## Clarifying disclosure regarding the appointment of proxies to attend the general assembly meeting of Al Ansari Financial Services PJSC

## إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة الانصاري للخدمات المالية ش.م.ع

According to Clauses 1, 2 & 3 of Article 40 of SCA Corporate Governance Guide, we would like to inform the shareholders with the following:

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 و3 من المادة رقم 40 من دليل الهيئة لحوكمة الشركات، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. A shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf

   Such proxy shall expressly state that the representative may attend the General Assembly meeting and vote on the decisions thereof.

   A delegated person for several shareholders shall not, in this capacity, have more than 5% of the Company's issued capital.

   Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب 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

   يجب أن ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

   يجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر.

   يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. The shareholder's signature on the proxy referred to in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

   a. The notary public.
   b. A chamber of economic department in the United Arab Emirates (the "**State**").
   c. A bank or company licensed in the State, provided that the principal shall have account with any of them.
   d. The licensed financial market in the State.
   e. Any other entity licensed to perform attestation works.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية:

   أ. الكاتب العدل.
   ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في دولة الامارات العربية المتحدة ( "الدولة").
   ت. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
   ث. السوق المالي المرخص بالدولة.
   ج. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The form of proxy provided with the Notice is a guiding form whereby the client has the power to issue the proxy within the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by/with one of the above-mentioned authorities.

3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. The form of proxy provided with the Notice is a guiding form whereby the principal has the power to issue the proxy within the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by/with one of the above-mentioned authorities.

4. إن هذا النموذج/ التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشادي حيث يكون للموكل بموجبه سلطة إصدار التوكيل في الحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة الالتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى إحدى الجهات المذكورة أعلاه.