

17/8/2021

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) (ش.م.ع) الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
3/2021 2021/3

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: 17/08/2021

التاريخ: 2021/08/17

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

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

Date & day of the meeting: Tuesday 17/08/2021.

تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2021/08/17

Meeting starting time: 10:00 am

توقيت بدء الاجتماع : 10:00 صباحا

Meeting ending time: 11:00 am

توقيت نهاية الاجتماع : 11:00 صباحا

Number of board members present: 5

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 5

Quorum achieved: 55.5%

نصاب الحضور : 55.5%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting.
2. Discussed amending the Article of Association of the company.
3. Set the date Tuesday 21/09/2021 at Hrs 11:00 am to call for the General Assembly Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority.
4. Discussed Company's Results for the 2nd quarter of 2021.
5. Discussed Company's Investments Portfolio.

1. تم التصديق على محضر وقرارات الجلسة السابقة .
2. تم مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة .
3. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2021/09/21 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع .
4. تم مناقشة نتائج الشركة للربع الثاني من العام 2021 .
5. تم مناقشة استثمارات الشركة .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



(Signature)
أيمن عازرة

عضو مجلس الإدارة – المدير العام
Aimen Saba Azara

Executive Board Member & General Manager