



Date: 26 March 2026  
Ref: AFS/DFM/RAA-10/2026

H.E Waleed Saeed Al Awadi  
Chief Executive Officer  
Capital Market Authority  
Abu Dhabi – United Arab Emirates

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

التاريخ: 26 مارس 2026  
المرجع: AFS/DFM/RAA-10/2026

سعادة / وليد سعيد العوضي  
الرئيس التنفيذي  
هيئة سوق المال  
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, 26 March 2026 at 3:30 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 سعادتك علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة اليوم، الخميس الموافق 26 مارس 2026، الساعة الثالثة والنصف 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 2025.
2. Approve the auditor’s report for the fiscal year ending 31 December 2025.
3. Approve the financial statements of the Company for the fiscal year ending 31 December 2025.
4. Approve the discharging of the members of the Board of Directors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2025.

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



5. Consider and approve the Board of Directors' recommendation to distribute a cash dividend amounting to AED 297,000,000 (being 3.96 fils per share) representing 396% of the Company's paid-up share capital) for the year 2025.

The total cash dividend for the fiscal year 2025 will comprise of interim dividend of AED 148,500,000 that has been paid to the shareholders in October 2025 and a final dividend of AED 148,500,000 to be after the approval of the shareholders.

Approved dividend key dates:

Last Entitlement date: 2 April 2026

Ex-Dividend date: 3 April 2026

Registry Closing Date: 6 April 2026

5- النظر في والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة والتصديق عليه بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة قدرها 297,000,000 درهم إماراتي (بواقع 3.96 فلس للسهم الواحد)، والتي تمثل نسبة 396% من رأس مال الشركة المدفوع، وذلك عن السنة المالية 2025.

وبذلك يشمل إجمالي الأرباح النقدية عن السنة المالية 2025 الأرباح المرحلية البالغة 148,500,000 درهم إماراتي والتي تم سدادها للمساهمين في أكتوبر 2025 بالإضافة إلى الأرباح بقيمة 148,500,000 درهم إماراتي بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

تحديد تواريخ توزيع الأرباح:

تاريخ آخر موعد للإستحقاق 2 إبريل 2026

تاريخ الإستحقاق السابق للأرباح: 3 إبريل 2026

تاريخ إغلاق السجل: 6 إبريل 2026

6. Approve the Board of Directors' remuneration for the fiscal year ended 31 December 2025, amounting to a total of AED 1,980,000.

6- الموافقة على مقترح مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي تبلغ إجمالي مبلغ 1,980,000 درهم إماراتي.

7. Approve the discharging of the external auditors of the Company (Deloitte & touch) from any liability for the fiscal year ended 31 December 2025.

7- الموافقة على إبراء ذمة مدقق حسابات الشركة الخارجي ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

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 1,893,000.

8- الموافقة على تعيين ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدقق حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بمبلغ 1,893,000 درهم.

9. Electing the following nominees as members of the Board of directors of the Company for three years:

9- تم انتخاب السادة المرشحين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات:

- Mohammad Ali Abulhassan Alansari (Non-Independent)
- Fuad Ali Abualhassan Al Ansari (Non-Independent)
- Eisa Ali Abualhassan Al Ansari (Non-Independent)
- Rashed Ali Abualhassan Al Ansari (Non-Independent)
- Marcello Baricordi (Independent)

- محمد علي ابوالحسن الأنصاري (غير مستقل)
- فؤاد علي ابوالحسن الأنصاري (غير مستقل)
- عيسى علي ابوالحسن الأنصاري (غير مستقل)
- راشد علي ابوالحسن الأنصاري (غير مستقل)
- مارسيلو باريكوردي (مستقل)



- Nitin Khanna Kumar Khanna (Independent)
- Raja Mohammed Ghanim Saeed Almazrouei (Independent)

- نيتين خانا كومار خانا (مستقل)
- رجاء محمد غانم سعيد المزروعى (مستقل)

10. 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.

10- 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 للمجموعة  
Rashed A. Al Ansari  
Group Chief Executive Officer