

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

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) (PSC) Board meeting of Alliance Insurance
1/2022 2022/1

Dear Sir,

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

Date: 02/03/2022

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC

Date & day of the meeting: Tuesday 08/03/2022.

Meeting starting time: 01:00 pm

The agenda of the meeting:

1. Endorse the minutes/decisions of previous meeting 4/2021.
2. Discuss Board of Directors' report and financial statement for the year 2021 to present it to the General Assembly for approval.
3. Discuss proposed cash dividends for the year 2021 to present it to the General Assembly for approval.
4. Set the date for the Annual General Meeting.
5. Discuss and approve Corporate Governance Report for the year 2021.
6. Discuss Sustainability Report.
7. Discuss Actuarial Report of Underwriting Performance Review, for all classes of Property & Liability Insurance.
8. Discuss Company's Investment portfolio.
9. Any other raised points.

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف يعقد عن بعد كما يلي :

التاريخ: 2022/03/02
اسم الشركة المدرجة : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2022/03/08 .
توقيت بدء الاجتماع : 01:00 ظهرا .
أجندة الاجتماع :

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2021/4.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2021 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما.
3. مناقشة مقترح توزيع أرباح العام 2021 المزمع عرضه على الجمعية العمومية .
4. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وتحديد موعدها .
5. الاطلاع والمصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2021 .
6. الاطلاع على تقرير الاستدامة للعام 2021 .
7. الاطلاع على تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتواري .
8. مناقشة محفظة الشركة الاستثمارية
9. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



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