

7 February 2018

7 فبراير 2018

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 رئيس تنفيذي، رئيس تنفيذي العمليات، رئيس قطاع العمليات

**Re: SHUAA Capital Board Meeting**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال**

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") held a meeting at the Company offices on Wednesday, the 7<sup>th</sup> of February 2018 at 2:00pm to discuss the agenda for the meeting as previously communicated to you on the 29<sup>th</sup> of January 2018.

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") قد انعقد في مكاتبها بدبي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2018 حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال كما كنا قد أبلغناكم بتاريخ 29 يناير 2018.

In that regard, please note that the Board resolved the following:

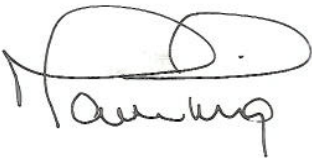
وفي هذا الخصوص، فقد قام المجلس بالموافقة على ما يلي:

1. Approve the Consolidated Financial Statements for the year ending 31 December 2017;
2. Approve the strategy for the Company; and
3. Call for the Annual General Assembly Meeting to consider and approve the standard agenda items of the meeting.

1. البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ،
2. إستراتيجية الشركة ، و
3. الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوي للنظر في البنود الاعتيادية للإجتماع.

Sincerely yours,

شاكرين لكم اهتمامكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،



Fawad Tariq-Khan  
Chief Executive Officer



فؤاد طارق خان  
الرئيس التنفيذي