



البحر الأحمر  
العالمية

**جدول أعمال**

**الجمعية العامة غير العادية**

**لشركة البحر الأحمر العالمية**

**2021-05-02م الموافق 1442-09-20هـ**

Agenda for Extraordinary Assembly General Held on  
02/05/2021  
Corresponding to 20/09/1442H

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة في تاريخ 1442/09/20 هـ  
الموافق 2021/05/02 م

1. To vote on the Board of Directors' Annual Report for the Financial Year ending 31/12/2020. 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2. To vote on the Independent Auditors report for the Financial Year ending in 31/12/2020. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
3. To vote on the Financial Statements for the Financial Year ending in 31/12/2020. 3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
4. To vote on the appointment of the External Auditor for the Company based on the recommendation of the Audit Committee to audit the Financial Statements of the Q2, Q3, Q4 2021 and to review the first quarter Interim Financial Statements of the fiscal year 2022 and determined their fees. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. (مرفق).
5. To vote on electing the Board members from the candidates for the next term of the board, which will be commencing from 10/05/2021, for three years ending on 09/05/2024 (Attached). 5. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-05-2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ 09-05-2024م. حيث سيتم التصويت باستخدام التصويت التراكمي. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
6. To vote on the amendment of Article No. (5) of the company's articles of association regarding the transfer of the company's head office (attached). 6. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق).
7. To vote to pay the directors' remuneration amounting in total to SAR 827,000 for the financial year ending 31/12/2020. 7. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 827,000 ريال عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
8. To vote on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Tariq Mohammad Tlemseni as an executive member of the Board of Directors, starting from the date of his appointment on 11/12/2020 until the end of the current session on 05/09/2021 AD succeeding the previous member Mr. / Mohamed Hossni Jazeel (non-executive). (CV attached). 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طارق محمد تلمساني عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-11-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/05/2021م خلفاً للعضو السابق السيد/

9. To vote on forming the Audit Committee, defining its duties, operating controls, and the remunerations of its members for the new three-year cycle starting on 10/05/2021 and ending on 09/05/2024. Below is the list of nominees: (CV attachment)
9. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 10-05-2021 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09-05-2024م، علماً بأن المرشحين هم:
- 1- Mr. Sami Ahmed Bin Mahfouz.  
(Non-Executive Board Member)
  - 2- Mr. Mohammed Husnee Jazeel.  
(External nominee)
  - 3- Dr Mazen Ibrahim Hassounah.  
(External nominee)
  - 4- Mr. Khalid Mohammed Fagih  
(Independent Board Member)
10. To vote on the works and contracts that will take place between the Red Sea International Company and the member of the Board of Directors, Mr. / Saleh Mohammad bin Laden, which consists of renting a part of land in Rabigh Governorate to build a housing complex for the employees of the companies in which the member of the Board of Directors Mr. Saleh Mohammad bin Laden has a direct interest In it, for an annual amount of 883,391 riyals, and this contract does not have any preferential conditions (attached).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية. (مرفق).



البحر الأحمر  
العالمية

## تقرير مراجع الحسابات

رقم التسجيل ٤٥/١١/٢٢٢  
رقم السجل التجاري ٢٠٥١٠٥٨٧٩٢  
هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨٤٠ ٤٦٠٠  
فاكس: +٩٦٦ ١٣ ٨٨٢ ٠٠٨٧

[ey.ksa@sa.ey.com](mailto:ey.ksa@sa.ey.com)  
[ey.com/mena](http://ey.com/mena)

شركة فرنست ويونغ وشركاهم (محاسبين قانونيين)  
شركة تضامنية  
برج أنير - الدور الخامس عشر  
طريق الأمير تركي بن عبد العزيز - كورنيش الخبر  
ص.ب ٣٧٩٥  
الخبر ٣١٤٥٢  
المملكة العربية السعودية  
المركز الرئيس - الرياض



٧/١

## تقرير مراجع الحسابات المستقل حول مراجعة القوائم المالية المُوحَّدة إلى السادة المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية (شركة مساهمة سعودية)

### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المُوحَّدة لشركة البحر الأحمر العالمية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة")، التي تشمل على قائمة المركز المالي المُوحَّدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل المُوحَّدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المُوحَّدة وقائمة التدفقات النقدية المُوحَّدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المُوحَّدة، والتي تتضمن ملخصاً بالسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، فإنَّ القوائم المالية المُوحَّدة المرفقة تُظهر تعديل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي المُوحَّد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأدائها المالي المُوحَّد وتدفقاتها النقدية المُوحَّدة للمنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### أساس الرأي

لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المُعتمدة في المملكة العربية السعودية. وإنَّ مسؤولياتنا بمقتضى تلك المعايير مُبيَّنة بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية المُوحَّدة" من تقريرنا. وإنَّنا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المُعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية المُوحَّدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد بأنَّ أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لأن توفر أساساً لإبداء رأينا.

### الأمور الرئيسية للمراجعة

تتمثل الأمور الرئيسية للمراجعة في تلك الأمور، بحسب حكمنا المهني، التي شكَّلت أهمية بالغة عند مراجعتنا القوائم المالية المُوحَّدة للفترة الحالية. وقد تناولنا هذه الأمور في سياق مراجعتنا القوائم المالية المُوحَّدة ككل، وعند تكوين رأي مراجع الحسابات بشأنها، فإننا لا نقدم رأياً منفصلاً عن تلك الأمور. وفيما يتصل بكل أمر مذكور أدناه، يتضمَّن تلك السياق وصفاً بشأن الطريقة التي تناولنا بها الأمر.

ولقد التزمنا بالمسؤوليات المُبيَّنة في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية المُوحَّدة" من تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. وعليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صُمِّمت للرد على تقييمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية المُوحَّدة. وتقدِّم نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المنفذة لمعالجة الأمور التالية، الأساس لرأينا في مراجعة القوائم المالية المُوحَّدة المرفقة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل حول مراجعة القوائم المالية المؤخدة  
إلى المساهدة المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية  
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

كيفية معالجة مراجعتنا أمر المراجعة الرئيس	أمر المراجعة الرئيس
<p>لقد نفذنا الإجراءات التالية لمعالجة أمر المراجعة الرئيس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- حصلنا على نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي أعدته الإدارة وأجرينا اختباراً عليه.</li> <li>- قِيمنا الأحكام المحاسبية التي استخدمتها الإدارة في وضع مُعدّلات الخسائر ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة النهائي باستخدام مُعدّلات الخسائر.</li> <li>- تحقّقنا أيضاً من مدخلات البيانات المستخدمة في تقييم مُعدّلات الخسائر.</li> <li>- قِيمنا المعلومات المتوقعة، حيثما ينطبق، التي تعكس تأثير الأحداث المستقبلية على الخسائر الائتمانية المتوقعة.</li> <li>- فيما يتعلق بالعمل المستحق منه حساب متين قائم قدره ٨٨,٧ مليون ريال سعودي، أجرينا مناقشات مع المستشار القانوني الداخلي ومحام خارجي بشأن النتيجة المتوقعة من الدعوى القضائية وتأثيرها على مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.</li> <li>- قِيمنا مدى كفاية الإفصاحات الواردة في القوائم المالية المؤخدة.</li> </ul>	<p>الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩) والانخفاض في قيمة الحسابات التجارية المدينة المتنازع بشأنها</p> <p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، لدى المجموعة إجمالي حسابات مدينة قائمة قدرها ٣٤٤,٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٩: ٣٧٦,٤ مليون ريال سعودي) متعلقة بحسابات تجارية مدينة وأصول عقود، منها حسابٌ مدينٌ قائم قدره ٨٨,٧ مليون ريال سعودي يتعلق بعمل في دولة أنجولا.</p> <p>وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، فإنّ مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة ٨٤,٦ مليون ريال سعودي (٢٠١٩: ٨٣,٢ مليون ريال سعودي) محتفظ به، منه مبلغ بقيمة ٥٧,٢ مليون ريال سعودي (٢٠١٩: ٥٥,٥ مليون ريال سعودي) يتعلق بالعمل المذكور أعلاه.</p> <p>ويُعتبر تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة أمر مراجعة رئيس لنا نظراً للحكم المحاسبي الهام اللازم عند تحديد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وعند إعداد نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة.</p> <p>ويُرجى الرجوع إلى الإيضاحات (٤ و ١٩ و ٢٠) من القوائم المالية المؤخدة للاطلاع على السياسة المحاسبية والمعلومات الأخرى ذات الصلة.</p>

تقرير مراجع الحسابات المستقل حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  
إلى السادة المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية  
(شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تنمة)

كيفية معالجة مراجعتنا أمر المراجعة الرئيس	أمر المراجعة الرئيس
<p>لقد نفذنا الإجراءات التالية لمعالجة أمر المراجعة الرئيس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- حصلنا على حسابات الإدارة وافترضاتها الرئيسة بشأن الانخفاض في القيمة، بما في ذلك توقعات الإيرادات وأساس اختيار معدلات النمو ومعدلات الخصم.</li> <li>- ناقشنا مع الإدارة عملية تحديد مؤشرات الانخفاض في القيمة ونتائج التقييم.</li> <li>- قُيِّمنا مدى ملائمة نموذج التقييم، واختبرنا الافتراضات الرئيسة المستخدمة في تحليل الانخفاض في القيمة مثل معدل الخصم ومعدل النمو النهائي. وراجعنا تحليل الحساسية الذي أجرته الإدارة بشأن الافتراضات الرئيسة المذكورة سلفاً ونتائج التقييم.</li> <li>- أجريت اختبارات على التدفقات النقدية المستقبلية من خلال مقارنة الأداء الحالي مقابل الموازنة والتوقعات، مع مراعاة التطابق التاريخي لإعداد الموازنات والتوقعات والفهم من الإدارة افتراضات معدل النمو والأداء المستخدمة. وراجعنا أيضاً مدى كفاية الإفصاحات المدرجة في القوائم المالية الموحدة.</li> <li>- قُيِّمنا مؤهلات وخبرات المقيمين من الغير المشاركين في تقييم العقارات الاستثمارية.</li> </ul>	<p>الانخفاض في قيمة الأصول غير المالية</p> <p>لدى المجموعة استثمار هام في أصول غير مالية ترتبط بوحدة عملياتها وأعمالها حول العالم.</p> <p>واستناداً إلى تحليل مؤشرات الانخفاض في القيمة وتقدير القيمة القابلة للاسترداد اللاحق، سجّلت المجموعة خسارة ناشئة عن الانخفاض في القيمة قدرها ٨,٢ مليون ريال سعودي (٢٠١٩: ٤,٩ مليون ريال سعودي).</p> <p>وهذا التقييم استلزم من الإدارة استخدام أحكاماً محاسبية هامة بشأن الافتراضات والتقديرات المُستخدمة في إجراء التوقعات. وتمثل الافتراضات والتقديرات الرئيسة المُستخدمة في إجراء التوقعات مُعدّل النمو السنوي للأعمال وإجمالي هوامش الربح المتوقع والمتوسط المرصَّح من تكلفة رأس المال المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية. وعليه، ونظرًا للحقائق المذكورة أعلاه، فقد حدّدنا أنّ ذلك أمر مراجعة رئيس.</p> <p>وُرجى الرجوع إلى الإيضاحات (٤ و ١٤ و ١٥ و ١٦) من القوائم المالية الموحدة للاطلاع على السياسة المحاسبية والمعلومات الأخرى ذات الصلة.</p>

تقرير مراجع الحسابات المستقل حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  
إلى السادة المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية  
(شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تنمة)

كيفية معالجة مراجعتنا أمر المراجعة الرئيس	أمر المراجعة الرئيس
<p>لقد نفذنا الإجراءات التالية لمعالجة أمر المراجعة الرئيس:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- راجعنا المراسلات بين المجموعة والهيئة العامة للزكاة والدخل لتحديد مبلغ الربوط الإضافية التي أصدرتها الهيئة.</li> <li>- فهمنا العملية التي تتبعها الإدارة لتقييم تأثير الربط الصادر من الهيئة.</li> <li>- قُيِّمنا الرأي الزكوي لخبير الإدارة الذي حصلت عليه المجموعة بشأن الربط المعني الذي أصدرته الهيئة.</li> <li>- قُيِّمنا مدى معقولة تقييم حساب المخصص الزكوي غير المؤكد على ضوء الأنظمة الزكوية والممارسات الأخيرة للهيئة العامة للزكاة والدخل وموضوعية الاعتراضات المُقدَّمة إلى الهيئة على الربوط الصادرة.</li> <li>- قُيِّمنا مدى ملائمة الإفصاح الوارد بشأن الربط الصادر عن الهيئة فيما يتعلق بالمطالبة بالتزام زكوي إضافي.</li> </ul>	<p><b>الوضع الزكوي</b></p> <p>أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")، خلال السنة، ربطاً عن الأعوام من ٢٠١٤م حتى ٢٠١٧م بقيمة ٦٧,١ مليون ريال سعودي للشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، فقُدمت الشركة اعتراضاً على ربط الهيئة عن الفترة المذكورة.</p> <p>ومع ذلك، فإن إدارة المجموعة تعتقد أن المخصص المُجَنَّب في قائمة المركز المالي الموحدة كافي لتغطية أي التزام زكوي إضافي قد يصدر عن الربط المذكور.</p> <p>ونعتبر ذلك أمر مراجعة رئيس أما ينطوي عليه من تقدير محاسبي هام من الإدارة ومخصص زكوي والربوط الإضافية ذات الصلة الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل الهامة بالنظر إلى القوائم المالية.</p> <p>ويُرجى الرجوع إلى الإيضاحين (٤ و ٣٢) من القوائم المالية الموحدة للاطلاع على السياسة المحاسبية والمعلومات الأخرى ذات الصلة.</p>



تقرير مراجع الحسابات المستقل حول مراجعة القوائم المالية المُوحدّة  
إلى السادة المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية  
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

المعلومات الأخرى المُدرّجة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠م

تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المُدرّجة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠م بخلاف القوائم المالية المُوحدّة وتقرير مراجع الحسابات بشأنها. وتضطلع الإدارة بالمسؤولية عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ويُتوقّع أن يصبح التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠م متاحًا لدينا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات هذا.

ولا يغطي رأينا بشأن القوائم المالية المُوحدّة المعلومات الأخرى، ولن نبدي أي صورة من صور الاستنتاج التأكيدي بشأنها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا القوائم المالية المُوحدّة، تتمثل مسؤوليتنا في الاطلاع على المعلومات الأخرى المُحدّثة أعلاه حالما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، فإننا ندرس ما إن كانت المعلومات الأخرى تختلف اختلافاً جوهرياً عن القوائم المالية المُوحدّة أو عما حصلنا عليه من معرفة أثناء المراجعة أو غير ذلك بحيث تبدو قد شابها تحريف جوهري.

وعند الاطلاع على التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠م، فإننا لو توصلنا إلى نتيجة بأنّ هناك تحريف جوهري قد شابها، يتعيّن علينا إبلاغ المكثّفين بالحوكمة بالأمر.

مسؤوليات الإدارة والمكثّفين بالحوكمة عن القوائم المالية المُوحدّة

إنّ الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية المُوحدّة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية مُوحدّة خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية المُوحدّة، فإنّ الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسيماً هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة بتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

إنّ المكثّفين بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي للمجموعة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية المُوحدّة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية المُوحدّة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إنّ التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكتشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتُعد جوهريّة، بمفردها أو في مجموعها، إذا أمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية المُوحدّة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل حول مراجعة القوائم المالية المُوحدّة  
إلى السادة المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية  
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية المُوحدّة (تتمة)

وكجزء من المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما أننا نقوم بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية المُوحدّة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساساً لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
  - الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
  - تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
  - استنتاج مدى ملائمة وتطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي يتم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية المُوحدّة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا، وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
  - تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية المُوحدّة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية المُوحدّة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
  - الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية لنشاطات المنشآت أو النشاطات التجارية داخل المجموعة لكي نبدى رأياً حول القوائم المالية المُوحدّة. وإننا مسؤولون عن توجيه أعمال مراجعة القوائم المالية للمجموعة والإشراف عليها وتنفيذها. ونظل مسؤولين حصرياً عن رأي مراجعتنا.
- ونقوم بإبلاغ المكلفين بالحكومة، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية نكتشفها خلال مراجعتنا.

تقرير مراجع الحسابات المستقل حول مراجعة القوائم المالية المُوخدة  
إلى السادة المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية  
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية المُوخدة (تتمة)  
كما أننا نقدم إلى المكلفين بالحوكمة إفادة بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة فيما يتعلق بالاستقلالية ونبلغهم بكافة العلاقات والأمور  
التي قد يُعتقد بصورة معقولة بأنها تؤثر على استقلاليتنا وضوابط الالتزام ذات العلاقة حسيما يكون ملانما.

ومن الأمور التي تُبلغ المكلفين بالحوكمة بها، فإننا نحدد تلك الأمور التي شكَّلت الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية المُوخدة للفترة الحالية،  
ومن ثم فهي تمثل الأمور الرئيسية للمراجعة. وتوضَّح هذه الأمور في تقرير مراجعتنا، ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العنني عن الأمر، أو  
عندما، في ظل ظروف نادرة للغاية، نحدد أن أمرًا لا ينبغي الإفصاح عنه في تقريرنا نظرًا لأنَّ التبعات السلبية للإفصاح عنه يتوقَّع بصوة  
معقولة بأنها تفوق المصلحة العامة من ذلك الإفصاح.

عن إرنست ويونغ



مروان صالح الغفلق  
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم ٤٢٢

الخبر: ١٩ شعبان ١٤٤٢ هـ  
١ أبريل ٢٠٢١ م



البحر الأحمر  
العالمية

العروض المُقدمة من مراجعي الحسابات



البحر الأحمر  
العالمية

**Audit Committee Recommendation  
To Assembly General Meeting  
To Appoint the External Auditor  
29/3/2021**

**توصية لجنة المراجعة المقدمة  
للجمعية العامة لمساهمي الشركة  
لتعيين المراجع الخارجي  
2021/3/29م**

Reference to the RFPs sent to a number of external auditors to provide their proposals for the review/audit of the Financial Statements of Red Sea International Company for FY2020,

بناءً على الدعوة الموجهة لعدد من مكاتب مراجعي الحسابات للتقدم بعروضها لمراجعة القوائم المالية لشركة البحر الأحمر العالمية للسنة المالية 2020م،

And in accordance with Audit Committee Charter and the rules and regulations issued by CMA, and after reviewing the proposals received from the external auditors, the Audit Committee has resolved to recommend to the General Assembly the appointment of one of the below firms:

وحسب ما تقتضيه لائحة لجنة المراجعة ولوائح هيئة السوق المالية لاختيار مراجعي حسابات الشركات المساهمة، وبعد الاطلاع على العروض المرسلّة من قبل هذه المكاتب فقد أوصت لجنة المراجعة لشركة البحر الأحمر العالمية للجمعية العامة باختيار أحد المراجعين التالية أسماؤهم:

No.	External Auditor	Fees
1	Ernest Young	870,000
2	KPMG	1,097,625
3	PWC	975,000
4	BDO	977,642
5	PKF	910,000

رقم	المراجع الخارجي	الأتعاب
1	السادة/ ابرسنت اند يونج	870,000
2	السادة/ كاي بي ام جي	1,097,625
3	السادة/ بي دبليو سي	975,000
4	السادة/ مكتب دكتور محمد المري	977,642
5	السادة/ مكتب ابراهيم اليبسام	910,000

**Sami A. BinMahfouz**

**سامي أحمد بن محفوظ**

**Audit Committee Chairman**

**رئيس لجنة المراجعة**

## العروض المُقدمة من مراجعي الحسابات للعام المالي 2021

مكتب/ ابراهيم البسام	مكتب الدكتور/ محمد المري	بي دبليو سي	كاي بي ام جي	ايرسنت اند يونج
910,000	977,642	975,000	1,097,625	870,000
<b>910,000</b>	<b>977,642</b>	<b>975,000</b>	<b>1,097,625</b>	<b>870,000</b>





البحر الأحمر  
العالمية

**السير الذاتية لمرشحين لمجلس الإدارة**

**2024-2021**





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			عمرو بن عبدالله بن محمد علي الدباغ			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1386/03/14 هـ		
2) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1988 م	جامعة الملك عبدالعزيز		
2						
3						
4						
5						
3) الخبرات العملية						
مجاللات الخبرة				الفترة (السنوات)		
محافظة الهيئة العامة للاستثمار				7 سنوات		
إدارة اعمال شركات مجموعة الدباغ القابضة				22 سنة		
4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أو مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ساعد العالمية للاستقدام	العمالة (الخدمات)	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	--	شركة مساهمة مقفلة
2	شركة بترومين	تكرير ومعالجة وتصنيع زيوت التشحيم	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	--	شركة مساهمة مقفلة
3						
4						
5						
6						
7						
8						





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي			جمال بن عبدالله بن محمد علي الدباغ
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1380/07/01 هـ

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة اعمال	2001م	
2				
3				

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
16 سنة	العضو المنتدب لشركة الأغذية الممتازة
13 سنة	رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	التأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة عامة
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي			سامي بن أحمد بن سالم بن محفوظ
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1374/07/01 هـ

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة اعمال	1981 م	جامعة ولاية أوهايو
2				
3				

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
13 سنة	شركة رواسي للحلول للإستشارات المالية
25 سنة	مناصب إدارية وتنفيذية في البنك الأهلي

(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اتقان كبيتال	استثمار	عضو مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
2	شركة الأنابيب المتحدة	الصناعة	شريك	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
3						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		طاهر بن محمد عمر بن اسحاق عقيل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1379/01/27هـ			
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير علوم	هندسة صناعية	1984م	جامعة تكساس بأمريكا		
2	بكالوريوس علوم	هندسة صناعية	1983م	جامعة تكساس بأمريكا		
3	برنامج	الائتمان	1986م	بنك تشيس مانهاتن بأمريكا		
4	برنامج	الاستثمار والإدارة	1990م	جامعة هارفرد بأمريكا		
5	برنامج	الإدارة	1992م	جامعة إنسياد بفرنسا		
6	برنامج	الإدارة المتقدمة	2010م	جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة		
3) الخبرات العملية						
الفترة (السنوات)		مجالات الخبرة				
2012-حتى الآن		الرئيس - طاهر عقيل للاستشارات المالية				
2012-2006		العضو التنفيذي لمجلس الإدارة والمستشار المالي لشركة ناس القابضة				
2006-2005		الرئيس التنفيذي لشركة دوتشية العززية				
2002-1995		رئيس قسم التمويل المنظم بالبنك الأهلي التجاري				
1995-1985		رئيس فريق بصندوق التنمية الصناعي السعودي				
4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أو مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة المملكة القابضة	استثمار متعدد	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
2	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	تأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الإستثمار	مساهمة مدرجة
3	شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية	أوراق مالية	مستقل	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الالتزام	مساهمة غير مدرجة
4	شركة بدايل لتمويل المنازل	تمويل عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
5	شركة الأنسجة العالمية	الصناعة	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس المديرين	ذات مسؤولية محدودة مختلطة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			السيد/ بيتر و البيشنوسكي			
الجنسية		تاريخ الميلاد		بريطاني		
		1955/01/26				
2) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة معمارية	1979	جامعة نيو ساوث ويلز استراليا		
2						
3						
4						
5						
3) الخبرات العملية						
مجاللات الخبرة				الفترة (السنوات)		
الرئيس التنفيذي في الشركة العمانية للتنمية السياحية				2021-2017		
الرئيس التنفيذي لتطوير ادارات العقارات في شركة الغريس للعقارات دبي				2015-2013		
الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا				2013-2009		
ادوار مختلفة في ادارة وتطوير العقارات في استراليا وملكة المتحدة وشرق اسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا				2009-1990		
4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أو مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سلطان محمد عبدالقادر قرامش				
الجنسية	تاريخ الميلاد	المملكة العربية السعودية		1408/07/30 هجري الموافق 1988/03/18 ميلادي		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير اكايمي في المحاسبة برسالة	المحاسبة	2015	جامعة الملك عبدالعزيز		
2	بكلوريوس	المحاسبة	2010	جامعة الملك عبدالعزيز		
3	SOCPA زمالة هيئة المحاسبين القانونيين	المحاسبة القانونية	2015	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA		
4	CIA زمالة المراجعين الداخليين	المراجعة التدقيق الداخلي الرقابة و الحوكمة و إدارة المخاطر	2015	المعهد الدولي للمراجعين الداخليين كالفورنيا الولايات المتحدة		
5	باحث مرشح دكتوراه	إدارة الاعمال	2020	جامعة مورجان الحكومية في ولاية ميرلاند الولايات المتحدة الامريكية		
	برنامج اللغة الإنجليزية الاكاديمية	اللغة الاكاديمية	2019	جامعة ولاية واشنطن سياتل الولايات المتحدة الامريكية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2020 الى الان	مدير حسابات الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) شركة مساهمة سعودية					
2015 الى 2017	محاسبون قانونيون ومستشارون أحد أكبر 5 مكاتب محاسبة في العام BDO مساعد مدير مراجعة في شركة					
2011 الى 2015	وظائف مالية ومحاسبية في شركات سعودية في مجالات مختلفة منها شركة الفطيم و كيل معدات فولو و شركة باتشي					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى مدرجة أو غير مدرجة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة (العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي		سلطان عمر عبد الله الحسيني	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٤/٠٥/٣١

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	ادارة المال	٢١٩٨٦	بغداد - جامعة بغداد
2	ماجستير	ادارة اعمال	٢٣٠١١	لبنان - الجامعة اللبنانية
3				

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٠٠٠ - الح ٢٠ سنة	الاستثمار والتجارة والصناعة
١٠٠٠ - الح ١٥ سنة	القطاع الطبي والتأمين

(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة البرهان للخدمات	استثمار	تنفيذي		اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
2	شركة البرهان للتجارة	تجارة	تنفيذي		اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
3						

*Amr*



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	خالد بن عبد الرحمن علي الخضير		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1406/09/20 هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الملك عبد العزيز
ماجستير	إدارة أعمال	2019	جامعة IE للأعمال بمدريد، أسبانيا
دبلوم - شهادة محترف	موارد بشرية	2011	معهد تطوير الأفراد في بريطانيا CIPD
شهادة محترف SPHRi	موارد بشرية	2010	الجمعية الأمريكية للبشرية SHRM للموارد
شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الإستراتيجي)	الإستراتيجية	2018	شركة بلاديوم للاستشارات
برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجيات الموارد البشرية والقيادات	2018	جامعة متشغن روس للإعمال، متشغن الولايات المتحدة

3. الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2019	حتى الان	مدير عام الإدارة العامة للخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص
2017	2019	مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية للإسكان
2017	2018	مستشار رئيس مجلس الإدارة مجموعة فولكس واجن
2015	2017	مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية، مجموعة فولكس واجن
2011	2015	مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية
2004	2011	خبرات إدارة متنوعة بالموارد البشرية، المشتريات، الخدمات الإدارية، تقنية المعلومات، المالية



4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة تحالف الأفق	خدمات الاعمال وحاضنة أعمال	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
شركة نخبة الخليج	الاستشارات الإدارية والموارد البشرية	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
شركة جلوب ميد السعودية	إدارة وثائق التأمين الطبي	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات	ذات مسؤولية محدودة
شركة إتحاد عذيب للإتصالات	خدمات الإتصالات	مستقل	شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافئات فقط	مساهمة عامة
شركة تبوك للتنمية الزراعية (من تاريخ 2020/12/14م)	إنتاج الأغذية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالله يحيى علي فتيحي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1976-5-15		
1. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المناحة		
1	ماجستير ادارة الاعمال	ادارة الاعمال	2015-02	كلية الامير سلطان		
2	بكلوريوس	هندسة صناعية	1999-11	جامعة الملك عبدالعزيز		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020-current		المدير التنفيذي لسلاسل الامدادات، المشتريات، التخطيط، المشتريات و العمليات اللوجيستية بشركة نسيج العالمية التجارية				
2019 to 2020		مستشار - التخطيط الاستراتيجي، وسلسلة التوريد والتميز في الاداء				
2016 to 2019		المدير التنفيذي لتخطيط الاستراتيجي و ادارة المشاريع بالشركة السعودية للنقل الجماعي				
2014 to 2015		المدير التنفيذي للخدمات المساندة بكليات سليمان الراجحي				
2012 to 2014		مدير عمليات سلاسل الامدادات و التوريدات بشركة الحداد للاتصالات				
2010 to 2017		مستشار تطوير العمليات و التحول بمجموعة فتيحي				
2010 to 2012		مدير عام شركة النهدي للنقل و الخدمات اللوجيستية				
2006 to 2009		كبير مدراء النقل و التخزين بشركة اجيليتي العالمية				
2000 to 2005		مساعد مدير ادارة الامدادات بمجموعة الفيصلية شركة سوني				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	الحلول المتبصرة	الاستشارات الادارية	غير تنفيذي	بصفة شخصية	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			خالد محمد خليل فقيه			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1969/09/26		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس علوم	الإحصاء وعلوم الحاسب	1993م	جامعة الملك عبدالعزيز		
2						
3						
4						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة			الفترة			
مدير عام - مجموعة تمويل الشركات - مجموعة سامبا المالية			1999-2021			
مدير - تمويل الشركات - البنك السعودي للاستثمار			1997-1999			
مدير علاقات - مجموعة تمويل الشركات - البنك السعودي التجاري المتحد			1995-1996			
مسؤول إئتمان - وحدة الإئتمان التجاري المركزي - البنك العربي الوطني			1993-1994			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						

*(Handwritten signature)*

## السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						هيثم بن محمد بن عبدالعزيز الزيد
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		14/4/1977
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	1999/2000	KSU		
2						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخيرة						الفترة
Cyber Security Architecture and Design Director						2019-2020
IP and Security Design Director, STC						2013-2019
Core Transport Network and Internet Gateway Design Manager, STC						2008-2013
Transmission Design Engineer -Transmission Department, STC						2000-2008
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ثامر مسفر عوض الوادعي			
الجنسية		سعودي		1404/02/28		
تاريخ الميلاد						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة اليمامة		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
3	دبلوم	محاسبة تجارية	2006	معهد الإدارة العامة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006 إلى 2013		مساعد مدير - الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية				
2013 إلى 2014		مساعد مدير - المراجعة الداخلية مصرف الإنماء				
2014 إلى 2017		مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول				
2017 إلى 2018		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة البسر للإجاره والتمويل				
2018 حتى 2019		شركة أمريكان أكسپرس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية				
ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019		مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية				
ديسمبر 2019 إلى الآن		الهيئة العامة للجمارك - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	MetLife Insurance Company	التأمين	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	مدرجه
2	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجه

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي			مجاهد بن عبد الكريم بن عبد الله القين
الجنسية			سعودي
1961/01/04	تاريخ الميلاد		

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	تأهيل إدارة مشاريع	احترافية إدارة المشاريع & أساسيات إدارة المشاريع PMP & PMF	2018 & 2011	PMP
2	دبلوم تنفيذي عالي	برنامج الإدارة العليا (AMP187)	2014	جامعة هارفرد للأعمال Harvard Business School
3	دبلوم الإدارة المتقدمة	برنامج الإدارة المتقدمة (SOAML P 2010)	2010	كلية سعيد لإدارة الأعمال - جامعة أكسفورد Oxford University
4	دبلوم الإدارة العامة	(GMP3)	2008	جامعة هارفرد للأعمال Harvard Business School
5	دبلوم تدريبي في التفاوض	تطوير القدرات التفاوضية	2007	جامعة كولومبيا - نيويورك Columbia University
6	دبلوم تدريبي بناء فريق العمل	برنامج بناء وقيادة الفرق عالي الأداء	2007	كلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد Stanford University
7	دبلوم إدارة تطبيقية اليابان	برنامج تدريبي لفترة أربع أشهر باليابان	1989	JICA
8	استقطاب الاستثمارات الدولية	برنامج استقطاب الاستثمار	1987	IDA
9	بكالوريوس	إدارة مشاريع صناعية	1984	من جامعة ويتورث بولاية واشنطن

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019-2011	مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) مستشار أعلى ورئيس قطاع الاستثمار وتطوير الأعمال ( تطوير أسلوب إدخال الطاقة المستدامة ضمن مزيج الطاقة بالمملكة)
2011-2010	الهيئة السعودية للسياحة والآثار مستشار للرئيس مشرف على فكرة تطوير مشروع العقير
2008-2000	الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) وكيل المحافظ لتنمية المناطق، وكيل المحافظ للتخطيط والاستراتيجية، المشرف العام على الإدارة المالية، مشرف على إدارة الاتصال والاعلام، عضو الفريق التأسيسي للهيئة
2000-1984	الهيئة الملكية للجبيل وينبع (RCJY) مستشار لرئيس الهيئة، قائد فريق تخصيص مرافق المياه والكهرباء والمنتھية بتأسيس شركة "مرافق"، مدير عام التشغيل والصيانة بالنيابة

(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة



					لا ينطبق	1
					-	2
					-	3





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			أسامة زكريا محمد صلاح جمجوم			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				13/03/1964		
٢) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	١٩٨٦	جامعة الملك عبد العزيز		
٢	ماجستير	هندسة صناعة	١٩٩٠	جامعة نورث إيسترن بوسطن أمريكا		
٣	دراسات عليا	إدارة أنظمة المعلومات	١٩٩١	جامعة نورث إيسترن بوسطن أمريكا		
٤						
٥						
٣) الخبرات العملية						
مجالات الخبرة				الفترة (السنوات)		
الهندسة الصناعية والتطوير العقاري				٣٠		
٤) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أو مؤسسة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	حلواني أخوان	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	ش.م.ع
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						
٧						
٨						

(3)

نموذج رقم ( 1 ) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				حمد بن عبدالله بن حمد الفوزان		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1405/09/02		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الدكتوراه	الإدارة والقيادة	2015	جامعة كليرمونت للدراسات العليا		
2	الماجستير	الحوكمة والسياسات العامة	2014	جامعة كليرمونت للدراسات العليا		
3	الماجستير	الإدارة والقيادة - التطوير التنظيمي	2009	جامعة لافيرن		
4	بكالوريوس	إدارة الأعمال - مالية	2007	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مستشار رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية				2019-حتى الآن		
كبير التنفيذيين في ريثيون العربية السعودية				2019-2017		
مدير عام شركة ريثيون الشرق الاوسط للخدمات الفنية المحدودة				2017-2016		
ريثيون الأمريكية مدير تطوير الأعمال				2016-2012		
أستاذ مساعد (غير متفرغ) في كلية ادارة الأعمال ، في جامعة الأمير سلطان				2018-حتى الآن		
مستشار (غير متفرغ) في مركز دعم الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة				2019-حتى الآن		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي , غير تنفيذي , مستقل)	طبيعة العضوية ( بصفته الشخصية , ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		حسام الدين هاشم حمزة صدقة				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٧ نوفمبر ١٩٥٤
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
١	بكالوريوس	محاسبه	١٩٧٦م	جامعة عين شمس - القاهرة		
٢	ماجستير	محاسبه	١٩٨٠م	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة		
٣	زمالة مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي	محاسبه ومراجعه	١٩٨٥م	مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي		
٤	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	محاسبه ومراجعه	١٩٨٠م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
٥	مقيم منشآت اقتصادية	محاسبه	٢٠١٧م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين		
٦	أمين إفلاس	إفلاس	٢٠١٨م	وزارة التجارة و لجنة الإفلاس		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
محاسب قانوني وشريك بشركة ارنست ويونغ الشريك الاوسط (محاسبه قانونيه ، مراجعه ، زكاه وضرائب ، استشارات)			١٩٨٢ - ٢٠٠٥ ( ٢٣,٥ سنة)			
محاسب قانوني بمكتبي الخاص (زكاه وضرائب ، استشارات ، محاسبه قانونيه ، مسانده قضائيه)			٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ (٤ سنوات)			
محاسب قانوني وشريك بشركة ديلاويت اند توش (محاسبه قانونيه ، مراجعه ، زكاه وضرائب ، استشارات)			٢٠٠٩ - ٢٠١٤ (٥ سنوات)			
محاسب قانوني بمكتبي الخاص (محاسبه قانونيه ، استشارات ، زكاه وضرائب ، مسانده قضائيه ، تقييم منشآت اقتصادية ، أمين افلاس)			من ٢٠١٤ - حتى تاريخه			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	امانة للتأمين	تأمين	مستقل	بصفتي الشخصي	عضو لجنة المراجعة	مساهمه عامة
٢	أبناء عبدالله الخضري	مقاولات	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمه عامة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
رعد ناصر سعد القحطاني			الاسم الرباعي			
14 / 07 / 1977 م	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	2000 م	جامعة الملك سعود		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام 2000 الى عام 2003		مهندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصالات الحرس الوطني				
من عام 2003 الى عام 2006		مهندس تشغيل في شركة الاتصالات السعودية				
من عام 2006 الى عام 2007		كبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة الاتصالات السعودية				
من عام 2007 الى عام 2009		مدير الإجراءات والتحكم في التخطيط في شركة الاتصالات السعودية				
من عام 2009 الى عام 2010		مدير تخطيط الاعمال والشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات السعودية				
من عام 2010 الى عام 2018		مدير تخطيط الاعمال وخبير تخطيط الشبكات في شركة الاتصالات السعودية				
من عام 2018 الى الآن		مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال للإقليم الأوسط والشرقي في شركة الاتصالات السعودية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	وفا للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	الاستثمار/ المكافآت والترشيحات	مساهمة مدرجة
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد زاهر صلاح الدين عبدالله المنجد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1956\04\12			
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	قانون دولي	1978	الجامعة اليسوعية في بيروت لبنان		
2	ماجستير	ادارة الاعمال MBA	1982	جامعة هارفرد في بوسطن الولايات المتحدة الامريكية		
3) الخبرات العملية						
الفترة (السنوات)				مجالات الخبرة		
35 سنة خبرة				في مجال الادارة العامة للشركات والمالية والاستثمار		
4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أو مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الخليجية العامة للتأمين	تأمين	غير تنفيذي	شخصية	المكافآت و الترشيحات	مساهمة عامة
2	كنداسة لتحلية المياه	صناعة وتحلية مياه	مستقل	شخصية	المراقبة	مساهمة مغلقة
3	شركة الارجوان للتطوير والاستثمار العقاري	التطوير العقاري	غير تنفيذي	شخصية	المراقبة	محدودة المسؤولية
4						





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرياعي				سلطان عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٧-٠٣-١٩٨٤	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	دكتوراة في القانون	قانون شركات-تأمين-مالي-مسؤولية مدنية	نوفمبر ٢٠٢٠	جامعة كلية دبلن	
٢	ماجستير في القانون	قانون الخدمات المالية	مايو ٢٠١٠	معهد إلينوي التقني	
٣	بكالوريوس في القانون	عام	مايو ٢٠٠٥	جامعة الملك عبدالعزيز	
٤	البرنامج التأهيلي للخريجين	لغة مكثفة عامة وللأعمال، مواد تأهيلية ما قبل مرحلة	٢٠٠٧	هيئة سوق المال	
٥		الماجستير، تدريب عملي في الهيئة وبورصة لندن			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
متعاون ومحامي ومستشار قانوني متدرب - مكتب ياسر بكر قزاز				٢٠٠٣-٢٠٠٥	
متدرب بهيئة السوق المالية - البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس				٢٠٠٥-٢٠٠٧	
منظمة الغزاوي المهنية بالتعاون مع هيربرت سميث إل إل بي كمحامي متدرب ومشارك مبتدئ				٢٣ مايو-٢٢ أغسطس ٢٠١١م	
مشعل العقيل للمحاماة بالتعاون مع حوراني ومشاركوه إل إل بي كمستشار قانوني ومشارك				ديسمبر ٢٠١١م - يونيو ٢٠١٢م	
محاضر قانوني بمعهد الاقتصاد الإسلامي-قسم إدارة المخاطر والتأمين-جامعة الملك عبدالعزيز				مارس ٢٠١٣م إلى الآن	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد				
٢					
٣					
٤					

سلطان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالرحمن صالح عامر باجبع			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	27/05/1981			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكلوريوس	هندسة كيميائية	2005	جامعة جنوب كلفورنيا		
2	بكلوريوس	علوم سياسية	2005	جامعة جنوب كلفورنيا		
3	ماجستير	ادارة اعمال	2010	جامعة ملبورن		
4	شهادة برنامج صندوق التنمية الصناعي	تطوير مجالس الادارات	2020	صندوق التنمية الصناعي		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2020-2021			المدير المالي لشركة نسيج المدرجة في تداول			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد حالياً ولكن مرشح لدى شركتان مدرجة					
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المعمر

الاسم الرباعي

سعودي

الجنسية

تاريخ الميلاد

١٣٧٩١٧١ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دبلوم عالي	التسويق للدول الصناعية	١٩٨٥ م	جامعه ستراثكلويد اسكتلندا
2	بكالوريوس علوم	اداره التسويق	١٩٨٢ م	جامعه سيراكيز امريكا
3				
4				
5				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٨ م حتى الان	عضو مجلس اداره مستقل - شركه الاتحاد للتأمين التعاوني
٢٠١٦ حتى الان	الرئيس التنفيذي - مركز الفكر الإبداعي للاستشارات
٢٠١٥ م - ٢٠١٠ م	اداره وتسويق - صندوق التنمية الصناعية السعودي
١٩٨٤ م - ٢٠١٠ م	اشراف واستشارات - صندوق التنمية الصناعية السعودي

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الاتحاد للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة و الترشيحات و المكافآت	شركه مساهمه
2						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي			فتوح عبدالعزيز حسن الزياتي		
الجنسية			بحرينيه		
تاريخ الميلاد		1 ابريل 1956			

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	ادارة اعمال	1980	جامعة شرق لندن - بريطانيا
2	دبلوما	التأمين	2008	معهد التأمين ألقانوني - لندن
3	شهاده	ادارة اعمال التنفيذيه	2005	معهد IMD سويسرا

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2010 الى 2021	ادوار استشارية وإدارية مختلفة بما في ذلك كوني عضوًا في مجلس الأمناء في احدى صناديق مصرف البحرين المركزي والعديد من المجالس الاداريه والاستشاريه في البحرين ودبي وبريطانيا.
مارس 2006 الى مارس 2010	المدير العام لأدارة التأمين واعادة التأمين - هيئة مركز قطر المالي
يوليو 2003 الى يناير 2010	المدير العام لأدارة التأمين واعادة التأمين - مركز دبي المالي العالمي
مايو 1981 الى ابريل 2002	رئيس قسم اخطار الطيران والفضاء في المجموعة العربية لإعادة التأمين (ARIG)

(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2	حاليا لست في اي مجلس ادارة شركه مساهمه ولكني عضوا في لجنة الماليه والتأمين والضرائب في غرفة صناعة وتجارة البحرين. وعضوا في فرقة عمل تابعه لمجلس التعليم العالي في البحرين.					
3						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمرشح (1)			
الاسم الرباعي	الجنسية	تاريخ الميلاد	الزمن إيراد محمد- شفيق الإمام
	سعودية	1981/4/29م	
المؤهلات العلمية للمرشح (2)			
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	المؤهل	م
جامعة أكستر ببريطانيا	2008	مالية وإدارة	1
جامعة الملك عبد العزيز - السعودية، جدة	2003	اقتصاد وبنوك	2
			3
الخبرات العملية للمرشح (3)			
مجالات الخبرة			
		2011- حتى تاريخه	الفترة
	مسؤول كبير استثمارات مباشرة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المالية - البنك الإسلامي للتنمية	2011-2009	
	مداول عملات أجنبية والمنتجات المهيكلة - البنك السعودي الفرنسي	2006-2004	
	اخصائي مخاطر ائتمان (عقود ومستندات) - البنك الأهلي التجاري	2004-2003	
	قطاع الأفراد - البنك الأهلي التجاري		
(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهية منها:			
الشكل القانوني للشركة	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	المنشأ الرئيسي	اسم الشركة
مساهمة مغالقة	رئيس لجنة المراجعة والتدقيق	غير تنفيذي	شركة كاسبيان للاستثمارات الدولية





البحر الأحمر  
العالمية

## تقرير لجنة المراجعة



البحر الأحمر  
العالمية

## تقرير لجنة المراجعة لشركة البحر الأحمر العالمية للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية

### أولاً: هدف لجنة المراجعة وتكوينها:

الهدف من لجنة المراجعة هو التأكد من سلامة ونزاهة وشفافية واستقلالية كافة عمليات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها، بما يتماشى مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وكذلك متطلبات المعايير المهنية العالمية ذات العلاقة، بما يحقق ويُمكن مجلس الإدارة من القيام بمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق المساهمين ، لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة البحر الأحمر العالمية وتتكون من أربعة اعضاء.

### ثانياً: مهام لجنة المراجعة:

قامت لجنة المراجعة بتأدية مهامها وفقاً للائحة عملها وتماشياً مع المتطلبات النظامية، وتؤدي لجنة المراجعة دورها الاشرافي على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة تقاريرها وفحص نظام الرقابة الداخلية، ودراسة التقارير المالية الأولية للشركة ومراجعة السياسات المحاسبية ورفع التوصية الى مجلس الإدارة بترشح مراجعي حسابات الشركة.

كما تقوم لجنة المراجعة في شركة البحر الأحمر العالمية برفع توصياتها لمجلس الإدارة حسب الحاجة، وتتلقى الدعم المستمر والتمكين من المجلس للقيام بمهامها وواجباتها.

كما تتلقى لجنة المراجعة بشكل دوري مختلف التقارير والمستجدات من الإدارة التنفيذية بالشركة ومن مراجع الحسابات ومن المراجع الداخلي والمتعلقة بتنفيذ ومراقبة الأنشطة الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية. كما يقوم مراجع الحسابات والمراجع الداخلي بعمل المراجعة الازمة من أجل إبداء الرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المُنفذة، ومن خلال ما قدمه مراجع الحسابات والمراجع الداخلي للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م وفي حدود الأعمال والمهام للجنة المراجعة فإن اللجنة لم يتبين لها وجود مسائل ذات تأثير جوهري يمكن ذكرها في هذا التقرير.

بناءً على ما ذكر وبعد اطلاع لجنة المراجعة على تقارير الإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي للشركة ومراجع الحسابات ونتائج المراجعة الداخلية في الشركة نعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلي سليم وفعال ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها.

والله ولي التوفيق،،،

نيابة عن لجنة المراجعة

سامي احمد بن محفوظ  
رئيس لجنة المراجعة





البحر الأحمر  
العالمية

## تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة والمُتعلقة بالمركز الرئيسي

## تعديل النظام الأساسي للشركة

1- تعديل المادة رقم (5) والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة لتكون على النحو التالي:

<u>بعد التعديل</u>	<u>قبل التعديل</u>
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينقل المركز الرئيسي الى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية وأن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.	يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينقل المركز الرئيسي الى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية وأن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.



مسودة مقترح تعديل

٥٥٥٥١٧ / ٠٨ / ١٧ هـ ١٤٤٢

وزارة التجارة



وزارة التجارة



البحر الأحمر  
العالمية

## مقترح تعديل النظام الأساس لشركة البحر الأحمر العالمية

١- تعديل المادة رقم (٥) والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة لتكون على النحو التالي:

### بعد التعديل

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينقل المركز الرئيسي الى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية وأن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

### قبل التعديل

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينقل المركز الرئيسي الى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية وأن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.



البحر الأحمر  
العالمية

السيرة الذاتية للسيد/ طارق محمد تلمساني



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

طارق محمد ابراهيم تلمساني			الاسم الرباعي
سعودي	تاريخ الميلاد	1375/07/01 هـ	الجنسية

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	ادارة صناعية	1978 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	دبلوم	الادارة الدولية	1980 م	جامعة الخريجين الأمريكيين للادارة المالية
3				

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019-2013	الرئيس التنفيذي لشركة الخماسية
2013-2012	الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية
2011-2008	الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتطوير العمراني

(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة كلية جدة العالمية	تعليم عالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
2						
3						





البحر الأحمر  
العالمية

تبلغ رئيس المجلس / تقرير المراجع الخارجي



التاريخ: 1442/8/22هـ  
الموافق: 2021/4/04م

المحترمين

السادة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية

الموضوع: تبليغ لجمعيتكم الموقرة عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها (معاملات مع أطراف ذات علاقة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالإشارة إلى ما ورد في نظام الشركات السعودي وأنظمة هيئة السوق المالية بخصوص الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، نحيطكم علماً بأنه خلال العام المالي 2020 تمت معاملة مع أطراف ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة حسب الكشف المرفق، وهي امتداد للمعاملات من السنوات السابقة، ولقد طلبنا وفقاً للنظام تقريراً خاصاً من المراجع الخارجي حول هذه المعاملات ونرفقه طياً .

وعليه، نرجو الموافقة على تلك المعاملات والترخيص بها لعام قادم إذا لزم الأمر.  
والله الموفق،،،

عمرو بن عبدالله الدباغ  
رئيس مجلس الإدارة

رقم التسجيل ٤٥/١١/٣٢٣  
رقم السجل التجاري ٢٠٥١٠٥٨٧٩٢  
هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨٤٠ ٤٦٠٠  
فكس: +٩٦٦ ١٣ ٨٨٢ ٠٠٨٧

[ev.ksa@sa.ev.com](mailto:ev.ksa@sa.ev.com)  
[ev.com/mena](http://ev.com/mena)

شركة ارتست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)  
شركة تضامنية  
برج أدبر - النور الخامس عشر  
طريق الأمير تركي بن عبد العزيز - كورنيش الخبر  
ص.ب ٣٧٩٥  
الخبر ٣١٩٥٢  
المملكة العربية السعودية  
المركز للرئيس - الرياض



٢-١

## تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة البحر الأحمر العالمية (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

### الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

### الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

### مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

### مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع ادارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

### الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في  
شركة البحر الأحمر العالمية  
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

ملخص الإجراءات المنقذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمور الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.



عن إرنست ويونغ

مروان العفالق  
محاسب قانوني  
رقم الترخيص (٤٢٢)

٢٤ شعبان ١٤٤٢ هـ  
٦ أبريل ٢٠٢١ م

الخبر



البحر الأحمر  
العالمية

### الملحق الأول:

المصالح والتعاملات التجارية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية "الشركة" مع الشركة/ الشركات التابعة لها خلال السنة المالية 2020.

استمرت بعض العقود والتي كانت الشركة طرفاً فيها وكان لبعض اعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وقد أبرمت هذه العقود خلال السنوات السابقة وهي امتداد للعلاقات المستمرة التي بدأت قبل العام المالي 2020م.

تم تلخيص هذه العقود في الجدول ادناه:

التعامل	القيمة	المدة	الشروط التفضيلية	عضو مجلس الإدارة
استئجار شركة البحر الأحمر العالمية قطعة أرض في محافظة رابغ من السيد/ صالح بن لادن لإنشاء مجمع لإسكان موظفي الشركات المتواجدة في المنطقة	883,391 ريال	سنوي	بدون شروط تفضيلية	السيد/ صالح محمد عوض بن لادن

عمرو عبدالله الدباغ

رئيس مجلس الإدارة

شركة للبحر الأحمر العالمية





البحر الأحمر  
العالمية

## السيرة الذاتية للجنة المراجعة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي			سامي بن أحمد بن سالم بن محفوظ
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1374/07/01 هـ

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة اعمال	1981 م	جامعة ولاية أوهايو
2				
3				

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
13 سنة	شركة رواسي للحلول للإستشارات المالية
25 سنة	مناصب إدارية وتنفيذية في البنك الأهلي

(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اتقان كبيتال	استثمار	عضو مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
2	شركة الأنابيب المتحدة	الصناعة	شريك	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
3						





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	محمد حسني جزيل
الجنسية	سيرلانكي
تاريخ الميلاد	1960/09/19م

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	التعليم التنفيذي في لجان التدقيق في عصر الحوكمة		2008م	كلية هارفرد للأعمال - المملكة المتحدة
2	زميل معهد المحاسبين الإداريين	محاسبة	1992م	معهد المحاسبين - المملكة المتحدة
3				

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
21 سنة	المدير المالي لمجموعة الدباغ
8 سنوات	المدير المالي في شركة التنمية

(4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	التأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المخاطر	مساهمة عامة
2	مجموعة التنمية الغذائية	إنتاج المواد الزراعية والغذائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
3						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مازن إبراهيم شحاته حسونه				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		٢٤ فبراير ١٩٦١ م				
٢) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	درجة الدكتوراه	التخطيط	١٩٩٢	جامعة تورونتو في كندا		
٢	درجة الماجستير	التخطيط	١٩٨٨	جامعة تورونتو في كندا		
٣	درجة البكالوريوس	الهندسة المدنية	١٩٨٢	جامعة البترول والمعادن		
٣) الخبرات العملية						
الفترة (السنوات)		مجالات الخبرة				
١٩٨٣-١٩٨٢		مهندس مدني في الهيئة الملكية للجيل وينبع - الجبيل، المملكة العربية السعودية				
١٩٨٥-١٩٨٤		مهندس مدني في الدار السعودية للخدمات الإستشارية - الرياض، المملكة العربية السعودية				
١٩٨٦-١٩٨٥		مخطط في شركة W.S. Atkins - مدينة ابسوم ، بريطانيا				
١٩٩٢-١٩٨٦		مساعد تدريس في جامعة تورونتو - مدينة تورونتو، كندا				
١٩٩٣-١٩٩٢		باحث مشارك في جامعة تورونتو - مدينة تورونتو، كندا				
١٩٩٥-١٩٩٣		أستاذ مساعد في جامعة Southampton - مدينة ساوثامبتون، بريطانيا				
٢٠٠٠-١٩٩٥		نائب الرئيس التنفيذي لشركة رنا للإستثمار				
٢٠٠٨-٢٠٠٠		الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رنا للإستثمار				
٢٠٠٨- إلى الآن		الشريك التنفيذي لشركة مواخر للتنمية				
٢٠١٢- إلى الآن		الشريك التنفيذي للشركة المتطورة للأغذية				
٢٠١٩- إلى الآن		العضو المنتدب في مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة				
٤) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أو مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شعاع كابيتال السعودية	خدمات الاستثمار	مستقل	بصفة شخصية	- رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة
٢	شركة المنارة للاتصالات وتقنية المعلومات	الاتصالات وتقنية المعلومات	مستقل	بصفة شخصية	- عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				خالد محمد خليل فقيه		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1969/09/26		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس علوم	الإحصاء وعلوم الحاسب	1993م	جامعة الملك عبدالعزيز		
2						
3						
4						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
مدير عام - مجموعة تمويل الشركات - مجموعة سامبا المالية				1999-2021		
مدير - تمويل الشركات - البنك السعودي للاستثمار				1997-1999		
مدير علاقات - مجموعة تمويل الشركات - البنك السعودي التجاري المتحد				1995-1996		
مسؤول إئتمان - وحدة الإئتمان التجاري المركزي - البنك العربي الوطني				1993-1994		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						

*(Handwritten signature)*