



Date: 1/11/2023

Ref: AFS/13/2023

التاريخ: 2023/11/1

المرجع: AFS/13/2023

H.E. Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai- United Arab Emirates

سعادة الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

H.E. Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority ("SCA")
Abu Dhabi, United Arab Emirates

سعادة الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة")
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of Al Ansari Financial Services
PJSC General Assembly**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأنصاري
للخدمات المالية ش.م.ع**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

We would like to inform you that Al Ansari Financial Services PJSC (the "Company") General Assembly took place on Wednesday, 1 November 2023 at 3 pm physically at Office No. 804, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/from distance, and resolved the following:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية لشركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع ("الشركة") قد انعقدت يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً حضورياً في مكتب 804، مركز الأنصاري للأعمال، البرشاء 1، - دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد وتم اتخاذ القرارات التالية:

Matters requiring a Special Resolution as follows:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

1. Approved by way of a special resolution amending Article 14 of the Articles of Association of the Company.

1. تمت الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة.

(Article 14 of the Articles of Association of the Company before amendments):

(نص المادة 14 من النظام الأساسي قبل التعديل):

The Company shall pay dividends on shares to the shareholders in accordance with the regulations as to trading, clearing, settlement, transfer of ownership and custody of securities and the applicable regulations of the Market, and in

تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم إلى المساهمين طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعمول بها في السوق. ووفقاً للأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن. ويكون لحامل السهم وحده الحق في استلام المبالغ المستحقة عن



accordance with the regulations, resolutions and circulars issued by the Authority in this regard. The holder of the shares shall have the sole right to the profits due on those shares whether these profits represent dividends or entitlements to part of the Company's assets in case of its liquidation.

ذلك السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة في حال تصفيتها.

(Article 14 of the Articles of Association of the Company after amendments):

(نص المادة 14 من النظام الأساسي بعد التعديل):

A. Dividends shall be paid to the Shareholders in accordance with the regulations on trading, set-off, settlement, transfer of ownership, and custody of securities, and other applicable rules, of the Financial Market in which the Company's shares are listed.

أ- يتم دفع حصص الأرباح إلى المساهمين وفقاً لنظام التداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية، وكذلك القواعد واجبة التطبيق في السوق المالي الذي تم فيه إدراج أسهم الشركة.

B. The Company may distribute quarterly or semi-annual dividends to the Shareholders out of its operating profits or accumulated profits. The Board of Directors shall be authorised to adopt and implement the resolutions related to the distribution of dividends in accordance with the dividend distribution policy approved by the General Assembly.

ب- يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة للشركة، ويكون مجلس الإدارة مفوضاً باعتماد واتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية.

Ordinary Resolutions:

القرارات العادية:

2. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute an interim cash dividend for the half year ended 30 June 2023 amounting to AED 300 million (being 4 fils per share).

2. تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح مرحلية نقدية عن النصف الأول من السنة المالية والمنتهي في 30 يونيو 2023 بقيمة 300 مليون درهم إماراتي (بواقع 4 فلس لكل سهم).

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Rashed A. Al Ansari
Group CEO



راشد علي الأنصاري
الرئيس التنفيذي للمجموعة