

Date: 27/11/2025

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 التأمين للتأمين (ش.م.ع) 2025/14

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 27/11/2025
Meeting starting time: 03:00 pm
Meeting ending time: 03:15 pm
Number of board members present: 6
Quorum achieved: 75%

اسم الشركة المدرجة : التأمين للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2025/11/27
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا
توقيت نهاية الاجتماع : 03:15 عصرا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 6
نصاب الحضور : 75%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 13/2025.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2025/13.

2. Reviewed and endorsed NRC recommendation on the appointment of new board member for the vacant position in the current cycle subject to CBUAE approval.

2. تم الاطلاع والمصادقة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بتعيين عضو جديد في المركز الشاغر للدورة الحالية خاضعا لموافقة المصرف المركزي .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،


رامي المغربي
المدير العام
Rami El Mughrabi
General Manager

