



الرقم : 2023/1223
التاريخ : 2023/11/2

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الافصاح عن معلومات جوهرية

أولاً : بالإشارة الى الموضوع أعلاه نعلمكم بقرارات مجلس الإدارة رقم (2023/11/1) الذي تم إنعقاده

تاريخ 2023/10/31، كما يلي:-.

(أ) قرر أعضاء مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة لتصبح كما يلي:-

"لجنة إدارة المخاطر مشكلة من"

1. سعادة الدكتور زياد توفيق إسحاق العدوان.
2. السيد عماد فايز توفيق عبدالله.
3. السيد محمد حسن أحمد ابو الرب.
4. السيد إسماعيل أحمد عبداللطيف المهدي.
5. السيد وليد سميح عطيه القططي/ المدير العام.

(ب) كما قرر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على توصية لجنة الاستثمار بإضافة السيد رائد مسلم المدير المالي كعضو في لجنة الإستثمار إعتباراً من تاريخه، بحيث يصبح أعضاء لجنة الاستثمار السادة التالية أسماؤهم:-

الم
9



"لجنة إدارة الإستثمار مشكلة من"

1. السيد عماد فايز توفيق عبدالله.
2. السيد عاصم نوري محمد الصغير.
3. الدكتور بشار نعيم عبدالفتاح الحوامدة.
4. السيد وليد سميح عطيه القططي/ المدير العام.
5. السيد رائد أحمد عبدالله مسلم/ المدير المالي.

ثانياً: قرر أعضاء مجلس الإدارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2024/1/4 الساعة الثانية عشر ظهراً لإعادة إنتخاب مجلس إدارة جديد، وتفويض رئيس مجلس الادارة أو نائبه بتوجيه الدعوة للاجتماع واستكمال اي اجراءات لازمه لذلك مع الجهات الرسمية.

واقبلوا فائق الاحترام،،

المدير العام

وليد القططي



المنارة الإسلامية للتأمين
AL MANARA ISLAMIC INSURANCE
الادارة

المالي