

13 February 2020

13 فبراير 2020

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Attn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO), Head of Operations Division

عناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات

Re: SHUAA Capital psc Board Meeting Results

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held its meeting today and the Directors discussed the agenda as previously disclosed on 6th February 2020.

يرجى التفضل بالإحاطة بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") اجتمع بتاريخ اليوم حيث تمت مناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال كما قد تم إعلامكم بتاريخ 6 فبراير 2020.

The Board of Directors reviewed the financial performance of the Company during the previous period and resolved;

وقد قام مجلس الإدارة بمراجعة أداء الشركة المالي خلال الفترة السابقة، وعليه فقد قرر ما يلي:

- 1- The adoption of the preliminary unaudited and unreviewed Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending 31 December 2019; and
- 2- Taking the appropriate resolutions in relation to the Company's customary business-related matters after discussion.

- 1- اعتماد البيانات المالية الموحدة الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ و
- 2- مناقشة الأمور الإعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام

