

6 February 2020

6 فبراير 2020

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emiratesسوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدةAttn: Mr. Hasan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO), Head of Operations Divisionعناية السيد/ حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات**Re: SHUAA Capital psc Board Meeting****الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above subject, we are pleased to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "**Company**") will be held at 2:00 pm on Thursday 13th February 2020 in Al Khatem Tower, Level 32, ADGM, Abu Dhabi to consider the agenda that includes the following items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تحديد موعد إجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع "الشركة" في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020 في برج الختم، الطابق 32، سوق أبوظبي العالمي بإمارة أبوظبي وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

1. The review of the financial performance of the Company during the previous period;
2. Adoption of the preliminary unaudited and unreviewed Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2019; and
3. The Company's customary business-related matters.

1- مراجعة أداء الشركة المالي خلال الفترة السابقة.

2- اعتماد البيانات المالية الموحدة الأولية غير المدققة وغير المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3- الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officerبشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام