

20/11/2025

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)
14/2025

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين
(ش.م.ع) 2025/14

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance will be held at Company's head office and remotely via TEAMS as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة سوف ينعقد بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد من خلال تطبيق TEAMS كما يلي :

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC
Date & day of the meeting: Thursday 27/11/2025.
Meeting starting time: 03:00 pm

اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2025/11/27
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا .

The agenda of the meeting:

أجندة الاجتماع :

1. Endorse the minutes / decisions of previous meeting 13/2025. 1. التصديق على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2025/13.
2. Review and endorse the recommendation of NRC for the appointment of a Board Member to the vacant position for the current cycle 2024-2026. 2. الاطلاع والمصادقة على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بتعيين عضو مجلس إدارة بالمركز الشاغر في الدورة الحالية 2024-2026 .
3. Any other raised points. 3. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



رامي المغرabi
المدير العام
Rami El Mughrabi
General Manager