

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend remotely / electronically the Annual General Assembly to be held on Wednesday, 15 April 2020 at 3:00 pm at level 33, Al Khatem Tower, Al- Maryah Island, Abu Dhabi Global Market, Abu-Dhabi, to discuss the following agenda:

FIRST - ORDINARY RESOLUTIONS

1. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ending 31 December 2019.
2. Consider and approve the Auditor's report for the financial year ending 31 December 2019.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2019.
4. Approve the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of dividends for the financial year ending 31 December 2019.
5. Ratify the appointment of Mr. Abubaker Seddiq Mohamed Hussain Alkhoodri as a board member for a period ending with the expiry of the term of the current Board on March 2021.
6. Absolve current and previous board members from any liability for the financial year ending 31 December 2019.
7. Approve the recommendation of the Board of Directors on the payment of remuneration of the Board members for the financial year ending 31 December 2019.
8. Absolve the Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2019; and
9. Appoint External Auditors for the financial year ending 31 December 2020 and determine their fees.
10. 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. (2) of 2015.

SECOND - SPECIAL RESOLUTIONS

1. Approval of the amendment of Article (37) of the Company's articles of association to read as follows:
Invitation shall, subject to the consent of the Authority, be sent to convene the General Assembly to all the shareholders by a notice in two daily local newspapers, one of them issued in Arabic and by notifying the shareholders via registered letters or modern technology means such as SMS, Email, Fax or according to the method of notification as determined by the Authority in this respect, at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date to hold the General Assembly. The notification of the invitation shall include the agenda. A copy of the invitation shall be sent to the Authority and the competent authority.

General Notes

1. Shareholders can vote on decisions through an electronic link (www.smartagm.ae) at the registrar.
2. The meetings of the General Assembly shall be held at the mentioned address and on the day and hour mentioned in the shareholders' invitation, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the rapporteur and the votes collector. Attendance of the shareholders shall be through electronic participation **and without personal attendance**.
3. Any 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 or its employees or the member of the board of directors of a securities brokerage firm or its employees, by virtue of a special written proxy which explicitly stipulates that the delegate has the right to attend the meetings of the General Assembly and vote on its resolutions. In such capacity, no proxy holder may represent more than 5% of the shares in the issued share capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
4. 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 body 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.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 14 March 2020 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly and the registration on the electronic system
6. Shareholders shall have access to the financial statements of the Company, corporate governance report and any documents related to the General Assembly on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company's website: www.shuaa.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 21 April 2020 remotely / electronically and in the same place and time. Noting that the second meeting is held after at least five (5) days, but not in excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders.
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/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

The Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من بعد ظهر يوم الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٠ ، حيث سيعقد الاجتماع في الطابق ٣٣، برج الختم، سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً - القرارات العادية

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٤. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٥. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ ابو بكر صديق محمد حسين الخوري حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في مارس ٢٠٢١.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٧. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٩. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
١٠. الموافقة على منح موافقة لمدة سنة لعضء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٥٢) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥.

ثانياً- الموضوعات التي تتاحم إلى قرار خاص

١. الموافقة على تعديل المادة ٣٧ من النظام الأساسي للشركة، لتصبح كالتالي:
يكون توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة إلى جميع المساهمين بإعلان في صحيفتين يوميتين مطبعتين تصدر إحداهما باللغة العربية، مع إخطار المساهمين بكتاب مسجلة أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة بما فيها و دون حصر الرسائل النصية ، البريد الإلكتروني، الفاكس وغيرها، أو وفقاً لطرق الإخطار التي تحددها الهيئة في هذا الشأن ، وذلك قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بـ (١٥) خمسة عشر يوماً على الأقل . ويجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال، وترسل نسخ من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة

ملحظتات

١. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.
٢. تعقد اجتماعات الجمعية بالمقر المذكور في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية **وبدون حضور شخصي**.
٣. ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب 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 التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب أن يكون التوكيل - لعدد من المساهمين - مانزاً بهذه الصفة على أكثر من من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٤. 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.
٥. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٤/١٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
٦. يمكن للمساهمين الطالع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.shuaa.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 يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني عن بعد / إلكترونياً بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢١ وفي نفس المكان والزمان. علماً بأن الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين.
٨. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
٩. يمكنكم الطالع 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>

مجلس الإدارة

Proxy

To the Chairman of SHUAA Capital psc

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of SHUAA Capital psc hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on 15 April 2020 or any adjourned meeting thereafter.

Shareholder's number:

Date: / / 2020

Signature:

توكيل خاص

السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) المحترم
تحية طيبة وبعد،

أنا/ نحن:

المساهم / المساهمين في شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) ، أعين/نعين

بموجب هذا التوكيل:

السيد/

وكيلاً عني/عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياً عني/عناً في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر انعقاده في ١٥ أبريل ٢٠٢٠ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

التوقيع:

٢٠٢٠ م