



# شركة التأمين الإسلامية

المساهمة العامة المحدودة

الرقم : د / 64 / 2024

التاريخ : 1 / 7 / 2024

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمّان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

## الموضوع: تشكيل لجان مجلس الإدارة

تهدىكم شركة التأمين الإسلامية أطيب تحياتها وتقديرها.

يسرنا إعلامكم بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2024/5 المنعقد بتاريخ 2024/6/27 بتشكيل لجان مجلس الإدارة كما يلي:

### لجنة الحوكمة والامتثال:

- معالي السيد حاتم حافظ الحلواني التميمي رئيس اللجنة
  - سعادة السيد يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي نائب الرئيس
  - السادة شركة البنك الإسلامي الأردني وعملها سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد عضو اللجنة
- لجنة التدقيق:

- سعادة السيد محمد عبد اللطيف عمر غراب رئيس اللجنة
- سعادة الدكتور خير عبد الله عياد أبو صعيلىك نائب الرئيس
- السادة الشركة الإسلامية العربية للتأمين وعملها سعادة السيد فادي أبو الحسن عضو اللجنة

### لجنة الترشيحات والمكافآت:

- السادة شركة البنك الإسلامي الأردني رئيس اللجنة
- وعملها سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد نائب الرئيس
- السادة شركة الكربونات الأردنية وعملها معالي السيد أيمن عبد الكريم بشير حتاحت
- سعادة الدكتور خير عبد الله عياد أبو صعيلىك عضو اللجنة
- السادة الشركة الإسلامية العربية للتأمين وعملها سعادة السيد أسعد داود ابراهيم الديسي عضو اللجنة



لجنة إدارة المخاطر:

- رئيس اللجنة - سعادة السيد يزيد شمس الدين محمد يوسف الخالدي
- نائب الرئيس - السادة شركة البنك الإسلامي الأردني
- عضو اللجنة - ويمثلها سعادة الدكتورة خولة فريز عوض النوباني
- عضو اللجنة - السادة شركة البنك الإسلامي الأردني
- عضو اللجنة - ويمثلها سعادة الدكتور موسى عمر مبارك أبو محييميد
- عضو اللجنة - سعادة السيد رضا أمين صالح دحبور (المدير العام)
- عضو اللجنة - السيد نضال جواد محمد علي الدجاني (مدير دائرة إدارة المخاطر)

لجنة الاستثمار:

- رئيس اللجنة - السادة شركة الكربونات الأردنية
- نائب الرئيس - ويمثلها معالي السيد أيمن عبد الكريم بشير حتاحت
- عضو اللجنة - السادة شركة البنك الإسلامي الأردني
- عضو اللجنة - ويمثلها سعادة الدكتور حسين سعيد محمد سعيافان
- عضو اللجنة - السادة الشركة الإسلامية العربية للتأمين
- عضو اللجنة - ويمثلها سعادة السيد فادي أبو الحسن
- عضو اللجنة - سعادة السيد رضا أمين صالح دحبور (المدير العام)

لجنة الضوابط:

- رئيس اللجنة - فضيلة الأستاذ الدكتور محمود علي مصلح السرطاوي
- نائب الرئيس - شركة السادة شركة البنك الإسلامي الأردني
- عضو اللجنة - ويمثلها سعادة الدكتور حسين سعيد محمد سعيافان
- عضو اللجنة - فضيلة الدكتور حمدي محمد مراد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة التأمين الإسلامية م.ع.م

رضا أمين دحبور

المدير العام