

Date: 09/10/2025

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2025/12
Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC) 12/2025

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: Thursday 09/10/2025
Meeting starting time: 03:00 pm
Meeting ending time: 03: 40 pm
Number of board members present: 7
Quorum achieved: %87.5

اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2025/10/09
توقيت بدء الاجتماع : 03:00 عصرا
توقيت نهاية الاجتماع : 03:40 عصرا
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين : 7
نصاب الحضور : % 87.5

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 11/2025.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2025/11.

2. Approved the recommendations of NRC to appoint a new board member in the vacant position, subject to the concerned authorities' approval.

2. تم الموافقة على توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين عضو مجلس إدارة جديد في المقعد الشاغر ، خاضعا لموافقة الجهات المعنية .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،



رامى المغربى
المدير العام
Ramí El Mughrabi
General Manager