

Invitation of the Annual General Meeting of Al Ansari Financial Services PJSC

The Board of Directors (the "Board") 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 Sheraton Mall of the Emirates Hotei, Barsha 1 Sheikh Zayed Road, Dubai (Ivory hall), as well as electronically/from distance on Tuesday, 19 March 2024, at 2 P.M to discuss, consider or, as the case may be, approve the following agenda:

Agenda:

Ordinary Resolutions:

1. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the Company's activities and financial position for the fiscal year ending 31 December 2023.
2. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2023.
3. Consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ending 31 December 2023.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend amounting to AED 300,000,000 (being 4 fils per share) representing 400% of the Company's paid-up share capital).

The total cash dividend for the fiscal year 2023 will be AED 600,000,000 including the interim dividend of AED 300,000,000 that has been paid to the shareholders in November 2023.
5. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the period from 6 April 2023 (date of conversion of Al Ansari as a Public Joint Stock Company (PJSC)) to the fiscal year end date 31 December 2023, amounting to a total of AED 622,500.
6. Discharge or not discharge the members of the Board of Directors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2023.
7. Discharge or not the external auditors of the Company (being, Deloitte & Touche (M.E)) from any liability for the fiscal year ended 31 December 2023.

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 فندق شيراتون مول الإمارات، الكائن في البرشاء 1 طريق الشيخ زايد، دبي (قاعة إيفري) وكذلك عن طريق الحضور عن بعد/ إلكترونياً/ وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

القرارات العادية:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. النظر في والموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
4. النظر في والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة والتصديق عليه بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة قدرها 300,000,000 درهم إماراتي (بواقع 4 فلس للسهم الواحد)، والتي تمثل نسبة 400 % من رأس مال الشركة المدفوع.
وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح النقدية 600,000,000 مليون درهم عن السنة المالية 2023، بما في ذلك الأرباح المرحلية البالغة 300,000,000 درهم إماراتي والتي تم سدادها للمساهمين في نوفمبر 2023.
5. النظر في والتصديق علي مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن الفترة من 6 أبريل 2023 (تاريخ تحول شركة الأنصاري كشركة مساهمة عامة) وحتى نهاية السنة المالية 31 ديسمبر 2023، والتي تبلغ إجمالي 622,500 درهم إماراتي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمتهم.
7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة الخارجي (ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عدم إبراء ذمته.

8. Appoint the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2024 and determine their remuneration.
9. Consider and approve the Company's Board of Directors Remuneration Policy, in accordance with the Chairman of the Securities and Commodities Authority's Board of Directors' Decision No. (3/R.M.) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide amended by SCA's Board of Directors Decision No. (2/RM) of 2024 ("SCA Corporate Governance Guide").
10. Consider and approve the Company's Dividends Policy in accordance with the SCA Corporate Governance Guide.
11. Consider and approve the Company's Corporate Social responsibility Policy, in accordance with the SCA Corporate Governance Guide.

Matters requiring a Special Resolution as follows:

12. Consider and approve allocating 2 % of the Company's annual profits as a voluntary corporate social responsibility for the purpose of community services, in accordance with the provision of Article (244) of the Federal Decree No. 32 of 2021 Law concerning the Commercial Companies and authorizes the Board to determine the aspects of using the allocated percentages in line with the Company's approved corporate social responsibility policy.

8. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.

9. النظر في والتصديق على سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم. (3 / ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والمعدل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ر.م) لسنة 2024 ("دليل الهيئة لحوكمة الشركات").

10. النظر في والتصديق على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، وفقاً لدليل الهيئة لحوكمة الشركات.

11. النظر في والتصديق على السياسة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركة، وفقاً لدليل الهيئة لحوكمة الشركات.

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

12. النظر في والموافقة على تخصيص نسبة 2% من أرباح الشركة السنوية كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع، وفقاً لنص المادة (244) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد أوجه استخدامات النسبة المخصصة، وفقاً لسياسة المسؤولية المجتمعية المعتمدة للشركة.

Notes

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@aafs.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 SCA Corporate 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.

ملاحظات

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 حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكرالته نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى ir@aafs.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 الهيئة لحوكمة الشركات 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 Monday, 18 March 2024 a text message with the registration and voting link will be sent to all investors.
- 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 2 PM on Tuesday, 19 March 2024.
- 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.
- 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.
- For inquiries please call 04 3055555 or 0504595597, or ir@aafs.ae.

- أ. في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024، سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين.
- ب. يمكن لكل مستثمر التسجيل للحضور والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بداية اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024.
- ت. سيظل باب التصويت مفتوح أثناء الاجتماع ويحق للمستثمرين حضور الجمعية العمومية افتراضياً والاحتفاظ بأصواتهم أو تغييرها.
- ث. يمكن للمساهمين مشاهدة البث المباشر للاجتماع من خلال رابط التسجيل والتصويت المشار إليه أعلاه، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.
- ج. للاستفسارات، يرجى الاتصال على 043055555 او 0504595597، أو ir@aafs.ae

4. The registered shareholder on Monday, 18 March 2024 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 Tuesday, 26 March 2024, in which the registered shareholder on Monday 25 March 2024 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting..

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

5. Shareholders registered in the shareholders register on Friday 29 March 2024, shall be entitled to the dividends. In case the meeting is held on Tuesday, 26 March 2024 due to lack of quorum in the first meeting, the person entitled to dividends shall be the shareholder whose name is registered on Friday 5 April 2024.

5. يحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في يوم الجمعة 29 مارس 2024 الحصول على الأرباح الموزعة. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024.

6. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on Tuesday, 26 March 2024 at the same time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.
6. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.
7. 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.
7. 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.
8. 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/>
8. 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/>
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.

Mohamed Ali Al Ansari
Chairman of Al Ansari Financial Services PJSC

محمد علي الأنصاري
رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للخدمات المالية
ش.م.ع