

07/08/2023

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

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

Sub: Board meeting of Alliance Insurance (PSC) 4/2023

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2023/4

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance will be held at Company's head office and remotely as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف يعقد بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد كما يلي :

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC

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

Date & day of the meeting: Monday 14/08/2023.

تاريخ ويوم الاجتماع : الاثنين الموافق 2023/08/14 .

Meeting starting time: 2:00 pm

توقيت بدء الاجتماع : 2:00 ظهرا .

The agenda of the meeting:

أجندة الاجتماع :

1. Endorse the minutes/decisions of previous meeting 3/2023.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2023/3 .

2. Review and endorse 2nd quarter results.

2. الاطلاع والمصادقة على نتائج الربع الثاني .

3. Appoint a new Board member for the current cycle.

3. تعيين عضو مجلس إدارة جديد للدورة الحالية .

4. Review CBUAE letter concerning Establishment of an Ombudsman Unit for the United Arab Emirates Regulation.

4. الاطلاع على كتاب المصرف المركزي الخاص بإنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة.

5. Review CBUAE letter concerning Risk Management & Internal Controls Regulation & Standards for Insurance Companies.

5. الاطلاع على كتاب المصرف المركزي الخاص بنظام ومعايير إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لشركات التأمين .

6. To Form Risk Committee.

6. تشكيل لجنة المخاطر .

7. Discuss Company's Investment Portfolio.

7. مناقشة محفظة الشركة الاستثمارية .

8. Discuss company's social contribution.

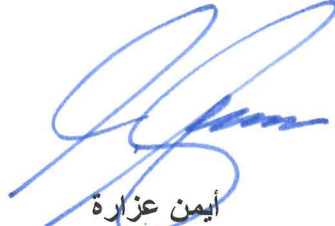
8. مناقشة مساهمات الشركة المجتمعية .

9. Any other raised points.

9. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،


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