

Date: 27/2/2019



Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President & Chief Operations
Officer
Dubai Financial Market
UAE

المحترم

السيد حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC) 1/2019 الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2019/1

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance will be held on Tuesday 5/3/2019 at Hrs. 11:00 am at the company's head office to discuss and approve the following:

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/5 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة واعتماد ما يلي :

1. Board of Directors' report and financial statement for the year 2018 to present it to the General Assembly for approval.
2. Proposed cash dividends for the year 2018 to present it to the General Assembly for approval.
3. Set the date for the Annual General Meeting.
4. Corporate Governance Report for the year 2018.
5. Actuarial Report of Underwriting Performance Review report, for all classes of Property & Liability Insurance.
6. Any other raised points.

1. تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2018 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .
2. مقترح توزيع أرباح العام 2018 المزمع عرضه على الجمعية العمومية .
3. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وتحديد موعدها .
4. تقرير الحوكمة للعام 2018 .
5. تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتوراي .
6. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،




أيمن سابة آزارة

عضو مجلس الإدارة - المدير العام
Aimen Saba Azara
Board Member & General Manager