

Date: 26/2/2017

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal  
Executive Vice President & Chief Operations  
Officer  
Dubai Financial Market  
UAE

المحترم  
السيد حسن عبد الرحمن السركال  
نائب رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board meeting of Alliance Insurance (ش. م. ع) الموضوع: إجتماع مجلس إدارة اللاينس للتأمين (ش. م. ع)  
(PSC) 1/2017 2017/1

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance was held on Wednesday 26/2/2017 at Hrs 11:00 am and the following were discussed and approved:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأحد الموافق 26/2/2017 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي للشركة وتم مناقشة واعتماد ما يلي :

1. Board of Directors' report and financial statement for the year 2016 to present it to the General Assembly for approval.

1. تقرير مجلس الإدارة وميزانية الشركة للعام 2016  
لعرضهما على الجمعية العمومية للتصديق عليهما .

2. Proposed 25% cash dividends for the year 2016 of share capital to present it to the General Assembly.

2. مقترح توزيع أرباح بنسبة 25% من رأس المال لعام 2016 والمزمع عرضه على الجمعية العمومية .

3. Set the date Wednesday 29/3/2017, Hrs 11:00 am to call for the General Assembly Meeting subject to Securities & Commodities Authority approval.

3. دعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 2017/3/29 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع .

4. Corporate Governance Report for 2016.

4. تقرير الحوكمة للعام 2016 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

Best Regards,



أيمن سابة عازرة  
عضو مجلس الإدارة - المدير العام  
Aimen Saba Azara  
Director & General Manager

