
فاكس: ٩٧١٤٣٣٠٣٥٥٠+
البريد الإلكتروني: *shareholderrelations@shuaacapital.com*