

Date: 20/09/2022

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

المحترم

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

Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC) 2022/3 الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2022/3

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: 20/09/2022

التاريخ: 2022/09/20

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

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

Date & day of the meeting: Tuesday 20/09/2022.

تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2022/09/20

Meeting starting time: 03:00 pm

توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا

Meeting ending time: 04:00 pm

توقيت نهاية الاجتماع : 04:00 عصرا

Number of board members present: 8

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 8

Quorum achieved: 88.89%

نصاب الحضور : 88.89%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting.
2. Discussed amending the Articles of Association of the company.
3. Set the date Tuesday 25/10/2022 at 11:00 am to call for the General Assembly Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority.

1. تم التصديق على محضر وقرارات الجلسة السابقة .
2. تم مناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة .
3. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/25 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



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