

10/02/2026

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 اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
2026/1

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please be advised that the Board of Directors meeting originally scheduled for Thursday 12/02/2026 at 3:00 PM has been postponed as follows:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة المزمع عقده يوم الخميس الموافق 2026/02/12 في تمام الساعة الثالثة كما يلي :

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC
Date & day of the meeting: Tuesday 17/02/2026
Meeting starting time: 03:00 pm
Meeting Venue: Company's head office & remotely via Teams.

اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2026/02/17
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا .
مكان الاجتماع : المقر الرئيسي للشركة وعن بعد عبر تطبيق Teams.

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 2025.
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