

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) 1/2023 الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2023/1

Dear Sir,

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance was held physically & remotely as per the details mentioned below:

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة حضوريا وعن بعد كما يلي :

Date: 17/01/2023

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

Date & day of the meeting: Tuesday 17/01/2023.

Meeting starting time: 02:00 pm

Meeting ending time: 03:30 pm

Number of board members present: 7

Quorum achieved: 77.78%

التاريخ: 2023/01/17
اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2023/01/17
توقيت بدء الاجتماع : 02:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع : 03:30 عصرا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 7
نصاب الحضور : 77.78%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decision of previous meeting 4/2022.
2. Discussed Circular 24/2022 issued by CBUAE pertaining to Corporate Governance Regulation for Insurance Companies.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2022/4.
2. مناقشة التعميم رقم 2022/24 الصادر من المصرف المركزي والخاص بنظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.

Best Regards

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



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