

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,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance was held physically & remotely as per the details mentioned below: يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة حضوريا وعن بعد كما يلي :

Date: 14/02/2023

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

Date & day of the meeting: Tuesday 14/02/2023.

Meeting starting time: 03:00 pm

Meeting ending time: 04:00 pm

Number of board members present: 8

Quorum achieved: 88.89%

التاريخ: 2023/02/14

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

تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2023/02/14

توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا

توقيت نهاية الاجتماع : 04:00 عصرا

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 8

نصاب الحضور : 88.89%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 1/2023.

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

2. Discussed preliminary results of the company.

2. مناقشة البيانات المالية لأولية للشركة .

3. Discussed company's plan to align with circular 24/2022 issued by CBUAE pertaining to Corporate Governance Regulation for Insurance companies.

3. مناقشة خطة الشركة للالتزام بالتعميم رقم 24/2022 الصادر من المصرف المركزي والخاص بنظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،


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

