

Date: 15/09/2025

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) 11/2025

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2025/11

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: Monday 15/09/2025
Meeting starting time: 03:00 pm
Meeting ending time: 04: 30 pm
Number of board members present: 7
Quorum achieved: 77.8%

اسم الشركة المدرجة : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الاثنين الموافق 2025/09/15
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 بعد الظهر
توقيت نهاية الاجتماع : 04:30 عصرا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 7
نصاب الحضور : 77.8 %

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 10/2025.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2025/10 .

2. Restructured the board as follows:

- Mr. Matar Alblooshi – Chairman
- Sh. Khalid Al Mashani – Vice Chairman
- Mr. Shahreyar Nawabi – Board Member
- Mr. Bijan Khosrowshahi – Board Member
- Mr. Khalid Al Shamsi – Board Member
- Ms. Laila Al Jassmi – Board Member
- Mr. Salem Obaidalla – Board Member
- Mr. Khalifa Al Mashwi – Board Member
- Vacant position due to the resignation of Mr. Khalid Al Hasan from his position as a board member.

2. تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة كما يلي :
- السيد / مطر البلوشي – رئيس مجلس الإدارة
 - الشيخ / خالد المعشني – نائب رئيس مجلس الإدارة
 - السيد / شهريار نوابي – عضو مجلس الإدارة
 - السيد / بيجان خسروشاهي – عضو مجلس الإدارة
 - السيد / خالد الشامسي – عضو مجلس الإدارة
 - السيدة / ليلى الجسمي – عضو مجلس الإدارة
 - السيد / سالم عبيد الله – عضو مجلس الإدارة
 - السيد / خليفة المشوي – عضو مجلس الإدارة
 - مقعد شاغر نظرا لاستقالة السيد / خالد الحسن من منصبه كعضو مجلس الإدارة .



3. Approved the resignation of Mr. Khalid Al Hasan / خالد الحسن من منصبه كعضو في مجلس الإدارة .
الموافقة على استقالة السيد / خالد الحسن من منصبه كعضو

4. Restructured the following Committees as follows:

- Risk Committee:

Mr. Salem Obaidalla	Chairperson
Ms. Laila Al Jassmi	Member
Mr. Khalid Al Shamsi	Member

- Investment Committee:

Sh. Khalid Al Mashani	Chairperson
Mr. Bijan Khosrowshahi	Member
Mr. Salem Obaidalla	Member
Mr. Khalid Al Shamsi	Member

4. إعادة تشكيل اللجان التالية كمايلي :

- لجنة المخاطر :

السيد / سالم عبيد الله	رئيسا
السيدة / ليلى الجسمي	عضوا
السيد / خالد الشامسي	عضوا

- لجنة الاستثمارات :

الشيخ / خالد المعشني	رئيسا
السيد / بيجان خسروشاهي	عضوا
السيد / سالم عبيد الله	عضوا
السيد / خالد الشامسي	عضوا

Best Regards,


رامى المغربى
المدير العام
Rami El Mughrabi
General Manager

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

