

Date: 17/09/2024

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) 6/2024

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
2024/6

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
Date & day of the meeting: Tuesday 17/09/2024.
Meeting starting time: 11:00 am
Meeting ending time: 11:15 am
Number of board members present: 6
Quorum achieved: 75%

اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2024/09/17
توقيت بدء الاجتماع : 11:00 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع : 11:15 صباحا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 6
نصاب الحضور : 75 %

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting.
2. Set the date Tuesday 29th October, 2024 at 11:00 am to call for the General Assembly and open the nomination, in consultation with Central Bank & Securities and Commodities Authority.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة .
2. تم الموافقة على دعوة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وفتح باب الترشح بالتشاور مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،




أيمن عازرة
الرئيس التنفيذي
Aimen Azara
Chief Executive Officer