

Date: 13/11/2024

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

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

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2024/9
Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC) 9/2024

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 : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)

Date & day of the meeting: Wednesday 13/11/2024

تاريخ ويوم الاجتماع : الأربعاء الموافق 2024/11/13

Meeting starting time: 12:00 noon

توقيت بدء الاجتماع : 12:00 ظهرا

Meeting ending time: 01:00 Pm

توقيت نهاية الاجتماع : 01:00 ظهرا

Number of board members present: 8

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 8

Quorum achieved: 88.88%

نصاب الحضور : 88.88%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 8/2024.
2. Endorsed Q3 results for the year 2024.
3. Attended the Board Briefing program presented by Hawkamah Institute.
4. Restructured Board Audit Committee as follows:

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2024/8 .
2. تم المصادقة على البيانات المالية للربع الثالث للعام 2024 .
3. حضور الندوة التعريفية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمقدمة من قبل معهد حوكمة .
4. تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق كما يلي :

Ms. Laila Al Jassmi
Mr. Salem Obaidallah
Mr. Khalifa Al Mashwi

Chairman
Member
Member

السيدة / ليلي الجسمي
السيد / سالم عبيد الله
السيد / خليفة المشوي

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،




أيمن عزاره

الرئيس التنفيذي
Aimen Azara
Chief Executive Officer