

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

CULINE CHOOLOGY CHARACTER TO THE CONTROL OF THE CON



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

- ا. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢/١٢/١٠م ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ ٢٠٢٨/١٢/٠٩م. (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 ٢٠٢٥م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابه.
- ٣. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن
 السنة المالية ٢٠٢٥م.
- ٤. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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.
- •. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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 معابير الأعمال المنافسة. (مرفق)



نموذج التوكيل



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: (١١٥٢٥٩٩٩٩) 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 ١٠٢٤/١٢/١م ولمدة أربع سنوات حتى تاريخ ٢٠٢٨/١٢/٠٩م.

CULINS CHASSIAN TECHNOLOGY CHASSIAN TECHNOLOGY



قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

اسم المرشح	الرقم	اسم المرشح	الرقم
صالح محمد عبدالعزيز الحبيب	۲.	سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب	-1
مساعد رحيل منادي العنزي	. £	أحمد عصام عبدالمجيد الطيار	۳.
نائل سمیر محمد کامل فایز	۲.	هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب	.0
ندى علاء محمد الحارثي	٠,٨	سليمان عبدالله سليمان العميري	٠,٧
رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد	-1.	سعيد بن عبدالرحمن سعيد الحارثي	٩.
عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك	-17	فيصل عبدالله علي النصار	.11
عبيد عبدالله عبيد الرشيد	.1 £	طارق بن خالد بن حمد العنقري	.18
سليمان عبدالله صالح الخزي	.17	فهد بن عطيه بن رحيل القاسمي الظفيري	.10
سليمان بن عبدالله بن سليمان القريشي	-14	محمد عبدالله سليمان الشمسان	.17
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ	٠٢٠	محمد طارق محمد سلامه	.19
إبراهيم بن عبدالعزيز بن براهيم الجمّاز	_ ۲ ۲	سامي جميل محمد شويل	. ۲۱
عبد الرحمن سليمان حمود الطريقي	۲٤.	ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ	. ۲۳
وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام	.٢٦	عبدالله سليمان عبدالله الحربش	.40
محمد الغزالي بابكر خضر الزين	_ ۲۸	صالح بن مقبل عبدالعزيز الخلف	. ۲۷
أحمد خضر عبدالله البقشي	٠٣٠.	سامي بن أحمد بن سليمان البابطين	_ ۲۹
	ب	محمد صديق بن عبدالرحمن بن محمد صديق قصاد	<u>.</u> ٣1



	أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح										
			يمان الحبيب	سليمان عبدالعزيز سلب	ي د. د	الاسم الرباع					
		۱۳۷۲/۰۷/۰۱هـ	تاريخ الميلاد	<i>و</i> د <i>ي</i>	سعو	الجنسية					
		۱۹۵۳/۰۳/۱۷									
	هلات العلمية للعضو المرشح وهلات العلمية للعضو المرشح										
s a his i											
لجهة المانحة		تاريخ الحصول على المؤهل	التخصيص		المؤ هل	م					
ود بمدينة الرياض	جامعة الملك سع	۱۹۷۷م	الطب والجراحة		بكالوريوس	١.					
ريطانية للأطباء	الكلية الملكية الب	٤٨٩١م	طب وأمراض الأطفال		الزمالة	۲.					
					العملية للعضو المرشح	ج) الخبرات					
	رة مجالات الخبرة										
	٢٥ – وحتى تاريخه عضو مجلس أمناء المتحف الوطني										
		فاً شركة الصيدليات الوطنية (وايتس))	ة العالمية للرعاية الصحية (سابا	جلس المديرين في الشركا	- إلى ٢٠١٩م رئيس م	من ۲۰۰۸م					
			ية في الرياض	للجنة الطبية بالغرفة التجار	- إلى ٢٠٠٨م رئيس ال	من ۲۰۰۶م					
			لفي قوى الأمن في الرياض	سم طب الأطفال في مستش	- إلى ١٩٩١م رئيس ق	من ۱۹۸۸م					
		رىية	لصحة في المملكة العربية السعو	ِ غیر متفرغ لدی وزارة اا	- إلى ١٩٨٩م مستشار	من ۱۹۸۵م					
			نالد الجامعي في الرياض	طباء في مستشفى الملك خ	- إلى ١٩٨٨م كبير الأ	من ۱۹۸٦م					
	نة منها:	كة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثة	جة أو غير مدرجة) أو أي شردً	كات مساهمة أخرى (مدر	الحالية في مجالس إدارات شر	د) العضوية					
الشكل القانوني للشركة											
مساهمة مدرجة	لا ينطبق	مرشح بصفته مساهماً	غير تنفيذ <i>ي</i>	الرعاية الطبية	مركة مجموعة الدكتور مليمان الحبيب للخدمات الطبية	u					



		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		3	لشخصية للعضو المرشح	أ) البيانات ا
			بيب	زيز الحب	م. صالح محمد عبدالعز	ئي	الاسم الرباء
	۵۱٤۰۰/۰۳/۲۰		تاريخ الميلاد		سعو دي		الجنسية
					I	ت العلمية للعضو المرش	ب) المؤهلا
اسم الجهة المانحة	لحصول على المؤهل	تاريخ ا	التخصيص		ؤ هل	الم	م
جامعة الملك سعود بمدينة الرياض	۲۰۰۰م		الهندسة المعمارية		ريوس	بكالو	١.
				I.		، العملية للعضو المرشح	ج) الخبرات
					مجالات الخبرة		الفترة
		ت الطبية	كتور سليمان الحبيب للخدمان	وعة الد	عضو مجلس إدارة مجم	۲۰م وحتى الان	منذ عام ۲۱
		سماسكو).	عودية لحلول القوى البشرية (ِكة السع	عضو مجلس إدارة الشر	۲۰م وحتی عام	منذ عام ۲۲ ۲۰۲۷م.
	ة، تعمل في مجال العقار ات.	ات مسؤولية محدود	بروج العالمية، وهي شركة ذ	شركة ب	عضو مجلس المديرين،	۲۰م حتی مارس عام	
ل في مجال الاستثمار العقاري.	ل شركة ذات مسؤولية محدودة، تعم	كاه للاستثمار، و هي	محمد عبدالعزيز الحبيب وشر	شركة،	عضو مجلس المديرين،	۲۰م وحتى الان.	
	دودة، تعمل في المجال العقاري.	كة ذات مسؤولية مح	الأسواق المتطورة، وهي شر	شركة ا	عضو مجلس المديرين،	۲۰م وحتی مارس ۰.	منذ عام ۹ ۰ عام ۲۰۲۶د
	دة، تعمل في مجال إدارة الأملاك.	ذات مسؤولية محدو	هامات العقارية، و هي شركة	شركة ،	عضو مجلس المديرين،	۲۰م وحتی أبريل ٠.	منذ عام ۹۰ عام ۲۰۲۶د
	في مجال الاستثمارات.	ساهمة مقفلة، تعمل ف	امات القابضة، وهي شركة ما	ىركة ھا	رئيس مجلس الإدارة، ش	۲۰م وحتی عام	
ارات.	همة مقفلة، تعمل في مجال الاستثم	مة، و هي شركة مسا	العزيز الحبيب وأولاده القابض	حمد عبد	عضو منتدب، شركة مـ	٢٠م وحتى الان	
رات.	همة مقفلة، تعمل في مجال الاستثما	ىة، و <i>هي</i> شركة مسا	العزيز الحبيب وأولاده القابض	عمد عبدا	نائب الرئيس، شركة مد	۲۰م وحتی عام	منذ عام ۲۶ ۲۰۲٦م.
	ردة، تعمل في المجال العقاري.	ذات مسؤولية محد	صروح المراكز، وهي شركة	شركة،	عضو مجلس المديرين،	۲۰م وحتى الان.	منذ عام ۱۶
	ة، تعمل في مجال إدارة الأملاك.	ذات مسؤولية محدود	أصالة المراكز، وهي شركة ا	شركة أ	رئيس مجلس المديرين،	۲۰م وحتى الان.	منذ عام ١٦
	.ة، تعمل في المجال العقاري.	ذات مسؤولية محدود	عراقة المراكز، وهي شركة ا	شركة	رئيس مجلس المديرين،	٢٠م وحتى الان	منذ عام ١٦
	 ، تعمل في المجال العقاري. 	ات مسؤولية محدودة	منافع الأندلس، وهي شركة ذ	شركة،	عضو مجلس المديرين،	۲۰م وحتى الان.	منذ عام ۱۷
بات.	ندودة، تعمل في مجال تقنية المعلوه	كة ذات مسؤولية مح	أول الحلول للطاقة، و هي شر	شركة أ	رئيس مجلس المديرين،	۲۰م وحتی مارس ۴.	منذ عام ۱۷ عام ۲۰۲۶ء
مجال تقنية المعلومات.	لة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في	علومات، و هي شرك	 قواعد التقنية الحديثة لتقنية الم	شركة ة	رئيس مجلس المديرين،	٢٠م وحتى الان	منذ عام ۱۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مؤولية محدودة، تعمل في المجال اا	وهي شركة ذات م		شركة ا	رئيس مجلس المديرين،	۲۰م وحتى الان.	منذ عام ۱۷
رة المستشفيات.	حدودة، تعمل في مجال تطوير وإدا	كة ذات مسؤولية م	مستشفى غرب جدة، و هي شر	شركة ه	عضو مجلس المديرين،	۲۰م وحتى الان.	منذ عام ۱۷

منذ عام ۸ ۲۰۲۷م.	۲۰۱۸م وحتى عام نائب	، رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللج	نة التنفيذية، شركة الأندلس العقاري	بة، و هي شركة مساهمة عامة، تعمل) في مجال العقار ات.								
منذ عام ۸ ۲۰۲۶م	۲۰۱۸م وحتى أغسطس عض	و مجلس الإدارة، شركة الحياة العة	نارية، و هي شركة مساهمة مقفلة،	تعمل في المجال العقاري.									
منذ عام ۸ عام ۲۶،۲۶	۲۰۱۸م وحتی مارس ۲م.	و مجلس المديرين، شركة الماسة ا	الخضراء للتطوير والاستثمار العق	اري، و هي شركة ذات مسؤولية مح	دودة، تعمل في المجال الع	ع قاري.							
	المراجع المراجع المراجع	ں مجلس الإدارة، شركة غراس اله	ىتحدة، و هي شركة مساهمة مقفلة،	تعمل في مجال الاستثمارات.									
	۲۰۰۱م وحتى عام عض	وحتى عام عضو مجلس المديرين، الشركة العالمية للرعاية الصحية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الرعاية الصحية.											
	۲۰۱۱م وحتى عام عض	و مجلس المديرين، شركة جوهرة	البحر للاستثمار، وهي شركة ذات	، مسؤولية محدودة، تعمل في المجال	للعقاري.								
	١٠١٢م وحتى العض	سو المنتدب، شركة هامات القابضة	، و هي شركة مساهمة مقفلة، تعمل) في مجال الاستثمارات.									
		ركات مساهمة أخرى (مدرجة أو خ	عير مدرجة) أو أي شركة أخرى أب	باً كان شكلها القانوني أو اللجان المن	بثقة 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 للشركة	القانوني						
١	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	۱۰ مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة،							
۲	شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاه للاستثمار	الاستثمار العقاري	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات محدودة	مسؤولية						
٣	شركة هامات القابضة	مجال الاستثمارات	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	اللجنة التنفيذية	مساهمة،	مقفلة						
٤	شركة محمد عبد العزيز الحبيب وأولاده القابضة	مجال الاستثمارات	تنفيذي	مرشح بصفته مساهمأ	لجنة الاستثمار	مساهمة.	مقفلة						
٥	شركة صروح المراكز	المجال العقاري	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهمأ	-	ذات محدودة	مسؤولية						
٦	شركة أصالة المراكز	مجال إدارة الأملاك	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات محدودة	مسؤولية						
٧	شركة عراقة المراكز	المجال العقاري	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهمأ	-	ذات محدودة	مسؤولية						
٨	شركة منافع الأندلس	المجال العقاري	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات محدودة	مسؤولية						
٩	شركة قواعد التقنية الحديثة لتقنية المعلومات	مجال تقنية المعلومات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهمأ	-	ذات محدودة	مسؤولية						
١.	شركة ابداع طيبة للتطوير العقاري	المجال العقاري	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهمأ	-	ذات محدودة	مسؤولية						
11	شركة مستشفى غرب جدة	مجال تطويس وإدارة المستشفيات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	ذات مس محدودة	ــؤوليــة						
١٢	شركة الأندلس العقارية	مجال العقارات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	اللجنة التنفيذية	مساهمة	عامة						



لنخصية للعضو المرشح									
<u>. </u>	د. أحمد بن عصام عبد	المجيد الطيار							
	المملكة العربية السعود	ة أتاريخال			Aug 0, 1002				
		٠ ا دري			Aug 9, 1983				
والعلمية للعضو المرشح	شح								
المؤ	لمؤ هل	التذ		تاريخ اا	لحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة			
· #	عاية الصحية من جامعة					مركز ستانفورد للتعليم الصحي			
دبلوم الدر اسات العليا فه	ا في التطوير المهني	التدريس والتعل		06/2016		مركز تطوير التعليم والتعلم، جامعة الملك عبدالعزيز			
زمالة ما بعد الدكتوراه	اه		لفعالية			مركز أبحاث نتائج الصحة والاقتصاديات الدوائية - (HOPE) كلية			
		المفارية		01/2015		و الافتصاديات الدوانية - (HOPE) هيه الصيدلة بجامعة أريزونا، توكسون، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية			
برنامج شهادة الدراسات	ات العليا شهادة ممارسة الصيدلة					كلية الصيدلة بجامعة أريزونا،			
		السريرية المتقد		09/2012		توكسون، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية			
إقامة إدارة النظام الصد	إدارة النظام الصحي صحي معتمدة منASHP			06/2012		مركز بانر – جامعة جامعة، توكسون، أريزونا			
إقامة ممارسة الصيدلة ا	الصيدلة السريرية المحتمدة منASHP			06/2011		جامعة أريزونا، مركز جامعة أريزونا الطبي، توكسون، أريزونا			
دكتور صيدلة		الصيدلة		07/2007		كلية الصيدلة، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية			
العملية للعضو المرشح	<u>ح</u>								
الفترة				مجالات الذ	برة				
02/2024	زميل الحرم الجامعي المعير	ن - جامعة أريزو	سون، أريزو	ونا، الولايات المتحدة	ة الأمريكية				
12/2022	الرئيس التنفيذي لتطوير الأ	عمال - كليات الب	الطبية، جدة،	، المملكة العربية الس	عودية				
05/2020 أس	أستاذ مشارك - قسم ممارس	ة الصيدلة، كلية	ة، جامعة الم	لك عبدالعزيز، جدة،	المملكة العربية السعودية				
09/2023	استشاري – إدارة الصيدلة	والنظام الصحي	العلاج						
	-	-							
06/2016	06/2010								
10/2015 -									
04/2015	مشرف عام - وحدة التعليم	والممارسة بين اا	PEPU)تال	۱۱) ، نائب رئيس الجا	امعة للتطوير، جامعة الملك عبدالع	العزيز			
03/2015 أس	أستاذ مساعد - كلية الصيدل	ة، جامعة الملك ع	ؠڔ۬						
ربر ردم ديار العام الفتة العام الفتة العام الفتة العام العا	اله القيادة في الرء الفورد العليات العليات العليات العليات العليات المائة ما بعد الدكتور المائة ما بعد الدكتور المرشمة المصيدلة المحسو المرشرة العضو المرشرة العضو المرش العضو المرش (02/20 09/20 09/20 06/20 04/20 04/20	المؤهل المؤهل المؤهل الفورد في الرعاية الصحية من جامعة انفورد وم الدراسات العليا في التطوير المهني اللة ما بعد الدكتوراه مقادة الدراسات العليا معتمدة من ASHP معتمدة من ASHP معتمدة من الميدلة معتمدة من الميدلة الميدلة معتمدة من الميدلة المعتور صيدلة والمرشح والمرسود الله والميدلة الميدلة والميدلة الميدلة ا	المؤهل التخصص التخورد في الرعاية الصحية من جامعة قيادة الرعاية الصحية التفورد وم الدراسات العليا في التطوير المهني التدريس والتعلم اللة ما بعد الدكتوراه المائة الميلاة مابعد الدكتوراه المقارنة المقارنة المتقدمة السريرية المتقدمة السريرية المتقدمة مابودلة السريرية المتقدمة ممارسة الصحي معتمدة من ASHP الصحي الصيدلة السريرية المتقدمة الصيدلة السريرية المتقدمة الميلالة السريرية المتقدمة الميلالة المعتمدة الميلالة الم	الموهل التخصو المرشح الموهل التخصو الموهل التخصص الموهل التخصص الموهل التخور د الموهل التطوير المهني التنريس والتعلم التنريس والتعلم التأة ما بعد الدكتور اه التطوير المهني التناج سريرية وبحث الفعالية المعادة الدراسات العليا المقارنة المقارنة المقارنة المعاربة المعتدة من العليا المعاربية المتقدمة السريرية المتقدمة السريرية المتقدمة المحيدلة المحيدين التخصصات المحيدلة ال	المؤهل العضو المرشح الرعاية الصحية من جامعة الهادة الراسات العليا في التطوير المهنى التنريس والتعلم التنريس والتعلم المراسات العليا في التطوير المهنى التنريس والتعلم المراسات العليا في التطوير المهنى التنريس والتعلم المادرية وبحث الفعالية المادرية المادرية المنازية المادرية المادية الما	المؤهل المحسور المرشح التوادة الصحية من جامعة التوادة الرعاية الصحية التحسور على المؤهل التخصص التحادة المؤرد المهنى التدريس والتعلم المسحى معتمدة من ASHP المؤرد المهنى المؤرد ال			

		<i>عة أريزونا الطبي، توسان، أريزونا</i>	- جامعة أريزونا، مركز جامع	مقيمين في برنامج الإقامة	رئيس ال	03/2015 - 0	05/2020				
) زميل – مساعد تدريس - منحة در اسية كاملة للتعليم العالي والتدريب، كلية الصيدلة، جامعة الملك عبدالعزيز											
	07/2009 - (01/2015									
		نا	جامعة أريزونا، توسان، أريزو	سريري - ا كلية الصيدلة بـ	مساعد ہ	07/2011 - (08/2012				
				رسة الصيدلة والعلوم	قسم مما	07/2010 - 0	06/2011				
		ز، مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز	لصيدلة، جامعة الملك عبدالعزيز	رصيدلي سرير <i>ي -</i> كلية اا	مدرس,	08/2007 - 0	06/2009				
	قة منها:	كة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثا	ِجة أو غير مدرجة) أو أي شر ^ا	كات مساهمة أخرى (مدر	دار ات شر	ية الحالية في مجالس إ	د) العضوا				
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	م				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	1				
					_		۲				
							٤				
							0				



نموذج السيرة الذاتية

(İ	البيانات الشخ	فصية للعضو ا	و المرشح						
الاسم	الرباعي	مساعد رح	رحيل منادي الع	منزي					
الجنس	ىية	سعودي	ړي	تاريخ	ة الميلاد	979 / 1 / 26	19		
ب)	المؤهلات الع	علمية للعضو ال	و المرشح	,	-				
م	المؤ ها	ل		التخص	ىص	تا	ريخ الحصول على المؤهل	اسم الجها	ة المانحة
1	بكالوريوس	علو	علوم الجيولوجب	یا		002	2	جامعة الكويت	
2	ماجستير					2	جامعة هيروات –	- وات /بريطانيا	
3	ماجستير					022	2	جامعة الملك فهد	للبترول والمعادن
4									
5									
ج)	الخبرات العم	ملية للعضو الم	المرشح						
	الفترة					٩	جالات الخبرة		
2002	2003 -	مدر	مدرس لمادة العلو	وم والجيو	ولوجيا في مدار	بس المرحة الثانوية. وزا	رة التربية والتعليم - الكويت		
2003	2011 -	جيو	جيولوجي بترول م	ىبتدئ - ش	شركة أرامكو لأع	عمال الخليج / الخفجي	(
2011	2015 - 2011		كبير جيولوجي البن	ترول - ش	نركة أرامكو لأع	ممال الخليج / الخفجي			
2015	- الان	مشر	مشرف في قسم الا	رستكشاف	ف وتشخيص ا	لمكامن البترولية – شرَ	كة أرامكو لأعمال الخليج / الخفجي		
ح)	العضوية الح	عالية في مجالس	الس إدارات ش	سركات	مساهمة أذ	فري (مدرجة أو	غير مدرجة) أو أي شركة أخرى	أيا كان شكلها ا	لقانوني أو
	اللجان المنبثق	قة منها:			I	صفة ا	(m: h) . mt i i i		
م	اسم الشر	کة	النشاط	. المرئيس		صفه العضوية (تنفيذي، غير	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب	عضوية	الشكل القانوني
						ر تنفیذي، تنفیذي، مستقل)	نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اللجان	للشركة
1	لا يوجد	,							
2									
3									
4									



	•	•	() () ()			
				ۺڂ	لبيانات الشخصية للعضو المر	l (İ
			C	م سليمان عبدالعزيز الحبيب	۽ هشا	الاسم الرباعي
	۲۲/۱۰/۸۸۹۱م		تاريخ الميلاد	ودية	السع	الجنسية
	۱٤٠٨/٠٦/٠٧					
				شح	لمؤهلات العلمية للعضو المر	ب) ۱
اسم الجهة الماتحة	يخ الحصول على المؤهل	تاري	التخصص		المؤهل	م
الجامعة الأمريكية في الشارقة - الإمارات	۲٠٠٩		إدارة مالية	عمال	بكالوريوس إدارة	٠.١
				- 1	لعملية للعضو المرشح	ج) الخبرات ا
				بالات الخبرة	الفترة م	
ت الطبية	ة الدكتور سليمان الحبيب للخدما	فة مجموعا		<u> </u>		
			عاية الطبية	ير شركة بوابة الشرق للر	وحتى الان مد	منذ ۲۰۲۶م-
			ان الحبيب للاستثمار	ير في شركة الدكتور سليم	- وحتى الان مد	منذ ۲۰۲۳م -
	دمات سابقاً)	معودية للخد	الصيانة (شركة سيركو الس	ير شركة وراس للتشغيل و	- وحتى الان مد	منذ ۲۰۲۳م -
			ركة اراف الطبية	ضو مجلس المديرين في ش	- وحتى الان عد	منذ ۲۰۲۳م -
			لرعاية الطبية	ير شركة صحة الحمراء ل	- وحتى الان مد	منذ ۲۰۲۳م -
		ة الطبية	ركة المراكز الأولية للرعايـ	ضو مجلس المديرين في ش	- وحتى الان عد	منذ ۲۰۲۲م -
			ركة تسويات الإدارية	ضو مجلس المديرين في ش	- وحتى الان عد	منذ ۲۰۲۲م -
			ركة مجمع صحة العليا	ضو مجلس المديرين في ش	- وحتى الان عد	منذ ۲۰۲۲م -
		بط	ركة صيدليات الشرق الأوس	ضو مجلس المديرين في ش	- وحتى الان عم	منذ ۲۰۲۲م -
		ية	دة التخصصي للر عاية الطبي	ير في شركة مستشفى بريا	وحتى الان مد	منذ ۲۰۲۶م_
				ير في شركة مستشفى الرب		منذ ۲۰۲۶م -
		ä	ركة العناية الصحية المنزلي	ضو مجلس المديرين في ش		منذ ۲۰۲۲م -
	عاية الطبية	سمىي للراء	ركة مستشفى الغرب التخص	ضو مجلس المديرين في ش		منذ ۲۰۲۲م -
		الطبية	ركة المختبرات التشخيصية	ضو مجلس المديرين في ش		منذ ۲۰۲۲م -
			ركة صحة السويدي الطبية	ضو مجلس المديرين في ش	- وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م -
			ركة روابط الطبية	ضو مجلس المديرين في ش		منذ ۲۰۲۲م -
		محدودة	ركة صحة الشرق الطبية ال	ضو مجلس المديرين في ش	- وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م -
	المعلومات	لات وتقنية	ركة حلول السحابة للاتصاا	ضو مجلس المديرين في ش		منذ ۲۰۲۲م -
			عاية الطبية	ير شركة صحة الخرج للر		منذ ۲۰۲۲م -
				ير شركة بوابة الشمال للر	-	منذ ۲۰۲۲م -
				ير شركة بوابة الغرب للر	* * * *	منذ ۲۰۲۲م -
				ير شركة ميدي لايف ليمتد		منذ ۲۰۲۲م -
				ير شركة ألفا كير ليمتد	- وحتى الان مد	منذ ۲۰۲۲م -
		ردة	ركة الوسطى الطبية المحدو	ضو مجلس المديرين في ش	- وحتى الان عم	منذ ۲۰۲۲م -

شركة هامات القابضة

			سُركة مستشفى غرب جدة	ضو مجلس المديرين في ن	ام – وحتى الان عم	منذ ۲۰۲۲				
			نركة فلو الطبية	ضو مجلس المديرين في ن	ام – وحتى الان عم	منذ ۲۰۲۲				
				ير شركة وراس العقارية	ام – وحتى الان مد	منذ ۲۲،				
		ي لطب الأسنان	ت الدكتور عبدالعزيز العجاجي	ير في شركة مجمع عيادا	ام – وحتى الان مد	منذ ۲۲،۲				
			ية للرعاية الطبية	ير شركة مستشفى المحمد	ام – وحتى الان مد	منذ ۲۲۲،				
	أم – وحتى الأن مد									
	ام – وحتى الان مد									
	 ام – وحتى الان مد مد مد مد 									
	مدير في شركة نمارا المحدودة									
			لمار	ير في شركة نمارا للاستث						
			سُركة قمم التبادل للاستثمار	ئيس مجلس المديرين في ن						
			نىركة ثبات الأعمال	ضو مجلس المديرين في ن						
	نبية	الحبيب للخدمات الطبية القابضة فورع شركة أجذ	ركة مجموعة الدكتور سليمان ا	ضو مجلس إدارة لفرع شر	م – إلى ٢٠٢٤م عد	من ۲۰۲۲				
		وسليمان عبد العزيز الحبيب للطاقة				من ۲۰۱۹				
			شركة سيركو السعودية للخدمان		من ۲۰۱۶م - إلى ۲۰۲۳					
			ال في مجموعة الدكتور سليمان							
	.1 745		جموعة الدكتور سليمان الحبيب							
	ببعه منها:	ركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان الما	چه او غير مدرجه) او اي سر	کات مساهمهٔ احری (مدر	ية الكالية في مجانس إدارات سر	د) العصور				
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	م				
مساهمة مدرجة	اللجنة التنفيذية	مساهم	تنفيذي	الرعاية الصحية	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	١				
مساهمة مقفلة	اللجنة التنفيذية	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	الموارد البشرية	شركة تمكين للموارد البشرية	۲				
مساهمة مدرجة	لجنة الترشيحات والمكافآت	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة المملكة القابضة	٣				

غير تنفيذي

التطوير العقاري

مرشح من مساهم

مساهمة مقفلة

لا يوجد



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح											
				فايز	د کامل	سمير محم	نائل	عي	لاسم الربا.		
	1940/4/1	•		تاريخ الميلاد		<i>ر</i> د <i>ي</i>	سعو		لجنسية		
							ۺڂ	ثت العلمية للعضو المر	ب) المؤهلا		
لجهة المانحة	اسم اأ	تاريخ الحصول على المؤهل	i	التخصص			المؤ هل		م		
. ـ أمريكا	جامعة هارفارد	7.17		ة من أجل المستقبل	القياد	.ي	مج تنفيذ	برنا	١.		
مال ـ بريطانيا	كلية لندن للأع	7.10	أداء	مج مهارات الأفراد عالي الا	برناه	۲. برنامج تنفیذي ب					
هاریمان ـ أمریکا	براون براذرز	۲٩	رة	امج الدولي في تطوير الإدار مرفية							
أمريكا	جامعة أسبن ـ	۲٧		ة الأعمال الدولية		الأعمال	ي إدارة	ماجستير ف	٤. ٤		
ـ أمريكا	جامعة لامار	۲٠٠١		. بكالوريوس ادارة الأعمال الاقتصاد الكلي والجزئي							
			l .				بح	للعملية للعضو المرش	ج) الخبران		
		ىبرة	مجالات الذ					الفترة			
	پ	ل الإدارة والرئيس التنفيذي	- عضو مجلس	الكابلات السعودية				2022 –2024			
		المدير التنفيذي (أ)	نات الحوكمة -	نيوم - الكيا				2021 –20	022		
	ندب	يس التنفيذي والعضو المنا	مستدامة - الرئ	حلول الاستراتيجية ال				2016 – 2	021		
		امة للأوقاف	تشار للهيئة العا	مسن				2020	2020		
		ي لمعالي أمين جدة	بلس الاستشار:	عضو المد				2019 - 2021			
		ي وعضو مجلس الإدارة	- الرئيس التنفيذ	إنجاز السعودية -				2009 – 2	016		
		لل مالي للخزينة	السعودية- محا	أرامكو				2001- 20	009		
	:	للها القانوني أو اللجانِ المنبثقة منها		بة أو غير مدرجة) أو أي شرك	ری (مدرج	كات مساهمة أخر	ار ات شر.	ة الحالية في مجالس إد) العضويا		
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	رشح بصفته مساهماً، معين تمتع بحق التعبين بموجب اس، مرشح من مساهم)	من قبل مساهم ي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	ئيس	النشاط الرذ		اسم الشركة	,		
مدرجة	-		مساهم	مستقل		الطاقة	ربية	شركة المصافي العر السعودية	,		
									,		
									1		
									6		
									1		

أ) البيانات	البيانات الشخصية للعضو المرشح										
الاسم الرباء	'عي	سليما	ان عبد الله سليمان العه	ِي							
الجنسية		سعود	دي	تاريخ الميلاد		1					
ب) المؤهلا	لات العلمية للعضو المر	رشح		·							
۴	ı	المؤ هل		التخصص	تاريخ ا	حصول على المؤهل	اسم ال	جهة المانحة			
۱.	بكالوريوس		c	م حاسب آلي	۲۰۰۹		جامعة القصيم/ال	مملكة العربية			
۲.	الماجستير التنفيذي ف	في إدارة الا	لأعمال إد	جامعة اليمامة/الد السعودية	مملكة العربية						
.۳											
٤. ٤											
.0											
ج) الخبرات	ت العملية للعضو المرش	شح									
	الفترة				مجالات الذ	برة					
مايو ۲۰۲۲	٢-الى الوقت الحالي	مدير قسم	م مراجعة تقنية المعلوه	ت والأمن السيبراني-بنك اس	ي سني						
مايو ٢٠٢١	۲-مايو ۲۰۲۲	مدیر مرا	اجعة تقنية المعلومات	لأمن السيبراني-البنك السعود	الفرنسي						
يناير ٢٠٠٠	۲-ابریل ۲۰۲۱	مستشار	أول، حوكمة والتزام و	مخاطر الأمن السيبراني-شرك	هبوب						
مارس ۱۹	۲۰۲۰-يناير ۲۰۲۰	مدير المد	خاطر والضوابط بنك	اب							
دیسمبر ۱۷	۲۰۱۹-فبرایر ۲۰۱۹	مختص أ	أول، المخاطر الرقمية	ك الراجحي							
مايو ۲۰۱٤	۲-نوفمبر ۲۰۱۷	مسؤول أ	أمن المعلومات-البنك ا	ربي الوطني							
	۲۰۱۱-ابریل ۲۰۱۶		أمن المعلومات-البنك ا	-							
د) العضويا	بة الحالية في مجالس إد	دارات شرک	کات مساهمة اخر <i>ی</i> (م	ِجة او غير مدرجة) او اي ش	که اخری ایا کان ش	كلها القانوني أو اللجان المنبثق	ة منها:				
۴	اسم الشركة		النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	من قبل مساهم ب	رشح بصفته مساهما، معین تمتع بحق التعیین بموجب اس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة			
,	لا ينطبق				,	,, , , , , , ,					
۲											
٣											
٤											
٥											
1		1				1	I				



البيانات الشخصية للعضو المرشح											
					لاء محد الحارثي	ندی عا	عي	الاسم الرباء			
		19/1/18		تاريخ الميلاد	ä	سعوديا		الجنسية			
						شح	ت العلمية للعضو المر	ب) المؤهلا			
نحة	اسم الجهة الما	اريخ الحصول على المؤهل	ت	التخصص		-	المؤ هل	۴			
	معهد ثنديربيرد	۲۰	IP		الإدارة الدولية		ماجستير	.1			
	جامعة أوريغون	P	·II	تخصص المالية	إدارة الأعمال -		بكالوريوس	.2			
	هيئة السوق المالية/CISI	P-P8 - P-P	ημ	C	CME1, CME4		تعليم تنفيذي	.3			
	IFC	۲۰	إدارة ٢٠	تأهيل أعضاء مجلس الا	البرنامج الهني ل		تعليم تنفيذي	.4			
	برنامج الإدارة التحديثية ٢٠١٧ إنسياد										
	رشح										
	مجالات الخبرة										
	The Family Office I	nternational I	nvestment C	Chi شرکة Company - شرکة	ef of Staff) يين	كبيرة الإدار	۲۰۲٤/۲	-۲۰۲۳/1			
		سعودية (زين)	لات التنقلة الس	والتحول - شركة الاتصا	بس للاستراتيجية	نائبة الرئي	۲•۲۱/V ·	- P·19/A			
				رة الإعلام	لاستراتيجية - وزا	مدير عام ا	۲۰۱۹/۷ -	- ۲۰۱۸/۱۲			
			ص	، - الركز الوطني للتخصير	رنامج التخصيص	مستشار بر	۲۰۱۸/۱۰	- P·IV/II			
ني (تقنية)	ودية للتنمية والاستثمار التق	- الشركة السعو	باصل والإعلام	خطيط/مدير مكلف للتو	الاستراتيجية والت	مدير إدارة	P-IV/I	- Y·I٣/Λ			
	لجان المنبثقة منها:	شكلها القانوني أو اا	كة أخرى أياً كان	جة أو غير مدرجة) أو أ <i>ي</i> شر	مساهمة أخرى (مدر،	رات شركات	· الحالية في مجالس إدا	د) العضويا			
الشكل القانوني للشركة	بموجب عضوية اللجان	مرشح بصفته مساه يتمتع بحق التعيين ساس، مرشح من ما	من قبل مساهم	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس		اسم الشركة	م			
		_						1			
								2			
							3				
								4			
								5			
	1				1						

شخصية للعضو المرشح						
		معيد الحارثي	د بن عبدالرحمن س	عي سعي	الاسم الربا	
۱۹۲۹،م	115	تاريخ الميلاد	ِد <i>ي</i>	سعو	الجنسية	
				رت العلمية للعضو المرشح	ب) المؤها	
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	منص	التخد	المؤ هل	م	
عة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية	۱۹۹۳ جاه	رات الطبية	علوم المختب	البكالوريوس	٠.١	
مدرسة طب المناطق الاستوائية، كلية الطب جامعة ليفربول — المملكة المتحدة	1997	ونواقل الأمراض	العلوم، الطفيليات	الماجستير	۲.	
مدرسة طب المناطق الاستوائية، كلية الطب جامعة ليفربول – المملكة المتحدة	, ,,,,	/ البيولوجيا الجزيئية	طب المناطق الحارة	الدكتوراه	۳.	
					.٤	
					٥.	
				ت العملية للعضو المرشح	ج) الخبراد	
	مجالات الخبرة			الفترة		
		يا، جامعة أم القرى	عميد الدراسات العا	١٤٤١/٢/٩ - ١٤٤١/٢/٩	۲۹/۱/۸	
غرى	، كلية الطب، جامعة أم اا	راسات العليا والبحث العلمي	وكيل كلية الطب للد	٤هـ -٧/٩/٧ هـ	۳۸ /۳/۱	
		، جامعة أم القرى	عميد كلية الصيدلة	۲۶۱هـ - ۲۰/۸/۲۰ هـ	۳/۸/۲۱	
	ری	ت، كلية الطب، جامعة أم القر	رئيس قسم الطفيليا	۲۶۱هـ - ۲۹/۸۳۶۱هـ	~ ۲/۱۰/۹	
	عرب للاستشارات البيئية	غ لدى مركز الدكتور عاصم	مستشار غير متفر	١٤هـ - ٢٩/٥/٥٣١هـ	۲۱/۲/۱ ۴۳۰	
		العلمي، جامعة أم القرى	وكيل عمادة البحث	٠٣٤١هـ - ١١/١١/٢٣١هـ	71/11/	
	زی	طبية التطبيقية، جامعة ام الق	وكيل كلية العلوم الد	۲۱ هـ - ۲۰/۷/۲۵ هـ	77/٧/٢٦	
		ت، كلية الطب، جامعة ام القر	,	۱٤۲۲هـ - ۱٤۲۷/۱۰/۱۳ هـ		
		جة أو غير مدرجة) أو أي شرك	كات مساهمة أخرى (مدر. -	بة الحالية في مجالس إدار ات شرك	د) العضوي	
التعيين بموجب عضوية اللجان الأشركة	طريقة التعبين (مرشح بصف من قبل مساهم يتمتع بحق نظام الشركة الأساس، مرش		النشاط الرئيس	اسم الشركة	م	
	- ,			لا يوجد	١	
					۲	
					٣	



				ىرشح	الشخصية للعضو اله	أ) البيانات
		۪ۺۑۮ	عبدالرحمن ناصر الر	رشید ،	عي	الاسم الربا
/١٠/٢٦		تاريخ الميلاد	Ų	سعودي		الجنسية
				امد شح	لات العلمية للعضو ال	ب) المؤ هلا
ىۋ ھل	تاريخ الحصول على اله	ص	التخصد		المؤهل	
	۸۸۹۱م	، الإدارية	نظم تقنية المعلومات		دبلوم عالي	٠.١
				رشح	ت العملية للعضو المر	ج) الخبراد
فبرة	مجالات الد				الفترة	
	نية المعلومات	كة داتا فولت لتق	جلس المديرين في شر	عضو مد	۲- وحتى تاريخه	منذ ۲۳۰
جازان للغ	والمراجعة في شركة أعمال	لجنة المخاطر		عضو مد	ام - وحتى تاريخه	منذ ۲۰۱۵
	ية	للاستثمار والتنمب	منتدب لشركة ترابط	العضو ال	م - وحتى تاريخه	منذ ۲۰۱۶
	ت الشحن الجوي	كة ترابط لخدماد	جلس المديرين في شر	عضو مد	م - وحتى تاريخه	منذ ۲۰۱۶
		كة العذاة		عضو مد	م - وحتى تاريخه	منذ ۲۰۱۶
	متكاملة لمعالجة النفايات	ركة السعودية ال	جلس المديرين في الش	عضو مد	م - وحتى تاريخه	منذ ۲۰۱۳
	ق السعودية	ركة تبريد المناط	س مجلس الإدارة لشر	نائب رئي	_ إلى ٢٠٢٣	من ۲۰۲۱
		زيلان العربية	ب لس المديرين لشركة	رئيس مح	_ إلى ٢٠٢٣	من ۲۰۰۷
	ä	الأبراج المتكامل	جلس المديرين لشركة	عضو مد	م – إلى ٢٠٢٢	من ۲۰۱۹
	لاتصالات	تغطية الشبكة للا	بلس المديرين لشركة	رئيس مح	_ إلى ٢٠٢١	من ۲۰۲۰
	لسعودية	تبريد الظهران ا	جلس المديرين لشركة	رئيس مـ	_ إلى ٢٠٢١	من ۲۰۰۹
	هران	تبريد وادي الظ	بلس المديرين لشركة	رئيس مح	ــ إلى ٢٠٢١	من ۲۰۱۹
		تبريد الرياض	بلس المديرين لشركة	رئيس مح	_ إلى ٢٠٢١	من ۲۰۱۵
	ښ	انتاج مياه الرياد	بلس المديرين لشركة	رئيس مح	– إلى ٢٠٢٠	من ۲۰۱۵
عضو مجلس المديرين لشركة الموانئ والقطارات العالمية						
	مركزية	تبريد المنطقة ال	جلس المديرين لشركة	عضو مد	_ إلى ٢٠٢١	من ۲۰۱۱
	عودية	بريد المناطق الس	جلس الإدارة لشركة ت	عضو مد	- إلى ٢٠٢١	من ۲۰۰۸
	2	المناطق السعوديا	منتدب لشركة تبريد ا	العضو ال	- إلى ٢٠٢١	من ۲۰۱۱
	غبرة	تاريخ الحصول على المؤهل ١٩٨٨ مجالات الخبرة مجالات الخبرة المعلومات والمراجعة في شركة أعمال جازان للغ تالشحن الجوي ق السعودية ق السعودية مران هران مركزية مركزية	تاريخ الميلاد تاريخ الحصول على المؤهل تاريخ الحصول على المؤهل الإدارية الإدارية المعاومات مجالات الخبرة للاستثمار والتتمية للاستثمار والتتمية كة تر ابط لخدمات الشحن الجوي كة تر ابط لخدمات الشحن الجوي ركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات ركة تبريد المناطق السعودية ويلان العربية تبريد المناطق السعودية تبريد الظهران السعودية تبريد الظهران السعودية تبريد الظهران السعودية تبريد الطهران السعودية تبريد المناطق المعالية النبايض تبريد المناطق المعالية الموانئ والقطارات العالمية الموانئ والقطارات العالمية بريد المناطق المعودية تبريد المناطق المعودية	التخصص تاريخ الميلاد تنظم تقنية المعلومات الإدارية المعلومات الإدارية المعلومات الإدارية مجالات الخبرة مجالات الخبرة المديرين في شركة داتا فولت لتقنية المعلومات مجالات الخبرة المديرين ورئيس لجنة المخاطر والمراجعة في شركة أعمال جازان للغ المديرين في شركة ترابط للاستثمار والتنمية المحيرين في شركة العذاة المديرين في شركة العنداة المديرين في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات محاس الإدارة لشركة تيريد المناطق السعودية المحيرين لشركة زيلان العربية المسامديرين لشركة تبريد المناطق السعودية المحيرين لشركة تبريد وادي الظهران السعودية المديرين لشركة تبريد وادي الظهران السعودية المديرين لشركة تبريد وادي الظهران السعودية المديرين لشركة تبريد الماطق السعودية المديرين لشركة تبريد الماطق السعودية المديرين لشركة تبريد المناطق السعودية المديرين لشركة تبريد المناطق المعودية المديرين لشركة تبريد المناطق السعودية	مسودي تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد التخصص تاريخ الحصول على الموهل التخصص تاريخ الحصول على الموهل المخترة المعلومات الإدارية مجلس المديرين في شركة داتا فولت لتقنية المعلومات مجلس المديرين ورئيس لجنة المخاطر والمراجعة في شركة أعمال جاز ان اللغ العضو المنتدب لشركة تر ابط للاستثمار والتتمية عضو مجلس المديرين في شركة تر ابط لخدمات الشحن الجوي عضو مجلس المديرين في شركة العذاة عضو مجلس المديرين في الشركة المعودية المتكاملة لمعالجة النفايات عضو مجلس المديرين لشركة زيلان العربية رئيس مجلس المديرين لشركة تغطية الشبكة للاتصالات ورئيس مجلس المديرين لشركة تغطية الشبكة للاتصالات رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الظهران السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الظهران السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الظهران السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الظهران السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الطهران السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الطهران السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة ابتاج مياه الرياض	المعلمية للعضو المرقع التخصص تاريخ الحصول على المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المدير على المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل عضو مجلس المدير بن في شركة داتا فولت لتقنية المعلومات موالات الفيرة عضو مجلس المدير بن في شركة المغلطر والمراجعة في شركة أعمال جاز ان للغ م - وحتى تاريخه عضو مجلس المدير بن في شركة المغذاة م - وحتى تاريخه عضو مجلس المدير بن في شركة العذاة المخاطر والمراجعة النفايات م - وحتى تاريخه عضو مجلس المدير بن في الشركة المغذاة المعودية المتكاملة لمعالجة النفايات السعودية الرئيس مجلس المدير بن لشركة الأبراج المناطق السعودية المعارفة النفايات الم ٢٠٢٠ رئيس مجلس المدير بن لشركة تغطية الشبكة للاتصالات الم ١٢٠٢ رئيس مجلس المدير بن لشركة تغريد الظهران المعودية الى ١٢٠٠٠ رئيس مجلس المدير بن لشركة تغريد وادي الظهران المعودية الى ١٢٠٠٠ رئيس مجلس المدير بن لشركة تبريد الطهران المعودية الى ١٢٠٠٠ رئيس مجلس المدير بن لشركة تبريد وادي الظهران عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق المركزية عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق المركزية عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق السعودية الى ١٢٠٠٠ عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٢٠٠٠ عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٢٠٠٠ عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٢٠٠٠ عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٢٠٠٠ عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٤٠٠٠ عضو مجلس المدير بن لشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٠٠٠ عضو مجلس المدير بن الشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٤٠٠٠ عضو مجلس المدير بن الشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٤٠٠٠ عضو مجلس المدير بن الشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٤٠٠٠ عضو مجلس المدير بن الشركة تبريد المناطق المعودية الى ١٤٠٠٠ عضو مجلس المدير بن الشركة تبريد المناطق المعودية المراكزية

			ية للتشغيل والصيانة	شركة تبريد السعود	رئيس مجلس المديرين لش	۲ - إلى ۲۰۲۱	من ۲۰۹			
			رق الأوسط للأنابيب	لمركة ويلسبون الشر	عضو مجلس المديرين لث	۲ - إلى ۲۰۱٤				
			انية للأغشية	الشركة العربية الياب	عضو مجلس المديرين با	۲ - إلى ۲۰۱٤				
	٢ - إلى ٢٠٢٢ عضو مجلس الإدارة لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية									
		، سابقاً)	، والطاقة (أكوا القابضة	العربية لتنمية المياه	الرئيس التنفيذي للشركة	۲ - إلى ۲۰۱۶				
			والكهرباء	نركة الشعيبة للمياه	عضو مجلس المديرين لث	۲ - إلى ۲۰۰۹				
			ن	موعة عبدالله أبونيا	عضو مجلس الإدارة لمج	۲ - إلى ۲۰۰۹				
			والكهرباء	لركة الشقيق للمياه	عضو مجلس المديرين لث	۲ - إلى ۲۰۰۹				
			للمياه والكهرباء	نركة رابغ العربية	عضو مجلس المديرين بث	۲ - إلى ۲۰۰۹				
			اريع المياه والطاقة	الشركة العربية لمش	عضو مجلس المديرين با	۲- إلى ۲۰۱۱				
			رعة عبدالله أبونيان	المدير المالي لمجمو	نائب رئيس المجموعة وا	۲ - إلى ۲۰۰۷				
			د محاسبون قانونيون	ة أول لمكتب الراش	استشاري معلومات إداري	۱ - إلى ۲۰۰۰				
			ن قانونيون	تب الراشد محاسبو	استشاري إداري أول لمك	۱ - إلى ۱۹۹۷				
			نونيون	لراشد محاسبون قان	استشاري إداري لمكتب ا	١ - إلى ١٩٩٥				
		م الدولية)	الملكية السعودية (ب د	ظم بالقوات الجوية	مبرمج كمبيوتر ومحلل ن	١ - إلى ١٩٩٣				
					مبرمج كمبيوتر لشركة اا	۱ - إلى ۱۹۹۲				
	اللجان المنبثقة منها: -	كة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو ا	غیر مدرجة) او اي شر. ا	خری (مدرجة او خ ا	إدارات شركات مساهمة ا	رية الحالية في مجالس	د) العضو			
الشكل القانوني الشركة	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	الشركة	اسم	٩			
مساهمة مدرجة	لا ينطبق	مرشح من مساهم	مستقل	قطاع التأمين	للتأمين التعاوني	شركة الدرع العربي	١			
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	مرشح من مساهم	مستقل	الرعاية الطبية	دكتور سليمان الحبيب	شركة مجموعة الد للخدمات الطبية	۲			
مساهمة مقفلة	لا ينطبق	مرشح من مساهم	مستقل	الخدمات المالية	لستثمار	شركة همة كابيتال لا	٣			
مساهمة مدرجة	لا ينطبق	مرشح من مساهم	مستقل	تجزئة السلع الكمالية	إبراهيم شاكر	شركة الحسن غازي	٤			
مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة	مرشح من مساهم	غير تنفيذ <i>ي</i>	المياه و الكهرباء		شركة أكوا باور (شر والطاقة الدولية سابقاً	0			
مساهمة مقفلة	عضو اللجنة التنفيذية	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	البنية التحتية	ية للاستثمار (الشركة و الطاقة سابقاً)	شركة رؤية العالم العربية لتنمية المياة و	٦			

مساهمة مقفلة	رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات الترشيحات والمكافآت	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	الخدمات اللو جستية	شركة الخطوط السعودية للشحن	٧
مساهمة مدرجة	عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو الجنة الترشيحات والمكافآت	مرشح من مساهم	غير تتفيذي	الخدمات اللو جستية	شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	٨
مساهمة مقفلة	لا يوجد	مرشح بصفته مساهماً	غير تنفيذي	العقارات	شركة الرمز للعقارات	٩
مساهمة مقفلة	لا يوجد	مرشح من مساهم	تنفيذي	الخدمات اللوجستية	شركة ترابط للاستثمار و التنمية (شركة النقل المتكامل سابقاً)	١.
مساهمة مقفلة	لا يوجد	مرشح من مساهم	مستقل	الخدمات المالية	شركة همة المالية المحدودة	11

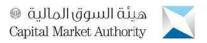
		(۱) انسیره اندانید	, , , ,			شخصية للعضو المرشح	أ) البيانات ال
			ي النصار	يصل عبدالله على	à	ي	الاسم الرباع
ام	977/1		تاريخ الميلاد		سعودي		الجنسية
					(ت العلمية للعضو المرشح	ب) المؤهلان
اسم الجهة المانحة	، المؤ هل	تاريخ الحصول على	نخصيص	التخص		المؤ هل	
كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران		۲۰۰۲م	م المعلومات الإدارية	المحاسبة ونظم	(بكالوريوس	١.
						العملية للعضو المرشح	ج) الخبرات
	ات الخبرة	مجا				الفترة	
	لبية	يمان الحبيب للخدمات الم	كة مجموعة الدكتور سل	ئيس التنفيذي لشر	الرة	۲۰۲۱ وحتى الان	منذ اكتوبر ٣
		اية الطبية	، بريدة التخصصي للرع	ر شركة مستشفى	مدير	- وحتى الان	منذ ۲۰۲۶م-
			، الريان للرعاية الطبية	ر شركة مستشفى	مدير	- وحتى الان	منذ ۲۰۲۶م-
			شرق للرعاية الطبية	ر شركة بوابة الث	مدير	- وحتى الان	منذ ۲۰۲۶م-
			سليمان الحبيب للتعليم	ر شركة الدكتور	مدیر	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۳م
		پة	ين في شركة اراف الطبي	س مجلس المدير	رئي	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۳م
	ت سابقاً)	فسيركو السعودية للخدما	لتشغيل والصيانة (شركة	ر شركة وراس ا	مدير	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۳م
			حمراء للرعاية الطبية	ر شركة صحة ال	مدير	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۳م
بية	ب للخدمات الط	عة الدكتور سليمان الحبيد	ارة المالية لشركة مجمو	ئيس التنفيذي للإد	الرة	– وحتى الان	منذ ۲۰۱۱_
		ولية للرعاية الطبية	ين في شركة المراكز الا	س مجلس المدير	رئي	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م
			سحابة الدولية	ر شركة حلول ال	مدير	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م
		دارية	ين في شركة تسويات الإ	س مجلس المدير	رئير	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م
		ية العليا	ين في شركة مجمع صح	س مجلس المدير	رئي	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م
		لشرق الأوسط	ين في شركة صيدليات ا	س مجلس المدير	رئي	– وحتى الان	
رئيس مجلس المديرين في شركة العناية الصحية المنزلية						– وحتى الان	
	الطبية	غرب التخصصي للرعاية	ين في شركة مستشفى الـ	س مجلس المدير	رئي	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م
		التشخيصية الطبية	ين في شركة المختبرات	س مجلس المدير	رئير	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م
		يدي الطبية	ين في شركة صحة السو	س مجلس المدير	رئير	– وحتى الان	منذ ۲۰۲۲م

منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	رئيس مجلس المديرين في شركة روابط الطبية
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	رئيس مجلس المديرين في شركة صحة الشرق الطبية المحدودة
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	رئيس مجلس المديرين في شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	مدير شركة صحة الخرج للرعاية الطبية
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	مدير شركة بوابة الشمال للرعاية الطبية
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	مدير شركة بوابة الغرب للرعاية الطبية
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	مدير شركة ميدي لايف أيمتد
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	مدير شركة ألفا كير أيمتد
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	رئيس مجلس المديرين في شركة الوسطى الطبية المحدودة
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	رئيس مجلس المديرين في شركة مستشفى غرب جدة
منذ ۲۰۲۲م – وحتى الان	رئيس مجلس المديرين في شركة فلو الطبية
منذ ۲۰۲۰م – وحتى الان	مدير شركة وراس العقارية
منذ ۲۰۱۸م – وحتى الان	عضو مجلس المديرين في شركة مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان
منذ ۲۰۱۸م – وحتى الان	مدير شركة مستشفى المحمدية للرعاية الطبية
منذ ۲۰۱۸م – وحتى الان	مدير شركة شمال الرياض للرعاية الطبية
منذ ۲۰۱۸م – وحتى الان	مدير صيدلية فارما تشويس
منذ ٢٠١٦م – وحتى الان	مدير مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة ذ.م.م.
منذ ۲۰۱۶م – وحتى الان	عضو مجلس المديرين في شركة ترافيزي للاستثمار الخاصة المحدودة
منذ ۲۰۲۱- وحتى الأن	مدير في شركة المعالم الأولى العقارية
من ۲۰۲۱- إلى ۲۰۲۶م	عضو مجلس إدارة شركة منصة وثاق المالية
من ۲۰۲۲م – إلى ۲۰۲٤م	عضو لجنة المراجعة في شركة تمكين للموارد البشرية
من ۲۰۲۲م – إلى ۲۰۲٤م	رنيس مجلس إدارة لفرع شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة ففرع شركة أجنبية
من ۲۰۲۲م – إلى ۲۰۲۳م	الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
من ۲۰۱۶م - إلى ۲۰۲۳	عضو مجلس المديرين في شركة سيركو السعودية للخدمات
من ۲۰۱۲م- إلى ۲۰۲۱م	عضو مجلس المديرين في شركة صيدليات العافية للأدوية
l	

	ام - إلى ٢٠٢١م	عضو مجلس المدير	عضو مجلس المديرين في شركة أنتاب الرياض للتشغيل والصيانة									
	م - إلى ٢٠٢١م	عضو مجلس المدير	ين في شركة الريان للصيانة و	التشغيل								
	ام - إلى ٢٠٢١م	عضو مجلس المدير	عضو مجلس المديرين في شركة مستشفى العظام المفاصل والعمود الفقري									
	۲م - إلى ۲۰۲۰م	عضو مجلس المدير	ين في شركة المستقبل لإقامة ا	لمستشفيات								
	ام - إلى ٢٠١١م	الرئيس التنفيذي للإ	دارة المالية والاستثمار وعضو	في مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شر	ركة رؤية للاستثمار (أنّ	كوا القابضة سابقاً)						
من ۱۹۹۹	۱م - إلى ٢٠٠٦م	مدير أول في مجمو	عة الشركات والاستثمار البنكيا	ة في مجموعة سامبا المالية (تم دمجها مع البنك ا	الأهلي السعودي)							
د) العضوب	ية الحالية في مجالس إدارات شر	كات مساهمة أخرى (مدر	جة أو غير مدرجة) أو أي شر.	كة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثة	قة منها:							
۶	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم بتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة						
١	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	نتفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة						
۲	شركة تمكين للموارد البشرية	خدمات التوظيف والحلول المهنية	مات التوظيف غير تتفيذي مرشح من مساهم لا ينطبق مساهمة ه حلول المهنية									
٣	شركة الرمز العقارية	خدمات التطوير العقاري	مستقل	مرشح من مساهم	اللجنة الاستثمارية	مساهمة مقفلة						
٤	شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمارات الطبية	الاستثمارات الطبية ه التعلمية	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة خاصة						



السيرة الذاتية



Form (1) Resume

		Personal Info	rmation	of the Member					
		هاب أبوكويك	ب عبدالو	د. عبدالوهاب مصع	ياعي	لاسم الر			
Abdulwahab Mossab Abo	lulwahab Abukwaik			-	Full N	•			
1001 17 7									
	1 1 1 1 2	تاريخ الميلاد		سعودي	بنسية	الج			
5-12-1978		Date of Birth	Saudi		Natio	nalit			
	ت العلمية للعضو	٢. المؤهلا							
	Academic Qualification	s of the Memb	er						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص		المؤهل					
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specia	alization	Qualifications		م			
جامعة الملك عبد العزيز - السعودية		سة ميكانيكية	هند	بكالوريوس هندسة					
King Abdulaziz university - KSA	10-2001	Mechanical eng	ineering	Bachelor of Enginee	ering	1			
		اسة صناعية	هند	ماجستير هندسة					
King Abdulaziz university - KSA	10-2007	Industrial engineering		Master of Engineer	ring	۲			
جامعة إيرلندا الوطنية امتياز – درجة العميا		اعية – أدارة مشاريع			8				
National University of Ireland G	06-2019	Industrial engineering		PhD of Engineering	20	3			
,									
يورو ماتيك - الامارات 	10-2003	إدارة المشاريع		ة إدارة المشاريع المتقدمة		۴			
EURO MaTech - UAE		Project Management		Advanced Project Management		<u>'</u>			
ستراتيجوس – بريطانيا	10-2006	الابتكار والتطوير		برنامج عالمي تنفيذي					
STRATIGOS International-UK		Innovation / Prod			m	۵			
شركة دحلان للاستشارات - الامارات	09-2003	ة المصانع والتشغيل				۵			
Dahlan Consultation - UAE	03 2000	Operational Safe				9			
شركة أدفانس المحدودة	02-2004	رة المخاطر				٧			
Advance Food Safety Ltd - KSA			k Management Certificate in Hazard an			ν			
جايلسميد المحدودة - الامارات	10-2004	ارة الجودة		ة تدقيق الجودة الداخلية للشركات					
Gablesmead Ltd - UAE		Quality Manag		Certificate Internal IQS		٨			
Australian institute of mang.	10-2011	التدريب		نهادة تأهيل المدربين					
Australia - KSA		Training	-	Certificate train the t		٩			
برنامج صافولا - السعودية	06-2012	دارة الإنتاج		هادة الصيانة الإنتاجية الشاملة					
Savola Group program - KSA		Tot. Preventive Ma				1			
برنامج عالمي – عدة دول	12-2009	وتأهيل المصانع		مج التمكيين والتهيئة للمصانع		١.			
International program		Plants enabling / qu		Certificate in Plants quali					
هاوارد تيكنولوجي – الامارات	12-2015	ة إدارة العقود 		هادة إدارة العقود في <i>دك</i>		١,			
Haward Technology - UAE		Contract mana		FIDIC Certificate	-				
الأكاديمية المالية - السعودية Financial Academy - KSA	08-2022	غسيل الأموال Money Lau		شهادة تدريبية Training Certifica		١,			
i ilialiciai Acauelliy - NSA		wioney Lau	пит у	Training Cerunica	uC				

نموذج رقم ١

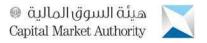
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

۳. الخبرات العملية للعضو	
Experiences of the Member	
مجالات الخبرة	الفترة
Experienc	Perio
برنامج العمل المتكامل – الإدارة الهندسية – بروكتر اند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامح العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع) M. Trainee: Integrated work system. Procter & Gamble	77_71
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	7
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	۲٤ <u>-</u> ۲۳
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	Y \\ _ Y £
Research & Development Director. Savola Foods مدير عام مساعد مجموعة المصانع (مصنع التعبنة، الصفيح، المواد البلاستيكية) ـ 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.	Y _ Y \
مدير تنفيذي ـ الادارة الهندسية والخدمات ـ 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	۲۰۱۱_۲۰۰۸
مدير تنفيذي أول ـ شركة الصناعات الغذائية العالمية ـ (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حنى مراحل التشغيل Senior Director: full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)	7.17-7.11
مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للاغذية: انشاء عدد من المصانع الحديثة - تبني التشغيل الذاتي كاملا - الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية - تطوير المرافق بمنطقا الميناء	Y.17_Y.18
Senior Director: Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports development) محاضر ومشرف أبحاث الماجستير ـ الجامعة الوطنية بأيرلندا Research supervisor and Engineering collage lecturer — National University of Ireland	Y • 1 9_Y • 1 A
وكيل البحث العامي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال ـ وأستاذ مساعد بكلبة الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي ـ تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة ـ عمل العديد من دراسات الجدوى Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng. Faculty member-	7.77_7.19
عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) ـ وأستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ UBT ـ عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) ـ وأستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ تعليل وليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد ١٠ أقسام أكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير (المالية ـ المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر ـ سلاسل الامداد ـ إدارة التجزئة ـ التسويق ـ الموارد البشرية ـ تحليل ونظم المعلومات الادارية ـ الإدارة الرياضية ـ البرنامج العام) البرنامج العام) Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees- Faculty ember	7.78_7.77



السيرة الذاتية



Form (1) Resume

العضويات الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني او 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 منن قبل مساهم بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرنيسي	اسم الشركة	٩
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)	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 المخاط	الخليجية العامة للتامين التعاوني	1
Public Listed Company	Insurance	Appointed as shareholder	Independent board member	Investment member Risk Management member	Gulf General Insurance company	
						۲
						3
						ź
						5



ti . tt i tt . e t e t t /			(1) انسیره اندانیه				
) البيانات الشخصية للعضو المر لاسم الرباعي	سح طارق بن خالد	ورد العنقد م					
۽ سم ابر ۽ حي	عرق بن عد	عد العدري					
لجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد		16/09/1980			
ب) المؤهلات العلمية للعضو الم	ا رشح						
م	المؤ هل	التخصم		تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الج	جهة المانحة	
.1	دبلوم	عضو مجلس إد	مرخص	2024		BDI-GCC Boar Institu	
.2	اجستير	ster of Change - oard Dynamics		2023	AD	INSEA	
.3	اجستير	MBA ادار		2013		IE Business Sc School of Ma	
بک	الوريوس	ادارة وتس	Ĺ	2003		لك فهد للبترول	
.5	دبلوم	تمویل شر	ت	2004	الاكاديمية العرب	بية للعلوم المصرفية	
6. دور	ت للتنفيذيين	قيادة فرق	ل	2015	of Business	Stanford school	
دور 7.	ت للتنفيذيين	ادارة الم	_	2014	ness School	Harvard Busin	
 ج) الخبرات العملية للعضو المر 	شح						
الفترة			مجالا	ت الخبرة			
2020- تاريخه	الرئيس التنفيذي لله	، أي اند انتر بر ايز كي ا	أي				
2020 - 2016	شركة اتحاد اتصاا	- علاقات المستثمرين <u>-</u> ح	لة الشركة _ مفود	ض الشركة لدى هيئة السوق ال	لمالية		
2016-2010	هيئة السوق المالية	أشراف على السوق ــ الاذ	ح المستمر - مست	شار في مجلس الهيئة – مقرر	لجنة المراجعة		
2010-2007	شركة السوق المال	عودية ـتداول _ علاقات	سدرين \ متابعة ا	لافصاحات الدورية للشركات	المساهمة		
2007-2004	مصرف الراجحي	ويل الشركات ـ تمويل شـ	ت في قطاعات م	ختلفة من ضمنها القطاع الصنا	اعي		
2004-2002	مجموعة الموسى	ير العقاري- التسويق وتط	الاعمال				
2001-1999	شركة جرير للتسو	خدمات العملاء					
.) العضوية الحالية في مجالس إ	دار ات شرکات مساهم	ى (مدرجة أو غير مدرجة)	ي شركة أخرى أياً	كان شكلها القانوني أو اللجان المن	نبثقة منها:		
) اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية (ت غير تنفيذي، مس	ې، معين من ف	بين (مرشح بصفته مساهماً، بل مساهم يتمتع بحق التعيين ام الشركة الأساس، مرشح من	عضوية اللجان	الشكل القانوني الشركة	
1 شركة لجام للري	ضة أندية ر	ية مستقل		بصفته مساهمأ	التنفيذية -عضو	مساهمة	
إسمنت تبوك	صناعة ا	نت مستقل	ت مستقل		مستقل بصفته مساهماً المراجعة - ر	المراجعة - رئيس	مساهمة
3							

THE POST OF THE PO



	ا) البيانات الشخصية للعضو المرشح									
					عبدالله عبيد الرشيد	عبيد	الاسم الرباء			
	۱۳۷٦/۰۱هـ	//・1		يخ الميلاد	دي تارب	шэеш	الجنسية			
	ا ت العلمية للعضو المرشح	ب) المؤهلا								
ىم الجهة المانحة	u)	مؤ هل	ريخ الحصول على ال	تار	التخصص	المؤ هل	م			
ونيفيرستي بولاية كاليفورنيا في الولايات	جامعة سان هوسيه ستيت ب المتحدة الأمريكية		۱۹۸۳م		إدارة الأعمال	بكالوريوس	٠.١			
						العملية للعضو المرشح	ج) الخبرات			
					بالات الخبرة	الفترة م				
			يبي الوطني	في البنك العر	يئيس التنفيذي والعضو المنتدب	- وحتى تاريخه الر	منذ ۲۰۲۱م			
			، البريطاني	ممال السعودي	ضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأع	- وحتى تاريخه ع	منذ ۲۰۲۳م			
	طني	البنك العربي الو	الخاصة بالأفراد في ا	ت المصرفية	يس للتجزئة المصرفية والخدما	- إلى ٢٠٢١	من ۲۰۱۱م			
				مربي الوطني	ب الرئيس التنفيذي في البنك ال	ـ إلى ٢٠٢١ ناه	من ۲۰۱۱م			
			ت الثقيلة	لتأجير المعدا	يس مجلس إدارة شركة العربي	- إلى ٢٠٢١	من ۲۰۱۰			
				ذ للتأمين	ضو مجلس إدارة في شركة ملا	ـ إلى ٢٠١٧م ع	من ۲۰۱۰م			
		ليران	ة لهندسة وصناعة الد	طوط السعودي	ضو مجلس إدارة في شركة الخ	- إلى ٢٠١٦م ع	من ۲۰۱۶م			
				نت تبوك	ضو مجلس إدارة في شركة اسم	- إلى ٢٠١٣م ع	من ۲۰۰۵م			
ا:	فانوني أو اللجان المنبثقة منه	أياً كان شكلها الن	ا أو أي شركة أخرى	غير مدرجة)	كات مساهمة أخرى (مدرجة أو	الحالية في مجالس إدارات شر	د) العضوية			
الشكل القانوني عضوية اللجان للشركة	(مرشح بصفته مساهماً، ساهم يتمتع بحق التعيين لشركة الأساس، مرشح	معين من قبل م	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)		النشاط الرئيس	اسم الشركة	٩			
ئيس لجنة مساهمة مدرجة ترشيحات والمكافآت	بصفته مساهماً اا		مستقل		عاية الطبية	شركة مجموعة الدكتور الر سليمان الحبيب للخدمات لطبية				
لا ينطبق مساهمة مدرجة	بصفته مساهماً لا	مرشح	تنفيذي		فدمات المالية والبنكية					
لا ينطبق مساهمة مقفلة	بصفته مساهماً لا	مرشح	مستقل		ارة الاستثمارات	شركة العربي المالية إد	٣			
عضو اللجنة التنفيذية مساهمة مدرجة			مستقل	لتجارة في	نيراد وتوزيع الأدوية والم لمبية وصناعة المتفجرات وا دوية والمستحضرات والمحاليل	السعودية الد الا				
مضو لجنة مساهمة مقفلة ترشيحات		مرشح	مستقل		مويل العقاري	الشركة السعودية لتمويل النا المساكن				



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



		131.11				
	الشخصية للعضو	١. البيانات				
	Personal Information	of the Member				
	ل القاسمي الظفيري	فهد بن عطیه بن رحیا			لاسم الرياء	
	Fahd Attia Rahee	el Al Qasimi Al D	Dhafeeri	Fu	ll Name	
الميلادي 1987-03-80	الهجري :-07-07-1407	تاريخ الميلاد	سعودي	بنسية		
Hijri:-08-07-1407	Hijri:-08-07-1407 08/03/1987 Date of Birth Saudi				ationality	
	ت العلمية للعضو	٢. المؤهلا،				
	Academic Qualification	s of the Member				
اسم الجهة المائحة	تاريخ الحصول على المؤهل	تغصص	۵ ا	المؤهل		
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specializa	ition	Qualifications	٩	
جامعة حفر الباطن	04/12/1444	عمال - تنفيذيي	إدارة أ	ماجيستير	١,	
University of Hafar Al-Batin	04/12/1444	Business Administrat	tion Executive	Masters		
		HEIDAV CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	STATE HOOM HE STAND OF TO			
			~		- 4	
Washington and the second	ن العملية للعضو				,	
	ن العملية للعضو Experiences of thi					
				الفترة		
	Experiences of the			الفترة Period		
The second secon	Experiences of the مجالات الغيرة Experience / لشركة سوائر الحمايه للحراسات الا	e Member الرئيس التنفيذي				
CEO of	Experiences of the مجالات الغيرة Experience إلى لشركة سوائر الحماية للحراسات الأ Swater Al-Hemaya Securit	e Member الرئيس الثنفيذي ty Guard Compa		Period	To	
CEO of والصيانه	Experiences of the مجالات الفيرة مجالات الفيرة Experience و لشركة سواتر الحمايه للحراسات الا Swater Al-Hemaya Securii التاج العالمي شركه متخصصه بالتشغيل	e Member الرئيس التنفيذي ty Guard Compa يس التنفيذي / لشركة	الرئو	Period 06/03/1436 date until no 14/05/144	To ow 2 To	
CEO of والصيانه	Experiences of the مجالات الغيرة Experience إلى لشركة سوائر الحماية للحراسات الأ Swater Al-Hemaya Securit	e Member الرئيس التنفيذي ty Guard Compa يس التنفيذي / لشركة	الرئو	Period 06/03/1436 date until no	To ow 2 To	
CEO of ر والصيائة CEO of Al-Taj Al-Aa	Experiences of the مجالات الفيرة مجالات الفيرة Experience و لشركة سواتر الحمايه للحراسات الا Swater Al-Hemaya Securii التاج العالمي شركه متخصصه بالتشغيل	e Member الرئيس التنفيذي ty Guard Compa يس التنفيذي / لشركة ا maintenance al	الرئر nd operation	Period 06/03/1436 date until no 14/05/144	To ow 2 To how	

12/08/2024

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



العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان	. 1
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 القاتوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع يحق التعيين بموجب نظام الشركات الإساس، مرشح من مساهم)	صقة العضوية (تلفِيْر ، غير تلفِدْي، مستق)	التشاط الرئيس	اسم الشركة	
egal 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	
						1
						4
						- 1
						1

11/07/2024

gill.

ا) البيانات	والشخصية للعضو المرشع		(1) مودج ريم						
الإسم الرب	باعي		I	سليمان عبدالله صالح الخزي					
الجنسية		سعودي	سعودي تاريخ الميلاد 1989/01/28						
ب) المزه	ملات العلمية للعضو المرش	3							
۴	المر	هل	التغصص	تاريخ الحصول على المؤهل	امدم	الجهة الماقحة			
.1	ماج	ستير	إدارة خدمات صحية	r2020	جأه	- عة ماريوود			
.2	بكالور	يوس	فيزياء	2012م	جامع	ة الملك سعود			
.3			<u> </u>		-				
.4									
.5	_					_			
ج) الخبراء	ت العملية للعضو المرشح								
	الفترة			مجالات الخبرة					
2021- حتر	ي الان نا	ب رئيس مجلس إدارة	مركة أنفاس الراحة الطبية	-					
-202م - 202م	- حتى الأن ر	 يس لجنة الترشيحات و	 لمكافآت ــ شركة أنفاس ال	راحة الطبية	<u>.</u>				
2025م –	، حتى الأن نا								
23-202		 نيس التنفيذي المكلف لا							
21-201	202 ناة	ب الرئيس التنفيذي- شر	 کة ایه ام ا <i>ي</i>						
17-201	201	دير الإداري لمستشفى		التابع لشركة أرامكو لأعمال الخليج					
العضويا				كة أخرى أياً كان شكلها الققوني أو اللجان المنبئة	قة ملها:				
	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة			
	أنفاس الراحة الطبية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) مرشح من مساهم	رنيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقظه			
			_						
_					-	<u>. </u>			
-									
+									

		, ,,	و-ع دے (۱) ا			s 11 . 11 ·	- 1 at 11 /f	
			ال. د. ماريار	د عبدالله سليمان		الشخصية للعضو المرش	 البيانات الاسم الرباء 	
							-57	
	1847/4/1		تاريخ الميلاد	ي	سعود:	سية المؤهلات العلمية للعضو المرشح		
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل		التخصص		سح لمؤ هل		<u>ب) المو هد</u> م	
جامعة الملك سعود	1991		قانون		وريوس		٠.١	
جامعة الملك للتعود جامعة دنفر - أمريكا	1998-1998			اد ۶		بت برنامج تدر	٠, ۲	
	-		لغة إنجليزية					
لندن - بريطانيا	1990		القانون الانجليزي وتد			دبلوم مكثف	.۳	
كلية واشنطن للقانون - أمريكا	Γ···	لامات التجاريه	وق الملكية الفكرية والعا	ىبوعين حق	بي - اس	برنامج تدري	. έ	
					~	 ن العملية للعضو المرشــِ	ه. ج) الخير ان	
	 رة	مجالات الخبر				الفترة	J. (C	
ى أمام المحاكم	 , التنمية الصناعية السعود	وتمثيل صندوة	 الرأى والمشورة القانونية	 إبرام العقود وتقديم	إعداد وإ	Γ··Λ-19°	 199T	
	يرة والمتوسطة لبنك التنم					T•1•-F••	••9	
			ِن القانونية لبرنامج كفالة			T-11"-T-	 Γ•ΙΙ	
			ود وطلبات التمويل لشرک			T-17-F-1	T•18	
سص في قانون الشركات وقانون	ستشارات القانونية – متخص	ن للمحاماة والان	والمالك لمكتب الشمسا ة والاستثمار الأجنبي	ممارس مؤسس _و ات التجارية والمالية	محامي المعاملا	7-7-37-7	T•1V	
:14	الها القانوني أو اللجان المنبثقة منه		جة أو غير مدرجة) أو أي شر	ات مساهمة أخرى (مدر. -	رات شركا	ة الحالية في مجالس إدار	د) العضويا	
الشكل القانوني ضوية اللجان للشركة	شح بصفته مساهماً، معین متع بحق التعیین بموجب ع من مساهم)	من قبل مساهم يته	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس		اسم الشركة	م	
	11 3 5 3				لا يوجد			
						-	۲	
						-	٣	
						-	٤	
						-	٥	



ا) البيانات الشخصية للعضو المرشح								
	عبدالله بن سليمان القريشي					الاسم الربا		
	1/7 /1389		تاريخ الميلاد	دي	سعوا	الجنسية		
					ا إت العلمية للعضو المرشح	ب) المؤهلا		
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل		التخصص		المؤ هل	م		
للية التقنية في الرياض	الك	1415	ونيات صناعية	إلكتر	بكالوريوس الهندسة التقنية	١.		
	-	-		-	-	٠,٢		
	-	-		-	-	٣.		
	-	-		-	-	٤.		
	-	-		-	-	.0		
					و العملية للعضو المرشح	ج) الخبران		
	، الخبرة	مجالات			الفترة			
			ىسىي (دواجن الوطنية)	نائب الرئيس للدعم المؤه	' – مايو ۲۰۲۶	مايو ٢٠٢٠		
			لوطنية	مدير عام معهد دواجن اا	۲۰ – سبتمبر ۲۰۱۹	دیسمبر ۱۳		
			الرئيس لسلاسل الإمداد	(دواجن الوطنية) نائب	۲۰۰ – دیسمبر ۲۰۱۳	أغسطس ٧		
			المساندة (دواجن الوطنية)	المدير التنفيذي للإمداد و	۲ – أغسطس ۲۰۰۷	يونيو ۲۰۰۶		
			(دواجن الوطنية)	مدير إدارة المستودعات	۲ – يونيو ۲۰۰۶	يناير ٢٠٠١		
		ة ببريدة)	+ وظائف قيادية (الكلية التقني	مدرس مواد تخصصية	۱۹- دیسمبر ۲۰۰۰	أكتوبر ٩١		
	كلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:		جة أو غير مدرجة) أو أ <i>ي</i> شر	کات مساهمة أخرى (مدر	ة الحالية في مجالس إدارات شرة	د) العضويـ		
الشكل القانوني ية اللجان للشركة	ِشح بصفته مساهماً، معین نمتع بحق التعیین بموجب عضو اساهم) اس، مرشح من مساهم	من قبل مساهم ين	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	۴		
	-	,	-			١		
-	-	-	-	-	-	۲		
						٣		
						٤		
						٥		
<u> </u>	1	i i		1	1	1		



انات الشخصية للعضو المرشح							
			مد طارق محمد سلامه	محد	باعي	الاسم الرب	
		تاريخ الميلاد 02/10/1998	رد <i>ي</i>	سعو		الجنسية	
		02/20/200		المرشح	ملات العلمية للعضو	ب) المؤه	
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص		المؤ هل		م	
جامعة الملك عبد العزيز	05/2020	الأنظمة	(الوريوس	بک	.1	
						.2	
						.3	
						.4	
						.5	
				مرشح	ات العملية للعضو ال	ج) الخبر	
	مجالات الخبرة				الفترة		
		رکو	ي قانوني في شركة غاز	أخصائه	0 – ועיט	7/2024	
	انة	نشآت الذكية للتشغيل والصي	ي قانوني في شركة المن	أخصائر	06/2024 -1	06/2024 -11/2022	
		امي ماجد السعيد	متدرب في مكتب المح	محامي	06/2022 – 0	- 07/2021	
		امي وليد شيرة	متدرب في مكتب المح	محامي	07/2021 -1	21 -12/2020	
لجان المنبثقة منها:	أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانونِي أو اا	ن (مدرجة أو غير مدرجة)	، شركات مساهمة أخرى	<u> </u>	ية الحالية في مجالس	د) العضو	
الشكل القانوني مضوية اللجان الشركة	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً،	صفة العضوية (تنفيذي،	النشاط الرئيس			م	
						1	
						2	
						3	
						4	
						5	



اً) البيانات الشخصية للعضو المرشح									
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ							عي	الاسم الربا	
		1978/11/0		تاريخ الميلاد		ردي	سعو		الجنسية
وهلات العلمية للعضو المرشح								ب) المؤهلا	
لجهة المانحة	اسم ا	حصول على المؤهل	تاريخ ال	التخصص			المؤ هل		م
ود، السعودية	جامعة الملك سع		١٩٨٤	بة	محاس			بكالوريوس	١.
مملكة المتحدة	جامعة أبردين ال		1997	بة وإدارة	محاس			ماجستير	۲.
ن الماليين بكندا	معهد المستشاري		7		مالية			شبهادة	٣.
للمراجعين والمحاسبين	الهيئة السعودية		7.71	وضريبه	زكاة			ترخيص	٤.
									۰.٥
	<u>.</u>						نىح	ت العملية للعضو المرش	ج) الخبران
		برة	مجالات الذ					الفترة	
				عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي	ة ـ وقف ،	ام الشؤون المالية	مدير ع	لأن	1 - 7 • 7 1
				عة السعودية للرعاية الطبية	ة - المجمو	ام الشؤون المالية	مدیر ع	7.7	1 - ٢٠١٩
			مركز الأبحاث	نى الملك فيصل التخصصي وم	ة — مستشف	ام الشؤون المالية	مدیر ع	7.1	۸۰۰۸ ـ ۹
				المالية السعودية (تداول)	ــ السوق ا	مراجعة الداخلية -	مدير الد	۲,	۲۰۰۱ ـ ۸
		ن الصحية للحرس الوطني	م أي جاما / الشؤور	مراجعة الداخلية – شركة أي ا	التنفيذي للم	ميزانية / المدير ا	مدير الد	7	1 _ 1997
	نة منها:	كلها القانوني أو اللجان المنبثة	كة أخرى أياً كان ش	ﺟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ) ﺃﻭ ﺃ <i>ﻱ</i> ﺷﺮ	ری (مدر	ِكات مساهمة أخر	ار ات شر	ة الحالية في مجالس إد	د) العضويـ
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	رشح بصفته مساهماً، معين تمتع بحق التعيين بموجب اس، مرشح من مساهم)	من قبل مساهم ين	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	<i>ئ</i> يس	النشاط الرئي	اسم الشركة النشا		
مساهمه مدرجة	المجلس /المراجعة	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	معین من مساهم	مستقل		تامین	ىيج تامين		١
مساهمه مدرجة	المجلس		معین من مساهم	مستقل		صناعي		الكثيري القابضة	۲
مساهمه مدرجة	المجلس		معین من مساهم	مستقل		عقاري		إنماء الروابي	٣



مساهمه مدرجة	المراجعة	معین من مساهم	لا ينطبق	صناعي	كيمانول	٤
مساهمه مغلقه	المراجعة	معین من مساهم	لا ينطبق	لوجستي	نوبكو	0
ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية	معین من مساهم	لا ينطبق	الرعاية الصحية	شركة التخصصي الدولية القابضية	٦

							الشخصية للعضو المرا	
				مد شویل	مي جميل مح	ساد	عي	الاسم الرباء
	۲۲-۲۰-۲۲۹۱م		تاريخ الميلاد		و دي	سع		الجنسية
						 _شح	نت العلمية للعضو المر	ب) المؤهلا
اسم الجهة المانحة	لحصول على المؤهل	تاريخ ال	التخصص			المؤ هل		م
جامعة وشنطون في سانت لويس - امريكا		۲۰۰۷ م	اره - سلوك تنظيمي	الأدا			الدكتوراه	١.
ري ح جامعة وشنطون في سانت لويس - امريكا		۲۰۰۳م	ارة – سلوك تنظيمي	الأدا			ماجستير	۲.
حويس جمريا جامعة وشنطون في سانت لويس - امريكا		١٩٩٨م	ة الاعمال (MBA)	دارة			ماجستير	.۳
ویس - ہمریت جامعة وشنطون في سانت لویس - امریکا		۱۹۹۸م	ة الانشاء – هندسة				ماجستير	.٤
جامعه الملك فهد للبترول		1992م	به رة	مدنیے عمار			بكالريوس	.0
و المعادن						نىح	ا ن العملية للعضو المرش	ج) الخبران
	برة	مجالات الذ					الفترة	
			سندوق نيوم للاستثمار .	فظه في ص	عام تحليل المحذ	مدیر د	٠٠٢ _ الآن	مارس ۲۳
		تثمارات العامة	معالي محافظ صندوق الاس	ر بمکتب	حدة دعم القرار	مدير و	۲۰۰ – فبرایر	فبرایر ۲۱ ۲۰۲۳
			رامكو السعودية	ي شركه أر	. استراتيجي في	مخطط	۲۰۱ – دیسمبر	دیسمبر ٤
			بترول و الثروة المعدنية	, وزير الب	ر بمكتب معالي	مستشار	۲۰۰۹ — فبر ایر	أغسطس ا ۲۰۱۱
بنان و السعودية	الاستراتيجي في أمريكا و لـ	ظيمي و التخطيط	الاداره العامه و السلوك التن	بس مواد ا	كاديمي – تدري	عمل اذ	7.15	- ۲۰۰۰
		مكو لمدة سنه	نوات و مهندس في شركه أرا	مدة سيع سا	بوزاره الدفاع ل	مهندس	۲.,	1997
منها:	كلها القانوني أو اللجان المنبثقة		جة أو غير مدرجة) أو أي شر	فری (مدر.	ِكات مساهمة أذ	ار ات شر	ة الحالية في مجالس إد	د) العضويا
الشكل القانوني عضوية اللجان للشركة	رشح بصفته مساهماً، معين تمتع بحق التعيين بموجب اس، مرشح من مساهم)	من قبل مساهم ي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	ئيس	النشاط الر		اسم الشركة	م
	,, , , , , , , ,	- 1						١
								۲
								٣
								٤
								٥

	#/=/*J#=-/(')	1363			
				الشخصية للعضو المرشح	أ) البيانات ا
		ن براهيم الجمّاز	إبراهيم بن عبد العزيز بز	عي	الاسم الرباء
	1977/00/70	تاريخ الميلاد	سعودية		الجنسية
		_		ت العلمية للعضو المرشح	ب) المؤهلا
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	مل	المؤ	م
جامعة الملك سعو د	۱۹۹۹ م	درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية	عي	جام	١.

ننح ا	ج) الخبرات العملية للعضو المرث
مجالات الخبرة	الفترة
شركة الجماز للتوزيع مدير المبيعات والتسويق	7 — 1997
شركة عبد العزيز بن براهيم الجمّاز وإخوانه نائب الرئيس	7.11 - 7
شركة الآمار الغذائية نائب الرئيس	7.17 - 7
شركة الآمار الغذائية الرئيس التنفيذي	7.71 - 7.17

	ثقة منها:	ِكة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنب	ِجة أو غير مدرجة) أو أي شر	كات مساهمة أخرى (مدر	بة الحالية في مجالس إدارات شر	د) العضوب
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	م
شركة مساهمه مدرجة سعودية	رئيس مجلس إدارة	مساهماً	غير تنفيذي	الأغذية والمشروبات	شركة الامار الغذائية	١
شركة مساهمه مقفلة سعودية	رئيس مجلس إدارة	مساهماً	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة عبد العزيز الجمّاز وإخوانه	۲
شركة مساهمه مقفلة سعودية	عضو مجلس إدارة - لجنة المكافئات والترشيحات	مساهماً	غير تنفيذي	الخدمات الاستثمارية وخدمات التداول في الاسهم	دراية المالية — لجنة المكافئات والترشيحات	٣
شركة مساهمه مقفلة سعودية	عضو مجلس إدارة - لجنة تنفيذية	مساهماً	غير تنفيذي	الخدمات المصرفية الرقمية	بنك دال ۳۳۰	٤
شركة مساهمه لبنانيه	عضو مجلس إدارة	مساهماً	غير تنفيذي	الخدمات المصرفية والحلول الاستثمارية	سيدروس انفست بنك ــ لبنان	٥
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	عضو مجلس مديرين	مساهماً	غير تنفيذي	التطوير العقاري	شركة بنشمارك العربية السعودية	٦
شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية	عضو مجلس مديرين	مساهماً	غير تنفيذي	الاستثمار العقاري	شركة عليا للاستثمار العقاري مصر	٧
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	عضو مجلس مديرين	مساهماً	غير تنفيذي	المقاو لات	شركة أيار العالمية للمقاولات	٨
شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمن	عضو مجلس مديرين	مساهماً	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة سوفانا كايمن أيلندز	٩
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	رئيس مجلس المديرين	مساهماً	غير تنفيذي	الشوكولا والهدايا	شركة المتحدون للشيكولا والهدايا (باتشي)	١.

				_		
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	عضو مجلس مديرين	مساهماً	غير تتفيذي	تصنيع الشوكو لا	شركة المصانع السعودية اللبنانية للشوكو لا والسكاكر (باتشي)	11
شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية	عضو مجلس مديرين	مساهماً	غير تنفيذي	الشوكولا والهدايا	بریمیوم شوکو جیفت (باتشي) - امریکا	١٢
شركة غير ربجية سعودية	عضو مجلس مديرين	مساهماً	غير تنفيذي	دعم رواد الأعمال	شركة همه الريادة (إنديفير السعودية)	١٣
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	رئيس مجلس المديرين	مساهماً	غير تنفيذي	الزراعة	شركة الجماز للزراعة	١٤
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	رئيس مجلس المديرين	مساهماً	غير تنفيذي	الزراعة	شركة طويق الزراعية	10
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	رئيس مجلس المديرين	مساهماً	غير تنفيذي	التطوير العقاري	شركة تلال الربوة للنطوير العقاري	١٦
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	رئيس مجلس المديرين	مساهماً	غير تنفيذي	التطوير العقاري	شركة جواهر الربوة للتطوير العقاري	۱٧
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	مدير	مساهماً	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة دليل للاستثمار	١٨
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	مدير	مساهماً	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة فرزان للاستثمار	19
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	مدير	مساهماً	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة نخبة فرزان للاستثمار	۲.
شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية	مدير	مساهماً	غير تنفيذي	التجزئة	شركة الجماز للتجزئة	71
شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية	مدير	مساهماً	غير تنفيذي	الخدمات الإدارية	شركة الجمّاز للخدمات الإدارية مصر	77

		شح	خصية للمرى	بيانات الش	أ) ال
	ويغ	ًحمد بن ابراهيم الص	ماجد بن أ	م الرباعي	الاسـ
۱۹۷٦/۰٦/۱۰م	تاريخ الميلاد		سعودي	سية	الجند
	,	ئىح	لمية للمرش	مؤهلات الع	ب) ال
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	هل	المؤه	م
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية	۸۱۰۲-۰۲۰۲۹	مالية اسلامية	تير	ماجس	()
جامعة إنسياد المهنية كلية إدارة الأعمال	7.17	بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية	Maste	r Class	(٢
جامعة الملك سعود	۲۰۰۰م	لغة يابانية	<u>بو</u> س	بكالوري	(٣
ICAS الامتثال الدولي وجمعية مكافحة غسيل الأموال	۲۰۲۳م	حوكمة وإدارة مخاطر والإمنثال	لسوق المالية	الحوكمة و والامتثال في المساهمة في اا السعو	(٤
مركز المدراء التنفيذيين للاستشارات والتدريب	۲۰۲۳م	التطبيقات العملية للشركات في الشركات المساهمة السعودية	الشركات	الحوكمة في المسا	(0
GIC الأمريكية والمعتمدة من AIS الأمريكية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة إشهاد الإدارية)	۲۰۲۳م	متطلبات الأيزو ٥١٠٢٠١٥ ووثانق إدارة الجودة للمدققين الداخليين		إدارة ال MS	۲)
المجلس العام للبنوك	۱۸۰۲م	مصرفية إسلامية	C	CIB	(V
المجلس العام للبنوك	۱۸۰۲م	اسواق مالية	CIS	CAM	(\)
المجلس العام للبنوك	۱۸۰۲م	تجارة دولية	CIS	ΓRAF	(9
المجلس العام للبنوك	۱۸۰۲م	ادارة مخاطر	CIS	RIM	()•
كلية أكسفورد الدولية	۱۸۰۲م	مدرب عالمي معتمد	C	;iT	(۱۱
جامعة هارفرد المهنية	۸۱۰۲م	مدرب عالمي معتمد	C	CIT	(17

ية	جامعة هارفرد المهن	۲۰۱۸	مستشار تدریب		тс	(17
	المعهد الأمريكي للدراسات المهنية	۲۰۱۸	مدرب عالمي معتمد لخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية	1	ECM	(12
				ة للمرشح	لخبرات العمليا	ج) اا
	خبرة	مجالات ال			الفترة	
	عدد من اللجان لعدة شركات مساهمة	جلس إدارة ورئيس وعضو ا	رئيس وعضو م		۲م - حتى الان	٠٢.
ړي	دريب – المجال المالي والاقتصادي والإدار	لانع الريادة للاستشارات والت	رنيس تنفيذي لشركة طا		۲م — ۲۰۲۱م	•17
	ينة- مصرف الراجحي	دير أول ورنيس مبيعات الخز	LA		۲م — ۲۰۱۷م	٠١٦
	لعملاء لشركة الرياض المالية	دة المؤسسات المالية وكبار ا	مدير وحد		۲م — ۲۰۱۲م	.10
	لغزينة والاستثمار بنك الرياض	ت الشركات بالمملكة بإدارة ا	مدير مبيعا		۲۰۱۰ – ۲۰۱۶م	997
شركة أخرى	مدرجة أو غير مدرجة) أو أي	منها:	و اللجان المنبثقة ه			
الشـكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح صفته مساهماً ، معين بن قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب ظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية بر (تنفيذي، غير م تنفيذي،	النشاط الرئيس	اسـم الشركة	مر
مساهمة عامة	 ١- رنيس مجلس الإدارة ٢- رئيس اللجنة التنفيذية ٣- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 	مساهماً	مستقل	إنتاج الأغذية	شركة تبوك للتنمية الزراعية	(1
مساهمة عامة	۱- عضو مجلس إدارة ۲- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ۳- رئيس لجنة المراجعة حتى تاريخ ۲-۲-۲-۲۹	مساهماً	مستقل	الكابلات	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)	7)
مساهمة عامه	 ١-عضو مجلس إدارة ٢-عضو لجنة الترشيحات والمكافات 	مساهما	مستقل	السلع طويلة الاجل	شركة لازوردي للمجوهرات	۲)



أ/ الدادات ا	اشخصية العضيم المد	- .%	, -) السيرة الدانية		
الاسم الرباء	لشخصية للعضو المر عي	د. عبد الر	حمن سليمان حمود الطريقي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد		174./.٧/.1	
ب) المؤهلا	ت العلمية للعضو المر	رشح				
م	المؤهل	·	التخصص	تاريخ الحصول	على المؤهل	اسم الجهة الماتحة
١.	دكتوراه		الفلسفة في الإدارة الهندسية	997	ام	جامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية
۲.	بكالوريوس		العلوم في الإدارة الهندسية	998	١.	جامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية
.۳	ماجستير		العلوم في هندسة النظم الصناعية	99.	1	جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية
. ٤	بكالوريوس		العلوم في الهندسة الصناعية	۲۸۶	1	جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية
.0	مراجع رئيسي معتم	7	الجودة	•••	۲	نظام أيزو ٩٠٠٠
ے) الخبرات	، العملية للعضو المرث	ئىح				
	الفترة			مجالات الخر	برة	
منذ ۲۰۲۶.	م – وحتى تاريخه	عضو لجنة الد	راجعة والمخاطر في مؤسسة أوشر			
منذ ۲۰۲۶.	م – وحتى تاريخه	عضو لجنة الن	رشيحات والمكافآت في وقف الشيخ	عبدالله الجميح		
منذ ۲۰۰۹	ٔ – وحتى تاريخه	عضو مجلس	الإدارة في معهد الصناعات الغذائية			
منذ ۲۰۲۳.	م – وحتى تاريخه	عضو مجلس	المديرين وعضو اللجنة التنفيذية في	للطاقة والمياه "إينووا"	Enowa "	
منذ ۲۰۲۲.	م – وحتى تاريخه	رئيس لجنة الد	كافآت والترشيحات في شركة نيوم	ياه "إينووا" Enowa		
منذ ۲۰۲۳.	م – وحتى تاريخه	عضو لجنة الذ	رشيحات والمكافآت في الجمعية الد	ة الأيتام (إخاء)		
منذ ۲۰۲۲.	م – وحتى تاريخه	عضو مجلس	المديرين وعضو لجنة المراجعة في	د عبدالو هاب عابد للتج	بارة	
منذ ۲۰۲۱.	م – وحتى تاريخه	عضو لجنة الد	كافآت في صندوق التنمية الثقافي			
منذ ۲۰۱۷.	م – وحتى تاريخه	عضو لجنة ال	ىر اجعة في جامعة الملك عبدالله للعل			
منذ ۲۰۱۵.	م – وحتى تاريخه	عضو مجلس	الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والم	سندوق التنمية الزراعية	ä	
من ۲۰۲۲_	إلى ٢٠٢٣	عضو لجنة الد	كافآت في مجموعة العجو			
من ۲۰۲۱.	- إلى ٢٠٢٣	عضو لجنة الد	كافآت في شركة ساكو			
من ۲۰۱۷_	إلى ٢٠٢٣	عضو مجلس لإعادة التدوير	الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والتر ـ سرك	ضو لجنة الحوكمة والم	مخاطر والامتثال	وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية الاستثماري
من ۲۰۱۹_	إلى ٢٠٢٠	رئيس الهيئة ا	عامة للأرصاد وحماية البيئة			
من ۲۰۱۵	- إلى ٢٠٢٠	مستشار معالي	، الوزير – وزارة البيئة والمياه والز	امملكة		
من ۲۰۱۳ .	- إلى ٢٠١٩	رئيس لجنة الد	راجعة في شركة المراعي			
	ــ إلى ٢٠١٩	عضو مجلس	الإدارة في شركة المراعي			
	ــ إلى ٢٠١٨	عضو لجنة ال	ىراجعة في الشركة العربية للخدمات	ار اسکو		
	- إلى ٢٠١٨	عضو لجنة الد	ىراجعة في الشركة السعودية للكهرب			
	ـ إلى٢٠١٨	رييل ميس إداره مرك المسوير المساعي				
	٢٠١٨ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني					
من ۲۰۱۳.	- إلى ٢٠١٦	عضو مجلس	الإدارة وعضو لجنة المراجعة في أ	ن غازي إبراهيم شاكر		

				مجلس الإدارة في شركة المراعي	 إلى ٢٠١٨ 	من ۲۰۰۶
			كة المراعي	يس التنفيذي للمشاريع الجديدة في شر	ـ إلى ٢٠١٠ مساعد الرئ	من ۲۰۰۹
			راعي	م لقسم الخدمات المساندة في شركة الم	ً – إلى ٢٠١٠ المدير العام	من ۲۰۰۷
			اعي	م لقسم الموارد البشرية في شركة المر	_ إلى ٢٠٠٧ المدير العام	من ۲۰۰۶
			ل في شركة المراعي	رد البشرية في قسم المبيعات والتسوية	ا إلى ٢٠٠٣ مدير الموار	من ۲۰۰۱
			ة المراعي	رد البشرية في قسم العمليات في شرك	– إلى ٢٠٠١ مدير الموار	من ۱۹۹۹
		سسة العامة للتدريب التقني والمهني	بة التقنية بالرياض، المؤ،	عد ورئيس قسم هندسة الإنتاج في الكلب		
		بيا بالولايات المتحدة الأمريكية	زوري للعلوم والتكنولوج	، جامعة الطلاب العرب في جامعة مي	الى ١٩٩٦ نائب رئيس	من ۱۹۹۳
		ي بالولايات المتحدة الأمريكية	الأعمال بجامعة ميزور	مركز الأعمال الصغيرة بقسم إدارة	- إلى ١٩٩٥ مستشار في	من ۱۹۹۶
			التقني والمهني	الكلية التقنية للمؤسسة العامة للتدريب	الى ١٩٨٨ مدرس في	من ۱۹۸٦
	المنبثقة منها:	ي أياً كان شكلها القانوني أو اللجان ا	رجة) أو أي شركة أخرة	ت مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مد	ا ة الحالية في مجالس إدار ات شركان	د) العضويا
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	۴
مساهمة مدرجة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	مرشح بصقته مساهماً	مستقل	الرعاية الطبية	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	,
مساهمة مقفلة	رئيس لجنة المراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	الخزن وإنتاج الدقيق والنخالة والأعلاف في المملكة العربية السعودية	شركة المطاحن الأولى	۲
مساهمة مقفلة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	لا ينطبق	لا ينطبق	الإنتاج الغذائي	الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو)	٣
شركة مساهمة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	لا ينطبق	لا ينطبق	أمن غذائي	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك)	٤
مساهمة مقفلة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	لا ينطبق	لا ينطبق	إنتاج مياه	شركة حلول المياه (وسم)	٥



	- G. ()/GCG			لشخصية للعضو المرشح	أ) البيانات ا
	ن ا	مان عبددالله الحربة	أ.د عبدالله سلب	<u>ي</u>	الاسم الرباء الجنسية
۱۰/۷۰/۲۷۷۱هـ - ۲۰/۲۰/۷۰۱م	اميلاد	تاريخ ا	سعودي		الجنسية
				ت العلمية للعضو المرشح	ب) المؤهلا
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	خصص	الن	المؤ هل	۶
معة الملك سعود- مدينة الرياض-السعودية	۱۸۹۱م ج	براحة	الطب والد	بكالوريوس الطب والجراحة	٠.١
الية الملكية الكندية للأطباء والجراحين في جامعة كالجاري في مدينة كالجاري	۸۸۹۱م ال	اض الأطفال	طب وأمر	الزمالة الكندية	۲.
نة البورد الأمريكي بسياتل في الولايات المتحدة الأمريكية.	۸۸۹۱م ه	اض الأطفال	طب وأمر	البورد الأمريكي	.۳
الية الملكية الكندية للأطباء والجراحين في جامعة تورنتو بمدينة تورنتو بكندا	٩٨٩١م ال		غدد وسكر	زمالة التخصص الدقيق الكندي	.٤
نة البورد الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية 	۹۸۹۱م ه	ِ الأطفال	غدد وسكر	البورد الأمريكي	٠٥.
				، العملية للعضو المرشح	ج) الخبرات
بالات الخبرة	۵			الفترة	
الحبيب للخدمات الطبية	في شركة مجموعة الدكتور سليمان	ل لشؤون الأطباء	نائب رئيس أو	ام-وحتى تاريخه	
ياض	رية في مديرية الشؤون الصحية بال	ة الامتيازات السري	عضو في لجن	- إلى تاريخه	من ۲۰۲۱م
للخدمات الطبية	رئيس المجلس الأكاديمي في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية				من ۲۰۲۰م
لصحية	ممتحن لزمالة غدد وسكر الأطفال في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية				من ۲۰۱۰م
كة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	د وسكر الأطفال بدوام كامل في شر	ي في أمراض الغد	طبيب استشار	 إلى تاريخه 	من ۲۰۰۹م
بيب للخدمات الطبية	شركة مجموعة الدكتور سليمان الح	لشؤون الأطباء في	نائب الرئيس	– وحتی فبرایر ۲۰۲۲م	من ۲۰۰۹م
	في هيئة الغذاء والدواء	دراسات السريرية	رئيس لجنة ال	_ إلى ٢٠٢١م	من ۲۰۱۹م
حبيب للخدمات الطبية	ي شركة مجموعة الدكتور سليمان ا	المديرين الطبيين ف	رئيس مجلس	_ إلى ٢٠٢١م	من ۲۰۰۸م
	جامعة الملك سعود	ري بكلية الطب في	أستاذ واستشار	ـــ إلى ٢٠٠٩م	من ۱۹۸۲م
ركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	د وسكر الأطفال بدوام جزئي في ش	ِي في أمر اض الغد	طبيب استشار	ــ إلى ٢٠٠٩م	من ۱۹۹۵م
	مكر الأطفال في جامعة الملك سعود			ــ ۲۰۰۲م	من ۱۹۹۰م
	كر الأطفال في جامعة الملك سعود	· -		_ إلى ١٩٩٥م	
ن شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: الترييز (هم منته من أو اللجان المنبثقة منها:		ری (مدرجه او عیر ا	ات مساهمه اح	· الحالية في مجالس إدار ات شر كـ ا	د) العضوية
التعيين (مرشح بصفته مساهماً، ن قبل مساهم يتمتع بحق التعيين ن فبل مساهم يتمتع بحق التعيين ن ظام الشركة الأساس، مرشح اهم)	لعضوية (تنفيذي، غير معين ه	يس صفة ا	النشاط الرئ	اسم الشركة	٦
		لا ينطبق ة	الرعاية الصحي	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	



	السيرة الدانية			
ات الشخصية للعضو المرشح				
رباعي وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام				
ت تاریخ المیلاد	175	14/01/19		
ؤهلات العلمية للعضو المرشح	1	T		
المؤهل التخصص	تار	يخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
الكادب الإنجليزي الأدب الإنجليزي الإنجليزي		1997	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	
١. ماجستير إدارة الأعمال (الموارد البشرية)		77	كلية البحرين الجامعية	
۱. ترخیص مهنی مدیر موارد بشریة معتمد		7	ميرك للتدريب والاستشارات (Meirc)	
 دورة تنفيذية القادة الناشئون في العصر الرقمي 		7.14	كلية إدارة الأعمال للعالم (INSEAD)	
 دورة تنفيذية سباق التحول الرقمي 		7.77	المعهد الدولي للنطوير الإداري (IMD)	
برات العملية للعضو المرشح				
الفترة مجالات الخبر	مجالات الخبرة			
حتى الأن - ٢٠٢٢ والتنمية الاجتماعياً	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالى الوزير			
۲۰۱۹-۲۰۲۲ بنك الجزيرة - نائب الرئيس للموارد البشرية (والرئيم	وارد البشرية (والرئيس اا	مكلف لمجموعة رأس المال	البشري)	
عدة شركات في القطاع الخاص - نائد	عدة شركات في القطاع الخاص - نائب الرئيس للموارد البشرية			
۱۹۹۷-۲۰۰۳ بي أيه إي سيستمز (BAE) - أ.	سيستمز (BAE) - أخص	ائي تدريب أول		
		. tob. ti .i thi i . del		
موية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	که احری ایا کان شکلها ا طریقة التعیین (مرشح	لفانوني او اللجان المنبنفة منه	:\&	
النشاط الرئيس الشركة النشاط الرئيس عير تنفيذي، مستقل) بحق التعيين بموج	بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس،	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة	
	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة الترشيحات واا عضو لجنة المخاط	المكافآت - شركة مساهمة طر	
شمس للمشروعات السياحية الخدمات الاستهلاكية مستقل مرشح بصفته مساه	مرشح بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات و		



						الشخصية للعضو المرشح	أ) البيانات	
				ريز الخلف	لح بن مقبل عبدالعز		الاسم الربا	
	۱۳۹۰/۷/۱			تاريخ الميلاد	ۣدي	سعو	الجنسية	
						ا لات العلمية للعضو المرشح	ب) المؤها	
لجهة المانحة	اسم ا	لحصول على المؤهل	تاريخ اأ	التخصص		المؤ هل	٩	
	بكالوريوس		1997	سبة	محاد	جامعة الملك سعود	١.	
ية للمحاسبين	الزمالة السعود القانونيين		1995	SOC	القانونيين PA	الهيئة السعودية للمحاسبين	۲.	
كية للمحاسبين			1999	C	القانونيين PA	المعهد الأمريكي للمحاسبين	.۳	
	3 3						. ٤	
	<u>, </u>					ت العملية للعضو المرشح	ج) الخبراد	
		ت الخبرة	مجالا			الفترة		
(ضريبة / استشارات)	ارجية و داخلية / زكاة و	عاسبية (مراجعة خ	ركة خبير للاستشارات الم	شريك ومؤسس بشر	۲۰۱ / حتى تاريخه	فبراير ٦	
			ياه الوطنية	راجعة الداخلية / شركة الم	الرئيس التنفيذي للم	۲۰۰۰ / فبراير ۲۰۱٦	دیسمبر ۸	
	مدير إدارة السياساد	اکتوبر ۲۰۰۱ / مارس ۲۰۰۸						
	مراجع داخلي رئيس	یونیو ۱۹۹۳- فبرایر ۲۰۰۱						
		- عضو البنك الاسلامي	ية القطاع الخاص-	ة, المؤسسة الإسلامية لتنم	عضو لجنة مراجعاً	۲۰۲ – حتی تاریخه	أكتوبر ١	
(-	(احدى شركات الوقف	اجحي الدولية للاستثمار	شركة سليمان الر	وعضو لجنة المراجعة في	عضو مجلس إدارة	۲۰- سبتمبر ۲۰۲۰	يناير ١٥	
	ر ٢٠١٧- ديسمبر ٢٠١٧ عضو لجنة مراجعة في مجموعة سامبا المالية							
		(سامبا كابيتال)	وإدارة الاستثمار	ة في شركة سامبا للأصول	عضو لجنة مراجعا	۲۰- دیسمبر ۲۰۱۷	ینایر ۱۲	
و 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 أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:							د) العضوي	
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	مرشح بصفته مساهماً، ساهم يتمتع بحق التعيين ركة الأساس، مرشح من	معین من قبل ما	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	٩	
مساهمة مغلقة	رئيس لجنة مراجعة		مرشح من مساهم	مستقل	مواد انشائية	شركة خدمات الإنتاج الصناعية	١	
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة		لا ينطبق	لا ينطبق	إدارة وتطوير العقارات	شركة الرياض للتعمير	۲	
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة		لا ينطبق	لا ينطبق	إدارة وتطوير العقارات	شركة جبل عمر	٣	
مساهمة مغلقة	عضو لجنة مراجعة		لا ينطبق	لا ينطبق	استثمار	شركة سيدكو القابضة	٤	



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

					7	لشخصية للعضو المرشع	أ) البيانات ا
	محمد الغزالي بابكر خضر الزين						
۱/۱/۲۲۶۱م			تاريخ الميلاد		سوداني		الجنسية
					ىح	ت العلمية للعضو المرش	ب) المؤهلا
اسم الجهة المانحة	لحصول على المؤهل	تاريخ اأ	التخصص		ۇ ھل		م
جامعة الملك سعود		۱۹۸۳م	ىبة	محاس		بكالوريوس محاسبة	٠.١
جامعة الجزيرة - السودان		۲۰۰۰م	ىبة وتمويل	محاس		ماجستير	۲.
جامعة الجزيرة - السودان		۲۰۱۱م	ىبة وتمويل	محاس		دكتوراه	.۳
الهيئة السعودية للمر اجعين والمحاسبين		۲۰۲۳م	ِيبة	الضر	ة المضافة	اخصائي ضريبة القيمة	٤.
							.0
						، العملية للعضو المرشح	ج) الخبرات
	برة	مجالات الذ				الفترة	
1985م محاسب - شركة الطريفي للتجارة والصيانة والمقاولات – الزلفي							
محاسب تكاليف - الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو							_ ۱۹۸٦
٢٠م رئيس قسم الحسابات العامة - الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو							
	۱۰۱۶م ه	-7 - 1 1					
مدير إدارة الأستاذ العام – الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو							۲۰۱۶م
مستشار مالى - الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو							٤٢٠٢م
:4	كلها القانوني أو اللجان المنبثقة منه	ِكة أخرى أياً كان ش	جة أو غير مدرجة) أو أي شر	ساهمة أخرى (مدر.	ات شرکات ہ	الحالية في مجالس إدار	د) العضوية
الشكل القانوني ضوية اللجان للشركة	صفة العضوية (تنفيذي، طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين صفة العضوية (تنفيذي، مستقل) عن نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)					اسم الشركة	م
						لا توجد	,
						لا توجد	۲
						لا توجد	٣
						لا توجد	٤
					لا توجد	0	



							, (,	
	البابطين البابطين	سامي بن أحمد بن				الشخصية للعضو المرة الاسم الرباعي		
19.84/11/74			سعودي تاريخ الميلاد			الجنسية		
					ِشح	لات العلمية للعضو المر	ب) المؤها	
	الحصول على المؤهل	تاريخ	التخصص		المؤهل		م	
جامعة	7.17		إدارة مالية		بكالوريوس		١.	
	۲۰۲٤		المر اجعة الداخلية / أمن المعلومات	مات المعتمد ا		. ~	۲.	
	۲۰۲٤		المراجعة الداخلية / أمن المعلومات	ات المعتمد ا		-	.۳	
							٤.	
							۰.	
					ىح	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ج) الخبراد	
	خبرة	مجالات الـ				الفترة		
٢ - حاليا شركة تبوك للتنمية الزراعية - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية							يوليو ۲۰۲۶ ــ حاليا	
خلية والالتزام	ارة ورئيس لجنة المراجعة الدا	ـ عضو مجلس إدا	مركة الصقر للتأمين التعاوني	د.		۲۰۲۳ – حالیا	نوفمبر	
	رئيس إدارة المراجعة الداخلية	التعهدات الفنية – ر	الشركة العربية			بالم – ۲۰۲۱ _	ديسمبر	
	رة المراجعة الداخلية	كابيتال – مدير إدار	الخير ة			۲۰۲۱ — دیسمبر ۲۰۲۱	یونیو ا	
٢ - يونيو ٢٠٢١ مصرف الراجحي - مشرف فريق المراجعة الداخلية							نوفمبر ۱۸	
مجموعة سامبا المالية — مراجع داخلي						۲۰۱۳ ــ أكتوبر ۲۰۱۸	سبتمبر	
قة منها:	شكلها القانوني أو اللجان المنبث	كة أخرى أياً كان	جة أو غير مدرجة) أو أي شر	كات مساهمة أخرى (مدر	ارات شر	بة الحالية في مجالس إد	د) العضوي	
عضوية اللجا	يتمتع بحق التعيين بموجب	من قبل مساهم	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس		اسم الشركة	م	
	Al 478 2		مستقل	التأمين	وني	الصقر للتأمين التعا	١	
	.1 (**)		مستقل	أنتاج الأغذية	عية	تبوك للتنمية الزرا	۲	
							٣	
							٤	
							٥	
	جامعة الداخلية خلية والالتزام	الحصول على المؤهل جامعة الدرية المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية والإلتزام ورئيس لجنة المراجعة الداخلية والإلتزام ينيس إدارة المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية والمراجعة الداخلية فريق المراجعة الداخلية مرشح بصفته مساهماً، معين عضوية اللجان المنبثقة منها: عضوية اللجان ساس، مرشح من مساهم المراجعة الداخلية حبصفته مساهم المراجعة الداخلية عضوية اللجان حب عضوية اللجان المنبثقة منها: ورئيس لجنة حد بصفته مساهم المراجعة الداخلة المراجعة الداخلة المراجعة الداخلية المراجعة اللجان المنبثقة مناهم المراجعة اللجان المنبثقة مناهم المراجعة الداخلة المراجعة المر	تاريخ الحصول على المؤهل ٢٠١٢ ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ ٢٠٢٤ عبة – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية والالتزام حضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية والالتزام التعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية كابيتال – مدير إدارة المراجعة الداخلية راجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية عوعة سامبا المالية – مراجع داخلي طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين عضوية اللجار من قبل مساهم بيّمتع بحق التعيين بموجب عضوية اللجار من قبل مساهم بيّمتع بحق التعيين بموجب عضوية اللجار مرشح بصفته مساهماً، معين المراجعة الداخلية من قبل مساهم المرشح بصفته مساهم (ئيس لجنة مرشح بصفته مساهم)	التخصص تاريخ الحصول على المؤهل إدارة مالية المراجعة الداخلية / أمن المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات الخبرة المراجعة الداخلية الزراعية — عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية والإلتزام الشركة العربية للتعهدات الفنية — رئيس إدارة المراجعة الداخلية الخير كابيتال — مدير إدارة المراجعة الداخلية مصرف الراجحي — مشرف فريق المراجعة الداخلية مصرف الراجحي — مشرف فريق المراجعة الداخلية مصرف الراجحي — مشرف فريق المراجعة الداخلية مصرف المراجعة الداخلية مصرف المراجعة الداخلية مصرف المراجعة الداخلية مصرف المراجعة الداخلية مصرف المراجعة الداخلية مصنة مساهما، معين عضوية اللجار عبر تنفيذي، مستقل مستقل مرشح من مساهم) مستقل مستقل مستقل مرشح من مساهم المراجعة الداخلة المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية مستقل مستقل مستقل مرشح من مساهم المراجعة الداخلي مستقل مستقل مستقل من تنب المراجعة الداخلية الداخلية المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية مستقل مستقل مرشح من مساهم المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية مستقل مستقل مستقل مرشح بن مساهم المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية مستقل مستقل مستقل مرشح بن مساهم المراجعة الداخلية الداخلية الداخلية مستقل مستقل مستقل مرشح بين المراجعة الداخلية الداخلية الداخلية مستقل مستقل مرشح بن مساهم المراجعة الداخلية الداخلية الداخلية الداخلية الداخلية مستقل مستقل مرشح بن مساهم المراجعة الداخلية الدا	التخصيص تاريخ الحصول على الموهل المختمد المراجعة الداخلية / أمن المعتمد شركة المستمرة الزراعية – عضو مجلس إدارة ورنيس لجنة المراجعة الداخلية والالتزام الشركة المربية المعهدات الفنية – رنيس إدارة المراجعة الداخلية والالتزام الخير كابيتال – مدير إدارة المراجعة الداخلية المراجعة الداخلية مصرف الراجعي – مشرف فريق المراجعة الداخلية مصرف الراجعي – مشرف فريق المراجعة الداخلية مصرف المربعة أو غير مدرجة أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتئقة منها: من قبل مساهم بنمتع بحق التعيين بموجب عضوية اللجال النشاط الرئيس عبر تتفيذي، مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية التامين مرشح من مساهم المراجعة الداخلية التامين مرشح من مساهم المراجعة الداخلية التامين من مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل المراجعة الداخلية التامين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل مستحد من مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل مستحد من مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل مستحد من مساهم المراجعة الداخلية التامين مستقل المراجعة الداخلية المتارية التامين مستقل المراجعة الداخلية المساهم المراجعة الداخلية المساهم المراجعة الداخلية المساهم المراجعة الداخلية المساهم المساعم المسا	لشح الدوهل التخصيص تاريخ الحصول على الموهل المعامد الموهل التخصيص إدارة مالية المراجعة الداخلية / أمن المعاومات المعتمد المراجعة الداخلية / أمن المعاومات المعتمد المراجعة الداخلية / أمن المعاومات المعتمد المراجعة الداخلية / أمن المعاومات المعتمد المعاومات المعاومات المعتمد المعاومات المعاومات المعاومات المعاومات المعاومات المعاومات المعاومات المعاومات المعاومات المعاومات الخبرة شركة تبوك للتنمية الزراعية – عضو مجلس إدارة ورنيس لجنة المراجعة الداخلية الشركة العربية للتعهدات الفتية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية الشركة العربية للتعهدات الفتية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية مصرف الراجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية مصرف الراجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية مصرف الراجمي مناها المائية – مراجع داخلي مصفة العضوية (تنفيذي، مناقل من قبل مساهم يتمتع بعض عضوية اللجار المنافط الرئيس صنة العضوية (تنفيذي، مناقل) من قبل مساهم يتمتع بعض عناما المراجعة الداخلية ونيس لجنة الداخلية التأمين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية المواجعة الداخلية التأمين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية رئيس لجنة الداخلية التأمين التأمين مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية رئيس لجنة الداخلية رئيس لجنة الداخلية رئيس لجنة الداخلية مستقل مرشح بصفته مساهم المراجعة الداخلية رئيس لجنة مستقل مستقل من شعر من من مساهم المراجعة الداخلية رئيس لجنة الداخلية رئيس لجنة الداخلية رئيس لجنة المساهم المراجعة الداخلية رئيس لجنة رئيس لجنة الداخلية رئيس لجنة الداخلية	ت العلمية للعضو المرشح الدوهل التخصص تاريخ الحصول على الدوهل التخصص بادارة مالية تاريخ الحصول على الدوهل التخصص بادارة مالية بادارة مالية بادارة مالية بادارة مراية من الدهومات المعتمد الدولجمة الداخلية / أمن بادارة مرد المناومات المعتمد الدولجمة الداخلية / أمن بادارة مرد المن المعلومات المعتمد الدولجمة الداخلية / أمن بادارة مرد المن المعلومات المعتمد المعتمد المعتمد المعلومات المعلومات بادارة مرد المناومات المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعلومات مجالات الخيرة مجالية المعتمد الداخلية والالتزام بادارة ورنيس لجنة المراجعة الداخلية والالتزام بادارة ورنيس لجنة المراجعة الداخلية والالتزام بادارة المراجعة الداخلية والالتزام بادارة المراجعة الداخلية المعتمد المعتمد المعتمد الداخلية المعتمد المعتمد الداخلية المعتمد	

تمودج رحم (1) السيره الدانية								
						الشخصية للعضو المر		
	4	دالله الب		•	•	٤	الاسم	
,	<u> </u>	كالله الب	<u> </u>				الرباعي	
5		-	·					
4 *	1412 - 4 - 15		تاريخ الميلاد		سعودي	الجنسية		
					·	رت العلمية للعضو المر	٠ ١١ ١٠ .	
					رسح	رت العلمية للعصنو المر	ب) الموهم	
مانحة	اسم الجهة ال	تاريخ الحصول على المؤهل	ىنص	التخص	المؤهل التخ		م	
	9 11 91 71 1	•						
	جامعة البترول	2016	لإدارة	علم ال	وريوس	الكر	.1	
ية	السعود		5,7,2		وريو.	•		
لكاثوليكية	جامعة لوفين ا	2021	(N)	.1	اجستير	ما	_	
l	بلجيك		(مالي)	اقتصاد			.2	
	** *				بح	ا ت العملية للعضو المرش	ج) الخبرات	
						- - -	(C	
		جالات الخبرة	A			الفترة		
1.1. 1 1	11.1.2.2.2			1 at 1 - • -) tse 1- ·			
		راذ ورفع رأس المال، تصميم الإ						
		دارة العليا، إعادة الهيكلة، الإش				2023 – الآن		
المال والبنك	مه المنظمة مع هيئه سوق	ة، الاشراف على الامتثال وحوك	مارات المحليه والدوليا			مقر للتأمين	الص	
					المركزي السعودي			
		بيعات والسيع بالعمولة _				2016 – الآن		
خطة لإدارتها	الخزينة الخاصة وبساء	وإحصائية حديثة - إدارة أسـهــم	مدعمة بأسس علمية	رتقديم حلول بناءة	للمشاريع الخاصة و	2010 – 20 شركة روشن		
سسرات الأداء	والإشراف عليها) ـ							
سرك (ويس) والإشراف عليها) - (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعادلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشسرات الأداء والأهداء) - (مؤشسرات الأداء والأهداء).								
		ات التجزئة ا				2017 20	117	
ريق المبيعات	ـزئــة جــديدة وإدارة فـــ	فستح قسنسوات جسلسة وتسج	قعات والإسسهام في	ات وتقدير التو	السمبيع	2016 - 20)10	
أياتكو في قنوات البيع التــقليدية.								
2014 - 2015 مراجعة القوائم المالية والاستشارات المالية/الاقتصادية ودراسات السوق ودراسات جدوى المنتجات							014	
		جعية على نطاق محلي وعالمي				برایس واترهاوس		
	,				واترهاوس كوبرز.	كوبرز		
	جهات خاصة.	لذكية وتجربة المستخدم ــ	دارة التطبيقات ا	بر الأعمال وإ	مستشار تطو	2023 - 20	020	
جهات خاصة								
•-			<u> - : </u>	٠ – ي ٠	-	ة الملك سعود الملك سعود		
- المسلط المسلط عدد إداري فسي قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والسمعادن.								
عة البترول والمعادن								
	ثقة منها:	ل أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنب	مدر جة) أو أي شركة أخري	فر ي (مدر جة أو غير	ار ات شر کات مساهمة أُد			
		طريقة التعبين (مرشح بصفته				, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	م (
الشكل القانوني	عضوية اللجان	مساهماً، معين من قُبل مساهم يتمتع	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،	النشاط الرئيس	شركة	اسم الأ	1 '	
للشركة	عصویه اسجان	بحق التعيين بموجب نظام الشركة	(نىقىدى، غير نىقىدى، مستقل)	النساط الربيس	سرحہ	استم ال		
4.	.7%	الأساس، مرشح من مساهم)	,			44 e 41 e -		
مساهمة	الاستثمار، المكافآت	مرشح من قبل	مستقل	التأمين	تأمين التعاوني	شركه الصفر لا	1	
عامة	والترشيحات	المساهمين		<u> </u>	I		1	

MODEL



						ۣشح	الشخصية للعضو المر	أ) البيانات
				ن محمد صديق قصاب	د صدیق بن عبدالرحمن ب	محم	اعي	الاسم الرب
۲ سیتمبر ۱۹۷۰				تاريخ الميلاد	دي	سعو		الجنسية
		L		l		رشح	لات العلمية للعضو الم	ب) المؤها
الجهة المانحة		لحصول على المؤهل	تاريخ ا	التخصص		المؤ هل		م
ىعود - الرياض	جامعة الملك س		1998	ىىبة	محاد			.1
						شح	ت العملية للعضو المر	ج) الخبرا
		نبرة	مجالات الذ				الفترة	
					اية للتمويل – رئيس لجنة		الأن	_ ۲۰۲٤
				ل مجلس المديرين	ايات الاستشارات – رئيس	شركةر		1 - 7 - 1 -
					إيات التسويق – رئيس مـ			7 - 7 - 1
شركة رايات التقنية – عضو مجلس المديرين								1 - 7 • 1 ٧
مصرف الراجحي - مساعد مدير عام – مخاطر التشغيل د عندا الله ما العداد من المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة								- ۲۰۱۹
شركة اليسر التمويل و الإجارة - الرئيس التنفيذي للمخاطر								9- 7.17
شركة عبداللطيف جميل للتمويل العقاري - عضو لجنة المراجعة مجموعة شركات رايات (استشارات-تقنية-تسويق) - مؤسس و شريك								V- Y • 1 £
مجموعه شرحات رايات (استشارات-هيه-سويق) - مؤسس و شريك الشركة السعودية للمعلومات الانتمانية - سمه - الرئيس التنفيذي للعمليات								1 - 7 - 1 -
					معودي البريطاني - الرئيس			- ۲۰۰۸
				•	ربي الوطني – رئيس الم			-2003
لبنك الأهلى التجاري - رئيس المحفظة الائتمانية								_ 1997
- لبنك السعودي الفرنسي — مساعد مدير إدارة التخطيط								_ 1990
شركة وني مري إرنست و يونج – مساعد مراجع حسابات								_ 199٣
	قة منها:	لللها القانوني أو اللجان المنبثة	كة أخرى أياً كان ش	جة أو غير مدرجة) أو أي شر	كات مساهمة أخرى (مدر	دار ات شر	ية الحالية في مجالس إ	د) العضوب
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	صفة العضوية (تنفيذي، ما قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب النشاط الرئيس غير تنفيذي، مستقل) نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)				اسم الشركة	م	
مساهمة مقفلة	رئيس لجنة الائتمان و المخاطر	لا ينطبق	ţ	لا ينطبق	تمويل		شركة راية للتمو	١
مسؤولية محدودة	لا يوجد	مساهم	مارات استشارات إستراتيجية غير تنفيذي مس		شركة رايات الاستث	۲		
مسؤولية محدودة	لا يوجد	مىناھم		غير تنفيذي	حلول تسويقية	ويق	شركة رايات التس	٣
مسؤولية محدودة	لا يوجد	مساهم		غير تنفيذي	حلول تقنية	ننية	شركة رايات التن	٤



مرفق البند الخامس لائحة معايير الأعمال المنافسة

CULIINS CHARACTER TO THE CHINOLOGY CHARACTER TO THE CHINOLOGY CHARACTER TO THE CHARACTER TO



معايير الأعمال المنافسة



المحتويات

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

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 احدى لجانه في أعمال منافسة لأعمال الشركة.

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 الإتصالي 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 لجانه طبقاً لأحكام هذه المعايير.

٣. نطاق تطبيق معايير الأعمال المنافسة

- ٣,١ تطبق معايير الأعمال المنافسة هذه على أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجانه.
- ٣,٢ لن تمس هذه المعايير بالواجبات الأخرى لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء لجانه 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 يلى:

- 1,3 تأسيس عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه 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 أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
 - ٤,٣ قبول عضوية أية لجنة في شركة أو منشأة تنافس الشركة أو مجموعتها.
- 3,3 حصول عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها، فيما عدا تابعي الشركة.
- ٥,٤ قيام عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه بتقديم مشورة أو إرشاداً لأية شركة أو منشأة أو شخص يعمل لمصلحة شركة أو منشأة تمارس أعمالاً منافسة لأعمال الشركة أو مجموعتها.
- 7,3 قيام عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه 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

0,۱ ليجوز لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانه المشاركة في أي عمل قد ينافس الشركة، أو أي من أنشطتها، أو أي من شركاتها التابعة، كما لا يجوز لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانه أن يكون عضواً في مجلس

إدارة شركة تنافس الشركة، أو أيا 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.
- 7,0 عندما ير غب أي عضو بالمجلس أو أي عضو بإحدى لجانه في ممارسة عمل قد ينافس أعمال الشركة، أو أيا 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 مزاولتها 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 لجانه، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه 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.
- 3,٣,٥ الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تغويض من الجمعية العامة العادية يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة. وللجمعية العامة العادية الحق في تغويض صلاحية الترخيص إلى مجلس الإدارة على أن يحدد قرار الجمعية العامة الأعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التغويض. وتكون مدة هذا التغويض 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 التغويض والغاء التغويض في الجمعية العامة العادية.
- 3,0 يجب أن تقيد المداولات والقرارات، بشأن العمل المنافس لعضو المجلس أو عضو إحدى لجانه، 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.
- 7,0 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.

تقييم الأعمال المنافسة

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

- الامتداد الجغر افي للعمل المنافس لأعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
- 7,٢ فيما إذا كانت ممارسة عمل منافس ستمنع عضو المجلس من الاهتمام بمصالح الشركة .

7,۳ 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 لأى شخص.
- ٨,٣ يحظر على عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه الاستغلال أو الإستفادة 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 الإستثمارية بطريق مباشر أو غير مباشر التي ترغب الشركة في الإستفادة 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 شأنة منافسة الشركة أو أي من شركاتها التابعة، فعلى عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنه 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 او عضو اللجنة العدول عن الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حال تفويضه.

.١. 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
التاريخ	معتمد من
۹۰ أبريل ۲۰۲۰م	مجلس الإدارة
۱۰ مایو ۲۰۲۰م	الجمعية العامة
	الإصدار 2.0
التاريخ	معتمد من
۱۸ فبرایر ۲۰۲۶م	مجلس الإدارة
۱٤ مايو ۲۰۲٤	الجمعية العامة
	أمين الحفظ
	المستشار العام للمجموعة

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