

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 Saturday, 25 April 2026 at 1:00 pm at the H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Dubai. Shareholders can also attend remotely through electronic participation, to discuss the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة والذي سيقام في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 في مقر الشركة بالطابق 15، برج المكاتب، فندق "ذا اتش" دبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

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 2025.
2. Consider and approve the Auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approve the recommendation of the Board of Directors regarding the non-distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2025.
5. Ratify the appointment of Mr. Issa Khoory as a Board member for a period ending with the expiry of the term of the current Board in April 2027.
6. Absolve current and former Board members from any liability for the financial year ending 31 December 2025.
7. Approve the recommendation of the Board of Directors on the payment of remuneration and allowances of the Board members for the financial year ending 31 December 2025.
8. Absolve External Auditors from any liability for the financial year ending 31 December 2025.
9. Appoint External Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and determine their fees.
10. 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:

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 Capital Market Authority's ("CMA") 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 shall 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 until the commencement of the General Assembly at 1:00 pm on Saturday 25 April 2026, 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
5. Shareholders recorded in the shareholders' register as of Friday, 24 April 2026, 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 and the Company's website: 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 present at the first meeting, a second meeting shall be convened at 3:00 PM on Thursday, 30 April 2026, at the Company's premises at Al Khatem Tower, 32 floor, Al-Maryah Island, Abu Dhabi. Shareholders may attend the adjourned meeting in person or remotely via electronic participation. The adjourned meeting shall be deemed valid and duly constituted regardless of the number of shareholders present or represented.
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. Shareholders may review the Guide to Minority Investor Rights available on the CMA's website at: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>; and the applicable corporate governance and AGM procedures at www.dfm.ae/Corporate-Governance/General-Assembly-Procedures-Regulations...

القرارات العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ عيسى خوري حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في أبريل 2027.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن صرف مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتعيينها.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابهم.
10. 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:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة 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 وقائديها الناخبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.ر) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمنحكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد مثله 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. تتعدّد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. على مساهمي الشركة الذين ينجحون عن بعد بتسجيل 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 لإعتماد الجمعية العمومية.
 - يُمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المرسل إليهم.
 - يرجى 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026 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 وتقارير الحوكمة وتقارير الإستدامة (التقرير المتكامل) وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وموقع الشركة الإلكتروني 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 في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 في مقر الشركة بالطابق 32 بـ برج الختم، جزيرة الماريه أبو ظبي، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، ويعتبر الاجتماع الموزع صحيحاً أيّاً 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 حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية والسلع](#) كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات | إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)

The Board of Directors مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of SHUAA Capital psc

Dear Sir,

I, the undersigned:

Investor Number:

The shareholder of SHUAA Capital psc hereby appoint by virtue of this proxy:

Mr. / Mrs.:

Email:

Phone Number:

To represent me and vote on my behalf at the General Assembly Meeting to be held on Saturday, 25/04/2026, or at any adjourned meeting thereof, in accordance with the above-mentioned agenda items, as well as any additional items that may be added before or during the meeting.

Date: / / 2026

Signature:

Witnessed by:

Signature:

Phone number:

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع

تحية طيبة وبعد،،،

أنا الموقع أدناه / رقم المستثمر:

المساهم في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، أعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

البريد الإلكتروني:

رقم الهاتف المحمول:

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي ونياً عني في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم السبت الموافق 2026/04/25 وأي اجتماع مؤجل له، وذلك وفقاً للبنود المذكورة أعلاه بالإضافة إلى أي بنود أخرى يتم إضافتها قبل أو أثناء الاجتماع.

تحريراً في: / / 2026 التوقيع:

تم اعتماد التوكيل من قبل:

التوقيع:

رقم الهاتف: