

10 February 2025

٢٥ فبراير ٢٠٢٥

Dubai Financial Market  
Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer

Re: Notification from SHUAA Capital psc

Dear Sirs,

With reference to SHUAA Capital psc's ("the Company") previous disclosures regarding the issuance of two tranches of mandatory convertible bonds through private placement, subject to necessary regulatory approvals, we would like to inform shareholders that the Company has secured binding commitments for the subscription of the first tranche, valued at up to AED 150 million, from the following investors:

- Eshraq Investment Company PJSC
- Al Baher Real Estate Development Company LLC
- United Motors & Heavy Equipment Company LLC

We would like to remind shareholders that this tranche will be offered to new investors with mandatory conversion into shares at a price of AED 0.32 per share. The conversion will take place as soon as possible following the issuance.

Sincerely yours,

Islam Mahrous  
Chief Compliance Officer



عنابة السيد / حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي

الموضوع: تنويه من شعاع كابيتال ش.م.ع

تحية طيبة وبعد ..

بالإشارة إلى إفصاحات شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (الشركة) السابقة بشأن إصدار شريحتين من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة عبر طرح خاص، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، نود أن نحيط السادة المساهمين علماً بأن الشركة قد حصلت على تعهدات ملزمة للاكتتاب في الشريحة الأولى من السندات، المزعمع إصدارها بقيمة تصل إلى ٥٠ مليون درهم إماراتي كحد أقصى، وذلك من السادة التاليه أسماؤهم:

- شركة إشراق للستثمار ش.م.ع.
- شركة الباهر للتطوير العقاري ذ.م.م
- الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ذ.م.م

نود تذكير السادة المساهمين بأنه سوف يتم عرض هذه الشريحة من السندات على المساهمين الجدد مع إلزامية التحويل إلى أسهم في رأس مال الشركة بسعر يبلغ ٣٣ درهم إماراتي للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة.

وتفضلا بقبول فائق التحية والتقدير ..

إسلام محروس  
المؤهل الرئيسي للامتثال

**SHUAA Capital p.s.c.**

Head Office: The H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Office No. 1502

P.O. Box: 31045, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 (4) 330-3600, Fax: +971 (4) 330-3550

E-mail & Website: info@shuaa.com, www.shuaa.com

A financial investment company licensed and regulated by the U.A.E. Securities and Commodities Authority under registration number 703036. Commercial License No. 200219

شعاع كابيتال ش.م.ع.

المكتب الرئيسى: فندق "ذا إنشن", برج المكاتب, الطابق 15, مكتب رقم 1502

ص.ب: ٣١٠٤٠٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 (4) 330 3600 +971 (4) 330 3550

البريد والموقع الإلكتروني : www.shuaa.com.info@shuaa.com

شركة استثمار مالية مرخصة وخاصة لرقم هيئة الأوراق المالية والسلع

رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219