

04 May 2022

Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer

٤ مايو ٢٠٢٢

سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي

**Re: Results of the Assembly General Meeting of SHUAA Capital psc** **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 29<sup>th</sup> 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 من خلال المشاركة الإلكترونية بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً، حيث قام مساهمو الشركة بالتصويت والموافقة على القرارات التالية:

**FIRST - ORDINARY RESOLUTIONS**

**أولاً - القرارات العادية**

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ending 31 December 2021.
2. Approved the Auditor's report for the financial year ending 31 December 2021.
3. Approved the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2021.
4. Approved the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of cash dividends for the financial year ending 31 December 2021.
5. Absolved the current board members from any liability for the financial year ending 31 December 2021.

١. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٢. تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٣. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٤. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٥. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

**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.**

المكتب الرئيسي: فندق "ذا إتش"، برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502  
ص.ب. ٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +971 (4) 330 3600، فاكس: +971 (4) 330 3550  
البريد الإلكتروني: info@shuaa.com، www.shuaa.com  
شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع  
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. تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
7. Absolved the External Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2021. تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
8. Approved the appointment of the Auditors for the financial year ending 31 December 2022 and determined their fees. تمت الموافقة على تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتم تحديد أتعابهم.
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. تمت الموافقة على منح مدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٥٢) من القانون الاتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.
10. Adopted the Company's Board of Directors remunerations and fees policy. 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. تمت الموافقة على تعديل وإعادة صياغة المواد (١ ، ٥ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٣٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٧) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( ٦ .ر.م) لسنة ٢٠٢٢ م بتعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. تخضع هذه التعديلات لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات التنظيمية الأخرى.

As there were no other topics brought for discussion during the meeting, the General Assembly Meeting ended at 4:00 PM. وحيث لم يتم طرح أي أمور أخرى للنقاش خلال الاجتماع، فقد انتهى إجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

Sincerely yours,

**Bachir Nawar**  
Chief Legal and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

**بشير النوار**  
رئيس الدائرة القانونية والامتثال

#### 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.

المكتب الرئيسي: فندق "ذا إتش"، برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502  
ص.ب: ٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: 330 3600 (4) 971+، فاكس: 330 3550 (4) 971+  
البريد و الموقع الإلكتروني: info@shuaa.com، www.shuaa.com  
شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع  
تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219