



Date: 19 March 2024
Ref: AFS/SCA/RAA-05/2-24

التاريخ: 19 مارس 2024
المرجع: AFS/SCA/RAA-05/2024

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

H.E. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

سعادة / حامد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosure of the results and resolutions of the Annual General Assembly meeting ("AGM" or "General Assembly") of Al Ansari financial Services PJSC (the "Company")

الموضوع: الإفصاح عن قرارات ونتائج الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية") لشركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع ("الشركة")

We would like to bring to your kind attention that the General Assembly meeting of the Company was held today, Tuesday, 19 March 2024 at 2:00 p.m., in person at Sheraton- Mall of the Emirates Hotel (Ivory Ballroom), Dubai, and Virtually.

نود أن نحيط سعادتكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة اليوم، الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، الساعة الثانية بعد الظهر حضورياً في فندق شيراتون - مول الإمارات (قاعة إفري) وعن بعد.

All items listed in the agenda of the AGM were considered and discussed in the AGM and the following resolutions have been approved:

تم النظر في جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية ومناقشتها. كما تمت الموافقة على القرارات التالية:

1. 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. Approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2023.
3. Approve the financial statements of the Company for the fiscal year ending 31 December 2023.

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023.
- 2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023.
- 3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023.



4. 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.

4- الموافقة 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.

Last Entitlement Date	Exclusion Dividend Date	Registry Closing Date
27 March 2024	28 March 2024	29 March 2024

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
27 مارس 2024	28 مارس 2024	29 مارس 2024

5. 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. Approve the discharging of the members of the Board of Directors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2023.
7. Approve the discharging of the external auditors of the Company (Deloitte & touch) from any liability for the fiscal year ended 31 December 2023.
8. Approve appointing Deloitte & Touche (ME) as the Company's external auditor for the fiscal year ending on 31 December 2024 and determined its remuneration amounting to AED 740,250 (seven hundred forty thousand two hundred fifty).
9. 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.

5- الموافقة على 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- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023.

7- الموافقة على إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة الخارجي (ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

8- الموافقة على تعيين ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمحقق حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024 وتحديد أتعابه بمبلغ 740,250 درهم إماراتي (سبعمائة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون درهم).

9- الموافقة على بعض السياسات الخاصة بالشركة والمتعلقة بكل من (أ) مكافآت أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة؛ (ب) توزيع الأرباح الخاصة بالشركة؛ (ج) المسؤولية المجتمعية للشركة.



10. Approve allocating 2 % of the Company's annual net profits as a voluntary corporate social responsibility for the purpose of community services and authorize the Board to determine the aspects of using the allocated percentages in line with the Company's approved corporate social responsibility policy.

10- الموافقة على تخصيص نسبة 2% من أرباح الشركة السنوية الصافية كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد أوجه إستخدامات النسبة المخصصة، وفقاً لسياسة المسؤولية المجتمعية المعتمدة للشركة.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،

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

