

Date: 22/2/2024

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)
2/2024

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
2024/2

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance will be held at Company's Head Office and remotely via video technology as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد من خلال الفيديو المرئي كما يلي :

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC
Date & day of the meeting: Wednesday 06/03/2024.
Meeting starting time: 2:00 pm

اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الأربعاء الموافق 2024/03/06 .
توقيت بدء الاجتماع : 2:00 ظهرا .

The agenda of the meeting:

أجندة الاجتماع :

1. Endorse the minutes / decisions of previous meeting 1/2024.
2. Discuss and approve Board of Directors' report and financial statement for the year 2023 to present it to the General Assembly for approval.
3. Discuss and approve proposed dividends for the year 2023 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 2023.
6. Discuss Sustainability Report for the year 2023.
7. Discuss Actuarial Report of Underwriting Performance Review, for all classes of Property & Liability Insurance.
8. Special resolution to amend the Articles of Association.
9. Any other raised points.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2024/1.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2023 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .
3. مناقشة مقترح توزيع أرباح العام 2023 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 2023 .
6. الاطلاع على تقرير الاستدامة للعام 2023 .
7. الاطلاع على تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتواري .
8. اصدار قرار خاص لتعديل النظام الأساسي .
9. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



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