الأنصاري للخدمات المالية
AL ANSARI FINANCIAL SERVICES

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**") is pleased to invite its shareholders to the general assembly meeting ("**General Meeting**") of the Company to be convened physically, at the Company's premises, Oasis Centre, First Floor, Unit No. 1119A, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates, as well as electronically/from distance on Thursday, 20 March 2025, at 2 P.M to discuss, consider or, as the case may be, approve the following agenda:

دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الانصاري للخدمات المالية ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة ("**المجلس**") **شركة الانصاري للخدمات المالية ش.م.ع** ("**الشركة**") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ("**الجمعية العمومية**") للشركة المقرر انعقاده حضورياً في مقر الشركة بمركز الواحة، الطابق الأول، وحدة رقم 1119 أ شارع الشيخ زايد - دبي، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك عن طريق الحضور عن بعد/ إلكترونياً /وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

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 2024.
2. Consider and approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2024.
3. Consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ending 31 December 2024.
4. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend amounting to AED 315,000,000 (being 4.2 fils per share) representing 420% of the Company's paid-up share capital) for the year 2024.

   The total cash dividend for the fiscal year 2024 will comprise of interim dividend of AED 157,500,000 that has been paid to the shareholders in October 2024 and final dividend of AED 157,500,000 to be after the approval of the shareholders.
5. Consider and approve the Board of Directors' remuneration for the fiscal year end date 31 December 2024, amounting to a total of AED 1,980,000.
6. Discharge or not discharge the members of the Board of Directors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2024.
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 2024.

جدول الأعمال:

القرارات العادية:

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. النظر في والموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة والتصديق عليه بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة قدرها 315,000,000 درهم إماراتي (بواقع 4.2 فلس للسهم الواحد)، والتي تمثل نسبة 420 % من رأس مال الشركة المدفوع.
   وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح النقدية 157,500,000 مليون درهم عن السنة المالية 2024، بما في ذلك الأرباح المرحلية البالغة 157,500,000 درهم إماراتي والتي تم سدادها للمساهمين في أكتوبر 2024.
5. النظر في والتصديق علي مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تبلغ إجمالي ميلغ 1,980,000 درهم إماراتي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمتهم.
7. إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة الخارجي (ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عدم إبراء ذمته.

الأنصاري للخدمات المالية
AL ANSARI FINANCIAL SERVICES

8. Appoint the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2025 and determine their remuneration.

8. تعيين مدققي حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.

9. Consider and approve a related party transaction exceeding 5% of the issued share capital of the Company, with respect to arranging/providing a shareholder loan/facility of AED 500M from Al Ansari Holding LLC (a related party) to the Company for the purposes of financing the Company's acquisitions, working capital, material capital expenditure or any other business requirements on arm's length principles (or more favorable terms).

9. النظر في والموافقة على صفقة مع طرف ذو علاقة بما يتجاوز 5% رأس المال المصدر للشركة، فيما يتعلق بترتيب/تقديم قرض/تسهيل مساهمي بقيمة 500 مليون درهم إماراتي من شركة الأنصاري القابضة ذ.م.م (طرف ذو علاقة) إلى الشركة بهدف تمويل عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركة ورأس المال العامل والنفقات الرأسمالية المادية أو أي متطلبات عمل أخرى على أساس تجاري للسوق دون شروط تفضيلية (أو بشروط أفضل).

10. Consider and approve a related party transaction exceeding 5% of the issued share capital of the Company, with respect to the Acquisition of the Company of 100% of the share capital of Al Ansari Exchange Kuwait W.L.L (the "**Target**"), an exchange entity established in the State of Kuwait, fully owned by 2 related parties (Mr. Mohamed Ali Al Ansari and Mr. Fuad Ali Al Ansari) with total amount of with total amount of USD 20,600,000.
.

10. النظر في والموافقة على صفقة مع طرف ذو علاقة بما يتجاوز 5% رأس المال المصدر للشركة، فيما يتعلق باستحواذ الشركة على 100% من رأس مال شركة الأنصاري للصرافة الكويت ذ.م.م ("**الشركة المستهدفة**")، وهي شركة صرافة مؤسسة في دولة الكويت مملوكة بالكامل لأطراف ذو علاقة (هما السيد/ محمد علي الأنصاري والسيد/ فؤاد علي الأنصاري) بسعر شراء للاستحواذ على الشركة المستهدفة بمبلغ إجمالي 20,600,000 دولار أمريكي.

11. Consider and approve the Company's Board of Directors Nomination 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.
.

11. النظر في والتصديق على سياسة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، وفقًا لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع رقم. (3 / ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

Matters requiring a Special Resolution as follows:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص وهي كما يلي:

12. Consider and approve allocating up to 2% of the Company's annual net profit after tax as a voluntary corporate social responsibility ("**CSR**") 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 depending upon the financial performance of the Company in the relevant financial year and authorizes the Board to determine the percentage and aspects of using the allocated percentages. Amending the CSR policy of the Company accordingly.

12. النظر في والموافقة على تخصيص نسبة تصل إلى 2% من أرباح الشركة السنوية الصافية بعد الضرائب كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع، وفقاً لنص المادة (244) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وذلك بناءً على الأداء المالي للشركة في أي سنة مالية. وتعديل السياسة وفقاً لذلك. وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد النسبة وأوجه استخدامات النسبة المخصصة، وتعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة وفقاً لذلك.

Notes | **ملاحظات**

1. A shareholder who is entitled to attend the 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 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

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية 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 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية

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. The shareholders may review the disclosure in relation to the procedure for adoption of a proxy published on the Company's website and the Dubai Financial Market ("**DFM**").

المفعول ونافذة 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 و2 و (4-ج) من المادة 40 من دليل الهيئة لحوكمة الشركات بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات. ويمكن للمساهم الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

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 l General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the delegation resolution.

2. اذا 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:**

a) One day prior to the general assembly meeting on Wednesday, 19 March 2025 a text message with the registration and voting link will be sent to all investors.

أ. في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025، سيتم إرسال رسالة نصية تحمل رابط التسجيل والتصويت لجميع المستثمرين.

b) 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 Thursaday,20 March 2025.

ب. يمكن لكل مستثمر التسجيل للحضور والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بداية اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025.

c) 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.

ت. سيظل باب التصويت مفتوح أثناء الاجتماع ويحق للمستثمرين حضور الجمعية العمومية افتراضيا والاحتفاظ بأصواتهم أو تغييرها.

d) 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.

ث. يمكن للمساهمين مشاهدة البث المباشر للاجتماع من خلال رابط التسجيل والتصويت المشار إليه أعلاه، وإرسال الأسئلة باستخدام نفس الرابط.

e) For inquiries please call 04 3055555 or 0504595597, or ir@aafs.ae .

ج. للاستفسارات، يرجى الاتصال على 043055555 او 0504595597، أو **ir@aafs.ae**

4. The registered shareholder on Wednesday, 19 March 2025 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, 26 March 2025, in which the registered shareholder on Tuesday 25 March 2025 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting..

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

5. Shareholders registered in the shareholders' register are entitled to receive the distributed profits on the tenth day starting from the day following the date of the General Assembly meeting, i.e. Monday, 31 March, 2025 (if this day falls on an official holiday, the due date will be the next business day after the official holiday) in the event that the meeting is held on March 20, 2025. However, In case of a lack of quorum in the first meeting then the second meeting will take place on Wednesday, 26 March 2025, the owner of the right to the profits shall be the owner of the share registered on Monday, 7 April 2025.

5. يحق الحصول على الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أي يوم الاثنين 31 مارس 2025 (إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون يوم الاستحقاق هو يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية) وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 20 مارس 2025، أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 7 أبريل 2025.

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 Wednesday, 26 March 2025 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 يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا 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 الالكتروني 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 الانصاري للخدمات المالية ش.م.ع