

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



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
السنية 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 Thursday, 24 April 2025 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:

Special Resolutions:

- Amendment of Article (17) of the Company's Articles of Association to allow for an increase in the number of Board members from five to seven.

Ordinary Resolutions:

- 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 2024.
- Consider and approve the Auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
- Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2024.
- Approve the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2024.
- Ratify the appointment of Mr. Asad Hussaini as a Board member for a period ending with the expiry of the term of the current Board in April 2027.
- Election of two members to the Company's Board of Directors (subject to the approval of the above special resolution to increase the number of Board members from five to seven).
- Discharge current and former Board members from any liability for the financial year ending 31 December 2024.
- Approve the Board of Directors' recommendation regarding the payment of annual fees for Board members for the financial year ending 31 December 2024.
- Discharge the external auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2024.
- Appoint external auditors for the financial year ending 31 December 2025 and determine their fees.
- Approve granting a one-year authorization to the Board of Directors to engage in activities that compete with or are related to the Company's business, in accordance with paragraph (3) of Article (152) of Federal Decree-Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies.

General Notes:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 until the commencement of the General Assembly at 3:00 pm on Thursday 24 April 2025, 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
- Shareholders recorded in the shareholders' register as of Wednesday, 23 April 2025, 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.
- 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 and the Company's website: www.shuaa.com.
- 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 30 April 2025, 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.
- 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.
- 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>

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 في مقر الشركة بالطابق 32 ببرج الختم، جزيرة المارية أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات الخاصة:

- تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بدلاً من خمسة.

القرارات العادية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ أسد علي حسيني حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في أبريل 2027.
- إنتخاب اثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة (شريطة الموافقة على القرار الخاص أعلاه بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بدلاً من خمسة).
- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتحديدوا.
- إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتحديد أتعابهم.
- الموافقة على منح موافقة لمدة سنة لأعضاء 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:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوسلطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل 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 الأهلية وفقائديا الناخبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
- 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.
- تتعدّد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
- على مساهمي الشركة الذين سيحضرّون عن بعد تسجيل الحضور للتمكّن 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 لاجتماع الجمعية العمومية.
 - يمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 24/أبريل/2025، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل إليهم.
 - يجري التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم (971 04 305 5555) أو البريد الإلكتروني FinancialServices@dfm.ae وذلك حال وجود أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 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.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) 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 رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 أبريل 2025 في نفس المكان والزمان، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وبغير الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة 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 Thursday 24/04/2025 or any adjourned meeting therefore, in accordance with the above-mentioned items in addition to any other items added before or during the meeting.

Date: / / 2025

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 /عين بموجب هذا التوكيل:
السيد / السيدة:
البريد الإلكتروني:
رقم الهاتف المحمول:

وكيلاً عليّ/عناّ وقضه/نقوضه بأن يصوّت باسمي/باسمنا ونبأه/عليّ/عناّ في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 2025/04/24 وأي تأجيل له وذلك وفقاً للبند المذكور أعلاه بالإضافة إلى أي بند آخر يتم إضافته قبل أو أثناء الاجتماع.

التوقيع:

تحريراً في: 2025/ /