

Date: 06/03/2025

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) 3/2025 (الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2025/3)

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: Thursday 06/03/2025
Meeting starting time: 11:00 am
Meeting ending time: 12:15 pm
Number of board members present: 4
Quorum achieved: 57.14%

اسم الشركة المدرجة : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2025/03/06
توقيت بدء الاجتماع : 11:00 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع : 12:15 ظهرا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 4
نصاب الحضور : 57.14%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes / decisions of previous meeting 2/2025.
2. Discussed and approved Board of Directors' report and financial statements for the year 2024 to present it to the General Assembly for approval.
3. Discussed the proposed dividends for the year 2024 to present it to CBUE for their approval to present it to the General Assembly for approval.
4. Set the date Monday April 14th, 2025 at hrs: 11:00 am to call the General Assembly meeting with the consultation with concerned authorities.
5. Discussed and approved Corporate Governance Report for the year 2024.
6. Discussed and approved Sustainability Report for the year 2024.
7. Discussed Actuarial Report of Underwriting Performance Review, for all classes of Property & Liability Insurance.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2025/2.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2024 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .
3. تم مناقشة مقترح توزيع أرباح العام 2024 لعرضها على المصرف المركزي للموافقة عليها لعرضها على الجمعية العمومية .
4. تم الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للمساهمين للانعقاد يوم الاثنين الموافق 2025/04/14 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتشاور مع الجهات المختصة .
5. تم الاطلاع و المصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2024 .
6. تم الاطلاع والمصادقة على تقرير الاستدامة للعام 2024 .
7. تم الاطلاع على تقرير مراجعة الأداء الاكتتابي لجميع فروع الممتلكات والمسؤوليات المقدم من الخبير الاكتواري .

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام ،،،

Best Regards,




رامي المغربي
المدير العام
Rami El Mughrabi
General Manager