



Invitation to Attend the General Assembly Meeting of

Al Ansari Financial Services PJSC

The Board of Directors (the "Board") of **Al Ansari Financial Services PJSC** (the "Company" or "Al Ansari") is pleased to invite its shareholders to the general assembly meeting ("General Meeting") of the Company to be convened physically at Office No. 804, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai, United Arab Emirates, and electronically/from distance on Wednesday, 1 November 2023 at 3:00 P.M to consider or, as the case may be, approve the following agenda:

Agenda:

Matters requiring a Special Resolution as follows:

1. Amending Article 14 of the Articles of Association of the Company:

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

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 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.

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

- 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.
- 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.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لشركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع ("الشركة" أو "الأنصاري") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ("الجمعية العمومية") للشركة المقرر انعقاده حضورياً في مكتب 804، مركز الأنصاري للأعمال، البرشاء 1، دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

- 1- تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة:

(نص المادة 14 من النظام الأساسي قبل التعديل):

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

(نص المادة 14 من النظام الأساسي بعد التعديل):

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



Ordinary Resolutions:

القرارات العادية:

2. Consider and approve 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- النظر في والموافقة 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).

Notes

ملاحظات

1. A shareholder who is entitled to attend the Annual General Meeting may delegate any person, who is not a Board Member, employees of the Company or brokerage company or its employees to attend the Annual General Meeting on their behalf by virtue of a written special written authorization/proxy made pursuant to the delegation form attached with the invitation. A Proxy holder may not represent a number of shareholders in excess of 5% of the Company's capital. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to ir@aaafs.ae - at least two days prior to the second meeting. The requirements under Clauses No. 1 and 2 and 4(C) of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide ("Governance Guide") on adopting proxies shall be met. These requirements are set out in the explanatory disclosure on adopting proxies which is annexed to this invitation.	1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى ir@aaafs.ae وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و 2 و (4-ج) من المادة 40 من دليل الحوكمة بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة.
2. If a shareholder is a corporate person, it may delegate one of its representatives or those in charge of its management by way of a resolution passed by its board of directors or any authorized person to represent the corporate person in the Annual General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the delegation resolution.	2. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.



3. Electronic Registration, Attendance and eVoting:	3. تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني للاجتماع:
One day prior to the general assembly meeting on 31 October 2023 a text message with the registration and voting link will be sent to all investors.	في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين.
Each investor can register for attendance and vote from the time of receipt of the link until the beginning of the general assembly meeting at 3:00 PM on Wednesday 01/11/2023.	يمكن لكل مستثمر التسجيل للحضور والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بداية اجتماع الجمعية العمومية في الساعة 3:00 عصراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/11/01.
The voting will be valid during the meeting and the investor have the right to attend the online meeting and keep or change their vote.	سيظل باب التصويت مفتوح أثناء الاجتماع ويحق للمستثمرين حضور الجمعية العمومية افتراضياً والاحتفاظ بأصواتهم أو تغييرها.
Shareholders may watch the live broadcast of the meeting through the registration and voting link referred to above and submit questions using the same link.	يمكن للمساهمين مشاهدة البث المباشر للاجتماع من خلال رابط التسجيل والتصويت المشار إليه أعلاه، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.
For inquiries please call 04 30 55555 or 0504595597, ir@aafs.ae	للاستفسارات، يرجى الاتصال على 043055555 او 0504595597، ir@aafs.ae
4. The registered shareholder on Tuesday 31, October 2023, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of a lack of quorum in the first meeting then the second meeting will take place on Wednesday 8, November 2023, in which the registered shareholder on Tuesday 7, November 2023 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting.	4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
5. A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share on the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting, i.e. holder of a share on Monday 13, November 2023, In case of a lack of quorum in the first meeting then the second meeting is held on Wednesday 8, November 2023, in which the registered shareholder on Monday 20, November 2023 shall have the right to the dividends.	5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023 يكون صاحب الحق في الأرباح في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023.
6. The shareholders can review the consolidated financial statements by visiting the DFM website (www.DFM.ae) and the Company's website https://aafs.ae/financial-statements/ https://aafs.ae/	6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.DFM.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة https://aafs.ae/financial-statements/ https://aafs.ae/



7. The General Meeting is valid only if attended by shareholders holding or representing by proxy at least 50% of the Company's share capital. In the event that such quorum is not achieved at the first General Meeting, a second meeting will take place on Wednesday 8, November 2023 at the same place and time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.	7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023 في نفس المكان والتوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
8. A special resolution is a resolution issued by the majority vote of the shareholders holding no less than three quarters of the shares attended or represented in the General Meeting of the Company.	8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة.
9. The shareholders can view and download the investor protection guide at the Securities and Commodities Authority's website: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx	9. يمكن للمساهمين 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
10. Shareholders are requested to update their contact details with the Dubai Financial Market to ensure dividends are properly received.	10. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح.