



التاريخ: ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة الجديد

عقد مجلس الإدارة الجديد لشركة المدينة للتأمين ش.م.ع.، المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية السنوية، إجتماعه يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٤ م وإتخذ القرارات التالية:

#### ١. تعيين رئيس ونائب رئيس المجلس:

وافق الأعضاء على تعيين:

- سعادة د. محمد بن علي البرواني رئيساً لمجلس الإدارة
- المهندس عبدالرحمن عوض برهام نائباً للرئيس

#### ٢. تشكيل لجنة التدقيق:

م	الإسم	المنصب
١	الفاضل / صالح بن ناصر الريامي	الرئيس
٢	الفاضلة / سفانة بنت محمد البروانية	عضو
٣	د. يوسف بن سالم الهنائي	عضو
٤	الفاضلة / مها بنت علي المسقطية	عضو

#### ٣. تشكيل اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت:

م	الإسم	المنصب
١	سعادة الدكتور محمد بن علي البرواني	الرئيس
٢	المهندس عبدالرحمن بن عوض برهام	عضو
٣	الفاضل / سعيد بن صالح الجابري	عضو

كما قرر مجلس الإدارة تعيين الفاضل / هلال بن سالم الراشدي أمين سر لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

عن شركة المدينة للتأمين ش.م.ع



المدينة تكافل  
Al Madina Takaful



شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.  
Al Madina Insurance Company SAOG  
C.R. No. 1815008  
س.ت. رقم: ١/٨١٥٠٠/٨

Date: 25<sup>th</sup> March 2024

After Compliments,

**Subject: Formation of the New Board of Directors**

The new Board of Directors of AL Madina Insurance Company SAOG, elected by the Annual General Meeting on Sunday, 24<sup>th</sup> March 2024 and resolved the following decisions:

**1. Appointment of Chairman and Vice Chairman of the Board:**

Members agreed to appoint:

- H.E. Dr. Mohammed Ali AL Barwani as Chairman of the Board
- Eng. Abdul Rahman Awadh Barham as Vice- Chairman

**2. The Formation of the Audit Committee:**

SI.NO.	Name	Position
1	Mr. Saleh Nasser AL Riyami	Chairman
2	Ms. Safana Mohammed AL Barwani	Member
3	Dr. Yousuf Salim AL Hinai	Member
4	Ms.Maha Ali Al Mascati	Member

**3. The Formation of Executive, Nomination and Remuneration Committee:**

SI.NO.	Name	Position
1	H.E. Dr. Mohammed Ali AL Barwani	Chairman
2	Eng. Abdul Rahman Awadh Barham	Member
3	Mr. Said Saleh AL Jabri	Member

The Board of Directors also decided to appoint Mr. Hilal Salim AL Rashdi as Secretary of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Nomination & Remuneration Committee.

Regards,



On behalf of AL Madina Insurance Company SAOG.

