



الرقم: 7990 / 3/17  
التاريخ: 10/10 ، 1446 هـ  
الموافق: 4/8 ، 2025 م

## السادة شركة المنارة الاسلامية للتأمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (2025/28) تاريخ 2025/3/10 وكتابكم رقم (2025/30) تاريخ 2025/3/10 وبريدكم الإلكتروني تاريخ 2025/3/11 بخصوص إعلامنا باستقالة السيد إسماعيل احمد المهدي من عضوية مجلس الإدارة، وطلب الموافقة على ترشيح السيد عماد فايز عبدالله كعضو مجلس إدارة غير مستقل، وسنداً لأحكام المادة (18/ج) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والمادة (8/د) من تعليمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاتها، نعلمكم بما يلي:

1- أخذنا علماً باستقالة السيد إسماعيل احمد المهدي من عضوية مجلس إدارة الشركة.

2- الموافقة على ترشيح السيد عماد فايز عبد الله لعضوية مجلس الإدارة بصفته عضو غير مستقل.

منوهين إلى ضرورة عرض تعيين المرشح على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده الشركة ليتم إقرار تعيينه او انتخاب بديل لملء المركز الشاغر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

  
المحافظ  
د. عادل الشركس