



Date: 20 March 2025

Ref: AFS/DFM/RAA-11/2025

H.E Waleed Saeed Al Awadi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi – United Arab Emirates

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

التاريخ: 20 مارس 2025

المرجع: AFS/DFM/RAA-11/2025

سعادة / وليد سعيد العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

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, Thursday, 20 March 2025 at 2:00 p.m., in person at the Company's premises, Oasis Centre, First Floor, Unit No. 1119A, Al Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates and electronically/from distance.

نود أن نحيط سعادتكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة اليوم، الثلاثاء الموافق 20 مارس 2025، الساعة الثانية بعد الظهر حضورياً في مقر الشركة بمركز الواحة، الطابق الأول، وحدة رقم 1119 أ شارع الشيخ زايد - دبي، الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن 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 2024.
2. Approve the auditor's report for the fiscal year ending 31 December 2024.
3. Approve the financial statements of the Company for the fiscal year ending 31 December 2024.
4. 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. The total cash dividend for the fiscal year 2024 will comprise of an interim dividend of AED 157,500,000

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة والتصديق عليه بشأن توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 315,000,000 درهم إماراتي (بواقع 4.2 فلس للسهم الواحد)، والتي تمثل نسبة 420% من رأس مال الشركة المدفوع. وبذلك تتألف الأرباح النقدية للسنة المالية 2024 من أرباح مرحلية قدرها 157,500,000 درهم إماراتي تم دفعها للمساهمين في أكتوبر





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

2024، وأرباح نهائية قدرها 157,500,000 درهم إماراتي تُصرف بعد موافقة المساهمين.

Last Entitlement Date	Exclusion Dividend Date	Registry Closing Date
27 March 2025	28 March 2025	31 March 2025 (noting that in case this day is a public holiday, the entitlement date will be the next working day after the official holiday)
A shareholder entitled to receive dividends shall be the registered holder of a share in the shareholders' share book on the tenth day starting from the day following the date of the General Assembly meeting, i.e. the holder of a share on 31 March 2025 (in case this day is a public holiday, the entitlement date will be the next working day after the official holiday)		

تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
27 مارس 2025	28 مارس 2025	31 مارس 2025 (مع العلم أنه إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون يوم الاستحقاق هو يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية)
يكون صاحب الحق في الأرباح هو المساهم المسجل في سجل المساهمين في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أي مالك السهم المسجل في 31 مارس 2025 (مع العلم أنه إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية سيكون يوم الاستحقاق هو يوم العمل التالي بعد الإجازة الرسمية)		

- 5- Approve the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended 31 December 2024, amounting to a total of AED 1,980,000.
- 6- Approve the discharging of the members of the Board of Directors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2024.
- 7- Approve the discharging of the external auditors of the Company Deloitte & Touche (ME) from any liability for the fiscal year ended 31 December 2024.
- 8- Approve appointing Deloitte & Touche (ME) as the Company's external auditor for the fiscal year ending on 31 December 2025 and determined its remuneration amounting to AED 782,260.
- 9- 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 950 million from Al Ansari Holding LLC to the Company for the purposes of financing the Company's acquisitions, working

- 5- الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تبلغ إجمالي مبلغ 1,980,000 درهم إماراتي.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 7- الموافقة على إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة الخارجي ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8- الموافقة على تعيين ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمحقق حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بمبلغ 782,260 درهم.
- 9- الموافقة على صفقة مع طرف ذو علاقة بما يتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، فيما يتعلق بترتيب/تقديم قرض/تسهيل مساهم بقيمة 950 مليون درهم إماراتي من شركة الأنصاري القابضة ذ.م.م إلى الشركة بهدف تمويل عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركة ورأس المال العامل



capital, material capital expenditure or any other business requirements on arm's length principles (or more favorable terms).

والنفقات الرأسمالية المادية أو أي متطلبات عمل أخرى على أساس تجاري للسوق دون شروط تفضيلية (أو بشروط أفضل).

10- 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 with total amount of USD 20,600,000.

10- الموافقة على صفقة مع طرف ذو علاقة بما يتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، فيما يتعلق باستحواذ الشركة على 100% من رأس مال شركة الأنصاري للصرافة الكويت ذ.م.م (الشركة المستهدفة)، بسعر شراء للاستحواذ على الشركة المستهدفة بمبلغ إجمالي 20,600,000 دولار أمريكي.

11- 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- الموافقة على سياسة انتخاب 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.

12- 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, depending upon the financial performance of the Company in the relevant financial year and authorises the Board to determine the percentage and aspects of using the allocated percentages, and amending the CSR policy of the Company accordingly.

12- الموافقة على تخصيص نسبة تصل إلى 2% من أرباح الشركة السنوية الصافية بعد الضرائب كمسؤولية اجتماعية طوعية لأغراض خدمة المجتمع، 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.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،

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

