

Date: 03/04/2026

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)
2/2026

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
2026/2

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance will be held at Company's Head Office and remotely via Teams Application as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة اللائنس للتأمين سوف ينعقد بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد عبر تطبيق Teams حسب التفاصيل المدرجة أدناه :

Name of the Listed Company: Alliance Insurance PSC
Date & day of the meeting: Thursday 09/04/2026.
Meeting starting time: 02: 00 pm

اسم الشركة المدرجة : اللائنس للتأمين (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع : الخميس الموافق 2026/04/09 .
توقيت بدء الاجتماع : 02:00 ظهرا .

The agenda of the meeting:

أجندة الاجتماع :

1. Endorse the minutes / decisions of previous meeting 1/2026.
2. Review NRC Report 2/2026.
3. Review IC Report 2/2026.
4. Discuss Social Contributions for 2026.
5. Review Corporate Governance Manual
6. Any other raised points.

1. المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2026/1.
2. الاطلاع على تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت 2026/2 .
3. الاطلاع على تقرير لجنة الاستثمارات 2026/2 .
4. مناقشة المساهمات المجتمعية للعام 2026 .
5. الاطلاع على دليل الحوكمة .
6. ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

رامي المغرabi
المدير العام
Rami El Mughrabi
General Manager



CC:

- M/s. CBUAE
- Mr. Waleed Saeed Al Awadi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority CMA
Abu Dhabi – UAE

نسخة منه إلى :

- السادة / مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي
- سعادة / وليد سعيد العوضي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة