

Date: 14/12/2023

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) 6/2023

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
2023/6

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: 14/12/2023

التاريخ: 2023/12/14

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

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

Date & day of the meeting: Thursday 14/12/2023.

تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2023/12/14

Meeting starting time: 02:00 pm

توقيت بدء الاجتماع : 02:00 بعد الظهر

Meeting ending time: 03:00 pm

توقيت نهاية الاجتماع : 03:00 بعد الظهر

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.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة .

2. Discussed Company's Investment Portfolio.

2. تم مناقشة محفظة الشركة الاستثمارية .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



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