

04 May 2022

٤ مايو ٢٢

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
المحترم عزيز السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ...

Kindly note that the General Assembly of SHUAA Capital psc (the "**Company**") was held remotely through electronic participation on 29th of April 2022 at 3:00 pm, whereby the shareholders voted on and approved the following resolutions:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") انعقدت عن بعد عن خلل المشاركة الالكترونية بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً حيث قام مساهمو الشركة بالتصويت والموافقة على القرارات التالية:

FIRST - ORDINARY RESOLUTIONS

أولاً - القرارات العادية

١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢١. ج.ـ.
٢. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢١. ج.ـ.
٣. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢١. ج.ـ.
٤. تمت الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢١. ج.ـ.
٥. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢١. ج.ـ.

SHUAA Capital p.s.c.

Head Office: The H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Office No. 1502
P.O. Box: 31045, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 330-3600, Fax: +971 (4) 330-3550
E-mail & Website: info@shuaa.com, www.shuaa.com
A financial investment company licensed and regulated by the U.A.E. Securities and Commodities Authority under registration number 703036. Commercial License No. 200219

شعاع كابيتال ش.م.ع.
العنوان: "فندق دا شانغ"، برج الماكاف، الطابق ١٥، مكتب رقم ١٥٠٢
العنوان: ٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +٩٧١ (٤) ٣٣٠ ٣٦٠٠، الفاكس: +٩٧١ (٤) ٣٣٠ ٣٥٥٠
البريد الإلكتروني: info@shuaa.com
www.shuaa.com
شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع
تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219

6. Approved the recommendation of the Board of Directors on the payment of the annual remuneration of the Board members for the financial year ending 31 December 2021.
7. Absolved the External Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2021.
8. Approved the appointment of the Auditors for the financial year ending 31 December 2022 and determined their fees.
9. Approved granting a one-year permission to the Board of Directors to carry out activities competing with or related to the Company's activities under paragraph (3) of article (152) of the Federal Decree-Law no. (32) of 2021 concerning the commercial companies.
10. Adopted the Company's Board of Directors remunerations and fees policy.
7. تمت الموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢١.
٧. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢١.
٨. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٢٢. وتم تحديد أتعابهم.
٩. تمت الموافقة على منح مدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (٣) من المادة (٥٦) من القانون الاتحادي رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١. وذلك بشأن الشركات التجارية.
١٠. تم اعتماد سياسة أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة.

SECOND - SPECIAL RESOLUTIONS

ثانياً - الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

1. Approved the amendment and restatement of articles number (1, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 , 34, 45, 46, 57) of the Company's Articles of Association, to comply with the provisions of the Federal Decree-Law no. (32) of 2021 concerning the commercial companies and the chairman of the Securities and Commodities Authority's board of directors' decision no. (6/ R.M) of 2022 concerning some amendments of joint stock companies governance guide. These amendments are subject to the Securities and Commodities Authority and other competent bodies' approvals.
- ا. تمت الموافقة على تعديل وإعادة صياغة المواد (١، ٥، ١٥، ١٧، ١٨، ٢١، ٢٣، ٤٥، ٤٦، ٤٧) من النظام الأساسي للشركة بما يتواافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١. وذلك بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٦. /ر.م) لسنة ٢٢. ج. م بتعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. تخضع هذه التعديلات لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات التنظيمية الأخرى.

وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى للنقاش خلال الاجتماع، فقد انتهت إجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer



وتقضوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

بشير النوار

رئيس الدائرة القانونية واللتام