

المرفقات:

- ١) تعديل المادة (٧) من النظام الأساس المتعلقة ب(رأس المال)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
- ٢) تعديل المادة (٨) من النظام الأساس المتعلقة ب(الاكتتاب في الأسهم)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
- ٣) تعديل المادة (١٩) من النظام الأساس المتعلقة ب(إدارة الشركة)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
- ٤) السيرة الذاتية للأستاذ/ عبدالملك بن خالد بن سليمان الراجحي.
- ٥) السيرة الذاتية للأستاذ/ عبد العزيز بن ماجد بن عبدالله القصبي.

التعديلات المقترحة على نظام الشركة الأساس

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل	المادة
<p><u>حدد يبلغ رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (١,١٠٥,٥٩٠,٠٠٠) (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية للسهم (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميع هذه الأسهم عادية ونقدية.</u></p>	<p>حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية للسهم (١٠) عشرة ريالات سعودية وجميع هذه الأسهم عادية ونقدية.</p>	المادة (٧) رأس المال
<p>أكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون مائة وعشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف (١١٠,٥٥٩,٠٠٠) سهم تمثل ١٠٠٪ من الأسهم مدفوعة بالكامل باسم الشركة.</p>	<p>أكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون سهم تمثل ١٠٠٪ من الأسهم مدفوعة بالكامل باسم الشركة.</p>	المادة (٨) الاكتتاب في الأسهم
<p>يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء <u>أحد عشر عضوًا</u> من ذوي الصفة الطبيعية، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربعة سنوات</p>	<p>يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربعة سنوات</p>	المادة (١٩) إدارة الشركة



نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member			
عبدالمك بن خالد بن سليمان الراجحي			الاسم الرباعي
Abdulmalik bin Khaled bin Sulaiman Al-Rajhi			Full Name
١٤١١/٠٣/٢٢ هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
12/10/1990G	Date of Birth	Saudi	Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member				
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualification	Specialization	Qualifications	
جامعة اليمامة	٢٠١٣	الإدارة المالية – التأمين	بكالوريوس	١.
Alyamamah University	2013	Financial Management – Insurance	Bachelor's	

٣. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member	
الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
٢٠٢٣- حتى الآن 2023- Present	الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للصناعات الإنشائية القابضة CEO - Saudi Construction Industries Holding Company
٢٠٢٠- حتى الآن 2020- Present	الرئيس التنفيذي - شركة العراب للمقاولات CEO - Al-Arrab Contracting Company
٢٠١٨- حتى الآن 2018- Present	الرئيس التنفيذي - شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (جنكو) CEO - General Projects and Trade Company Limited (GENCO)



نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
Legal form of the company	Committee membership	Appointment method (nominated as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's bylaws, nominated by a shareholder)	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name
شركة مساهمة مدرجة	--	مرشح بصفته مساهماً	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	إنتاج وتوزيع الأسمنت	شركة أسمنت حائل
Listed Joint Stock Company	--	Nominated as a shareholder	Vice Chairman - Independent	Cement production and distribution	Hail Cement Company
شركة مساهمة مقفلة	عضو في اللجنة التنفيذية	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	تطوير المشاريع، إدارة العمليات، الاستثمارات والاستحوادات	مجموعة الراجحي القابضة
Closed joint Stock Company	Executive committee member	appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's bylaws	Board member - executive	Projects development, operations management, investments, and acquisitions	Al Rajhi Holding Group
شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو في اللجنة التنفيذية	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	عضو مجلس الإدارة - تنفيذي	إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة واستثمار أموالها	الشركة السعودية للصناعات الإنشائية القابضة
Limited Liability Company	Executive committee member	appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's bylaws	Board member - executive	Managing and investing subsidiaries of holding companies	Saudi Construction Industries Holding Company
شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو في اللجنة التنفيذية	مرشح بصفته مساهماً	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	خدمات الصحة واللياقة البدنية	شركة فيدافيت
Limited Liability Company	Executive committee member	Nominated as a shareholder	Board member - non-executive	Health and fitness services	Vidafit Company



نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية
Form (1) Resume

٥.	شركة مرامي	صناعة المنتجات الغذائية	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	--	شركة ذات مسؤولية محدودة
	Marami Company	Manufacturing food products	Board members - non-executive	appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's bylaws	--	Limited Liability Company
٦.	شركة براند شيب للاستشارات	التسويق	عضو مجلس إدارة - تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	--	شركة مساهمة مقفلة
	Brandship Consultancy	Marketing	Board member - executive	Nominated as a shareholder	--	Closed joint Stock Company
٧.	مجلس الشركات العائلية الخليجية	-	عضو لجنة الجيل الجديد	--	--	--
	Family Business Counsel-Gulf	--	Next Generation Committee Member	--	--	--
٨.	غرفة الرياض	--	عضو اللجنة التجارية	--	--	--
	Riyadh Chamber	--	Commercial Committee	--	--	--



نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member			
عبدالعزیز بن ماجد عبدالله القصبي			الاسم الرباعي
Abdulaziz Majed Abdullah Al-Kassabi			Full Name
١٣/١١/١٤٠٥ هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
30/07/1985G	Date of Birth	Saudi	Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualification
	The issuer of the qualification		اسم الجهة المانحة
١.	بكالوريوس	العلوم في الإدارة الهندسية	٢٠٠٨
	Bachelor's	Engineering Management Sc.	2008
			جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا
			Missouri University of Science and Technology
٢.	ماجستير	إدارة أعمال - تخصص مالية	٢٠١٣
	Master's	Business Administration - Finance	2013
			كلية بيتر دروكر وماساتوشي ايتو للإدارة، جامعة كليرمونت
			Peter Drucker School of Management, Claremont Graduate University

٣. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member	
الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
٢٠١٤ - حتى الآن 2014 - current	مالك ورئيس تنفيذي - شركة مشيرة السعودية المحدودة Owner and CEO - Musheera Saudi Company Ltd.
٢٠١٤ - حتى الآن 2014 - current	مالك ورئيس تنفيذي - شركة أماد العربية Owner and CEO - Amad Arabia Company
٢٠١١ - ٢٠٠٩ 2009 - 2011	إدارة عملاء / منسق مشروع - أكسنتر Project Coordinator / Client Management - Accenture
٢٠١٦-٢٠١٩ 2016-2019	شركة مركز مكة الطبي - العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة Mecca Medical Center Company - Managing Director
٢٠١٩-٢٠٢١ 2019-2021	شركة مركز مكة الطبي - رئيس مجلس الإدارة Mecca Medical Center Company - Chairman

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Appointment method (nominated as a shareholder, appointed by a shareholder who is a shareholder)	Committee membership	Legal form of the company



نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

		enjoys the right of appointment under the company's bylaws, nominated by a shareholder)	nonexecutive, independent)			
شركة مساهمة مدرجة	رئيس لجنة الترشيحات	مرشح بصفته مساهمًا	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل	إنتاج وتوزيع الأسمنت	شركة أسمنت حائل	١.
Listed Joint Stock Company	Chairman of the Nominations Committee	Nominated as a shareholder	Vice Chairman - Independent	Cement production and distribution	Hail Cement Company	
شركة مساهمة مقفلة	رئيس لجنة التدقيق والمراجعة	مرشح من قبل مساهم	نائب رئيس مجلس الإدارة - (مستقل)	إنتاج زيوت التشحيم	شركة بترولين العربية	٢.
Closed joint stock company	Chairman of the audit committee	nominated by a shareholder	Vice Chairman - Independent	Production of lubricating oils	Petromin Company	
شركة مساهمة مدرجة	رئيس اللجنة التنفيذية	مرشح بصفته مساهمًا	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	صناعة الجير	الشركة السعودية للصناعات الجيرية	٣.
Listed Joint stock company	Chairman of the executive committee	Nominated as a shareholder	Chairman - non-executive	Lime industry	Saudi Lime Industries Company	
شركة مساهمة مدرجة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مرشح بصفته مساهمًا	عضو مجلس إدارة - مستقل	الاستثمار	شركة أيان للاستثمار	٤.
Listed Joint stock company	Member of the nomination and remuneration committee	Nominated as a shareholder	Board member - Independent	Investment	Ayaan Investment Company	
شركة مساهمة مقفلة	--	مرشح بصفته مساهمًا	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	الترفيه	شركة الطاقة والحماس	٥.
Closed joint Stock Company	--	Nominated as a shareholder	Chairman - non-executive	Entertainment	Energy & Enthusiasm Company	
شركة مساهمة مقفلة	--	مرشح بصفته مساهمًا	عضو مجلس إدارة - مستقل	تجهيز المستشفيات وإدارتها وصيانتها	شركة علاج للخدمات الطبية	٦.
Closed joint Stock Company	--	Nominated as a shareholder	Board member - Independent	Equipping, managing, and maintaining hospitals	Elaj Medical Service Company	