

19 June 2018

١٩ يونيو ٢٠١٨

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: Disclosing the Date and Agenda of SHUAA
Capital psc (the "Company") Board Meeting By
Circulation**

**الموضوع: الإفصاح عن تاريخ وأجندة اجتماع مجلس إدارة
شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") عن طريق التمرير**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

We are pleased to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc will consider a resolution by circulation on Sunday 24 June 2018 at 3:00 PM to approve the Company's shares buyback and authorize the Chairman to call the General Assembly Meeting to take a special resolution and to take the appropriate actions in this regard.

نحنيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع)، بصدد إتخاذ قرار بالتمرير وذلك يوم الأحد الموافق ٢٤ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة ظهراً وذلك للموافقة على شراء الشركة لأسهمها وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

Sincerely yours,

شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،



Fawad Tariq Khan
Chief Executive Officer

فؤاد طارق خان
الرئيس التنفيذي

