

28 March 2022

Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer

٢٨ مارس ٢٠٢٢

سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي المحترم

**Re: SHUAA Capital psc Board of Directors meeting results** الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع

Dear Sirs,

We wish to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held its meeting today and the following resolutions were approved:

- 1- The adoption of the consolidated audited Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- 2- Calling for the annual general meeting of the Company for the year 2022, subject to regulatory approvals, and authorizing the Company's Chairman and/or Chief Executive Officer to take any steps required in this regard as per the applicable rules and regulations.
- 3- Recommending to the Company's general assembly that no dividend be paid for the year 2021.
- 4- Recommending to the general assembly of the Company in relation to the remunerations of the Company's Board of Directors for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2021.
- 5- Recommending to the general assembly of the Company to consider the appointment of the Company's external auditors for the year 2022 and determining their fees.
- 6- Other customary business-related matters.

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد اجتمع بتاريخ اليوم حيث تمت الموافقة على القرارات التالية:

- ١- اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٢- الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام ٢٠٢٢، شريطة موافقة الجهات التنظيمية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفقاً لما تقتضيه اللوائح والقوانين النافذة.
- ٣- التوصية للجمعية العمومية للشركة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام ٢٠٢١.
- ٤- رفع مقترح للجمعية العمومية للشركة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٥- رفع مقترح للجمعية العمومية للشركة للنظر في تعيين مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم.
- ٦- أمور اعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

**Bachir Nawar**  
Chief Legal and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

**بشير النوار**  
رئيس الدائرة القانونية والالتزام

**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 إنش"، 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 والسلع  
تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219