

Date: 25/04/2024

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) 3/2024

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2024/3

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 :

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

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

Date & day of the meeting: Thursday 25/04/2024.

تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2024/04/25

Meeting starting time: 12:00 noon

توقيت بدء الاجتماع : 12:00 ظهرا

Meeting ending time: 12:30 pm

توقيت نهاية الاجتماع : 12:30 ظهرا

Number of board members present: 8

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 8

Quorum achieved: 100%

نصاب الحضور : 100%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Structured the Board for the cycle 2024-2026.
2. Structured the Board Committees.

1. تشكيل مجلس الإدارة للدورة 2024-2026 .
2. تشكيل لجان مجلس الإدارة .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام ،،،



أيمن عازرة
الرئيس التنفيذي
Aimen Azara
Chief Executive Officer

