

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) (ش.م.ع) 2023/2

Dear Sir,

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance will be held at Company's Head Office and remotely via video technology as per the details mentioned below:

Date: 8/2/2023

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC

Date & day of the meeting: Tuesday 14/2/2023.

Meeting starting time: 3:00 pm

The agenda of the meeting:

1. Endorse the minutes/decisions of previous meeting 1/2023.
2. Discuss preliminary results of the company.
3. Discuss company's plan to align with circular 24/2022 issued by CBUAE pertaining to Corporate Governance Regulation for Insurance companies.
4. Any other raised points.

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد من خلال الفيديو المرئي كما يلي :

التاريخ: 2023/2/8
اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2023/2/14 .
توقيت بدء الاجتماع : 3:00 عصرا .

أجندة الاجتماع :

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2023/1.
2. مناقشة البيانات المالية لأولية للشركة .
3. مناقشة خطة الشركة للالتزام بالتعميم رقم 2022/24 الصادر من المصرف المركزي والخاص بنظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
4. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

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

