

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

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2019/09/11، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برج المقام، جزيرة الماربه أبوظبي، الطابق ٢٠، أبوظبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. إقرار تعيين السيد/ مسعود محمد شريف محمود كعضو مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 08 أغسطس 2019 خلفاً للسيد/ مصطفى خريبة المستقيل من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 31 يوليو 2019.
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغيير اسم الشركة ليصبح "مجموعة أبوظبي المالية"، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك.
3. تعديل المادة (17.1) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء بدلاً من خمسة.
4. تعديل المادة (24.5) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بإصدار مجلس الإدارة لقرارات بالتمرير بدون حد أقصى خلال السنة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2019/09/10 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. 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 2019/09/17 في نفس المكان والزمان. (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 أياً كان عدد الحاضرين).

5. يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي

للهيئة من خلال الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

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

The Board of Directors of SHUAA Capital psc (the “Company”) is pleased to invite the shareholders to attend the Company’s General Assembly to be held on Wednesday 11th September 2019 at 04:00 pm at ADGM Academy, Abu Dhabi Global Market, Al Maqam Tower, Al- Maryah Island, Abu-Dhabi, to discuss the following agenda:

1. Consider and approve the appointment of Mr. Masood M. Sharif Mahmood as board member of the Company as of 08 August 2019 to replace Mr. Mustafa Kheriba who has resigned from the Company’s Board of Directors in 31st July 2019;
2. Approve the board of directors’ recommendation to change the Company’s name to "Abu Dhabi Financial Group (ADFG)", subject to regulatory approvals, and to amend article (2) of the Company's articles of association accordingly;
3. Amendment of article (17.1) of the Company’s articles of association to allow increasing the number of board directors to 7 members instead of 5; and
4. Amendment of article (24.5) of the Company's articles of association to allow the board of directors to issue resolutions by circulation with no maximum limit during the year.

General Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
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. Shareholders registered in the shareholders register on 10/09/2019 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.



4. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present 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 present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 17/09/2019 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not more than 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.
5. Shareholders can have access to the Investors' Rights guide manual on SCA's website through the following link: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>