

Date: 21/03/2023

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) 3/2023

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: 21/03/2023

التاريخ: 2023/03/21

Listed Company name: 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

Meeting ending time: 04:00 pm

توقيت نهاية الاجتماع : 04:00 عصرا

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 2/2023.
2. Approved Board of Directors' report and financial statement for the year 2022 to present it to the General Assembly for approval.
3. Discussed proposed cash dividends for the year 2022 to present it to CBUAE for their approval, to present it to the General Assembly.
4. Set the date Thursday 27th April, 2023 at 3:00 pm to call for the Annual General Meeting in consultation with Securities & Commodities Authority.
5. Approved Corporate Governance Report for the year 2022.
6. Discussed Sustainability Report for the year 2022.
7. Discussed Actuarial Report of Underwriting Performance Review, for all classes of Property & Liability Insurance.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2023/2.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2022 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .
3. مناقشة مقترح توزيع أرباح العام 2022 لعرضه على المصرف المركزي للموافقة عليه ، لعرضه على الجمعية العمومية .
4. دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد يوم الخميس الموافق 2023/04/27 في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع .
5. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2022 .
6. مناقشة تقرير الاستدامة للعام 2022 .
7. مراجعة تقرير الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتواري.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام ،،،



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