

24 June 2018

٢٤ 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

**Subject: SHUAA Capital psc (the "Company")  
Board of Directors' resolutions taken by  
circulation**

**الموضوع: قرارات مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال  
(ش.م.ع) ("الشركة") المتخذة عن طريق التمرير**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Reference to the Company letter dated 19 June 2018, please be informed that on Sunday 24 June 2018, the Company's Board of Directors adopted the following resolutions by circulation at 3:00 PM:

إلحاقاً لخطابنا بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٨، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ القرارات التالية بالتمرير وذلك يوم الأحد الموافق ٢٤ يونيو ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة ظهراً:

- Approve the Company's Shares Buyback for the purpose of resale, provided that the purchase does not exceed 10% of the Company's share capital.
- Authorize the Company's Chairman to call the General Assembly Meeting to take a Special Resolution and to take the appropriate actions in this regard.

- الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بقصد إعادة البيع، بشرط ألا تتجاوز نسبة الشراء ١٠% من رأس مال الشركة.

- تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العمومية لإتخاذ قرار خاص وإتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

Please note that the General Assembly Meeting's invitation with the agenda will be circulated as per the requirements of the Securities and Commodities Authority.

علماً بأنه سوف يتم نشر دعوة الجمعية العمومية وجدول الأعمال وذلك بحسب متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

Sincerely yours,

شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،



**Fawad Tariq Khan**  
Chief Executive Officer



**فؤاد طارق خان**  
الرئيس التنفيذي