

Date: 06/03/2024

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 اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2024/2

تحية طيبة وبعد ،،،

Dear Sir,
Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance was held physically & remotely as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة حضوريا وعن بعد كما يلي :

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

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

Date & day of the meeting: Wednesday 06/03/2024

تاريخ ويوم الاجتماع : الاربعاء الموافق 2024/03/06

Meeting starting time: 02:00 pm

توقيت بدء الاجتماع : 02:00 بعد الظهر

Meeting ending time: 02:45 pm

توقيت نهاية الاجتماع : 2:45 بعد الظهر

Number of board members present: 6

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 6

Quorum achieved: 66.7%

نصاب الحضور : 66.7%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes / decisions of previous meeting 1/2024.
2. Discussed and approved Board of Directors' report and financial statement for the year 2023 to present it to the General Assembly for approval.
3. Discussed and approved 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 Thursday 25th, April, 2024 at 11:00 am to call for the Annual General Meeting in consultation with Central Bank & Securities and Commodities Authority.
5. Discussed and approved Corporate Governance Report for the year 2023.
6. Discussed Sustainability Report for the year 2023.
7. Reviewed Actuarial Report of Underwriting Performance Review, for all classes of Property & Liability Insurance.
8. Approved Special resolution to amend the Articles of Association to present it to the General Assembly for approval.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2024/1.
2. تم مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2023 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .
3. تم مناقشة مقترح توزيع أرباح العام 2023 لعرضها على المصرف المركزي للموافقة عليها لعرضها على الجمعية العمومية .
4. دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد يوم الخميس الموافق 2024/04/25 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتشاور مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع .
5. تم مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة للعام 2023 .
6. تم مناقشة تقرير الاستدامة للعام 2023 .
7. تم مراجعة تقرير الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتواري .
8. تم الموافقة على اصدار قرار خاص لتعديل النظام الأساسي لعرضه على الجمعية العمومية .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،




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