

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) (الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2022/1

Dear Sir,

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

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التفصيل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة عن بعد كما يلي :

Date: 08/03/2022

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

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

Meeting starting time: 01:00 pm

Meeting ending time: 02:30 pm

Number of board members present: 6

Quorum achieved: 66.67%

التاريخ: 2022/03/08

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

تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2022/03/08

توقيت بدء الاجتماع : 01:00 ظهرا

توقيت نهاية الاجتماع : 02:30 ظهرا

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 6

نصاب الحضور : 66.67%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decision of previous meeting 4/2021.
2. Approved the Board of Directors' report and financial statement for the year 2021 to present it to the General Assembly for approval.
3. Approved Proposed 30% cash dividends for the year 2021 of share capital to present it to the General Assembly.
4. Set the date Tuesday 12/04/2022 at Hrs 02:00pm to call for the General Assembly Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority.
5. Approved Corporate Governance Report for the year 2021.
6. Discussed Sustainability Report for the year 2021.
7. Discussed the Actuarial Report of Underwriting Performance Review, for all classes of Property & Liability Insurance.
8. Discussed Company's Investment Portfolio.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2021/4 .
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2021 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .
3. اعتماد مقترح توزيع أرباح بنسبة 30% من رأس المال لعام 2021 المزمع عرضه على الجمعية العمومية .
4. دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12 في تمام الساعة 02:00 ظهرا بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع .
5. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2021 .
6. مناقشة تقرير الاستدامة للعام 2021 .
7. مراجعة تقرير الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتواري .
8. تم مناقشة محفظة الشركة الاستثمارية .

Best Regards

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،


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

