

Invitation to Attend the Annual  
General Assembly of SHUAA Capital  
(Public Shareholding Company)



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة شعاع كابيتال  
(شركة مساهمة عامة)

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 Friday, 28 June 2024 at 10:00 am 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 ended 31 December 2023.
2. Consider and approve the Auditor's report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2023.
4. Approve the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2023.
5. Absolve the following named members of the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2023 (or not to absolve any or all of them and file a liability lawsuit against any or all of them, as the case may be):
  - a. Fadhel Al Ali.
  - b. Andre Sayegh.
  - c. Murshed Alredaini.
  - d. Jassim Alseddiqi.
  - e. Maha AlQattan.
  - f. Badr Al-Olama.
  - g. Ahmed Alahmadi.
  - h. Hamda AlMheiri.
6. Approve the recommendation of the Board of Directors on the non-payment of annual remunerations of the Board members for the financial year ended 31 December 2023.
7. Consider and approve the recommendation of the Board of Directors whether to absolve the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2023 (or not to absolve them, and file a liability lawsuit against them, as the case may be).
8. Appoint External Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and determine their fees.

**Special Resolutions:**

1. Discuss and ratify the resolution of the Company's Board of Directors concerning amending the terms and conditions of the outstanding USD 150 million bonds, issued by a SHUAA-affiliated SPV.

**General Notes:**

1. Those entitled to attend the General Assembly may designate a proxy of their choice, excluding members of the Company's Board of Directors, its employees, or employees of a brokerage firm, through a specific written power of attorney. The proxy must not hold, in this capacity, more than 5% of the Company's share capital. Representatives shall legally represent shareholders who are minors or otherwise incapacitated, provided that the conditions set forth in paragraphs 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Securities and Commodities Authority's ("SCA") Decision No. (3/R.M) of the year 2020 regarding the adoption of the governance guide for public joint stock companies are met. Information on the required procedures for proxy approval can be viewed on the Company's page on the Dubai Financial Market website.
2. A corporate entity may appoint a representative or one of its management executives to attend the General Assembly on its behalf, as authorized by a resolution passed by its board of directors or equivalent governing body. The appointed delegate will possess the powers explicitly outlined in the delegation resolution.
3. The meeting of the General Assembly will take place at the time and location specified in the shareholders' invitation. Additionally, shareholders have the option to participate electronically, allowing for remote attendance.
4. Shareholders of the Company who wish to attend the General Assembly virtually must complete electronic registration in order to be eligible to vote on agenda items. Please consider the following guidelines during the registration process:
  - 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 10:00 am on Friday 28 June 2024, 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](mailto:FinancialServices@dfm.ae)
5. Shareholders recorded in the shareholders' register as of Thursday, 27 June 2024, are entitled to vote at the General Assembly meeting, engage in discussions about the agenda items, and pose questions to the Board of Directors and the External Auditor.
6. Shareholders can access the financial statements, governance and sustainability reports (integrated report), and all related documents for the General Assembly on the Dubai Financial Market website: [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) and the Company's website: [www.shuaa.com](http://www.shuaa.com).
7. A quorum for the General Assembly meeting is established when shareholders present or represented by proxy hold at least 50% of the Company's share capital. If the required quorum is not achieved at the initial meeting, the General Assembly will be adjourned to 4 July 2024, at the same time and location. Shareholders will have the option to attend this rescheduled meeting remotely through electronic participation. The postponed meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees present.
8. The Special Resolution is a decision that is passed by the affirmative votes of shareholders owning at least three-quarters of the shares that are present or represented at the General Assembly meeting of the Company.
9. The guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, can be viewed according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

**The Board of Directors**

**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  
Friday 28/06/2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / 06 /2024

Signature:

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 في مقر الشركة بلطابق 32 برج الختم، جزيرة الماريه أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

**القرارات العادية:**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (أوعدم إبراء ذمة أي منهم أو جميعهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال):
  - أ. فاضل العلي.
  - ب. أندريه صايغ.
  - ت. مرشد الرديني.
  - ث. جاسم الصديقي.
  - ج. مها القطان.
  - ح. بدر العلماء.
  - خ. أحمد الأحدي.
  - د. حمدة المهيري.
6. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. النظر في الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (أوعدم إبراء ذمتهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال).
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديد أتعابهم.

**القرارات الخاصة:**

1. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتعديل شروط وأحكام سندات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، صادرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع، والتصديق عليه.

**ملاحظات:**

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الواسطة أو العالمين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهمية ويقادها التائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكترونية بشأن الإجراءات الواجبة لإتمام التفويض.
2. 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.
3. تعقد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. على مساهمي الشركة الذين سيحضر عن بعد تسجيل الحضور للتصويت عن 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 لاجتماع الجمعية العمومية.
  - يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 28/06/2024، 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](mailto:FinancialServices@dfm.ae) وذلك حال وجود أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، وله الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي [www.DFM.ae](http://www.DFM.ae) وموقع الشركة الإلكتروني [www.shuaa.com](http://www.shuaa.com).
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 4 يوليو 2024 في نفس المكان والزمان، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا 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.
9. يمكنكم الإطلاع 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**

**توكيل خاص**

معادة/ 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 / السيدة:  
البريد الإلكتروني:

رقم الهاتف المحمول:  
وكيلاً عنّي/عنا وأفوضه/أفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونفوضه/نفوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونفوضه/نفوضه يوم الجمعة الموافق 28/06/2024 وأي تأجيل له.

تحريراً في: / 06 / 2024 التوقيع: