

Feb 17th, 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) (الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع.)
1/2026 2026/1

Dear Sir,

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance was held at company's head office & remotely as per the details mentioned below:

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد كما يلي :

Listed Company name: Alliance Insurance PSC
Date & day of the meeting: Tuesday 17/02/2026
Meeting starting time: 03:00 pm
Meeting ending time: 05:00 pm
Number of board members present: 6
Quorum achieved: 75%

اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع : الثلاثاء الموافق 2026/02/17
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا
توقيت نهاية الاجتماع : 05:00 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 14/2025.
2. Discussed and approved Board of Director's report and financial statements for the year 2025, to present it to the General Assembly for approval.
3. Discussed and approved Audit Committee report 1/2026.
4. Discussed and approved Nomination & Remuneration Committee report 1/2026.
5. Approved all agenda items of the AGM and set the date Thursday 09/04/2026 at 11:00 am to call the AGM, subject to the concerned authorities approval.
6. Approved to raise Board's recommendations to the General Assembly to distribute cash dividend for the financial year 2025 of 30%.
7. Reviewed and approved Corporate Governance Report for the year 2025.
8. Reviewed and approved Sustainability Report for the year 2025.

1. تمت المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2025/14 .
2. تم المناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2025 لعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
3. تم الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة التدقيق 2026/1 .
4. تم الاطلاع والمصادقة على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت 2026/1 .
5. تمت الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية وتم تحديد يوم الخميس الموافق 2026/04/09 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا موعدا لانعقاد الجمعية العمومية خاضعا لموافقة الجهات المختصة .
6. تم الموافقة على رفع توصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية 2025 بنسبة 30% .
7. تم الاطلاع والمصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2025 .
8. تم الاطلاع والمصادقة على تقرير الاستدامة للعام 2025 .



9. Restructured the Risk committee as follows:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Mr. Shahreyar Nawabi | Chairperson |
| - Mr. Salem Obaidalla | Member |
| - Ms. Laila Aljassmi | Member |
| - Mr. Khalid Al Shamsi | Member |

9. تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر كما يلي :

- | | |
|--------------------------|-------|
| - السيد / شهريار نوابي | رئيسا |
| - السيد / سالم عبيد الله | عضوا |
| - السيدة / ليلي الجسمي | عضوا |
| - السيد / خالد الشامسي | عضوا |

Best Regards

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،


رامي المغربي
المدير العام
Rami Al Mughrabi
General Manager



CC:

- M/s. Central Bank of the United Arab Emirates
- M/s. Capital Market Authority CMA

نسخة منه إلى :

- السادة / مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي
- السادة / هيئة سوق المال