

الرقم: 689/ 2019
التاريخ: 2019/10/10

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

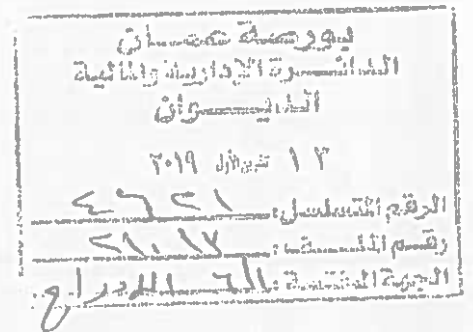
الموضوع الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات الإفصاح يرجى إعلامكم بإستقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم، بتاريخ 2019/10/10:-

1. السيد خلف علي سعيد النوايسه.
2. السيد طارق عبدالله يعقوب النجار.
3. السيد إبراهيم لطفي قسطندي غاري.
4. السيد عاصم نوري محمد الصغير.
5. السيد محمد فتحي محمد الصغير.
6. السيد صدام محمد لافي حمدان.
7. شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار ويمثلها السيد رامي محمد جواد حديد .

واقبلوا فائق الاحترام،،

شركة المنارة للتأمين



الرقم: ٦٥١/ 2019
التاريخ: 2019/10/10

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً بتعليمات الإفصاح يرجى إعلامكم بقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 2019/10 والمنعقد بتاريخ 2019/10/10 والذي تقرر به ما يلي:-

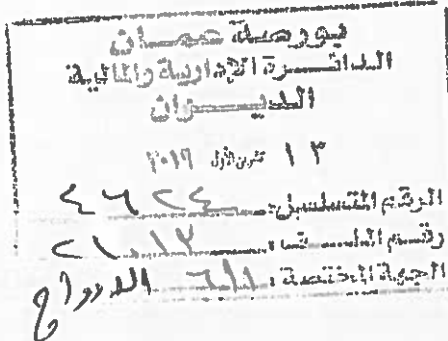
1. انتخاب معالي السيد مازن تركي سعود القاضي/ رئيس مجلس إدارة.
2. السيد عاصم نوري محمد الصغير/ نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين الأستاذة جمانا صالح صبيح/ أمين سر مجلس الإدارة.
4. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

• لجنة التدقيق مشكلة من:-

- 1- عاصم نوري محمد الصغير.
- 2- إبراهيم عبد الرزاق سليمان ابو العز.
- 3- نائل فايز توفيق عبدالله.

• لجنة إدارة المخاطر مشكلة من :-

- 1- زياد توفيق إسحاق العدوان.
- 2- صدام محمد لافي حمدان.
- 3- أحمد هاشم محمود صالح.
- 4- جمانا صالح يوسف صبيح.





• لجنة الحوكمة مشكلة من:-

- 1- صدام محمد لافي حمدان.
- 2- زياد توفيق إسحاق العدوان.
- 3- عماد فايز توفيق عبدالله.

• لجنة الترشيحات مشكلة من:-

1. مازن تركي سعود القاضي.
2. صدام محمد لافي حمدان.
3. عماد فايز توفيق عبدالله.

➤ قرر مجلس إدارة شركة المنارة للتأمين تعيين السيد عماد فايز عبدالله / عضو مجلس إدارة منتدب
لادارة دائرة المركبات مع منحه مكافأه شهرية مقدارها الفين دينار.

يرجى تأشير ذلك في سجلاتكم.

واقبلوا فائق الاحترام،،

شركة المنارة للتأمين



المنارة
شركة