

<p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: AL MANARA ISLAMIC INSURANCE COMPANY PLC.CO. Date: 02-11-2023 02:38:11 PM Subject: الافصاح عن معلومات جوهرية</p>	<p>السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: المنارة الإسلامية للتأمين التاريخ: 02-11-2023 02:38:11 PM الموضوع: الافصاح عن معلومات جوهرية</p>
<p>قرر أعضاء مجلس الادارة إعادة تشكيل لجنة ادارة المخاطر -المنبثقة عن مجلس الادارة لتصبح 1-الدكتور زياد توفيق العدوان 2- السيد عماد فايز عبدالله 3- السيد محمد حسن ابو الرب 4- السيد اسماعيل احمد المهدي السيد وليد سميح القططي/ المدير العام 5- كما قرر أعضاء مجلس الادارة الموافقة على إضافة المدير :-المالي الى لجنة الاستثمار لتصبح 1- السيد عماد فايز عبدالله 2- السيد عاصم نوري الصغير 3- الدكتور بشار نعيم الحوامدة 4- السيد وليد سميح القططي/ المدير العام 5- السيد رائد احمد مسلم/ المدير المالي قرر أعضاء مجلس الادارة تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2024/1/4 الساعة الثانية عشر ظهراً لإعادة إنتخاب مجلس ادارة جديد وتفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه بتوجيه الدعوة للاجتماع وإستكمال الاجراءات اللازمة.</p>	<p>قرر أعضاء مجلس الادارة إعادة تشكيل لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة لتصبح: 1-الدكتور زياد توفيق العدوان 2- السيد عماد فايز عبدالله 3- السيد محمد حسن ابو الرب 4- السيد اسماعيل احمد المهدي 5- السيد وليد سميح القططي/ المدير العام كما قرر أعضاء مجلس الادارة بإضافة السيد رائد مسلم المدير المالي كعضو في لجنة الاستثمار لتصبح:- 1- السيد عماد فايز عبدالله 2- السيد عاصم نوري الصغير 3- الدكتور بشار نعيم الحوامدة 4- السيد وليد سميح القططي/ المدير العام 5- السيد رائد احمد مسلم/ المدير المالي كما قرر أعضاء مجلس الادارة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2024/1/4 الساعة الثانية عشر ظهراً لإعادة إنتخاب مجلس ادارة جديد وتفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه بتوجيه الدعوة للاجتماع وإستكمال الاجراءات اللازمة.</p>
<p>31-10-2023</p>	<p>31-10-2023</p>
<p>Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Jehad Zidan</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Jehad Zidan</p>