

Date: 29/10/2024

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) 8/2024

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
2024/8

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: Tuesday 29/10/2024

تاريخ و يوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2024/10/29

Meeting starting time: 11:30 am

توقيت بدء الاجتماع : 11:30 صباحا

Meeting ending time: 12:00 noon

توقيت نهاية الاجتماع : 12:00 ظهرا

Number of board members present: 7

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 7

Quorum achieved: %77.78

نصاب الحضور : % 77.78

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 7/2024.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2024/7 .

2. Restructure of Board Committees as follows:

2. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة لتكون كما يلي :

1. Nomination & Remuneration Committee:

1. لجنة الترشيحات والمكافآت :

- Mr. Salem Mohammed Obaidalla Chairman
- Mr. Khaled Al Hasan Member
- Mr. Ahemd Saif Bin Bakhit Membe

- السيد / سالم محمد عبيد الله رئيسا
- السيد / خالد الحسن عضوا
- السيد / أحمد سيف بن بخيت عضوا

2. Audit Committee:

2. لجنة التدقيق :

- Ms. Laila Al Jassmi Chairman
- Mr. Bijan Khosrowshahi Member
- Mr. Khalifa Al Mashwi Member

- السيدة / ليلي الجسمي رئيسا
- السيد / بيجان خسروشاهي عضوا
- السيد / خليفة المشوي عضوا

3. Risk Committee:

3. لجنة المخاطر :

- Mr. Shahnawaz Nawabi Chairman
- Ms. Laila AlJassmi Member
- Mr. Ahmed Saif Member

- السيد / شاهنواز نوابي رئيسا
- السيدة / ليلي الجسمي عضوا
- السيد / أحمد سيف عضوا

4. Investment Committee

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Mr. Khaled Al Hasan | Chairman |
| - Mr. Bijan Khosrowshahi | Member |
| - Mr. Shahnawaz Nawabi | Member |

4. لجنة الاستثمارات :

- | | |
|--------------------------|-------|
| - السيد / خالد الحسن | رئيسا |
| - السيد / بيجان خسروشاهي | عضوا |
| - السيد / شاهنواز نوابي | عضو |

3. Reviewed CBUAE notice CBUAE/BIS/2024/5131 المركزي الاطلاع على مذكرة المصرف المركزي
concerning Credit Risk Management regulation and CBUAE/BIS/2024/5131 الخاصة بنظام إدارة مخاطر
Standards. الائتمان.

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



أيمن عازرة
الرئيس التنفيذي

Aimen Azara
Chief Executive Officer

