

12/4/2021

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE

السيد حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC)
2/2021

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
2021/2

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance was held remotely as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة عن بعد كما يلي :

Date: 12/04/2021

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

Date & day of the meeting: Monday 12/04/2021.

Meeting starting time: 03:30 pm

Meeting ending time: 04:30 pm

Number of board members present: 7

Quorum achieved: 77.78%

التاريخ: 2021/04/12

اسم الشركة المدرجة : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)

تاريخ ويوم الاجتماع : الاثنين الموافق 2021/04/12

توقيت بدء الاجتماع : 03:30 بعد ظهرا

توقيت نهاية الاجتماع : 04:30 عصرا

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 7

نصاب الحضور : 77.78%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting.
2. Restructured the Board for the coming three years as the following:
 1. H.H. Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum - Chairman
 2. Mr. Saeed Mohammed Al Kamda - Vice Chairman
 3. Mr. Bijan Khosroshahi - Member
 4. Mr. Ashraf Sherbaz Nawabi - Member
 5. Mr. Ahmed Saif Bin Bkakhit - Member
 6. Mr. Mohammed Juma Saif Bin Bakhit - Member
 7. Mr. Khalifa Salim Humaid Al Mashwi - Member
 8. Mr. Ali Mubarak Al Soori - Member
 9. Mr. Aimen Azara - Member & General Manager

1. تم التصديق على محضر وقرارات الجلسة السابقة .
2. تم تشكيل مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة كما يلي:
 1. سمو الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم - رئيسا لمجلس الإدارة
 2. السيد / سعيد محمد الكمد - نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
 3. السيد / بيجان خسروشاهي - عضو مجلس الإدارة
 4. السيد / أشرف شيرباز نوابي - عضو مجلس الإدارة .
 5. السيد / أحمد سيف بن بخيت - عضو مجلس الإدارة .
 6. السيد / محمد جمعه سيف بن بخيت - عضو مجلس الإدارة .
 7. السيد / خليفة سالم حميد المشوي - عضو مجلس الإدارة .
 8. السيد / علي مبارك الصوري - عضو مجلس الإدارة .
 9. السيد / أيمن عزارة - عضو مجلس الإدارة والمدير العام .



3. Restructured the Board Committees as the following:

3. تم إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة على النحو التالي :

A. Nomination & Remuneration Committee:

- Mr. Khalifa Salem Al Mashwi – Head of Committee
- Mr. Ali Mubarak Al Soori – Member
- Mr. Ahmed Saif Bin Bakhit – Member

أ. لجنة المكافآت والترشيحات :
- السيد / خليفة سالم المشوي
رئيس اللجنة
- السيد / علي مبارك الصوري
عضو
- السيد / أحمد سيف بن بخيت
عضو

B. Audit Committee:

- Mr. Bijan Khosroshahi – Head of Committee
- Mr. Ashraf Sherbaz Nawabi Member
- Mr. Ahmed Saif Bin Bakhit – Member

ب. لجنة التدقيق :
- السيد / بيجان خسروشاهي
رئيس اللجنة
- السيد / أشرف شيرباز نوابي
عضو
- السيد / أحمد سيف بن بخيت
عضو

C. Investment Committee:

- Mr. Ashraf Sherbaz Nawabi – Head of Committee
- Mr. Bijan Khosroshahi – Member
- Mr. Aimen Saba Azara – Member

ج. لجنة الاستثمارات :
- السيد / أشرف شيرباز نوابي
رئيس اللجنة
- السيد / بيجان خسروشاهي
عضو
- السيد / أيمن سaba عزارة
عضو

4. Discussed Company's Investment Portfolio.

4. تم مناقشة استثمارات الشركة .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة – المدير العام
Aimen Saba Azara
Board Member & General Manager