

Date: 23/06/2025

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) 8/2025 الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع) 2025/8

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

اسم الشركة المدرجة : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)

Date & day of the meeting: Monday 23/06/2025.

تاريخ ويوم الاجتماع : الاثنين الموافق 2025/06/23

Meeting starting time: 03:00 PM

توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا

Meeting ending time: 03:30 PM

توقيت نهاية الاجتماع : 03:30 عصرا

Number of board members present: 6

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 6

Quorum achieved: 66.67%

نصاب الحضور : 66.67 %

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting.
2. Restructured Board Committees as follows:

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة .

2. تم إعادة تشكيل لجان الشركة كما يلي :

*** Audi Committee:**

- Ms. Laila Aljassmi
- Mr. Khalid Al Shamsi
- Mr. Khalifa Al Mashwi

Chairperson
Member
Member

*** لجنة التدقيق :**

رئيسا - السيدة / ليلي الجسمي
عضوا - السيد / خالد الشامي
عضوا - السيد / خليفة المشوي

*** Risk Committee:**

- Mr. Salem Obaidalla
- Ms. Laila Aljassmi
- Mr. Khalid Al Hasan

Chairperson
Member
Member

*** لجنة المخاطر :**

رئيسا - السيد / سالم عبيد الله
عضوا - السيدة / ليلي الجسمي
عضوا - السيد / خالد الحسن



*** Nomination & Remuneration Committee:**

- Mr. Shahreyar Nawabi	Chairperson
- Mr. Khalid Al Mashani	Member
- Mr. Khalid Al Shamsi	Member
- Mr. Bijan Khosrowshahi	Member
- Ms. Laila Aljassmi	Member

*** لجنة الترشيحات والمكافآت :**

رئيساً	- السيد / شهريار نوابي
عضوا	- السيد / خالد المعشني
عضوا	- السيد / خالد الشامسي
عضوا	- السيد / بيجان خسروشاهي
عضوا	- السيدة / ليلى الجسمي

*** Investment Committee:**

- Mr. Khalid Al Mashani	Chairperson
- Mr. Khalid Al Hasan	Member
- Mr. Salem Obaidalla	Member
- Mr. Bijan Khosrowshahi	Member
- Mr. Khalid Alshamsi	Member

*** لجنة الاستثمارات :**

رئيساً	- السيد / خالد المعشني
عضوا	- السيد / خالد الحسن
عضوا	- السيد / سالم عبيد الله
عضوا	- السيد / بيجان خسروشاهي
عضوا	- السيد / خالد الشامسي

3. Resignation of Mr. Ali Al Soori – Chairman of the Board dated 23/06/2025 from his position as a member and chairman at Company's Board effective 01/09/2025.

3. استقالة السيد / علي الصوري رئيس مجلس الإدارة المؤرخة في 2025/06/23 من منصبه كعضو ورئيس في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2025/09/01.

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،




رامي المغربي
المدير العام
Rami El Mughrabi
General Manager