

Date: 30/12/2024

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) 10/2024

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2024/10

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: Monday 30/12/2024

تاريخ ويوم الاجتماع : الاثنين الموافق 2024/12/30

Meeting starting time: 02:00 pm

توقيت بدء الاجتماع : 02:00 ظهرا

Meeting ending time: 02:20 Pm

توقيت نهاية الاجتماع : 02:20 ظهرا

Number of board members present: 6

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 6

Quorum achieved: 66.67%

نصاب الحضور : 66.67%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 9/2024.
2. Approved the amendment of Acting CEO title to be General Manager subject to CBUAE approval.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2024/9 .

2. تم الموافقة على تعديل المسمى الوظيفي للقائم بأعمال الرئيس التنفيذي ليصبح المدير العام خاضعا لموافقة المصرف المركزي .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



رامي المغرabi
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
Rami Al Mughrabi
Acting Chief Executive Officer