

Date: 14/08/2023

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

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

Subject: 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 was held at company's head office and remotely as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد كما يلي :

Date: 14/08/2023

التاريخ: 2023/08/14

Listed Company name: 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: 02:00 pm

توقيت بدء الاجتماع : 02:00 ظهرا

Meeting ending time: 03:00 pm

توقيت نهاية الاجتماع : 03:00 بعد الظهر

Number of board members present: 6

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 6

Quorum achieved: 75%

نصاب الحضور : 75%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 3/2023.
2. Reviewed and endorsed 2nd quarter results.
3. Appointed a new Board member for the current cycle subject to CBUAE's approval.
4. Reviewed CBUAE letter concerning Establishment of an Ombudsman Unit for the United Arab Emirates Regulation.
5. Reviewed CBUAE letter concerning Risk Management & Internal Controls Regulation & Standards for Insurance Companies.
6. Formed a Risk Committee.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2023/3.
2. تم الاطلاع والمصادقة على نتائج الربع الثاني .
3. تم تعيين عضو مجلس إدارة جديد للدورة الحالية خاضع لموافقة المصرف المركزي .
4. تم الاطلاع على كتاب المصرف المركزي الخاص بإنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة.
5. تم الاطلاع على كتاب المصرف المركزي الخاص بنظام ومعايير إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لشركات التأمين .
6. تم تشكيل لجنة المخاطر .



7. Discussed Company's Investment Portfolio.

7. تم مناقشة محفظة الشركة الاستثمارية .

8. Discussed company's social contribution.

8. تم مناقشة مساهمات الشركة المجتمعية .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



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