

Date: 22/07/2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC)
4/2024

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 4/2024

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance will be held at company's head office and remotely as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد بالمقر الرئيسي للشركة و عن بعد كما يلي:

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC
Date & day of the meeting: Wednesday 31/07/2024.
Meeting starting time: 11:00 morning

اسم الشركة المدرجة: اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ و يوم الاجتماع: الأربعاء الموافق 31/07/2024
توقيت الاجتماع: 11:00 صباحاً

The agenda of the meeting:

أجندة الاجتماع:

1. Endorse the minutes/decisions of previous meeting 3/2024.
2. Discuss issuing a special resolution to amend the Articles of Association and present it to the General Assembly.
3. Set the date for the special General assembly Meeting.
4. Appoint a new board member for the current cycle.
5. Discuss company's social contribution.
6. Review CBUAE regulation concerning Principles for Sustainability related Disclosures for Reporting Entities.
1. Any other raised points.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 3/2024.
2. مناقشة اصدار قرار خاص لتعديل النظام الأساسي و عرضه على الجمعية العمومية .
3. الدعوة للجمعية العمومية و تحديد موعدها.
4. تعيين عضو مجلس ادارة جديد للدورة الحالية.
5. مناقشة مساهمات الشركة المجتمعية.
6. الاطلاع على كتاب المصرف المركزي الخاص بمبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلغة.
7. ما يستجد من أعمال.

Best Regards,,,

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام ،،،




أيمع سابة أزارة
الرئيس التنفيذي
Aimen Saba Azara
Chief Executive Officer