

Date: 30/01/2025

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)
2/2025

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2025/2

Dear Sir,

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

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التفصيل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة حضوريا وعن بعد كما يلي :

Listed Company name: Alliance Insurance PSC
Date & day of the meeting: Thursday 30/01/2025
Meeting starting time: 03:00 pm
Meeting ending time: 03:30 pm
Number of board members present: 6
Quorum achieved: 85.7 %

اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2025/01/30
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع : 03:30 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 6
نصاب الحضور : 85.7 %

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes / decisions of previous meeting 1/2025.
2. Reviewed and discussed NRC recommendation regarding the appointment of board members in the vacant positions and agreed to appoint Mr. Khalid Al Mashani and Mr. Khalid Al Shamsi subject to CBUAE approval.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2025/1.
2. تم الاطلاع ومناقشة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بتعيين أعضاء مجلس إدارة في المراكز الشاغرة وتم الموافقة على تعيين السيد / خالد المشعني والسيد / خالد الشامسي بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي .

3. Restructured the board committees as follows:

3. تم إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة كما يلي :

1. Audi Committee:

1. لجنة التدقيق :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Ms. Laila Al Jassmi | Chairperson |
| - Mr. Salem Obaidalla | Member |
| - Mr. Khalifa Al Mashwi | Member |

- | | |
|-------|--------------------------|
| رئيسا | - السيدة / ليلي الجسمي |
| عضوا | - السيد / سالم عبيد الله |
| عضوا | - السيد / خليفة المشوي |

2. Risk Committee:

2. لجنة المخاطر :

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Mr. Salem Obaidalla | Chairperson |
| - Ms. Laila Al Jassmi | Member |
| - Mr. Khaled Alhassan | Member |

- | | |
|-------|--------------------------|
| رئيسا | - السيد / سالم عبيد الله |
| عضوا | - السيدة / ليلي الجسمي |
| عضوا | - السيد / خالد الحسن |



3. Nomination & Remuneration Committee:

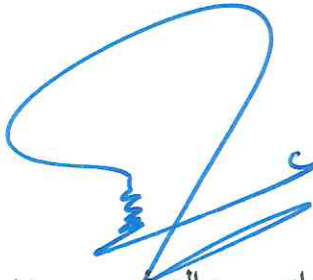
- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Mr. Shahreyar Nawabi | Chairperson |
| - Mr. Salem Obaidalla | Member |
| - Mr. Bijan Khosrowshahi | Member |

4. Investment Committee:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Mr. Khalid Alhassan | Chairperson |
| - Mr. Bijan Khosrowshahi | Member |
| - Mr. Khalifa Al Mashwi | Member |

Best Regards,




رامي المغيربي
المدير العام
Rami El Mughrabi
General Manager

3. لجنة الترشيحات والمكافآت :

- | | |
|--------------------------|-------|
| - السيد / شهريار نوابي | رئيسا |
| - السيد / سالم عبيد الله | عضوا |
| - السيد / بيجان خسروشاهي | عضوا |

4. لجنة الاستثمار :

- | | |
|--------------------------|-------|
| - السيد / خالد الحسن | رئيسا |
| - السيد / بيجان خسروشاهي | عضوا |
| - السيد / خليفة المشوي | عضوا |

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،