

Date: 09/04/2026

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) 2/2026 (الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللابنس للتأمين (ش.م.ع) 2026/2)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

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

يرجى التفضل 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 09/04/2026  
Meeting starting time: 02:00 pm  
Meeting ending time: 03:00 pm  
Number of board members present: 8  
Quorum achieved: 100 %

اسم الشركة المدرجة : اللابنس للتأمين (ش.م.ع)  
تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2026/04/09  
توقيت بدء الاجتماع : 02:00 ظهرا  
توقيت نهاية الاجتماع : 03:00 ظهرا  
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 8  
نصاب الحضور : 100 %

**Decisions/Resolutions of the meeting:**

**قرارات ونتائج الاجتماع :**

1. Endorsed the minutes / decisions of previous meeting 1/2026.
2. Reviewed NRC report 2/2026 and approved its recommendations.
3. Reviewed Investment Committee report 2/2026.
4. Discussed company's social contribution for 2026.
5. Reviewed and approved Corporate Governance Manual.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2026/1.
2. تم الاطلاع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت 2026/2 وتم الموافقة على توصيات اللجنة .
3. تم الاطلاع على تقرير لجنة الاستثمارات 2026/2
4. تم مناقشة المساهمات المجتمعية للشركة للعام 2026 .
5. تم الاطلاع على دليل الحوكمة وتم اعتماده .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

رامى المغربي  
المدير العام  
Rami El Mughrabi  
General Manager

CC:

- M/s. CBUAE  
- Mr. Waleed Saeed Al Awadi  
Chief Executive Officer  
Capital Market Authority CMA  
Abu Dhabi – UAE



نسخة منه إلى :  
- السادة / مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي  
- سعادة / وليد سعيد العوضي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
هيئة سوق المال  
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة