

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend the General Assembly of the Company to be held on Wednesday, 24 April 2024 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:

FIRST - ORDINARY RESOLUTIONS

1. Ratify the appointment of Mr. Ahmed Abdulhamid Mohammed Saeed Alahmadi, and Mrs. Hamda Eid Khamis Almheiri as board members for a period ending with the expiry of the term of the current Board in April 2024.
2. Election of the Company's Board members.
3. Appoint External Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and determine their fees.
4. 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. (32) of 2021 concerning commercial companies.

SECOND - SPECIAL RESOLUTIONS

5. Approval of the amendment and restatement of articles number (1, 17, 19, 24, 30, 31, 35) of the Company's Articles of Association, to comply with the provisions of the Securities and Commodities Authority Chairman's resolution No. (2/R.M.) of 2024 regarding amending the Securities and Commodities Authority Chairman's resolution No. (03/R.M.) of 2020 regarding the Governance Guide for Public Joint Stock Companies, provided that the shareholders will vote on each item separately during the Company's General Assembly.

General Notes:

1. 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.
2. 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.
3. The meetings of the General Assembly shall be held at the time and place mentioned in the shareholders' invitation. Shareholders can also attend remotely through electronic participation.
4. 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 Wednesday 24 April 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
5. Shareholders registered in the shareholders register on Tuesday 23 April 2024 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
6. Shareholders shall have access to 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 29 April 2024 at the same time and place, with the possibility of shareholders attending remotely through electronic participation.
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>

يشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 في مقر الشركة بالطابق 32 ببرج الختم، جزيرة الماريه أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: القرارات العادية

1. المصادقة على تعيين كلاً من عضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد عبد الحميد محمد سعيد الأمودي، وعضو مجلس الإدارة السيدة/ حمدة عيد خميس المهيري، حتى انتهاء دورة المجلس الحالي في أبريل 2024.
2. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
3. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديد أتعابهم.
4. 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.

ثانياً: الموضوعات التي تتصلح إلى قرار خاص.

5. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة المواد (1، 17، 19، 24، 30، 31، 35) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02 / ر.م) لسنة 2024م بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 / ر.م) لسنة 2020 م بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، على أن يتم التصويت من قبل المساهمين على كل بند على حدة خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

ملحوظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 تنازلاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها 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/ر.م) 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.
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. تتعدد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحدثين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الإلكترونية، 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 الأربعاء الموافق 2024/04/24، 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 +) أو البريد الإلكتروني FinancialServices@dfm.ae وذلك حال وجود أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على مسودة 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.
7. 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 29 أبريل 2024 في نفس المكان والزمان، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية.
8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلثة أرباع النسمم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
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>

The Board of Directors

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 24/04/2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / 04 /2024

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. ،أمين /تعيين 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 2024/04/24 وأي تأجيل له.

تحريراً في: 2024 / 04 / التوقيع: