

Date: 15/03/2023

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) 3/2023

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2023/3

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance will be held remotely as per the details mentioned below:

يرجى التنفـضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد كما يلي :

Date: 15/03/2023

التاريخ: 2023/03/15

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC

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

Date & day of the meeting: Tuesday 21/03/2023.

تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2023/03/21

Meeting starting time: 03:00 pm

توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا

The agenda of the meeting:

أجندة الاجتماع :

1. Endorse the minutes/decisions of previous meeting2/2023.
2. Discuss and approve Board of Directors' report and financial statement for the year 2022 to present it to the General Assembly for approval.
3. Discuss and approve proposed cash dividends for the year 2022 to present it to CBUAE for their approval to present it to the General Assembly for approval.
4. Set the date for the Annual General Meeting.
5. Discuss and approve Corporate Governance Report for the year 2022.
6. Discuss Sustainability Report for the year 2022.
7. Discuss Actuarial Report of Underwriting Performance Review, for all classes of Property & Liability Insurance.
8. Any other raised points

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2023/2 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2022 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .
3. مناقشة مقترح توزيع أرباح العام 2022 لعرضها على المصرف المركزي للموافقة عليها لعرضها على الجمعية العمومية .
4. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وتحديد موعدها .
5. الاطلاع و المصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2022 .
6. الاطلاع على تقرير الاستدامة للعام 2022 .
7. الاطلاع على تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتواري .
8. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام ،،،


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

