

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly of the Company to be held on Tuesday, 25 April 2023 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:

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 2022.
2. Consider and approve the Auditor's report for the financial year ending 31 December 2022.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ending 31 December 2022.
4. Approve the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of cash dividends for the financial year ending 31 December 2022.
5. Ratify the appointment of both Mr. Jassim Mohamed Rafi Mohamed Sharif Al Sediqi as a board member and managing director and Mr. André George Sayegh as a board member for a period ending with the expiry of the term of the current Board.
6. Absolve the current and previous board members from any liability for the financial year ending 31 December 2022.
7. Approve the recommendation of the Board of Directors on the payment of the annual remunerations of the Board members for the financial year ending 31 December 2022 and its determination.
8. Absolve the Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2022.
9. Appoint External Auditors for the financial year ending 31 December 2023 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 Decree-Law no. (32) of 2021 concerning the commercial companies.

General Notes:

1. As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, 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 Tuesday 25 April 2023, 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
2. The meetings of the General Assembly shall be held 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 can be through electronic participation.
3. 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.
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 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.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 24 April 2023 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
6. Shareholders shall have access to the financial statements of the Company, corporate governance report and 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.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 30 April 2023. 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/en/services/minority-investor-protection.aspx>

The Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 في مقر الشركة بالطابق 32 برج الضم، جزيرة المارية أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك للظفر في جدول الأعمال التالي:

القرارات العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. المصادقة على تعيين كلا من عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد/ جاسم محمد رفيع محمد شريف الصديقي، وعضو مجلس الإدارة السيد/ اندريه جورج صايغ حتى انتهاء دورة المجلس المالي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتحديثها.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على منح موافقة لمدة سنة لعضو مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب الفقرة (3) من المادة (152) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، 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 للاجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/25، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل إليهم.
 - يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم (04 305 5555 +971) أو البريد الإلكتروني FinancialServices@dfm.ae وذلك حال وجود أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني.
2. تعقد اجتماعات الجمعية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين تانراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي التلبية وافقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشرطالات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/رم) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة ليعتماد التوكيل.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة ومسودة 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.shuaa.com لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 أبريل 2023. الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين).
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. 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>

مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. 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.

Email:
Phone Number:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 25/04/2023 or any adjourned meeting therefore.

Date: / 04 /2023

Signature:

توكيل خاص

سعادة/ 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/تعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

البريد الإلكتروني:

رقم الهاتف المتحرك:

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/25 وأي تأجيل له.

تحريراً في: 2023/ 04 / : التوقيع: