

12 March 2025

۱۰ مارس

Dubai Financial Market Dubai - United Arab Emirates

Attn: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer

عنية السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي

الموضوع: قرارات مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع المتخذة بالتمرير by circulation

Dear Sirs,

We wish to inform you that the Board of Directors of SHUAA Capital psc (the "**Company**") has today passed resolutions by circulation approving transactions with related parties concerning the subscription to the Mandatory Convertible Bonds ("MCBs") to be issued by the Company (subject to final approval by the Securities and Commodities Authority), as follows:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع
"الشركة" قد اتخذاليوم قرارات بالتمرير بالموافقة على
تحاميلت مع أطراف ذو علاقة فيما يخص الكتتاب في
السندات واجبة التحويل لأسهم المجمع إصدارها من الشركة
(شريطة الموافقة النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع)،
وذلك على النحو التالي:

- 1- Approval of the Company's execution of the proposed Subscription Agreement with Eshraq Investments PJSC, as a related party to the Company, for the subscription to the New Investor's MCBs in the amount of AED 50 million.

أ- الموافقة على إبرام الشركة لاتفاقية الاكتتاب المزمع مع شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع، باعتبارها طرف ذو علاقة بالشركة، في سندات المستثمر الجديد واجبة التحويل بمبلغ ٥٠ مليون درهم إماراتي.
 - 2- Approval of the Company's execution of the proposed Subscription Agreement with Al Baher Real Estate Development LLC, as a related party to the Company, for the subscription to the New Investor's MCBs in the amount of AED 25 million.

ب- الموافقة على إبرام الشركة لاتفاقية الاكتتاب المزمع مع شركة الباهر للتطوير العقاري ذ.م.م، باعتبارها طرف ذو علاقة بالشركة، في سندات المستثمر الجديد واجبة التحويل بمبلغ ٥٥ مليون درهم إماراتي.
 - 3- Approval of the Company's execution of the proposed Subscription Agreement with United Motors & Heavy Equipment LLC, as a related party to the Company, for the subscription to the New Investor's MCBs in the amount of AED 10 million.

ج- الموافقة على إبرام الشركة لاتفاقية الاكتتاب المزمع مع الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ذ.م.م، باعتبارها طرف ذو علاقة بالشركة، في سندات المستثمر الجديد واجبة التحويل بمبلغ ١٠ مليون درهم إماراتي.
 - 4- Approval of the Issuance of the Company's New Investor MCBs with a final aggregate value of AED 85 million, in accordance with its terms and conditions.

د- الموافقة على إصدار الشركة لسندات المستثمر الجديد واجبة التحويل لأسهم بقيمة إجمالية نهائية تبلغ ٨٥ مليون درهم إماراتي وفقاً لشروطها وأحكامها.

- 5- الموافقة على التوجيهات الصادرة من قبل مجموعة جي إف اتش المالية ش.م.ب ("مجموعة جي اف اتش"), باعتبارها طرف ذو علاقة بالشركة، بشأن تبادل السندات القائمة مقابل سندات واجبة التحويل معروضة على حملة السندات الحاليين، وبالتالي إصدار الشركة لسندات واجبة التحويل لصالح مجموعة جي اف اتش بمبلغ إجمالي قدره ٧٨,٣٧٢,٥٠ درهم إماراتي.
- 6- الموافقة على إصدار الشركة للسندات واجبة التحويل المعروضة على حملة السندات الحاليين بقيمة إجمالية **نهاية تبلغ ٢٧٤,٤٥٦,٩٤٢,٥٠ درهم إماراتي** وفقاً لشروطها وأحكامها.
- 7- Other business-related matters of the Company.
- 6- الموارد الأخرى المتعلقة بأعمال الشركة.

Sincerely yours,

Islam Mahrous
Chief Compliance Officer

وتفضلاً بقبول فائق التحية والتقدير،

إسلام محروس
المسؤول 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

شعام كابيتال ش.م.ع.

المكتب الرئيسي: ندلي "ذا إنفين" ١٣، برج المكتب، الطابق ١٥، مكتب رقم ١٥٠٢

ص.ب: ٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة

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

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

شركة استثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع

رقم الترخيص: ٧٣٠٦٧، رخصة تجارية رقم 200219