

Date: 12/04/2022



Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC) (ش.م.ع) 2022/2
الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2022/2

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: 12/04/2022

التاريخ: 2022/04/12

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

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

Date & day of the meeting: Tuesday 12/04/2022.

تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2022/04/12

Meeting starting time: 03:00 pm

توقيت بدء الاجتماع : 03:00 بعد الظهر

Meeting ending time: 03:30 pm

توقيت نهاية الاجتماع : 03:30 بعد الظهر

Number of board members present: 7

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7

Quorum achieved: 77.78%

نصاب الحضور : 77.78%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting.

1. تم التصديق على محضر وقرارات الجلسة السابقة .

2. Discussed company's social contributions.

2. تم مناقشة مساهمات الشركة المجتمعية .

3. Restructured each of Investment and Internal Audit Committees as the following:

3. إعادة هيكلة كل من لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق لتصبحا كما يلي :



Investment Committee:

Mr. Ali Al Soori	Head of Committee
Mr. Bijan Khosroshahi	Member
Mr. Aimen Azara	Member

لجنة الاستثمار :
السيد / علي الصوري رئيسا
السيد / بيجان خسروشاهي عضوا
السيد / أيمن عزارة عضوا

Audit Committee:

Mr. Bijan Khosroshahi	Head of Committee
Mr. Ahmed Saif Bin Bakhit	Member
Mr. Mohammad Juma Saif	Member

ولجنة التدقيق :
السيد / بيجان خسروشاهي رئيسا
السيد / أحمد سيف بن بخت عضوا
السيد / محمد جمعة سيف عضوا

Best Regards,

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام ،،،

أيمن عزارة
عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي
Aimen Azara
Executive Board Member & CEO

