



Date: 13 February 2024
Ref: AFS/DFM/RAA-03/2024

التاريخ: 13 فبراير 2024
المرجع: AFS/DFM/RAA-03/2024

H.E Dr. Maryam Butti Al Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

الموقرة - سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد/ حامد أحمد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Results of the Board of Directors meeting of Al Ansari Financial Services PJSC (the "Company")

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع ("الشركة")

Further to our letter dated 9 February 2024, notifying your good selves of the Board of Directors meeting of the Company, this is to bring to your kind attention that the Company's Board of Directors held its meeting on Tuesday, 13 February 2024 at 4:00 pm.

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ 9 فبراير 2024، والذي تم أخطار سعادتكم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة أجمع يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

All items listed in the agenda of the Board meeting were considered and discussed in the Board of Directors' meeting and the following have been approved:

تم النظر في ومناقشة جميع البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على ما يلي:

- 1- The annual audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st December 2023.
- 2- To call the annual general assembly meeting of the Company (the "General Assembly") to convene on Tuesday, 19 March 2024, subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority ("SCA").
- 3- The agenda of the General Assembly meeting for the financial year ended 31 December 2023, subject to obtaining the approval of SCA.
- 4- Raise a recommendation to the General Assembly to approve the distribution of cash dividends amounting to AED 300,000,000 (being 4 fils per share) representing 400% of the Company's paid-up share capital.
- 5- Raise a recommendation to the General Assembly to approve allocating 2% of the Company's annual profits as a voluntary corporate social responsibility for the purpose of community services, subject to obtaining the approval of SCA.

- 1- البيانات المالية السنوية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 2- الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة ("الجمعية العمومية") يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").
- 3- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
- 4- رفع توصية للجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية قدرها 300,000,000 درهم إماراتي (بواقع 4 فلس للسهم الواحد)، والتي تمثل نسبة 400 % من رأس مال الشركة المدفوع.
- 5- رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة على تخصيص نسبة 2 % من أرباح الشركة السنوية كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.



- 6- Raise a recommendation to the General Assembly to approve the various policies of the Company in relation to (i) the remuneration of the Board of Directors and senior Executive management of the Company; (ii) the Company's Dividends Policy; and (iii) the corporate social responsibility of the Company.
- 6- رفع توصية للجمعية العمومية للموافقة على بعض سياسات الشركة والمتعلقة بكل من (أ) مكافآت أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة؛ (ب) توزيع الأرباح الخاصة بالشركة؛ (ج) المسؤولية المجتمعية للشركة.
- 7- Regular matters and other business of the Company.
- 7- أمور أعتيادية وما استجد من أعمال الشركة.

Sincerely,

مع أطيب التحيات،

راشد علي الأنصاري
الرئيس التنفيذي
Rashed A. Al Ansari
Chief Executive Officer

