

Date: 25/04/2025

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) (ش.م.ع) 2025/6

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: Friday 25/04/2025

Meeting starting time: 03:00 pm

Meeting ending time: 03:30 pm

Number of board members present: 5

Quorum achieved: 71.43%

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

تاريخ ويوم الاجتماع : الجمعة الموافق 2025/04/25

توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا

توقيت نهاية الاجتماع : 03:30 عصرا

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 5

نصاب الحضور : 71.43%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 3/2025 and by passing meetings 4/2025 & 5/2025.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة 2025/3 والجلستين بالتمرير 2025/4 و 2025/5 .

2. Discussed and endorsed Nomination & Remuneration Committee recommendation of its meeting 2/2025.

2. تم مناقشة توصيات لجنة الترشيحات الصادرة في اجتماعها 2025/2 وتمت المصادقة عليها .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،




رامي المغربي
المدير العام
Rami El Mughrabi
General Manager