

03 April 2024

Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

٣ أبريل ٢٠٢٤

سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

عناية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
المحترم

Re: Invitation of the Assembly General Meeting of SHUAA Capital psc **الموضوع: دعوة اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly of the Company to be held on Wednesday, 24 April 2024 at 3:00 pm at the Company's premises at Al Khatem Tower, 32 floor, Al-Maryah Island, Abu Dhabi. Shareholders can also attend remotely through electronic participation, to discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ في مقر الشركة بالطابق ٣٢ برج الختم، جزيرة الماريه أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

Ordinary Resolutions

القرارات العادية

1. Ratify the appointment of Mr. Ahmed Abdulhamid Mohammed Saeed Alahmadi, and Mrs. Hamda Eid Khamis Almheiri as board members for a period ending with the expiry of the term of the current Board in April 2024. / المصادقة على تعيين كلا من عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، وعضو مجلس الإدارة السيدة/ حمدة عيد خميس المهيري، حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في أبريل ٢٠٢٤.
2. Election of the Company's Board members. / إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
3. Appoint External Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and determine their fees. / تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.
4. Approve to 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 Law No. (32) of 2021 concerning commercial companies. / الموافقة على منح موافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٥٢) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١، بشأن الشركات التجارية.

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 والموقع 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

SPECIAL RESOLUTIONS

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص

5. Approval of the amendment and restatement of articles number (1, 17, 19, 24, 30, 31, 35) of the Company's Articles of Association, to comply with the provisions of the Securities and Commodities Authority Chairman's resolution No. (2/R.M.) of 2024 regarding amending the Securities and Commodities Authority Chairman's resolution No. (03/R.M.) of 2020 regarding the Governance Guide for Public Joint Stock Companies ,provided that the shareholders will vote on each item separately during the Company's General Assembly

٥. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة المواد (١ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٤ ، ٣١ ، ٣٥) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢.م/ر) لسنة ٢٠٢٤م بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣.م/ر) لسنة ٢٠٢٠م بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على أن يتم التصويت من قبل المساهمين على كل بند على حدة خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

Notes:

ملاحظات:

1. Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors of the Company, its employees, a securities brokerage company or its employees under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in paragraph 1 and 2 of Article No. (40) of the Securities and Commodities Authority's Board Chairman Decision No. (3 / R.M) of the year 2020 concerning approval of joint stock companies' governance guide are complied with). Procedures for approving a proxy can be viewed through the disclosure published on the Company's page at Dubai Financial Market website.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣.م/ر) لسنة ٢٠٢٠م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة ليعتماد التوكيل سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.

٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

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 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

3. The meetings of the General Assembly shall be held at the time and place mentioned in the shareholders' invitation. Shareholders can also attend remotely through electronic participation.
 4. Shareholders of the Company attending virtually have to register electronically to be able to vote on the items of the General Assembly, considering the following:
 - SMSs containing a link for registration, attendance, e-voting, and access code will be sent to shareholders one day prior to the General Assembly meeting.
 - Shareholders shall be able to register for attendance and vote upon receiving the link and until the commencement of the General Assembly at 03:00 pm on Wednesday 24 April 2024, and voting shall continue until end of the meeting. Shareholders shall be able to attend online live streaming of the General Assembly meeting through the link sent to them.
 - For any queries related to electronic registration, attendance, and e-voting, please contact Dubai Financial Market, customer services on (00971 4 305 5555) or the following email address: FinancialServices@dfm.ae
 5. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 23 April 2024 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
 6. Shareholders shall have access to the Company's articles of association before and after the amendments and any documents related to the General Assembly on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company's website: www.shuuaa.com.
 7. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be met if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not met at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 29 April
٣. تنعقد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
٤. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - يُمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل إليهم.
 - يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم (٥٥٥٥ ٣٠٥ ٤٠٩٧١+) أو البريد الإلكتروني FinancialServices@dfm.ae وذلك حال وجود أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٦. يمكن للمساهمين الاطلاع على مسودة مواد النظام الأساسي للشركة قبل وبعد التعديل وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.shuuaa.com.
٧. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ في نفس

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@shuuaa.com, www.shuuaa.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@shuuaa.com، www.shuuaa.com

شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع

تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219

2024 at the same time and place, with the possibility of shareholders attending remotely through electronic participation.

8. The Special Resolution: It is the decision taken by the votes of shareholders who own no less than three quarters of the shares present or represented at the General Assembly meeting of the Company.

9. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the authority's official website, according to the following link:

<https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>

المكان والزمان، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية.

٨. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

٩. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Requirements for approving shareholders' proxies

متطلبات اعتماد توكيلات المساهمين

According to Clauses (1 & 2) of Article (40) of the joint stock companies' governance guide, we would like to inform the shareholders on the following:

بناءً على متطلبات البندين (١ و ٢) من المادة رقم (٤٠) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors of the Company, its employees, a securities brokerage company, or its employees under a special written proxy. In such a capacity, no proxy may represent more than 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.

١- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. The shareholder's signature on the proxy referred in item No. (1) shall be the signature approved by any of the following (the Company will take the necessary verification procedures):

٢- يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية (ستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك):

- Notary Public.
- Commercial chamber of an economic department in the state.
- Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

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

- D. UAE regulated stock market exchanges.
E. Any other entity licensed to conduct attestation.

(د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
(هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the representative of the brokerage firm who approved the proxy.

٣- يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

This form/power of attorney/proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by/with one of the above-mentioned bodies.

إن هذا النموذج/التوكيل/التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى الجهات المذكورة أعلاه.

For further inquiries or clarification please contact us at the following channels:

Phone number: +971 4 319 9692

Email: sr@shuaa.com

للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل عبر القنوات التالية:

رقم الهاتف: +971 4 319 9692

البريد الإلكتروني: sr@shuaa.com

Sincerely yours,

Bachir Nawar
Chief Legal and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

بشير النوار
رئيس الدائرة القانونية والالتزام