



الرقم : 46 / 2025
التاريخ : 2025/5/28

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : الافصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نرفق لكم قرارات مجلس الإدارة رقم (2025/6) الذي تم انعقاده يوم الاثنين الموافق 2025/5/26 كما يلي:-

- 1- تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع.
 - 2- إعادة تشكيل اللجان.
- مرفق القرارات موقعه حسب الأصول..

واقبلوا فائق الإحترام،،

محمد مسلم

مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية والمركبات



المنارة الإسلامية للتأمين
AL MANARA ISLAMIC INSURANCE
الإدارة

Handwritten signature and initials in blue ink.



قرار مجلس الإدارة السادس لعام 2025 قرار رقم (2025/6/2) تاريخ 2025/5/26

شهادة صلاحيات المفوضين بالتوقيع

أولاً: الصلاحيات المالية

المبلغ من (1 دينار و لغاية 2000 دينار)

(المدير المالي في الدائرة المالية/ السيد رائد أحمد عبدالله مسلم) أو (رئيس قسم في الدائرة المالية/ السيد يوسف عدنان محمد دعاس) مع (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) توقيعين مجتمعين.

المبلغ من (20000 دينار فأقل)

(المدير المالي في الدائرة المالية/ السيد رائد أحمد عبدالله مسلم) أو (رئيس قسم في الدائرة المالية/ السيد يوسف عدنان محمد دعاس) مع (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) مع (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) أو (عضو مجلس الإدارة/ السيد عاصم نوري محمد الصغير) ثلاثة توقيعين مجتمعين.

المبلغ من (20000 دينار فأكثر)

(المدير المالي في الدائرة المالية/ السيد رائد أحمد عبدالله مسلم) أو (رئيس قسم في الدائرة المالية/ السيد يوسف عدنان محمد دعاس) مع (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) أو (مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات/ السيد قصي محمد فياض برجاق) مع (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) أو (عضو مجلس الإدارة/ السيد عاصم نوري محمد الصغير) مع (عضو مجلس الإدارة/ السيد محمد حسن أحمد ابو الرب) أو (عضو مجلس الإدارة/ السيد زياد توفيق اسحق العدوان) أربعة توقيعين مجتمعين.

ثانياً: الصلاحيات الإدارية والفنية

1. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) أو (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) منفردين بكافة الأمور الإدارية و الفنية بالغاً ما بلغت درجتها، ولأي منهم حق تفويض الغير بموجب تفويض خطي حسب الاصول.

2. تفويض (محمد نائل فايز عبدالله) أو (خلدون محمد حسن الشنابلة) أو (فراس علي صبحي عبدالهادي) مجتمعين أو منفردين بموجب تفويض خطي من (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) أو (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) (للموظف بصفته الوظيفية) منفردين بصلاحيات التوقيع على كافة المعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات وتسجيلها بإسم الشركة أو التنازل عنها نيابة عن الشركة، وبرهن المركبات لصالح الشركة أو بفك الرهن عن المركبات المرهونة لصالح الشركة مهما بلغت القيمة بشرط أن يكون التفويض الخطي الممنوح لكل حالة على حدى.



3. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز عبدالله) أو (أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة) أو (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) بتوقيعين مجتمعين لأي منهم بعملية شراء الأراضي والعقارات وأية أموال غير منقولة وتسجيلها بإسم الشركة والتوقيع على كافة المعاملات اللازمة لذلك بما فيها عقود الشراء لدى دوائر الأراضي المختصة وكافة الجهات الرسمية وذات العلاقة لإتمام معاملة الشراء، وذلك بموجب الموافقة الخطية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.

4. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) مع (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) مع (عضو مجلس الإدارة/ السيد محمد احمد خطاب) أو (عضو مجلس الإدارة/ السيد محمد حسن أحمد ابو الرب) ثلاث توقيعات مجتمعين لأي منهم بعملية بيع الأراضي والعقارات وأية أموال غير منقولة مملوكة للشركة وتسجيلها بإسم المشتري والتوقيع على كافة المعاملات اللازمة لذلك بما فيها عقود البيع لدى دوائر الأراضي المختصة وكافة الجهات الرسمية وذات العلاقة لإتمام معاملة البيع وذلك بموجب الموافقة الخطية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.

ثالثاً: الصلاحيات القانونية والقضائية

1. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز عبدالله) أو (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) منفردين بتوكيل المحامين في كافة أنواع القضايا مهما كان موضوعها وأمام أي جهة قضائية أو هيئات تحكيم أو وساطة ومهما بلغت قيمة تلك القضايا سواء كانت مرفوعة من الشركة تجاه الغير أو مرفوعة على الشركة من الغير بشرط أن يسبق التوكيل التنسيب الخطي بالتحويل من قبل (مدير الدائرة القانونية/ الأستاذ اسامة جعفر ابوجلمة) ولهم الحق بعزل المحامين وتحديد أتعابهم.

2. تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز عبدالله) أو (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) أو (مدير الدائرة القانونية/ الأستاذ اسامة جعفر ابوجلمة) منفردين بكافة الصلاحيات القانونية والقضائية والأخرى وصلاحيات التمثيل أمام جهات القانون العام أو الخاص والمحاكم وتقديم الشهادة والشكاوي بإسم الشركة في القضايا المرفوعة من الشركة ولأي منهم حق تفويض الغير بجميع أو بعض ما فوض به.

رابعاً: تنظيم الأمور المالية والتعامل مع البنوك

تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) مع (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) بصلاحيات التوقيع على الأستدانه والرهن العقاري وتنظيم الأمور المالية والتعامل مع البنوك توقيعين مجتمعين وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة وذلك بموجب الموافقة الخطية الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.



خامساً: أية أمور أخرى

تفويض (رئيس مجلس الإدارة/ السيد مازن تركي سعود القاضي) أو (نائب رئيس مجلس الإدارة/ السيد ناصر فايز توفيق عبدالله) مع (مساعد مدير عام للشؤون المالية والإدارية والمركبات/ السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم) بصلاحية التوقيع على أية أمور أخرى لم ترد في هذه الشهادة، توقيعين مجتمعين ولهم حق تفويض الغير بها.

نائب رئيس مجلس الإدارة
ناصر عبدالله

عضو مجلس الإدارة
زياد العدوان

عضو مجلس الإدارة
تمارا ناصر الدين

عضو مجلس الإدارة
عماد عبدالله

أمين سر المجلس
احمد هاشم

رئيس مجلس الإدارة
مازن القاضي

عضو مجلس الإدارة
ابراهيم ابو العز

عضو مجلس الإدارة
عاصم الصغير

عضو مجلس الإدارة
محمد ابو الرب

عضو مجلس الإدارة
محمد خطاب



قرار مجلس الإدارة السادس لعام 2025 قرار رقم (2025/6/3) تاريخ 2025/5/26

قرار رقم (2025/6/3)

قرر أعضاء إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بتعديل اللجان التالية:-

أولاً: لجنة التدقيق مشكلة من:-

1. السيد عاصم نوري محمد الصغير/ رئيس لجنة التدقيق.
2. السيد إبراهيم عبد الرزاق سليمان ابو العز/ عضو لجنة التدقيق .
3. السيد عماد فايز عبدالله / عضو لجنة التدقيق.

لجنة إدارة المخاطر مشكلة من :-

1. السيد محمد حسن أحمد ابو الرب/ رئيس لجنة إدارة المخاطر.
2. الدكتورة تمارا يعقوب عادل ناصر الدين/ عضو لجنة إدارة المخاطر.
3. السيد محمد أحمد محمد خطاب/ عضو لجنة إدارة المخاطر.
4. السيد عماد فايز عبدالله/ عضو لجنة إدارة المخاطر .

لجنة الحوكمة مشكلة من:-

1. الدكتور زياد توفيق إسحاق العدوان / رئيس لجنة الحوكمة.
2. السيد ناصر فايز توفيق عبدالله/ عضو لجنة الحوكمة.
3. معالي السيد مازن تركي سعود القاضي/ عضو لجنة الحوكمة.
4. الدكتورة تمارا يعقوب عادل ناصر الدين/ عضو لجنة الحوكمة.

لجنة الترشيحات مشكلة من:-

1. السيد ناصر فايز توفيق عبدالله/ رئيس لجنة الترشيحات.
2. معالي السيد مازن تركي سعود القاضي/ عضو لجنة الترشيحات.
3. السيد محمد حسن أحمد ابو الرب/ عضو لجنة الترشيحات.
4. السيد عاصم نوري محمد الصغير/ عضو لجنة الترشيحات.

لجنة الإستثمار مشكلة من:-

1. السيد ناصر فايز توفيق عبدالله/ رئيس لجنة الإستثمار.
2. السيد عاصم نوري محمد الصغير/ عضو لجنة الإستثمار.
3. السيد محمد أحمد محمد خطاب/ عضو لجنة الإستثمار.
4. السيد رائد أحمد عبدالله مسلم / عضو لجنة الإستثمار.



لجنة الضوابط مشكلة من:-

1. الدكتور باسل الشاعر – عضو هيئة الرقابة الشرعية.
2. السيد ابراهيم ابو العز.
3. السيد محمد علي عبد الحفيظ مسلم

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر عبدالله

عضو مجلس الإدارة

زياد العدوان

عضو مجلس الإدارة

تمارا ناصر الدين

عضو مجلس الإدارة

عماد عبدالله

أمين سر المجلس

احمد هاشم

رئيس مجلس الإدارة

مازن القاضي

عضو مجلس الإدارة

ابراهيم ابو العز

عضو مجلس الإدارة

عاصم الصغير

عضو مجلس الإدارة

محمد ابو الرب

عضو مجلس الإدارة

محمد خطاب