

Date: 5/3/2019

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 (ش. م. ع) الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللاينس للتأمين (ش. م. ع)
(PSC) 1/2019 2019/1

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance was held on Tuesday 5/3/2019 at Hrs 11:00 am and the following was discussed and approved:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/5 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة وتم مناقشة واعتماد ما يلي :

1. Board of Directors' report and financial statement for the year 2018 to present it to the General Assembly for approval.

1. تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2018 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .

2. Proposed 30% cash dividends for the year 2018 of share capital to present it to the General Assembly.

2. مقترح توزيع أرباح بنسبة 30% من رأس المال لعام 2018 والمزمع عرضه على الجمعية العمومية .

3. Set the date Monday, 8/4/2019, Hrs 11:00 am to call for the General Assembly Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority.

3. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 2019/4/8 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع .

4. Corporate Governance Report for 2018.

4. تقرير الحوكمة للعام 2018 .

5. Actuarial Report of Underwriting Performance Review report, for all classes of Property & Liability Insurance.

5. تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتوراي .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



أيمن سابة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

Aimen Saba Azara
Executive Board Member & General Manager