



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

● technology
cutting
edge

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠ م ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ ٢٠٢٨/١٢/٠٩ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
٢. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٥ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه.
٣. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٥ م.
٤. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)



نموذج التوكيل

● technology
cutting
edge



نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:

الهاتف رقم: (٠١١٥٢٥٩٩٩٩) تحويلة: (٤٩١٩)

أو البريد الإلكتروني:

investor.relations@drsulaimanalhabib.com

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير،،،



مرفق البند الأول

السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة
للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠ م
ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ ٢٠٢٨/١٢/٠٩ م.

● technology
cutting
edge

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

الرقم	اسم المرشح	الرقم	اسم المرشح
١.	سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب	٢.	صالح محمد عبدالعزيز الحبيب
٣.	أحمد عصام عبدالمجيد الطيار	٤.	مساعد رحيل منادي العنزي
٥.	هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب	٦.	نائل سمير محمد كامل فايز
٧.	سليمان عبدالله سليمان العميري	٨.	ندى علاء محمد الحارثي
٩.	سعيد بن عبدالرحمن سعيد الحارثي	١٠.	رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد
١١.	فيصل عبدالله علي النصار	١٢.	عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك
١٣.	طارق بن خالد بن حمد العنقري	١٤.	عبيد عبدالله عبيد الرشيد
١٥.	فهد بن عطيه بن رحيل القاسمي الظفيري	١٦.	سليمان عبدالله صالح الخزي
١٧.	محمد عبدالله سليمان الشمسسان	١٨.	سليمان بن عبدالله بن سليمان القرشي
١٩.	محمد طارق محمد سلامه	٢٠.	عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ
٢١.	سامي جميل محمد شويل	٢٢.	إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الجمّاز
٢٣.	ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ	٢٤.	عبد الرحمن سليمان حمود الطريقي
٢٥.	عبدالله سليمان عبدالله الحربش	٢٦.	وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام
٢٧.	صالح بن مقبل عبدالعزيز الخلف	٢٨.	محمد الغزالي بابكر خضر الزين
٢٩.	سامي بن أحمد بن سليمان البابطين	٣٠.	أحمد خضر عبدالله البقشي
٣١.	محمد صديق بن عبدالرحمن بن محمد صديق قصاب		

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		د. سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٢/٠٧/٠١ هـ ١٩٥٣/٠٣/١٧ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	الطب والجراحة	١٩٧٧ م	جامعة الملك سعود بمدينة الرياض		
٢.	الزمالة	طب وأمراض الأطفال	١٩٨٤ م	الكلية الملكية البريطانية للأطباء		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
منذ ٢٠٢٠ م - وحتى تاريخه	عضو مجلس أمناء المتحف الوطني					
من ٢٠٠٨ م - إلى ٢٠١٩ م	رئيس مجلس المديرين في الشركة العالمية للرعاية الصحية (سابقاً شركة الصيدليات الوطنية (وايتس))					
من ٢٠٠٤ م - إلى ٢٠٠٨ م	رئيس اللجنة الطبية بالغرفة التجارية في الرياض					
من ١٩٨٨ م - إلى ١٩٩١ م	رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى قوى الأمن في الرياض					
من ١٩٨٥ م - إلى ١٩٨٩ م	مستشار غير متفرغ لدى وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية					
من ١٩٨٦ م - إلى ١٩٨٨ م	كبير الأطباء في مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الطبية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا ينطبق	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		م. صالح محمد عبدالعزيز الحبيب		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/٠٣/٢٠ هـ	
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	بكالوريوس	الهندسة المعمارية	٢٠٠٠م	جامعة الملك سعود بمدينة الرياض
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
منذ عام ٢٠٢١م وحتى الآن	عضو مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية			
منذ عام ٢٠٢٢م وحتى عام ٢٠٢٧م.	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو).			
منذ عام ٢٠٠٥م حتى مارس عام ٢٠٢٤م.	عضو مجلس المديرين، شركة بروج العالمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال العقارات.			
منذ عام ٢٠٠٦م وحتى الآن.	عضو مجلس المديرين، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاه للاستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الاستثمار العقاري.			
منذ عام ٢٠٠٩م وحتى مارس عام ٢٠٢٤م.	عضو مجلس المديرين، شركة الأسواق المتطورة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في المجال العقاري.			
منذ عام ٢٠٠٩م وحتى أبريل عام ٢٠٢٤م.	عضو مجلس المديرين، شركة هامات العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة الأملاك.			
منذ عام ٢٠١٣م وحتى عام ٢٠٢٧م.	رئيس مجلس الإدارة، شركة هامات القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمارات.			
منذ عام ٢٠١٣م وحتى الآن	عضو منتدب، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمارات.			
منذ عام ٢٠٢٤م وحتى عام ٢٠٢٦م.	نائب الرئيس، شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمارات.			
منذ عام ٢٠١٤م وحتى الآن.	عضو مجلس المديرين، شركة صروح المراكز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في المجال العقاري.			
منذ عام ٢٠١٦م وحتى الآن.	رئيس مجلس المديرين، شركة أصالة المراكز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال إدارة الأملاك.			
منذ عام ٢٠١٦م وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين، شركة عراق المراكز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في المجال العقاري.			
منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن.	عضو مجلس المديرين، شركة منافع الأندلس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في المجال العقاري.			
منذ عام ٢٠١٧م وحتى مارس عام ٢٠٢٤م.	رئيس مجلس المديرين، شركة أول الحلول للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات.			
منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين، شركة قواعد التقنية الحديثة لتقنية المعلومات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقنية المعلومات.			
منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن.	رئيس مجلس المديرين، شركة ابداع طبية للتطوير العقاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في المجال العقاري.			
منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن.	عضو مجلس المديرين، شركة مستشفى غرب جدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تطوير وإدارة المستشفيات.			



منذ عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢٧م.	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، شركة الأندلس العقارية، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال العقارات.
منذ عام ٢٠١٨م وحتى أغسطس ٢٠٢٤م.	عضو مجلس الإدارة، شركة الحياة العقارية، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في المجال العقاري.
منذ عام ٢٠١٨م وحتى مارس عام ٢٠٢٤م.	عضو مجلس المديرين، شركة الماسة الخضراء للتطوير والاستثمار العقاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في المجال العقاري.
منذ عام ٢٠٢١م وحتى عام يوليو ٢٠٢٤م.	رئيس مجلس الإدارة، شركة غراس المتحدة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمارات.
منذ عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٢٣م.	عضو مجلس المديرين، الشركة العالمية للرعاية الصحية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الرعاية الصحية.
منذ عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠٢٣م.	عضو مجلس المديرين، شركة جوهرة البحر للاستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في المجال العقاري.
منذ عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٣م.	العضو المنتدب، شركة هامات القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمارات.

(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاه للاستثمار	الاستثمار العقاري	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة هامات القابضة	مجال الاستثمارات	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
٤	شركة محمد عبد العزيز الحبيب وأولاده القابضة	مجال الاستثمارات	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لجنة الاستثمار	مساهمة مغلقة
٥	شركة صروح المراكز	المجال العقاري	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مسؤولية محدودة
٦	شركة أصالة المراكز	مجال إدارة الأملاك	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مسؤولية محدودة
٧	شركة عراقة المراكز	المجال العقاري	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مسؤولية محدودة
٨	شركة منافع الأندلس	المجال العقاري	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مسؤولية محدودة
٩	شركة قواعد التقنية الحديثة لتقنية المعلومات	مجال تقنية المعلومات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مسؤولية محدودة
١٠	شركة ابداع طبية للتطوير العقاري	المجال العقاري	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مسؤولية محدودة
١١	شركة مستشفى غرب جدة	مجال تطوير وإدارة المستشفيات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مسؤولية محدودة
١٢	شركة الأندلس العقارية	مجال العقارات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي		د. أحمد بن عصام عبدالمجيد الطيار		
الجنسية	المملكة العربية السعودية	تاريخ الميلاد	Aug 9, 1983	
(ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	شهادة القيادة في الرعاية الصحية من جامعة ستانفورد	قيادة الرعاية الصحية	11/2023	مركز ستانفورد للتعليم الصحي
٢.	دبلوم الدراسات العليا في التطوير المهني	التدريس والتعلم	06/2016	مركز تطوير التعليم والتعلم، جامعة الملك عبدالعزيز
٣.	زمالة ما بعد الدكتوراه	نتائج سريرية وبحث الفعالية المقارنة	01/2015	مركز أبحاث نتائج الصحة والاقتصاديات الدوائية - كلية الصيدلة بجامعة أريزونا، توكسون، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية
٤.	برنامج شهادة الدراسات العليا	شهادة ممارسة الصيدلة السريرية المتقدمة	09/2012	كلية الصيدلة بجامعة أريزونا، توكسون، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية
٥.	إقامة إدارة النظام الصحي معتمدة من ASHP	إدارة النظام الصحي	06/2012	مركز بانر - جامعة جامعة، توكسون، أريزونا
٦.	إقامة ممارسة الصيدلة معتمدة من ASHP	الصيدلة السريرية	06/2011	جامعة أريزونا، مركز جامعة أريزونا الطبي، توكسون، أريزونا
٧.	دكتور صيدلة	الصيدلة	07/2007	كلية الصيدلة، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
(ج) الخبرات العملية للمرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
02/2024 - Current	زميل الحرم الجامعي المعين - جامعة أريزونا، توكسون، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية			
12/2022 - Current	الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال - كليات البترجي الطبية، جدة، المملكة العربية السعودية			
05/2020 - Current	أستاذ مشارك - قسم ممارسة الصيدلة، كلية الصيدلة، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية			
09/2023- Current	استشاري - إدارة الصيدلة والنظام الصحي ونتائج العلاج			
09/2017 - 12/2022	استشاري الكلية - كليات البترجي الطبية			
06/2016 - 12/2022	عميد مساعد للتطوير - كلية الصيدلة، جامعة الملك عبد العزيز			
10/2015 - 09/2023	أخصائي صيدلة سريرية - مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية			
04/2015 - 01/2022	مشرف عام - وحدة التعليم والممارسة بين التخصصات (IPEPU)، نائب رئيس الجامعة للتطوير، جامعة الملك عبدالعزيز			
03/2015 - 05/2020	أستاذ مساعد - كلية الصيدلة، جامعة الملك عبد العزيز			

رئيس المقيمين في برنامج الإقامة - جامعة أريزونا، مركز جامعة أريزونا الطبي، توسان، أريزونا						03/2015 - 05/2020
زميل - مساعد تدريس - منحة دراسية كاملة للتعليم العالي والتدريب، كلية الصيدلة، جامعة الملك عبدالعزيز						07/2011 - 06/2012
مساعد سريري - II كلية الصيدلة بجامعة أريزونا، توسان، أريزونا						07/2009 - 01/2015
مساعد سريري - I كلية الصيدلة بجامعة أريزونا، توسان، أريزونا						07/2011 - 08/2012
قسم ممارسة الصيدلة والعلوم						07/2010 - 06/2011
مدرس وصيدلي سريري - كلية الصيدلة، جامعة الملك عبدالعزيز، مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز						08/2007 - 06/2009
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
٢						
٣						
٤						
٥						



نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مساعد رحيل منادى العنزي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1979 / 1 / 26			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم الجيولوجيا	2002	جامعة الكويت		
2	ماجستير	علوم جيولوجيا البترول	2014	جامعة هيروات - وات / بريطانيا		
3	ماجستير	إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	2022	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2003 - 2002		مدرس لمادة العلوم والجيولوجيا في مدارس المرحلة الثانوية. وزارة التربية والتعليم - الكويت				
2011 - 2003		جيولوجي بترول مبتدئ - شركة أرامكو لأعمال الخليج / الخفجي				
2015 - 2011		كبير جيولوجي البترول - شركة أرامكو لأعمال الخليج / الخفجي				
2015 - الان		مشرف في قسم الاستكشاف وتشخيص المكامن البترولية - شركة أرامكو لأعمال الخليج / الخفجي				
د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب		
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	١٩٨٨/٠١/٢٦ م ١٤٠٨/٠٦/٠٧ هـ	
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	بكالوريوس إدارة أعمال	إدارة مالية	٢٠٠٩	الجامعة الأمريكية في الشارقة - الإمارات
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
منذ فبراير ٢٠٢٢م - وحتى الآن	الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستراتيجية في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية			
منذ ٢٠٢٤م - وحتى الآن	مدير شركة بوابة الشرق للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٣م - وحتى الآن	مدير في شركة الدكتور سليمان الحبيب للاستثمار			
منذ ٢٠٢٣م - وحتى الآن	مدير شركة وراس للتشغيل والصيانة (شركة سيركو السعودية للخدمات سابقاً)			
منذ ٢٠٢٣م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة اراف الطبية			
منذ ٢٠٢٣م - وحتى الآن	مدير شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة تسويات الإدارية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة مجمع صحة العليا			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة صيدليات الشرق الأوسط			
منذ ٢٠٢٤م - وحتى الآن	مدير في شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٤م - وحتى الآن	مدير في شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة العناية الصحية المنزلية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة المختبرات التشخيصية الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة صحة السويدي الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة روابط الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة صحة الشرق الطبية المحدودة			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة صحة الخرج للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة بوابة الشمال للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة بوابة الغرب للرعاية الطبية			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة ميدي لايف ليمتد			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة ألفا كير ليمتد			
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة الوسطى الطبية المحدودة			

منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة مستشفى غرب جدة
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة فلو الطبية
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة وراس العقارية
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير في شركة مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز العجاني لطب الأسنان
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة مستشفى المحمدية للرعاية الطبية
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة شمال الرياض للرعاية الطبية
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير صيدلية فارما تشويس
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة ذ.م.م.
منذ ٢٠١٦م - وحتى الآن	مدير في شركة نمارا المحدودة
منذ ٢٠١٤م - وحتى الآن	مدير في شركة نمارا للاستثمار
منذ ٢٠٢٠م - وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين في شركة قمم التبادل للاستثمار
منذ ٢٠١٤م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة ثبات الأعمال
من ٢٠٢٢م - إلى ٢٠٢٤م	عضو مجلس إدارة لفرع شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة - فرع شركة أجنبية
من ٢٠١٩م - إلى ٢٠٢٢م	عضو مجلس الإدارة في شركة محمد عبد العزيز الحبيب وسليمان عبد العزيز الحبيب للطاقة
من ٢٠١٤م - إلى ٢٠٢٣م	عضو مجلس المديرين في شركة سيركو السعودية للخدمات
من ٢٠١٤م - إلى ٢٠٢٢م	نائب الرئيس لتطوير الأعمال في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
من ٢٠٠٩م - إلى ٢٠١٤م	مدير تطوير الأعمال في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	تنفيذي	مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	شركة تمكين للموارد البشرية	الموارد البشرية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
٣	شركة المملكة القابضة	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٤	شركة هامات القابضة	التطوير العقاري	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						
نائل سمير محمد كامل فايز						
الجنسية						
سعودي						
تاريخ الميلاد						
١٩٧٥/٧/١٠						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	برنامج تنفيذي	القيادة من أجل المستقبل	٢٠١٧	جامعة هارفارد - أمريكا		
٢.	برنامج تنفيذي	برنامج مهارات الأفراد عالي الأداء	٢٠١٥	كلية لندن للأعمال - بريطانيا		
٣.	برنامج تنفيذي	البرنامج الدولي في تطوير الإدارة المصرفية	٢٠٠٩	براون براونز هاريمان - أمريكا		
٤.	ماجستير في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال الدولية	٢٠٠٧	جامعة أسين - أمريكا		
٥.	بكالوريوس إدارة الأعمال	الاقتصاد الكلي والجزئي	٢٠٠١	جامعة لامار - أمريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الكابلات السعودية - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي				2022 - 2024		
نيوم - الكيانات الحوكمة - المدير التنفيذي (أ)				2021 - 2022		
حلول الاستراتيجية المستدامة - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب				2016 - 2021		
مستشار للهيئة العامة للأوقاف				2020		
عضو المجلس الاستشاري لمعالي أمين جدة				2019 - 2021		
إنجاز السعودية - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة				2009 - 2016		
أرامكو السعودية- محلل مالي للخزينة				2001- 2009		
د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة المصافي العربية السعودية	الطاقة	مستقل	مساهم	---	مدرجة
٢						
٣						
٤						
٥						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سليمان عبد الله سليمان العميري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٤/٦/٢٧	١٩٨٤/٣/٢٩		
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	علوم حاسب الي	٢٠٠٩	جامعة القصيم/المملكة العربية السعودية		
٢.	الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	تاريخ التخرج المتوقع ٢٠٢٥	جامعة الإمامة/المملكة العربية السعودية		
٣.						
٤.						
٥.						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
مايو ٢٠٢٢-الى الوقت الحالي	مدير قسم مراجعة تقنية المعلومات والأمن السيبراني-بنك اس تي سي					
مايو ٢٠٢١-مايو ٢٠٢٢	مدير مراجعة تقنية المعلومات والأمن السيبراني-البنك السعودي الفرنسي					
يناير ٢٠٢٠-٢٠٢١	مستشار أول، حوكمة والتزام و مخاطر الأمن السيبراني-شركة هبوب					
مارس ٢٠١٩-يناير ٢٠٢٠	مدير المخاطر والضوابط-بنك ساب					
ديسمبر ٢٠١٧-فبراير ٢٠١٩	مختص أول، المخاطر الرقمية-بنك الراجحي					
مايو ٢٠١٤-نوفمبر ٢٠١٧	مسؤول أمن المعلومات-البنك العربي الوطني					
سبتمبر ٢٠١٢-٢٠١٤	مختص أمن المعلومات-البنك السعودي للاستثمار					
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا ينطبق					
٢						
٣						
٤						
٥						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			ندى علاء محمد الحارثي			
الجنسية		سعودية		تاريخ الميلاد		
				١٩٨٩/١/١٤		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	ماجستير	الإدارة الدولية	٢٠١٢	معهد تديريرد		
2.	بكالوريوس	إدارة الأعمال - تخصص للمالية	٢٠١١	جامعة أوريغون		
3.	تعليم تنفيذي	CME1, CME4	٢٠٢٣ - ٢٠٢٤	هيئة السوق المالية/CISI		
4.	تعليم تنفيذي	البرنامج المهني لتأهيل أعضاء مجلس الإدارة	٢٠٢٠	IFC		
5.	تعليم تنفيذي	برنامج الإدارة التحديثية	٢٠١٧	إنسياد		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢٣/١ - ٢٠٢٤/٢		كبيرة الإداريين (Chief of Staff) - شركة The Family Office International Investment Company				
٢٠١٩/٨ - ٢٠٢١/٧		نائب الرئيس للاستراتيجية والتحول - شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)				
٢٠١٨/١٢ - ٢٠١٩/٧		مدير عام الاستراتيجية - وزارة الإعلام				
٢٠١٧/١١ - ٢٠١٨/١٠		مستشار برنامج التخصيص - المركز الوطني للتخصيص				
٢٠١٣/٨ - ٢٠١٧/١٠		مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط/مدير مكلف للتواصل والإعلام - الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)				
د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سعيد بن عبدالرحمن سعيد الحارثي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤ / ٨ / ١٩٦٩ م			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	البكالوريوس	علوم المختبرات الطبية	١٩٩٣	جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية		
٢.	الماجستير	العلوم، الطفيليات ونواقل الأمراض	١٩٩٧	مدرسة طب المناطق الاستوائية، كلية الطب جامعة ليفربول - المملكة المتحدة		
٣.	الدكتوراه	طب المناطق الحارة/ البيولوجيا الجزيئية	٢٠٠٢	مدرسة طب المناطق الاستوائية، كلية الطب جامعة ليفربول - المملكة المتحدة		
٤.						
٥.						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٤٣٩/١/٨ - ١٤٤١/٢/٩ هـ		عميد الدراسات العليا، جامعة أم القرى				
١٤٣٨ / ٣ / ١ هـ - ١٤٣٩ / ٩ / ٧ هـ		وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي، كلية الطب، جامعة أم القرى				
١٤٣٣ / ٨ / ٢١ هـ - ١٤٣٥ / ٨ / ٢٠ هـ		عميد كلية الصيدلة، جامعة أم القرى				
١٤٣٢ / ١٠ / ٩ هـ - ١٤٣٨ / ٤ / ٩ هـ		رئيس قسم الطفيليات، كلية الطب، جامعة أم القرى				
١٤٣٠ / ٦ / ١ هـ - ١٤٣٥ / ٥ / ٢٩ هـ		مستشار غير متفرغ لدى مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات البينية				
١٤٣٠ / ١١ / ١٢ هـ - ١٤٣٢ / ١١ / ١١ هـ		وكيل عمادة البحث العلمي، جامعة أم القرى				
١٤٢٧ / ٧ / ٢٦ هـ - ١٤٢٩ / ٧ / ٢٥ هـ		وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة أم القرى				
١٤٢٣ / ١٠ / ١٤ هـ - ١٤٢٧ / ١٠ / ١٣ هـ		رئيس قسم الطفيليات، كلية الطب، جامعة أم القرى				
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥/١٠/٢٦ م	
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	دبلوم عالي	نظم تقنية المعلومات الإدارية	١٩٨٨ م	جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
منذ ٢٠٢٣ - وحتى تاريخه		عضو مجلس المديرين في شركة داتا فولت لتقنية المعلومات		
منذ ٢٠١٥ م - وحتى تاريخه		عضو مجلس المديرين ورئيس لجنة المخاطر والمراجعة في شركة أعمال جازان للغاز		
منذ ٢٠١٤ م - وحتى تاريخه		العضو المنتدب لشركة ترابط للاستثمار والتنمية		
منذ ٢٠١٤ م - وحتى تاريخه		عضو مجلس المديرين في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي		
منذ ٢٠١٤ م - وحتى تاريخه		عضو مجلس المديرين في شركة العذاة		
منذ ٢٠١٣ م - وحتى تاريخه		عضو مجلس المديرين في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات		
من ٢٠٢١ - إلى ٢٠٢٣		نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة تبريد المناطق السعودية		
من ٢٠٠٧ - إلى ٢٠٢٣		رئيس مجلس المديرين لشركة زيلان العربية		
من ٢٠١٩ م - إلى ٢٠٢٢		عضو مجلس المديرين لشركة الأبراج المتكاملة		
من ٢٠٢٠ - إلى ٢٠٢١		رئيس مجلس المديرين لشركة تغطية الشبكة للاتصالات		
من ٢٠٠٩ - إلى ٢٠٢١		رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الظهران السعودية		
من ٢٠١٩ - إلى ٢٠٢١		رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد وادي الظهران		
من ٢٠١٥ - إلى ٢٠٢١		رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الرياض		
من ٢٠١٥ - إلى ٢٠٢٠		رئيس مجلس المديرين لشركة إنتاج مياه الرياض		
من ٢٠١٤ - إلى ٢٠١٩		عضو مجلس المديرين لشركة الموانئ والقطارات العالمية		
من ٢٠١١ - إلى ٢٠٢١		عضو مجلس المديرين لشركة تبريد المنطقة المركزية		
من ٢٠٠٨ - إلى ٢٠٢١		عضو مجلس الإدارة لشركة تبريد المناطق السعودية		
من ٢٠١١ - إلى ٢٠٢١		العضو المنتدب لشركة تبريد المناطق السعودية		

رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة	من ٢٠٠٩ - إلى ٢٠٢١
عضو مجلس المديرين لشركة ويلسون الشرق الأوسط للأنابيب	من ٢٠٠٨ - إلى ٢٠١٤
عضو مجلس المديرين بالشركة العربية اليابانية للأغشية	من ٢٠٠٨ - إلى ٢٠١٤
عضو مجلس الإدارة لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية	من ٢٠٠٨ - إلى ٢٠٢٢
الرئيس التنفيذي للشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (أكوا القابضة سابقاً)	من ٢٠٠٧ - إلى ٢٠١٤
عضو مجلس المديرين لشركة الشعبية للمياه والكهرباء	من ٢٠٠٦ - إلى ٢٠٠٩
عضو مجلس الإدارة لمجموعة عبدالله أبونيان	من ٢٠٠٦ - إلى ٢٠٠٩
عضو مجلس المديرين لشركة الشقيق للمياه والكهرباء	من ٢٠٠٦ - إلى ٢٠٠٩
عضو مجلس المديرين بشركة رابع العربية للمياه والكهرباء	من ٢٠٠٦ - إلى ٢٠٠٩
عضو مجلس المديرين بالشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة	من ٢٠٠٤ - إلى ٢٠١١
نائب رئيس المجموعة والمدير المالي لمجموعة عبدالله أبونيان	من ٢٠٠٠ - إلى ٢٠٠٧
استشاري معلومات إدارية أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون	من ١٩٩٨ - إلى ٢٠٠٠
استشاري إداري أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون	من ١٩٩٦ - إلى ١٩٩٧
استشاري إداري لمكتب الراشد محاسبون قانونيون	من ١٩٩٣ - إلى ١٩٩٥
مبرمج كمبيوتر ومحلل نظم بالقوات الجوية الملكية السعودية (ب د م الدولية)	من ١٩٩٢ - إلى ١٩٩٣
مبرمج كمبيوتر لشركة الاتصالات السعودية (STC)	من ١٩٨٨ - إلى ١٩٩٢

(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	مرشح من مساهم	لا ينطبق	مساهمة مدرجة
٢	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الطبية	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	شركة همة كابيتال للاستثمار	الخدمات المالية	مستقل	مرشح من مساهم	لا ينطبق	مساهمة مقفلة
٤	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرك	تجزئة السلع الكيميائية	مستقل	مرشح من مساهم	لا ينطبق	مساهمة مدرجة
٥	شركة أكوا باور (شركة أعمال المياه والطاقة الدولية سابقاً)	المياه والكهرباء	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٦	شركة رؤية العالمية للاستثمار (الشركة العربية لتنمية المياه و الطاقة سابقاً)	البنية التحتية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة

٧	شركة الخطوط السعودية للشحن	الخدمات اللوجستية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
٨	شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	الخدمات اللوجستية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٩	شركة الرمز للعقارات	العقارات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا يوجد	مساهمة مقفلة
١٠	شركة ترابط للاستثمار و التنمية (شركة النقل المتكامل سابقاً)	الخدمات اللوجستية	تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
١١	شركة همة المالية المحدودة	الخدمات المالية	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		فيصل عبدالله علي النصار	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٨/٠٦/٠٦ م
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١.	بكالوريوس	المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية	٢٠٠٢ م
كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران			
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
منذ أكتوبر ٢٠٢٣ - وحتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	
منذ ٢٠٢٤ م - وحتى الآن		مدير شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية	
منذ ٢٠٢٤ م - وحتى الآن		مدير شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية	
منذ ٢٠٢٤ م - وحتى الآن		مدير شركة بوابة الشرق للرعاية الطبية	
منذ ٢٠٢٣ م - وحتى الآن		مدير شركة الدكتور سليمان الحبيب للتعليم	
منذ ٢٠٢٣ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة اراف الطبية	
منذ ٢٠٢٣ م - وحتى الآن		مدير شركة وراس للتشغيل والصيانة (شركة سيركو السعودية للخدمات سابقاً)	
منذ ٢٠٢٣ م - وحتى الآن		مدير شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية	
منذ ٢٠١١ م - وحتى الآن		الرئيس التنفيذي للإدارة المالية لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		مدير شركة حلول السحابة الدولية	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة تسويات الإدارية	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة مجمع صحة العليا	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة صيدليات الشرق الأوسط	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة العناية الصحية المنزلية	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة المختبرات التشخيصية الطبية	
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى الآن		رئيس مجلس المديرين في شركة صحة السويدي الطبية	



منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين في شركة روابط الطبية
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين في شركة صحة الشرق الطبية المحدودة
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين في شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة صحة الخرج للرعاية الطبية
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة بوابة الشمال للرعاية الطبية
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة بوابة الغرب للرعاية الطبية
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة ميدي لايف ليمتد
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	مدير شركة ألفا كير ليمتد
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين في شركة الوسطى الطبية المحدودة
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين في شركة مستشفى غرب جدة
منذ ٢٠٢٢م - وحتى الآن	رئيس مجلس المديرين في شركة فلو الطبية
منذ ٢٠٢٠م - وحتى الآن	مدير شركة وراس العقارية
منذ ٢٠١٨م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز العجاني لطب الأسنان
منذ ٢٠١٨م - وحتى الآن	مدير شركة مستشفى المحمدية للرعاية الطبية
منذ ٢٠١٨م - وحتى الآن	مدير شركة شمال الرياض للرعاية الطبية
منذ ٢٠١٨م - وحتى الآن	مدير صيدلية فارما تشويس
منذ ٢٠١٦م - وحتى الآن	مدير مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة ذ.م.م.
منذ ٢٠١٤م - وحتى الآن	عضو مجلس المديرين في شركة ترافييزي للاستثمار الخاصة المحدودة
منذ ٢٠٢١م - وحتى الآن	مدير في شركة المعالم الأولى العقارية
من ٢٠٢١م - إلى ٢٠٢٤م	عضو مجلس إدارة شركة منصة وثاق المالية
من ٢٠٢٢م - إلى ٢٠٢٤م	عضو لجنة المراجعة في شركة تمكين للموارد البشرية
من ٢٠٢٢م - إلى ٢٠٢٤م	رئيس مجلس إدارة لفرع شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة - فرع شركة أجنبية
من ٢٠٢٢م - إلى ٢٠٢٣م	الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
من ٢٠١٤م - إلى ٢٠٢٣م	عضو مجلس المديرين في شركة سيركو السعودية للخدمات
من ٢٠١٦م - إلى ٢٠٢١م	عضو مجلس المديرين في شركة صيدليات العافية للأدوية

من ٢٠١٦م - إلى ٢٠٢١م	عضو مجلس المديرين في شركة أنتاج الرياض للتشغيل والصيانة					
من ٢٠١٦م - إلى ٢٠٢١م	عضو مجلس المديرين في شركة الريان للصيانة والتشغيل					
من ٢٠١٦م - إلى ٢٠٢١م	عضو مجلس المديرين في شركة مستشفى العظام والمفاصل والعمود الفقري					
من ٢٠١٦م - إلى ٢٠٢٠م	عضو مجلس المديرين في شركة المستقبل لإقامة المستشفيات					
من ٢٠٠٦م - إلى ٢٠١١م	الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستثمار وعضو في مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقاً)					
من ١٩٩٩م - إلى ٢٠٠٦م	مدير أول في مجموعة الشركات والاستثمار البنكية في مجموعة سامبا المالية (تم دمجها مع البنك الأهلي السعودي)					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	شركة تمكين للموارد البشرية	خدمات التوظيف والحلول المهنية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا ينطبق	مساهمة مقفلة
٣	شركة الرمز العقارية	خدمات التطوير العقاري	مستقل	مرشح من مساهم	اللجنة الاستثمارية	مساهمة مقفلة
٤	شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية والتعليمية	الاستثمارات الطبية والتعليمية	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة خاصة



Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	د. عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبوكوايك
Full Name	Abdulwahab Mossab Abdulwahab Abukwaik
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	٢٥ - ١٢ - ١٩٧٨
Date of Birth	25-12-1978

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	10-2001	جامعة الملك عبد العزيز - السعودية King Abdulaziz university - KSA
2	ماجستير هندسة	هندسة صناعية	10-2007	جامعة الملك عبد العزيز - مرتبة شرف King Abdulaziz university - KSA
3	دكتوراة هندسة	هندسة صناعية - إدارة مشاريع	06-2019	جامعة إيرلندا الوطنية امتياز - درجة العميد National University of Ireland G
4	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	10-2003	يورو ماتيك - الامارات EURO MaTech - UAE
5	برنامج عالمي تنفيذي	الابتكار والتطوير	10-2006	ستراتيجوس - بريطانيا STRATIGOS International-UK
6	شهادة سلامة الغذاء	أنظمة سلامة المصانع والتشغيل	09-2003	شركة دحلان للاستشارات - الامارات Dahlan Consultation - UAE
7	(HACCP) شهادة تحليل المخاطر	إدارة المخاطر	02-2004	شركة أدفانس المحدودة Advance Food Safety Ltd - KSA
8	شهادة إدارة تدقيق الجودة الداخلية للشركات	إدارة الجودة	10-2004	جابلسميد المحدودة - الامارات Gablesmead Ltd - UAE
9	شهادة تأهيل المدربين	التدريب	10-2011	Australian institute of mang. Australia - KSA
10	(TPM) شهادة الصيانة الإنتاجية الشاملة	إدارة الإنتاج	06-2012	برنامج صافولا - السعودية Savola Group program - KSA
11	شهادة برامج التمكين والتهيئة للمصانع	تهيئة وتأهيل المصانع	12-2009	برنامج عالمي - عدة دول International program
12	شهادة إدارة العقود فيدك	أنظمة إدارة العقود	12-2015	هاوارد تكنولوجي - الامارات Haward Technology - UAE
13	شهادة تدريبية	دورة غسيل الأموال	08-2022	الأكاديمية المالية - السعودية Financial Academy - KSA

إدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة - ٦ سيجما سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي -
الإدارة المالية
Change Mang. - Preparation of Feasibility Studies - Total Maintenance System- 6 Sigma - Supply chain Mang -Business Strategic

+حاصل على العديد من الدورات والشهادة التدريبية
في مجالات متعددة خلال ال ٢١ سنة الماضية.. أبرزها

Form (1) Resume

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Perio	Experienc
٢٠٠٢-٢٠٠١	برنامج العمل المتكامل – الإدارة الهندسية – بروكتر اند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع) M. Trainee: Integrated work system. Procter & Gamble
٢٠٠٣-٢٠٠٢	مدير مشاريع – صافولا للأغذية: إدارة وتنفيذ عدد من المشاريع - زيادة الكفاءة الإنتاجية – الأتمتة – مشاريع التوفير وتقنين التكاليف Project Manager: Cost saving / Automation / Lean Manufacturing. Afia International Company
٢٠٠٤-٢٠٠٣	مدير الصحة والسلامة – صافولا للأغذية: تحسين وترقية أنظمة السلامة لجميع المصانع- تأهيل وتدريب الافراد- تطبيق نظام سلامة الغذاء Plant occupational health and Safety Manager. Afia International Company
٢٠٠٦-٢٠٠٤	مدير مجموعة – الأبحاث وتطوير المنتجات – صافولا للأغذية: قيادة فريق للابتكار على ابتكار منتجات جديدة ضمن ورش عمل وأبحاث تسويقية ومالية في عدد من الدول.. نتج عنها العديد من المنتجات تحت اشراف شركة عالمية متخصصة بالابتكار والتسويق Research & Development Director. Savola Foods
٢٠٠٨-٢٠٠٦	مدير عام مساعد.. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة Assistance General Manager, Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.
٢٠١١-٢٠٠٨	مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية: تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات Engineering and Technical Services Director – Savola Foods
٢٠١٣-٢٠١١	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل Senior Director: full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)
٢٠١٦-٢٠١٣	مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية: أنشاء عدد من المصانع الحديثة – تبني التشغيل الذاتي كاملا – الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية- تطوير المرافق بمنطقة الميناء Senior Director: Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports development)
٢٠١٩-٢٠١٨	محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا Research supervisor and Engineering collage lecturer – National University of Ireland
٢٠٢٢-٢٠١٩	وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي – تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة – عمل العديد من دراسات الجدوى Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng. Faculty member- UBT
٢٠٢٣-٢٠٢٢	عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد ١٠ أقسام أكاديمية لمرحلتى البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر – سلاسل الامداد – إدارة التجزئة – التسويق – الموارد البشرية – تحليل ونظم المعلومات الادارية -الإدارة الرياضية – البرنامج العام) Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees- Faculty member



Form (1) Resume

٤ . العضويات الحالية في مجال 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	عضويات اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين ممن قبل مساهم بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
شركة مساهمة عامة	التأمين	مساهما بصفته الشخصية	عضو مستقل	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	الخليجية العامة للتأمين التعاوني	١
Public Listed Company	Insurance	Appointed as shareholder	Independent board member	Investment member Risk Management member	Gulf General Insurance company	
						٢
						3
						٤
						5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		طارق بن خالد بن حمد العنقري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	16/09/1980			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	دبلوم	عضو مجلس إدارة مرخص	2024	BDI-GCC Board Directors Institute		
2.	ماجستير	Executive Master of Change - Thesis on Board Dynamics	2023	INSEAD		
3.	ماجستير	MBA ادارة اعمال	2013	IE Business School- Yale School of Management		
4.	بكالوريوس	ادارة وتسويق	2003	جامعة الملك فهد للبترول		
5.	دبلوم	تمويل شركات	2004	الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية		
6.	دورات للتنفيذين	قيادة فرق العمل	2015	Stanford school of Business		
7.	دورات للتنفيذين	ادارة المخاطر	2014	Harvard Business School		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020- تاريخه		الرئيس التنفيذي لشركة أي اند انتر برايز كي اس أي				
2020 - 2016		شركة اتحاد اتصالات - علاقات المستثمرين - حوكمة الشركة - مفوض الشركة لدى هيئة السوق المالية				
2016-2010		هيئة السوق المالية - الاشراف على السوق - الافصاح المستمر - مستشار في مجلس الهيئة - مقرر لجنة المراجعة				
2010-2007		شركة السوق المالية السعودية - تداول - علاقات المصدين \ متابعة الافصاحات الدورية للشركات المساهمة				
2007-2004		مصرف الراجحي - تمويل الشركات - تمويل شركات في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي				
2004-2002		مجموعة الموسى للتطوير العقاري- التسويق وتطوير الاعمال				
2001-1999		شركة جريز للتسويق - خدمات العملاء				
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة لجام للرياضة	أندية رياضية	مستقل	بصفته مساهماً	التنفيذية - عضو	مساهمة
2	إسمنت تبوك	صناعة الإسمنت	مستقل	بصفته مساهماً	المراجعة - رئيس	مساهمة
3						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبيد عبدالله عبيد الرشيد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٦/٠٧/٠١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	إدارة الأعمال	١٩٨٣ م	جامعة سان هوسيه ستيت يونيفيرستي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
منذ ٢٠٢١ م - وحتى تاريخه		الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك العربي الوطني				
منذ ٢٠٢٣ م - وحتى تاريخه		عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي البريطاني				
من ٢٠١١ م - إلى ٢٠٢١		رئيس للجزء المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد في البنك العربي الوطني				
من ٢٠١١ م - إلى ٢٠٢١		نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي الوطني				
من ٢٠١٠ م - إلى ٢٠٢١		رئيس مجلس إدارة شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة				
من ٢٠١٠ م - إلى ٢٠١٧ م		عضو مجلس إدارة في شركة ملاذ للتأمين				
من ٢٠١٤ م - إلى ٢٠١٦ م		عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران				
من ٢٠٠٥ م - إلى ٢٠١٣ م		عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت تبوك				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الطبية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٢	البنك العربي الوطني	الخدمات المالية والبنكية	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا ينطبق	مساهمة مدرجة
٣	شركة العربي المالية	إدارة الاستثمارات	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	لا ينطبق	مساهمة مغلقة
٤	الشركة السعودية الكيماوية	استيراد وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية وصناعة المتفجرات والتجارة في الأدوية والمستحضرات والمحاليل الطبية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٥	الشركة السعودية لتمويل المساكن	التمويل العقاري	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات	مساهمة مغلقة

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

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



١. البيانات الشخصية للمعضو				
Personal Information of the Member				
فهد بن عطيه بن رحيل القاسمي الظفيري				الاسم الرباعي
Fahd Attia Raheel Al Qasimi Al Dhafeeri				Full Name
08-03-1987 الميلادي	1407-07-08- الهجري	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
Hijri: 08-07-1407 — 08/03/1987		Date of Birth	Saudi	Nationality
٢. المؤهلات العلمية للمعضو				
Academic Qualifications of the Member				
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة حفر الباطن	04/12/1444	إدارة أعمال - تنفيذي	ماجستير	١
University of Hafar Al-Batin	04/12/1444	Business Administration Executive	Masters	
				٢
				٣
٣. الخبرات العملية للمعضو				
Experiences of the Member				
مجالات الخبرة			الفترة	
Experience			Period	
الرئيس التنفيذي / لشركة سواتر الحماية للحراسات الامنيه			06/03/1436 To date until now	
CEO of Swater Al-Hemaya Security Guard Company				
الرئيس التنفيذي / لشركة التاج العالي شركة متخصصة بالتشغيل والصيانة			14/05/1442 To date until now	
CEO of Al-Taj Al-Aali Company specialized in maintenance and operation				
الرئيس التنفيذي / لشركة رتام الشرق شركة متخصصة بالتكنولوجيا والمعلومات			15/04/2021 To date until now	
CEO: Ratam Al Sharq Company - acompany specialized in the field of communications and information technology				

12/08/2024

[Signature]

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا 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 بصلته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تفادي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name
					١
					٢
					٣
					٤
					٥

11/07/2024

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				سليمان عبدالله صالح الخزي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1989/01/28			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	ماجستير	إدارة خدمات صحية	2020م	جامعة ماريود		
2.	بكالوريوس	فيزياء	2012م	جامعة الملك سعود		
3.						
4.						
5.						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021- حتى الآن		نائب رئيس مجلس إدارة شركة أنفاس الراحة الطبية				
2021م - حتى الآن		رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة أنفاس الراحة الطبية				
2023م - حتى الآن		نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيه إم أي العربية السعودية				
2023-2021		الرئيس التنفيذي المكلف لشركة إيه إم أي				
2021-2017		نائب الرئيس التنفيذي- شركة إيه إم أي				
2017-2016		المدير الإداري لمستشفى عمليات الخفجي المشتركة التابع لشركة أرامكو لأعمال الخليج				
د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأسس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	أنفاس الراحة الطبية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
2						
3						
4						
5						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد عبدالله سليمان الشمسان		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٢/٧/١			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	قانون	١٩٩١	جامعة الملك سعود		
٢.	برنامج تدريبي لمدة عام	لغة إنجليزية	١٩٩٣-١٩٩٤	جامعة دنفر - أمريكا		
٣.	دبلوم مكثف - أربعة أشهر	القانون الانجليزي وتطبيقاته	١٩٩٥	لندن - بريطانيا		
٤.	برنامج تدريبي - اسبوعين	حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية	٢٠٠٠	كلية واشنطن للقانون - أمريكا		
٥.						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٩٢-٢٠٠٨	إعداد وإبرام العقود وتقديم الرأي والمشورة القانونية وتمثيل صندوق التنمية الصناعية السعودي أمام المحاكم					
٢٠٠٩-٢٠١٠	تقديم الاستشارات القانونية والمساهمة في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لبنك التنمية الاجتماعية					
٢٠١١-٢٠١٣	الإشراف على وحدة الشؤون القانونية لبرنامج كفاءة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة					
٢٠١٤-٢٠١٦	مدير عام إدارة تطهير العقود وطلبات التمويل لشركة أنال للتمويل					
٢٠١٧-٢٠٢٤	محامي ممارس مؤسس والمالك لمكتب الشمسان للمحاماة والاستشارات القانونية - متخصص في قانون الشركات وقانون المعاملات التجارية والمالية والاستثمار الأجنبي					
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢	-					
٣	-					
٤	-					
٥	-					

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سليمان بن عبدالله بن سليمان القرشي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1/7 /1389			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس الهندسة التقنية	إلكترونيات صناعية	1415	الكلية التقنية في الرياض		
٢.	-	-	-	-		
٣.	-	-	-	-		
٤.	-	-	-	-		
٥.	-	-	-	-		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
مايو ٢٠٢٠ – مايو ٢٠٢٤		نائب الرئيس للدعم المؤسسي (دواجن الوطنية)				
ديسمبر ٢٠١٣ – سبتمبر ٢٠١٩		مدير عام معهد دواجن الوطنية				
أغسطس ٢٠٠٧ – ديسمبر ٢٠١٣		(دواجن الوطنية) نائب الرئيس لسلاسل الإمداد				
يونيو ٢٠٠٤ – أغسطس ٢٠٠٧		المدير التنفيذي للإمداد و المساندة (دواجن الوطنية)				
يناير ٢٠٠١ – يونيو ٢٠٠٤		مدير إدارة المستودعات (دواجن الوطنية)				
أكتوبر ١٩٩١ - ديسمبر ٢٠٠٠		مدرس مواد تخصصية + وظائف قيادية (الكلية التقنية ببريدة)				
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد	-	-	-	-	-
٢	-	-	-	-	-	-
٣						
٤						
٥						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد طارق محمد سلامه				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	02/10/1998			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	بكالوريوس	الأنظمة	05/2020	جامعة الملك عبد العزيز		
2.						
3.						
4.						
5.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
07/2024 - الان	أخصائي قانوني في شركة غازكو					
06/2024 - 11/2022	أخصائي قانوني في شركة المنشآت الذكية للتشغيل والصيانة					
06/2022 - 07/2021	محامي متدرب في مكتب المحامي ماجد السعيد					
07/2021 - 12/2020	محامي متدرب في مكتب المحامي وليد شيرة					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٤/١١/٥			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٤	جامعة الملك سعود، السعودية		
٢.	ماجستير	محاسبة وإدارة	١٩٩٢	جامعة أبردين المملكة المتحدة		
٣.	شهادة	مالية	٢٠٠٧	معهد المستشارين الماليين بكندا		
٤.	ترخيص	زكاة وضريبه	٢٠٢١	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين		
٥.						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢١ - الآن		مدير عام الشؤون المالية - وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي				
٢٠١٩ - ٢٠٢١		مدير عام الشؤون المالية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية				
٢٠٠٨ - ٢٠١٩		مدير عام الشؤون المالية - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث				
٢٠٠٦ - ٢٠٠٨		مدير المراجعة الداخلية - السوق المالية السعودية (تداول)				
١٩٩٦ - ٢٠٠٦		مدير الميزانية / المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة أي أم أي جاما / الشؤون الصحية للحرس الوطني				
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	اسبيج	تأمين	مستقل	معين من مساهم	المجلس / المراجعة	مساهمه مدرجة
٢	الكثيري القابضة	صناعي	مستقل	معين من مساهم	المجلس	مساهمه مدرجة
٣	إنماء الروابي	عقاري	مستقل	معين من مساهم	المجلس	مساهمه مدرجة



٤	كيماول	صناعي	لا ينطبق	معين من مساهم	المراجعة	مساهمه مدرجة
٥	نوبكو	لوجستي	لا ينطبق	معين من مساهم	المراجعة	مساهمه مغلقه
٦	شركة التخصصي الدولية القبضة	الرعاية الصحية	لا ينطبق	معين من مساهم	اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سامي جميل محمد شويل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٦-٠٢-٢٢ م			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	الدكتوراه	الإدارة - سلوك تنظيمي	٢٠٠٧ م	جامعة وشنطون في سانت لويس - امريكا		
٢.	ماجستير	الإدارة - سلوك تنظيمي	٢٠٠٣ م	جامعة وشنطون في سانت لويس - امريكا		
٣.	ماجستير	دائرة الاعمال (MBA)	١٩٩٨ م	جامعة وشنطون في سانت لويس - امريكا		
٤.	ماجستير	إدارة الانشاء - هندسة مدنيه	١٩٩٨ م	جامعة وشنطون في سانت لويس - امريكا		
٥.	بكالوريوس	عمارة	1992 م	جامعه الملك فهد للبترول و المعادن		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
مارس ٢٠٢٣ - الان	مدير عام تحليل المحفظه في صندوق نيوم للاستثمار.					
فبراير ٢٠٢١ - فبراير ٢٠٢٣	مدير وحدة دعم القرار بمكتب معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة					
ديسمبر ٢٠١٤ - ديسمبر ٢٠٢٠	مخطط استراتيجي في شركه أرامكو السعودية					
أغسطس ٢٠٠٩ - فبراير ٢٠١١	مستشار بمكتب معالي وزير البترول و الثروة المعدنية					
٢٠١٤ - ٢٠٠٠	عمل اكايمي - تدريس مواد الاداره العامه و السلوك التنظيمي و التخطيط الاستراتيجي في أمريكا و لبنان و السعودية					
١٩٩٢ - ٢٠٠٠	مهندس بوزاره الدفاع لمدة سبع سنوات و مهندس في شركه أرامكو لمدة سنه					
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		إبراهيم بن عبد العزيز بن براهيم الجمّاز		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	١٩٧٧/٠٥/٢٠	
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	جامعي	درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية	١٩٩٩ م	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح		الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٣ – ١٩٩٧		شركة الجمّاز للتوزيع مدير المبيعات والتسويق	
٢٠١٨ – ٢٠٠٣		شركة عبد العزيز بن إبراهيم الجمّاز وإخوانه نائب الرئيس	
٢٠١٢ – ٢٠٠٣		شركة الأمار الغذائية نائب الرئيس	
٢٠٢١ – ٢٠١٢		شركة الأمار الغذائية الرئيس التنفيذي	

(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الأمار الغذائية	الأغذية والمشروبات	غير تنفيذي	مساهماً	رئيس مجلس إدارة	شركة مساهمة مدرجة سعودية
٢	شركة عبد العزيز الجمّاز وإخوانه	الاستثمار	غير تنفيذي	مساهماً	رئيس مجلس إدارة	شركة مساهمة مغلقة سعودية
٣	دراية المالية – لجنة المكافآت والترشحات	الخدمات الاستثمارية وخدمات التداول في الاسهم	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس إدارة - لجنة المكافآت والترشحات	شركة مساهمة مغلقة سعودية
٤	بنك دال ٣٦٠	الخدمات المصرفية الرقمية	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس إدارة - لجنة تنفيذية	شركة مساهمة مغلقة سعودية
٥	سيدروس انفسيت بنك – لبنان	الخدمات المصرفية والحلول الاستثمارية	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة لبنانية
٦	شركة بنشمارك العربية السعودية	التطوير العقاري	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس مديريين	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
٧	شركة عليا للاستثمار العقاري مصر	الاستثمار العقاري	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس مديريين	شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية
٨	شركة أيار العالمية للمقاولات	المقاولات	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس مديريين	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
٩	شركة سوفانا كايمن أيلندز	الاستثمار	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس مديريين	شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمن
١٠	شركة المتحدون للشيكولا والهدايا (باتشي)	الشوكولا والهدايا	غير تنفيذي	مساهماً	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية

١١	شركة المصانع السعودية اللبنانية للشوكولا والسكر (باتشي)	تصنيع الشوكولا	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس مديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
١٢	بريميوم شوكو جيفت (باتشي) - امريكا	الشوكولا والهدايا	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس مديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية
١٣	شركة همه الريادة (إنديفير السعودية)	دعم رواد الأعمال	غير تنفيذي	مساهماً	عضو مجلس مديرين	شركة غير ربحية سعودية
١٤	شركة الجماز للزراعة	الزراعة	غير تنفيذي	مساهماً	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
١٥	شركة طويق الزراعية	الزراعة	غير تنفيذي	مساهماً	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
١٦	شركة تلال الربوة للتطوير العقاري	التطوير العقاري	غير تنفيذي	مساهماً	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
١٧	شركة جواهر الربوة للتطوير العقاري	التطوير العقاري	غير تنفيذي	مساهماً	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
١٨	شركة دليل للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	مساهماً	مدير	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
١٩	شركة فرزان للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	مساهماً	مدير	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
٢٠	شركة نخبة فرزان للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	مساهماً	مدير	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
٢١	شركة الجماز للتجزئة	التجزئة	غير تنفيذي	مساهماً	مدير	شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية
٢٢	شركة الجمّاز للخدمات الإدارية مصر	الخدمات الإدارية	غير تنفيذي	مساهماً	مدير	شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي		ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٦/٠٦/١٠ م	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(١)	ماجستير	مالية اسلامية	٢٠١٨-٢٠٢٠ م	المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
(٢)	Master Class	بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية	٢٠١٦	جامعة إنسياد المهنية كلية إدارة الأعمال
(٣)	بكالوريوس	لغة يابانية	٢٠٠٠ م	جامعة الملك سعود
(٤)	الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في الشركات المساهمة في السوق المالية السعودي	حوكمة وإدارة مخاطر والامتثال	٢٠٢٣ م	ICAS الامتثال الدولي وجمعية مكافحة غسيل الأموال
(٥)	الحوكمة في الشركات المساهمة	التطبيقات العملية للشركات في الشركات المساهمة السعودية	٢٠٢٣ م	مركز المدراء التنفيذيين للاستشارات والتدريب
(٦)	إدارة الجودة QMS	متطلبات الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ ووثائق إدارة نظام إدارة الجودة للمدققين الداخليين	٢٠٢٣ م	GIC الأمريكية والمعتمدة من AIS الأمريكية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة إسهاد الإدارية)
(٧)	CIB	مصرفية إسلامية	٢٠١٨ م	المجلس العام للبنوك
(٨)	CISCAM	اسواق مالية	٢٠١٨ م	المجلس العام للبنوك
(٩)	CISTRAF	تجارة دولية	٢٠١٨ م	المجلس العام للبنوك
(١٠)	CISRIM	ادارة مخاطر	٢٠١٨ م	المجلس العام للبنوك
(١١)	CIT	مدرب عالمي معتمد	٢٠١٨ م	كلية أكسفورد الدولية
(١٢)	CIT	مدرب عالمي معتمد	٢٠١٨ م	جامعة هارفرد المهنية



١٣	TC	مستشار تدريب	٢٠١٨م	جامعة هارفرد المهنية		
١٤	ECM	مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية	٢٠١٨م	المعهد الأمريكي للدراسات المهنية		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢٠م - حتى الآن		رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لعدد من اللجان لعدة شركات مساهمة				
٢٠١٧م - ٢٠٢١م		رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب – المجال المالي والاقتصادي والإداري				
٢٠١٦م - ٢٠١٧م		مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي				
٢٠١٥م - ٢٠١٦م		مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية				
١٩٩٧ - ٢٠١٥م		مدير مبيعات الشركات بالملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة تيوك للتنمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	مساهماً	١- رئيس مجلس الإدارة ٢- رئيس اللجنة التنفيذية ٣- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
٢	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)	الكابلات	مستقل	مساهماً	١- عضو مجلس إدارة ٢- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ٣- رئيس لجنة المراجعة حتى تاريخ ٢٠٢٦-٠٦-٢٣م	مساهمة عامة
٣	شركة لازوردي للمجوهرات	السلع طويلة الأجل	مستقل	مساهماً	١- عضو مجلس إدارة ٢- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		د. عبد الرحمن سليمان حمود الطريقي	
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	
	١٣٨٠/٠٧/٠١ هـ ١٩٦٠/١٢/١٩ م		
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١.	دكتوراه	الفلسفة في الإدارة الهندسية	١٩٩٧ م
٢.	بكالوريوس	العلوم في الإدارة الهندسية	١٩٩٤
٣.	ماجستير	العلوم في هندسة النظم الصناعية	١٩٩٠
٤.	بكالوريوس	العلوم في الهندسة الصناعية	١٩٨٦
٥.	مراجع رئيسي معتمد	الجودة	٢٠٠٠
نظام أيزو ٩٠٠٠			
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة	مجالات الخبرة		
منذ ٢٠٢٤ م - وحتى تاريخه	عضو لجنة المراجعة والمخاطر في مؤسسة أوشن كويست		
منذ ٢٠٢٤ م - وحتى تاريخه	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في وقف الشيخ محمد بن عبدالله الجعفي		
منذ ٢٠٠٩ م - وحتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة في معهد الصناعات الغذائية		
منذ ٢٠٢٣ م - وحتى تاريخه	عضو مجلس المديرين وعضو اللجنة التنفيذية في شركة نيوم للطاقة والمياه "إينوا" Enowa		
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى تاريخه	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة نيوم للطاقة والمياه "إينوا" Enowa		
منذ ٢٠٢٣ م - وحتى تاريخه	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)		
منذ ٢٠٢٢ م - وحتى تاريخه	عضو مجلس المديرين وعضو لجنة المراجعة في شركة أحمد عبدالوهاب عابد للتجارة		
منذ ٢٠٢١ م - وحتى تاريخه	عضو لجنة المكافآت في صندوق التنمية الثقافي		
منذ ٢٠١٧ م - وحتى تاريخه	عضو لجنة المراجعة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية		
منذ ٢٠١٥ م - وحتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في صندوق التنمية الزراعية		
من ٢٠٢٢ م - إلى ٢٠٢٣ م	عضو لجنة المكافآت في مجموعة العجو		
من ٢٠٢١ م - إلى ٢٠٢٣ م	عضو لجنة المكافآت في شركة ساكو		
من ٢٠١٧ م - إلى ٢٠٢٣ م	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو لجنة الحوكمة والمخاطر والامثال وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير - سرك		
من ٢٠١٩ م - إلى ٢٠٢٠ م	رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة		
من ٢٠١٥ م - إلى ٢٠٢٠ م	مستشار معالي الوزير - وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة		
من ٢٠١٣ م - إلى ٢٠١٩ م	رئيس لجنة المراجعة في شركة المراعي		
من ٢٠١٧ م - إلى ٢٠١٩ م	عضو مجلس الإدارة في شركة المراعي		
من ٢٠١٥ م - إلى ٢٠١٨ م	عضو لجنة المراجعة في الشركة العربية للخدمات الزراعية أراسكو		
من ٢٠١٥ م - إلى ٢٠١٨ م	عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للكهرباء		
من ٢٠١٢ م - إلى ٢٠١٨ م	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتطوير الصناعي		
من ٢٠١٣ م - إلى ٢٠١٨ م	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني		
من ٢٠١٣ م - إلى ٢٠١٦ م	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر		



من ٢٠٠٤ – إلى ٢٠١٨	أمين عام لمجلس الإدارة في شركة المراعي					
من ٢٠٠٩ – إلى ٢٠١٠	مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع الجديدة في شركة المراعي					
من ٢٠٠٧ – إلى ٢٠١٠	المدير العام لقسم الخدمات المساندة في شركة المراعي					
من ٢٠٠٤ – إلى ٢٠٠٧	المدير العام لقسم الموارد البشرية في شركة المراعي					
من ٢٠٠١ – إلى ٢٠٠٣	مدير الموارد البشرية في قسم المبيعات والتسويق في شركة المراعي					
من ١٩٩٩ – إلى ٢٠٠١	مدير الموارد البشرية في قسم العمليات في شركة المراعي					
من ١٩٩٧ – إلى ١٩٩٩	أستاذ مساعد ورئيس قسم هندسة الإنتاج في الكلية التقنية بالرياض، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني					
من ١٩٩٣ – إلى ١٩٩٦	نائب رئيس جامعة الطلاب العرب في جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية					
من ١٩٩٤ - إلى ١٩٩٥	مستشار في مركز الأعمال الصغيرة بقسم إدارة الأعمال بجامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية					
من ١٩٨٦ – إلى ١٩٨٨	مدرس في الكلية التقنية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني					
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الطبية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٢	شركة المطاحن الأولى	الخزن وإنتاج الدقيق والنخالة والأعلاف في المملكة العربية السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٣	الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو)	الإنتاج الغذائي	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
٤	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)	أمن غذائي	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
٥	شركة حلول المياه (وسم)	إنتاج مياه	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أ.د. عبدالله سليمان عبدالله الحريش				
الجنسية		سعودي				
		تاريخ الميلاد				
		١٣٧٦/٠٧/٠١ هـ - ١٩٥٧/٠٢/٠١ م				
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس الطب والجراحة	الطب والجراحة	١٩٨١ م	جامعة الملك سعود- مدينة الرياض-السعودية		
٢.	الزمالة الكندية	طب وأمراض الأطفال	١٩٨٨ م	الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين في جامعة كالجاري في مدينة كالجاري		
٣.	البورد الأمريكي	طب وأمراض الأطفال	١٩٨٨ م	هيئة البورد الأمريكي بسياتل في الولايات المتحدة الأمريكية.		
٤.	زمالة التخصص الدقيق الكندي	غدد وسكر	١٩٨٩ م	الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين في جامعة تورنتو بمدينة تورنتو بكندا		
٥.	البورد الأمريكي	غدد وسكر الأطفال	١٩٨٩ م	هيئة البورد الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
فبراير ٢٠٢٢م - حتى تاريخه		نائب رئيس أول لشؤون الأطباء في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية				
من ٢٠٢١م - إلى تاريخه		عضو في لجنة الامتيازات السريرية في مديرية الشؤون الصحية بالرياض				
من ٢٠٢٠م - إلى تاريخه		رئيس المجلس الأكاديمي في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية				
من ٢٠١٠م - إلى تاريخه		ممتحن لزمالة غدد وسكر الأطفال في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية				
من ٢٠٠٩م - إلى تاريخه		طبيب استشاري في أمراض الغدد وسكر الأطفال بدوام كامل في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية				
من ٢٠٠٩م - وحتى فبراير ٢٠٢٢م		نائب الرئيس لشؤون الأطباء في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية				
من ٢٠١٩م - إلى ٢٠٢١م		رئيس لجنة الدراسات السريرية في هيئة الغذاء والدواء				
من ٢٠٠٨م - إلى ٢٠٢١م		رئيس مجلس المديرين الطبيين في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية				
من ١٩٨٢م - إلى ٢٠٠٩م		أستاذ واستشاري بكلية الطب في جامعة الملك سعود				
من ١٩٩٥م - إلى ٢٠٠٩م		طبيب استشاري في أمراض الغدد وسكر الأطفال بدوام جزئي في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية				
من ١٩٩٥م - إلى ٢٠٠٢م		أستاذ مشارك واستشاري غدد وسكر الأطفال في جامعة الملك سعود				
من ١٩٨٩م - إلى ١٩٩٥م		أستاذ مساعد واستشاري غدد وسكر الأطفال في جامعة الملك سعود				
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة سلامة المرضى وجودة الرعاية	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد		14/01/1975	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	الأدب الإنجليزي	١٩٩٧	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
٢.	ماجستير	إدارة الأعمال (الموارد البشرية)	٢٠٠٦	كلية البحرين الجامعية		
٣.	ترخيص مهني	مدير موارد بشرية معتمد	٢٠٠٨	ميرك للتدريب والاستشارات (Meirc)		
٤.	دورة تنفيذية	القادة الناشئون في العصر الرقمي	٢٠١٨	كلية إدارة الأعمال للعالم (INSEAD)		
٥.	دورة تنفيذية	سباق التحول الرقمي	٢٠٢٢	المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة					مجالات الخبرة	
حتى الآن - ٢٠٢٢					وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالي الوزير	
٢٠١٩-٢٠٢٢					بنك الجزيرة - نائب الرئيس للموارد البشرية (والرئيس المكلف لمجموعة رأس المال البشري)	
٢٠٠٦-٢٠١٨					عدة شركات في القطاع الخاص - نائب الرئيس للموارد البشرية	
١٩٩٧-٢٠٠٦					بي آيه إي سيستمز (BAE) - أخصائي تدريب أول	
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة
٢	شمس للمشروعات السياحية	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		صالح بن مقبل عبدالعزيز الخلف				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٠/٧/١ هـ			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	جامعة الملك سعود	محاسبة	١٩٩٢	بكالوريوس		
٢.	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	SOCPA	1995	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين		
٣.	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين	CPA	1999	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين		
٤.						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
فبراير ٢٠١٦ / حتى تاريخه	شريك ومؤسس بشركة خبير للاستشارات المحاسبية (مراجعة خارجية و داخلية / زكاة و ضريبة / استشارات)					
ديسمبر ٢٠٠٨ / فبراير ٢٠١٦	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية / شركة المياه الوطنية					
أكتوبر ٢٠٠١ / مارس ٢٠٠٨	مدير إدارة السياسات والإجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة الاتصالات السعودية					
يونيو ١٩٩٣ - فبراير ٢٠٠١	مراجع داخلي رئيسي - صندوق التنمية الصناعية					
أكتوبر ٢٠٢١ - حتى تاريخه	عضو لجنة مراجعة , المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو البنك الاسلامي					
يناير ٢٠١٥ - سبتمبر ٢٠٢٠	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة سليمان الراجحي الدولية للاستثمار (احدى شركات الوقف)					
ابريل ٢٠١٦ - ديسمبر ٢٠١٧	عضو لجنة مراجعة في مجموعة سامبا المالية					
يناير ٢٠١٢ - ديسمبر ٢٠١٧	عضو لجنة مراجعة في شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)					
يونيو ٢٠١٦ - مايو ٢٠٢٣	عضو لجنة مراجعة شركة هرفي للخدمات الغذائية					
(د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة خدمات الإنتاج الصناعية	مواد انشائية	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
٢	شركة الرياض للتعمير	إدارة وتطوير العقارات	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة
٣	شركة جبل عمر	إدارة وتطوير العقارات	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة
٤	شركة سيدكو القابضة	استثمار	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة



٥	شركة محمد إبراهيم السبيعي وابناءه للاستثمار (ماسك)	استثمار	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
٦	شركة دار التملك	تمويل	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
٧	شركة ثروات طويق	إدارة اصول	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد الغزالي بابر خضر الزين				
الجنسية	سوداني	تاريخ الميلاد	١٩٦٢/١/١ م			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	١٩٨٣ م	جامعة الملك سعود		
٢.	ماجستير	محاسبة وتمويل	٢٠٠٥ م	جامعة الجزيرة - السودان		
٣.	دكتوراه	محاسبة وتمويل	٢٠١١ م	جامعة الجزيرة - السودان		
٤.	إحصائي ضريبية القيمة المضافة	الضريبة	٢٠٢٣ م	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين		
٥.						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٨٣ - 1985 م	محاسب - شركة الطريفي للتجارة والصيانة والمقاولات - الزلفي					
١٩٨٦ - ١٩٩٠ م	محاسب تكاليف - الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابكو					
١٩٩٠ - ٢٠١١ م	رئيس قسم الحسابات العامة - الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابكو					
٢٠١١ - ٢٠١٤ م	مستشار مالي - الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابكو					
٢٠١٤ - ٢٠٢٣ م	مدير إدارة الأستاذ العام - الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابكو					
٢٠٢٤ م - الآن	مستشار مالي - الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابكو					
(د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا توجد					
٢	لا توجد					
٣	لا توجد					
٤	لا توجد					
٥	لا توجد					

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				سامي بن أحمد بن سليمان البابطين		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٧/١١/٢٧			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	إدارة مالية	٢٠١٣	جامعة الأمير سلطان – المملكة العربية السعودية		
٢.	شهادة مراجع امن المعلومات المعتمد (CISA)	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات	٢٠٢٤	ISACA - USA		
٣.	شهادة مدير امن المعلومات المعتمد (CISM)	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات	٢٠٢٤	ISACA - USA		
٤.						
٥.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
يوليو ٢٠٢٤ – حالياً	شركة تبوك للتنمية الزراعية – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية					
نوفمبر ٢٠٢٣ – حالياً	شركة الصقر للتأمين التعاوني – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية والالتزام					
ديسمبر ٢٠٢١ – حالياً	الشركة العربية للتعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية					
يونيو ٢٠٢١ – ديسمبر ٢٠٢١	الخبر كابيتال – مدير إدارة المراجعة الداخلية					
نوفمبر ٢٠١٨ – يونيو ٢٠٢١	مصرف الراجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية					
سبتمبر ٢٠١٣ – أكتوبر ٢٠١٨	مجموعة سامبا المالية – مراجع داخلي					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الصقر للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح بصفته مساهم	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	شركة مدرجة مساهمة
٢	تبوك للتنمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	شركة مدرجة مساهمة
٣						
٤						
٥						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					أحمد خضر عبدالله البقشي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	15 - 4 - 1412			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	بكالوريوس	علم الإدارة	2016	جامعة البترول والمعادن السعودية		
2.	ماجستير	اقتصاد (مالي)	2021	جامعة لوفين الكاثوليكية بلجيكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2023 - الآن	مدير عام مستقل (عضو مجلس إدارة): الاندماج والاستحواذ ورفع رأس المال، تصميم الإستراتيجية وخطط العمل وربطها بأداء المنظمة وبمحددات قابلة للقياس، توظيف فريق الإدارة العليا، إعادة الهيكلة، الإشراف على أعمال الشركة، تعظيم رأس المال والعائد على المبيعات والاستثمارات المحلية والدولية، الإشراف على الامتثال وحوكمة المنظمة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي.					
2016 - الآن	تطوير الأعمال (تعويضات - تخطيط المبيعات والبيع بالعمولة - تقديم دراسات وتحليل البيانات للمشاريع الخاصة وتقديم حلول بناءة مدعمة بأسس علمية وإحصائية حديثة - إدارة أسهم الخزينة الخاصة وبناء خطة لإدارتها والإشراف عليها) - (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعادلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشرات الأداء والأهداف).					
2016 - 2016	مدير استراتيجيات مبيعات التجزئة والعمولات وتخطيط المبيعات وتقدير التوقعات والإسهام في فتح قنوات جملة وتجزئة جديدة وإدارة فريق المبيعات في قنوات البيع التقليدية.					
2014 - 2015	مراجعة القوائم المالية والاستشارات المالية/الاقتصادية ودراسات السوق ودراسات جدوى المنتجات والخدمات وعمل المقارنات الاقتصادية والمالية المرجعية على نطاق محلي وعالمي بما في ذلك القوائم المالية - برايس كوبرز واترهاوس كوبرز.					
2020 - 2023	مستشار تطوير الأعمال وإدارة التطبيقات الذكية وتجربة المستخدم - جهات خاصة.					
2022 - 2024	عضو عامل في جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود.					
2012 - 2014	مساعداً إدارياً في قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والمعادن.					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الصقر للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح من قبل المساهمين	الاستثمار، المكافآت والترشيحات	مساهمة عامة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد صديق بن عبدالرحمن بن محمد صديق قصاب				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٢٠ سبتمبر ١٩٧٠			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	١٩٩٣	جامعة الملك سعود - الرياض		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢٤ - الآن		شركة راية للتمويل - رئيس لجنة الائتمان والمخاطر				
٢٠١٠ - الآن		شركة رايات الاستشارات - رئيس مجلس المديرين				
٢٠١٦ - الآن		شركة رايات التسويق - رئيس مجلس المديرين				
٢٠١٧ - الآن		شركة رايات التقنية - عضو مجلس المديرين				
٢٠١٩ - ٢٠٢٠		مصرف الراجحي - مساعد مدير عام - مخاطر التشغيل				
٢٠١٧ - ٢٠١٩		شركة البسر للتمويل والإجارة - الرئيس التنفيذي للمخاطر				
٢٠١٤ - ٢٠١٧		شركة عبداللطيف جميل للتمويل العقاري - عضو لجنة المراجعة				
٢٠١٠ - الآن		مجموعة شركات رايات (استشارات-تقنية-تسويق) - مؤسس و شريك				
٢٠٠٨ - ٢٠١٠		الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية - سمة - الرئيس التنفيذي للعمليات				
٢٠٠٥ - ٢٠٠٨		البنك السعودي البريطاني - الرئيس التنفيذي للمخاطر				
2003-2005		البنك العربي الوطني - رئيس المحفظة الائتمانية				
١٩٩٧ - ٢٠٠٣		البنك الأهلي التجاري - رئيس المحفظة الائتمانية				
١٩٩٥ - ١٩٩٧		البنك السعودي الفرنسي - مساعد مدير إدارة التخطيط				
١٩٩٣ - ١٩٩٥		شركة وني مري إرنست و يونج - مساعد مراجع حسابات				
(د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة راية للتمويل	تمويل	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس لجنة الائتمان و المخاطر	مساهمة مقفلة
٢	شركة رايات الاستشارات	استشارات إستراتيجية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
٣	شركة رايات التسويق	حلول تسويقية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
٤	شركة رايات التقنية	حلول تقنية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة



مرفق البند الخامس

لائحة معايير الأعمال المنافسة

● technology
cutting
edge



معايير الأعمال المنافسة

المحتويات

1.	مقدمة	3
2.	معايير أنشطة الأعمال المنافسة	3
3.	نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة	3
4.	مفهوم الأعمال المنافسة	3
5.	منافسة الشركة	3
6.	تقييم الأعمال المنافسة	4
7.	إفصاح المرشح عن الأعمال المنافسة	5
8.	واجبات أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المشتركين في أعمال منافسة	5
9.	رفض منح الترخيص	5
10.	حوكمة المعايير	5
11.	النشر والتعديل	5

١. مقدمة

تم إصدار معايير الأعمال المنافسة هذه ("المعايير") لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ("المجموعة" أو "الشركة") استناداً إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وتعديلاتها، وتبين معايير الأعمال المنافسة هذه، المعايير والإجراءات المنظمة لقواعد اشتراك أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء إحدى لجانها في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

٢. معايير أنشطة الأعمال المنافسة

يعتبر كل عمل منافس للشركة أي عمل يتعلق بالأنشطة الأساسية للشركة وشركاتها التابعة والمنصوص عليها بشكل مفصل في نظامها الأساس وعقود تأسيس شركاتها التابعة، وهي تتمثل - على سبيل المثال لا الحصر - في تقديم الخدمات الصحية الخاصة من خلال إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة ومراكز جراحة اليوم الواحد والطب الإصصالي والمنشآت الصيدلانية، والمجالات المساندة الأخرى والتي تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية والمختبرات الطبية المتخصصة ومراكز التحاليل والأشعة ومراكز الخدمات الصحية المساندة وخدمات تقنية وأنظمة المعلومات الصحية وخدمات صيانة المرافق الصحية. وسوف يتم التعامل مع حالات الأعمال المنافسة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجانها طبقاً لأحكام هذه المعايير.

٣. نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة

- ٣,١ تطبق معايير الأعمال المنافسة هذه على أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجانها.
- ٣,٢ لن تمس هذه المعايير بالواجبات الأخرى لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء لجانها بموجب الأحكام ذات الصلة في سياسات الشركة الأخرى، مثل سياسة تعارض المصالح. تنطبق الإلتزامات المنصوص عليها في هذه المعايير بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في تلك السياسات ويجب الإلتزام بها في جميع الأوقات.

٤. مفهوم الأعمال المنافسة

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي من شركاتها التابعة ما يلي:

- ٤,١ تأسيس عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها لشركة أو مؤسسة فردية، أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٢ قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
- ٤,٣ قبول عضوية أية لجنة في شركة أو منشأة تنافس الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٤ حصول عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها، فيما عدا تابعي الشركة.
- ٤,٥ قيام عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها بتقديم مشورة أو إرشاداً لأية شركة أو منشأة أو شخص يعمل لمصلحة شركة أو منشأة تمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة أو مجموعتها.
- ٤,٦ قيام عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها باستخدام معرفته أو تأثيره على أي من عملاء الشركة (أو مجموعتها) أو مورديها أو مستشاريها لمصلحة أية شركة أو منشأة أو شخص يعمل لمصلحة شركة أو منشأة منافسة للشركة.

٥. منافسة الشركة

- ٥,١ لا يجوز لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانها المشاركة في أي عمل قد ينافس الشركة، أو أي من أنشطتها، أو أي من شركاتها التابعة، كما لا يجوز لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانها أن يكون عضواً في مجلس

إدارة شركة تنافس الشركة، أو أيًا من أنشطتها، أو أي من شركاتها التابعة، ما لم يحصل ذلك العضو على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك ووفق للضوابط المنصوص عليها في هذه المعايير ونظام الشركات، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة .

٥,٢ يعتبر الواجب المذكور أعلاه مسؤولية شخصية لكل عضو في المجلس وفي لجانه، وقد تعهد أعضاء المجلس واللجان بالإفصاح للمجلس، وبشكل مستمر، عن أي تغيير في منصب كل منهم.

٥,٣ عندما يرغب أي عضو بالمجلس أو أي عضو بإحدى لجانها في ممارسة عمل قد ينافس أعمال الشركة، أو أيًا من أنشطتها أو أي من شركاتها التابعة، فيجب أخذ ما يلي في الاعتبار:

٥,٣,١ إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري قبل مشاركته في أي عمل أو أعمال منافسة يرغب في مزاوتها وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس.

٥,٣,٢ عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة ولجانه وجمعيات المساهمين.

٥,٣,٣ قيام مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها، بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي من شركاتها التابعة وفق هذه المعايير، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.

٥,٣,٤ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة. وللجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص إلى مجلس الإدارة على أن يحدد قرار الجمعية العامة الأعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض. وتكون مدة هذا التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق. ويحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.

٥,٤ يجب أن تقيد المداولات والقرارات، بشأن العمل المنافس لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانها، في محضر اجتماع المجلس.

٥,٥ إذا قرر مجلس الإدارة أن ثمة إخلال قد حدث بخصوص هذه السياسة، فسوف يكون المخالفون مسؤولين أمام السلطات القضائية المختصة عن دفع تعويض مناسب مقابل جميع الأضرار أو الخسائر التي تتكبدها الشركة في ذلك الشأن، ما لم يكن قد تم الحصول على ترخيص في ذلك الخصوص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية.

٥,٦ يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة أية معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

٦. تقييم الأعمال المنافسة

عند تقييم منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها لأعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة، على المجلس أن يأخذ في الاعتبار ما هو آت:

- ٦,١ الامتداد الجغرافي للعمل المنافس لأعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
- ٦,٢ فيما إذا كانت ممارسة عمل منافس ستمنع عضو المجلس من الاهتمام بمصالح الشركة .

٦,٣ فيما إذا كانت ممارسة العمل المنافس قد تؤثر بشكل ملموس على دوره كعضو بمجلس إدارة الشركة أو إحدى لجانه.

٧. إفصاح المرشح عن الأعمال المنافسة

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أو عضوية إحدى لجانه أن يفصح للجمعية العامة أو المجلس فيما إذا كان يمارس أو يعتزم ممارسة أي عمل قد يكون منافساً للشركة أو لأي من أنشطتها أو أي من شركاتها التابعة.

٨. واجبات أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المشتركين في أعمال منافسة

- ٨,١ على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأن لا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.
- ٨,٢ على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه حماية سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها، وعدم إفشائها لأي شخص.
- ٨,٣ يحظر على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه الاستغلال أو الاستفادة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من أي من أصول الشركة، أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة أو إحدى لجانه، ويشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه الذي يستقيل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية - بطريق مباشر أو غير مباشر - التي ترغب الشركة في الاستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته في المجلس أو عضويته في إحدى لجانه.
- ٨,٤ يلتزم أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه بتجنب منافسة الشركة بقدر الإمكان والالتزام بالأنظمة واللوائح السارية وسياسات الشركة عند تعاملهم مع حالات المنافسة.

٩. رفض منح الترخيص

إذا رفضت الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة منح الترخيص لعضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى لجانه بالأشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي من شركاتها التابعة، فعلى عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة تقديم استقالته خلال المدة التي تحددها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال كان المجلس مفوض من الجمعية العامة، وإلا فسوف تعتبر عضويته بالمجلس أو اللجنة منهية، ما لم يقرر عضو المجلس أو عضو اللجنة العدول عن الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذية، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال تفويضه.

١٠. حوكمة المعايير

سوف تكون لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن القيام دورياً بمراجعة هذه المعايير وتقييم فاعليتها في تحقيق أغراضها.

١١. النشر والتعديل

يعمل بما جاء في هذه المعايير ويتم الالتزام بها من قبل الشركة والمهنيين فيها، اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية للشركة، كما يجب نشرها على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح وعامة الجمهور من الاطلاع عليها.

الإيضاح الخاص بإصدار المستند

الإصدار 1.0	
معتمد من التاريخ	
مجلس الإدارة	٠٩ أبريل ٢٠٢٠ م
الجمعية العامة	١٠ مايو ٢٠٢٠ م
الإصدار 2.0	
معتمد من التاريخ	
مجلس الإدارة	١٨ فبراير ٢٠٢٤ م
الجمعية العامة	١٤ مايو ٢٠٢٤ م
أمين الحفظ	
المستشار العام للمجموعة	

ملاحظة: يضطلع المستشار العام للمجموعة بحفظ إصدارات هذه المعايير وأية تعديلات عليها، ويتطلب إصدار هذه المعايير أو تعديلها موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، على أن يتم تبليغها على نحو ملائم إلى الأطراف المعنية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.