

06/02/2026

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) 1/2026 الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2026/1

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 12/02/2026
Meeting starting time: 03: 00 pm

اسم الشركة المدرجة : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2026/02/12 .
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا .

The agenda of the meeting:

أجندة الاجتماع :

1. Endorse the minutes / decisions of previous meeting 14/2025.
2. Discuss and approve Board of Directors' report and financial statements for the year 2025 to present it to the General Assembly for approval.
3. Review Audit Committee report 1/2026.
4. Review NRC report 1/2026.
5. Set the date and agenda for the Annual General Meeting.
6. Discuss and approve Corporate Governance Report for the year 2005.
7. Discuss and approve Sustainability Report for the year 2025.
8. Any other raised points

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2025/14.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2025 لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما.
3. الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق 2026/1 .
4. الاطلاع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت 2026/1.
5. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وتحديد موعدها وأجندتها .
6. الاطلاع والمصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2025.
7. الاطلاع والمصادقة على تقرير الاستدامة للعام 2025.
8. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،


رامي المغربي
المدير العام
Rami Al Mughrabi
General Manager

