

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

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

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2021/1
Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC) 1/2021

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

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

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

Date: 10/03/2021
Listed Company name: Alliance Insurance PSC
Date & day of the meeting: Tuesday 09/03/2021.
Meeting starting time: 03:00 pm
Meeting ending time: 04:00 pm
Number of board members present: 7
Quorum achieved: 77.78%

التاريخ: 2021/03/10
اسم الشركة المدرجة : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2021/03/09
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع : 04:00 عصرا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7
نصاب الحضور : 77.78%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decision of previous meeting.
2. Approved the Board of Directors' report and financial statement for the year 2020 to present it to the General Assembly for approval.
3. Approved Proposed 30% cash dividends for the year 2020 of share capital to present it to the General Assembly.
4. Set the date Monday 12/04/2021 at Hrs 02:30 pm to call for the General Assembly Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority.
5. Approved Corporate Governance Report for the year 2020.
6. Discussed the Actuarial Report of Underwriting Performance Review report, for all classes of Property & Liability Insurance.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2020 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .
3. اعتماد مقترح توزيع أرباح بنسبة 30% من رأس المال لعام 2020 المزمع عرضه على الجمعية العمومية .
4. دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد يوم الإثنين الموافق 2021/04/12 في تمام الساعة 02:30 بعد الظهر بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع .
5. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2020 .
6. تم مناقشة تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتواري .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



أيمن عازرة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

Aimen Azara
Board Member & General Manager