

شركة المشروعات السياحية (شمس)

تقرير مجلس الإدارة

العام المالي 2020م

بسم الله الرحمن الرحيم

سلمهم الله

السادة/ مساهمي شركة المشروعات السياحية(شمس)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية(شمس) أن يعرض عليكم تقريره السنوي والذي يشمل استعراضاً لأداء الشركة التشغيلي والمالي للعام 2020م، كما نسلط الضوء من خلاله على أبرز المحطات التي مرت بها الشركة والمنعطفات التي سلكتها.

كما تستقبل الشركة عام 2021م لمواصلة إعادة هيكلة رأسمال الشركة بما يتناسب مع تنوع مصادر الدخل و خطط التطوير والنمو والتوسع بقطاع السياحة والترفيه بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م وبما يحقق تطلعات المساهمين.

مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس"

المادة الأولى: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة بالجدول أدناه:

رقم المادة (الفقرة)	نص المادة (الفقرة)	أسباب عدم التطبيق
38	تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر المجلس	هذه الفقرة استرشادية
39	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية
41	تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام الوسائل في تقييمها
70	- تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه الفقرة استرشادية
71	- اختصاصات لجنة المخاطر	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات إدارة المخاطر والبرامج
72	- اجتماعات لجنة المخاطر	المعتمدة للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة
76	- تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.	هذه الفقرة استرشادية
77	- خطة المراجعة الداخلية.	تقوم لجنة المراجعة بدراسة تقارير تقييم إجراءات الرقابة الداخلية وتستعين الشركة حالياً بمكتب خارجي لدراسة ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ويتم تقديم تقريره إلى لجنة المراجعة والتي تقوم بدراسته ورفع التوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة إن وجدت.
78	- تقرير المراجعة الداخلية.	
83	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	هذه الفقرة استرشادية يكفل النظام الأساسي ولائحة الحوكمة للشركة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح
85	تحفيز العاملين	هذه الفقرة استرشادية تقوم الشركة والإدارة التنفيذية بتحفيز العاملين بالشركة.
87	المسؤولية الاجتماعية	هذه الفقرة استرشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	تساهم الشركة في العديد من المبادرات الإجتماعية سواءً بشكل عام أو بشكل خاص لموظفيها.
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه الفقرة استرشادية تقوم الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة والالتزام بها في كافة تعاملاتها ومتابعة ذلك.

المادة الثانية: أولاً - أعضاء مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم في الدورة التاسعة والتي بدأت بتاريخ 2018/05/28م.

رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير

مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
حاصل على شهادة البكالوريوس بعلوم الطيران



- أمير منطقة نجران - سابقاً

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس / هشام بن أحمد أبو العلاء

حاصل على شهادة البكالوريوس بالهندسة المدنية



- رئيس مجلس إدارة ONWANAK Real-Estate Development Co. سابقاً

- المستشار المالي لرئيس مجلس إدارة Mubasher financial Srv Co. - سابقاً

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للجزيرة كابيتال - سابقاً

- نائب الرئيس التنفيذي بنك الجزيرة - سابقاً

- مدير عام الخدمات المصرفية بنك الجزيرة - سابقاً

رئيس لجنة المراجعة .

عضو اللجنة التنفيذية .

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

- العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (باتك) - سابقاً

- رئيس مجلس مديري إدارة شركة (أمنكو) - سابقاً

- مدير عام شركة (أوتو ستار) - سابقاً

- العضو المنتدب الرئيس التنفيذي Kroll Associates UK LTD - سابقاً

- مدير عام Wall Street Institute G.C.C. - سابقاً

- مدير عام future Entertainment - سابقاً

- مدير التسويق لشركة Thomson Imaging System Boston - سابقاً

العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي المكلف للشركة

تم بتاريخ 2020/09/03م قبول إستقالته من منصبه "العضو

المنتدب - الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ

2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقديم

الاستاذ / نادر بن راشد الناصر

حاصل على شهادة البكالوريوس بإدارة الأعمال والتسويق

رئيس اللجنة التنفيذية "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب

قرار مجلس الإدارة"

عضو لجنة الإستثمار "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب

قرار مجلس الإدارة"



عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / بدر بن خلف الشمري

حاصل على شهادة البكالوريوس بإدارة الأعمال

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة المراجعة

عضو اللجنة التنفيذية "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب

قرار مجلس الإدارة"

عضو لجنة الإستثمار "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب

قرار مجلس الإدارة"



- الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل .

- بنك سامبا - سابقاً

- مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة - سابقاً

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رائدة للإستثمار - حالياً
- عضو مجلس إدارة شركة اديم المالية - حالياً
- عضو مجلس إدارة شركة عالم المطاعم - حالياً
- عضو مجلس إدارة شركة سناسكو للإستثمار - حالياً
- مدير علاقة (مصرفية الشركات) بنك الرياض - سابقاً

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / ناصر صالح السريع

حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير بالإدارة المالية

- رئيس لجنة الإستثمار " حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"
- عضو لجنة المراجعة.
- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت



الأمين العام لمجلس الإدارة

مدير مكتب العضو المنتدب حتى تاريخ 2020/08/31م

الأستاذ / محسن صالح اليافعي

حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة اعمال

- مدير مكلف للتسويق والخدمات اللوجستية بشركة الصفوة الغذائية - سابقاً
- حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة اعمال
- دبلوم متقدم من (International Cambridge College "I.C.C) بالعلاقات السياسية والدبلوماسية والقانون الدولي والمنازعات .
- مستشار معتمد من الهيئة الدولية للتحكيم.
- مساعد الخدمات المصرفية مجموعة بابوش للصرافة والحوالات المالية الهند -جوا



المادة الثانية: ثانياً - الإدارة التنفيذية:

الاستاذ / نادر بن راشد الناصر

حاصل على شهادة البكالوريوس بإدارة الأعمال والتسويق

العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي المكلف للشركة حتى

تاريخ 2020/08/31م

- قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م بقبول إستقالته من منصبه "العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقدم
- رئيس للجنة التنفيذية " حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"
- عضو لجنة الإستثمار " حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"



الأستاذ / محمد بن صالح الشتيوي

حاصل على شهادة البكالوريوس بإدارة الأعمال

- شغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي حتى تاريخ 2020/09/20م.

- شغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والسكان من تاريخ 2020/09/21م، حتى صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/12/03م، بالموافقة على توصية لجنة الترشيدات والمكافآت بعدم تجديد عقده الذي ينتهي خلال شهر فبراير 2021م، و إعفائه من فترة الإنذار، مع إحتفاظ الموظف بكامل حقوقه العمالية من مكافأة نهاية الخدمة وإجازات ومستحقات ورواتب حتى نهاية عقده. كما شغل خلال فترة عمله.
- مسؤول الإفصاح وعلاقات المساهمين.
- مدير الشؤون الادارية.





الأستاذ / ناجي لياس

حاصل على شهادة البكالوريوس المحاسبة

رئيس الحسابات

قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/04/11م، بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول الإستقاله المقدمه منه بتاريخ 2020/03/22م

الأستاذ / فريد إبراهيم السيد

حاصل على شهادة درجة البكالوريوس في التجارة – شعبة المحاسبة

- شغل منصب المستشار المالي من تاريخ 2018/09/28م، وحتى 2019/07/27م

- شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من تاريخ 2019/07/28م وحتى صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/21م، بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيينه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات مسئولاً عن إدارة عمليات المنتجع لمدة عامين من تاريخ القرار، و تكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة عام من تاريخ القرار.

الأستاذ / أحمد محمد سليمان

حاصل على شهادة درجة البكالوريوس في التجارة – شعبة المحاسبة

المدير المالي للشركة

قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/21م، بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول تعيينه بمنصب المدير المالي للشركة.

المادة الثالثة: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

العضو	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة	السابقة أو من مديريها	الإدارة عضواً في مجالس ادارتها	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة
صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	-	-	-	-	-	-	-	-
م. هشام بن احمد أبو العلا	-	-	-	-	-	-	-	-
نادرين راشد الناصر	عضو مجلس إدارة مجموعة شركات سكاب	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية حتى تاريخ 26/08/2020م	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البروكيماوية "ناتبت" حتى يونيو 2020م	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
بدرين خلف الشمري	-	-	-	الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للتجارة والتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
ناصر بن صالح السريع	الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة لشركة رائدة للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة					
	عضو مجلس إدارة شركة اديم المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة					
	عضو مجلس إدارة شركة عالم المطاعم	داخل المملكة	ذات مسؤولية					

			محدودة		
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	المدير العام لشركة مجموعة سناسكو للإستثمار

المادة الرابعة: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كالتالي:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
1	صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	مستقل
تراجعت ملكيته خلال شهر يوليو 2020م لتصبح أقل من 5% وبناءً عليه تغير تصنيف العضوية من غير مستقل إلى مستقل		
2	م. هشام بن احمد أبو العلا	مستقل
3	نادر بن راشد الناصر	غير تنفيذي
قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م بقبول إستقالته من مناصبي "العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقديم، وبناءً على ذلك تغير تصنيف العضوية من تنفيذي إلى غير تنفيذي		
4	بدر بن خلف الشمري	مستقل
5	ناصر بن صالح السريع	مستقل

المادة الخامسة: الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بأعمال الشركة والنواحي المالية والقانونية وبمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:-

يتم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة وبخاصة الغير تنفيذيين بعمل الشركة وخاصة النواحي المالية والقانونية ومقترحات المساهمين وذلك لتمكينهم من أداء اعمالهم من خلال:

- 1 . اطلاعهم على وقائع الجمعية العامة للشركة.
- 2 . اطلاعهم على شكاوى أو ملاحظات وإقتراحات المساهمين.
- 3 . اطلاعهم على القوائم المالية والتقارير المعدة من قبل مكتب المراجع الخارجي والداخلي للشركة ومكتب محامي الشركة ومحاضر اللجان والإستماع لمرئيات الإدارة التنفيذية حولها.

المادة السادسة: وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وأسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور الأعضاء لكل إجتماع :-

بداية فقد تم تحديد مهام وضوابط عمل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة بينما بقية اللجان بقرار من مجلس الادارة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وفقا لنظام الحوكمة ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بجميع إجتماعات اللجان والتوصيات التي يتم رفعها للمجلس ويتابع المجلس عمل هذه اللجان متابعة دورية للتأكد من قيامها بالأعمال الموكلة لها وفقا لللائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة. تجدون أدناه وصف مختصر للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لمساعدة المجلس في أداء مهامه على النحو التالي:

1. لجنة المراجعة:

جدول يوضح أسماء وطبيعة العضوية وسجل حضور اجتماعات اللجنة للعام 2020م.

عدد الجلسات التي حضرها العضو	تاريخ محضر الإجتماع								الصفة	العضو
	2020/11/30م (8)	2020/11/10م (7)	2020/08/13م (6)	2020/06/03م (5)	2020/05/21م (4)	2020/04/29م (3)	2020/03/30م (2)	2020/02/22م (1)		
8	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيسا	م. هشام بن أحمد ابوالعلا
8	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	أ. بدر بن خلف الشمري
8	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	أ. ناصر بن صالح السريع

مهام وضوابط عمل ومكافآت لجنة المراجعة

- تشكيل اللجنة وألية تعيين أعضائها ومدة عضويتهم:

تشغل بقرار من الجمعية العامة للشركة سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وألا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وتحدد عددهم بثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) يكون من بينهم من له خبرة بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب. مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها الإشرافية والاستشارية:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1. التقارير المالية

■ -دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

2. المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي للتحقق من توافر الموارد للأزمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة به، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

3. مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة. مع الأخذ بالإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآريتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجعة حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

4. ضمان الإلتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآريتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

ج. التعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الادارة

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم أخذه بها.

د. اجتماعات اللجنة:

- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر.
- تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع الحسابات للشركة ومع المراجع الداخلي للشركة.
- للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الإجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

هـ. ترتيبات تقديم الملحوظات

تضع اللجنة آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية تامة، وتقوم اللجنة بالتحقق من تطبيق ملحوظاتهم بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ وتتبنى اللجنة إجراءات متابعة مناسبة.

و. صلاحيات اللجنة

- حق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية.
- أن تطلب من مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد إذا أعاق مجلس الادارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ز. مكافآت الاعضاء:

بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء (2000) ريال لكل جلسة بالإضافة لكافة المصاريف التي تكبدها العضو لحضور الاجتماع.

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

جدول يوضح أسماء وصفة العضوية وسجل حضور اجتماعات اللجنة للعام 2020م.

عدد الجلسات التي حضرها العضو	تاريخ محضر الاجتماع					الصفة	العضو
	2020/11/27م (5)	2020/10/12م (4)	2020/09/20م (3)	2020/05/17م (2)	2020/03/24م (1)		
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيسا	أ. بدر بن خلف الشمري
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	م. هشام بن أحمد ابوالعلا
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	أ. ناصر بن صالح السريع

*** إشارة لعدم تضمين لأئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لمقدار المكافآت لأعضاء اللجنة ، فلا يتم صرفها حتى إتمامها من الجمعية العامة للمساهمين.

اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وبراغى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

3. اللجنة التنفيذية:

جدول يوضح أسماء وصفة العضوية علماً بأنه لم يعقد لها إجتماع خلال عام 2020م. وصادر قرار مجلس الإدارة بحلها بتاريخ 2020/09/03م.

الصفة	العضو
رئيساً	أ. نادر بن راشد الناصر
عضو	م. هشام بن أحمد ابوالعلا
عضو	أ. بدر بن خلف الشمري

مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية :-

- أ - مراجعة تقارير الإدارة الدورية , وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها .
- ب - مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة .
- ج - متابعة وإستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة.
- د - متابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها .
- هـ - مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته , ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسماً.
- و - التوصية بتعديل النظام الأساسي للشركة .

ز - تقديم التوصيات في عمليات الاندماج والإستحواذات الى مجلس الإدارة .

ح - تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة لأسهمها .

ط - مراجعة خطط الاستثمار في سيولة الشركة الفائضة .

ي - استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر .

ك - التأكد من أن اللجان الإدارية (في حال وجودها) في الشركة تعمل بشكل فعال.

ل - استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك.

م - المسؤوليات الأخرى :

1- مراجعة المحاضر السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها في محاضر الإجتماعات السابقة من أجل ضمان أن المسائل العالقة قد تم حلها.

2- إدارة لائحة عمل اللجنة والاحتفاظ بها من قبل أمين سر اللجنة ، والتأكد من مرونة اللائحة للتكيف مع الظروف المتغيرة والمتطلبات التنظيمية بشكل أفضل.

3- مراجعة وإعادة تقييم مدى ملائمة اللائحة والتوصية بأي تغييرات مقترحة للمجلس للموافقة عليها.

4- لايجوز أن تفوض اللجنة التنفيذية مهامها الى لجنة فرعية منبثقة عنها .

4. لجنة الإستثمار:

جدول يوضح اسماء وصفة العضوية علماً بأنه لم يعقد لها إجتماع خلال عام 2020م. وصادر قرار مجلس الإدارة بحلها بتاريخ 2020/09/03م.

الصفة	العضو
رئيسا	ناصر بن صالح السريع
عضو	بدر بن خلف الشمري
عضو	نادر بن راشد الناصر

تكون مهام ومسؤوليات لجنة الإستثمار كالتالي:-

- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للإستثمار في الشركة ، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزوالها والمخاطر التي تتعرض لها ، والتوصية بشأنها.
- مراجعة استراتيجية وسياسة الإستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة او التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الإستراتيجية أو غيرها ، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغيرات المقترحة على هذه السياسة.
- الإشراف العام على الأنشطة الإستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الإستثماري وتقييمه.

○ دراسة وتقييم الفرص الإستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها :-

- عمليات الإندماج أو الإستحواذ على الشركات او الأعمال أو الأصول.
- أي إنهاء أو بيع أو نقل ملكية او الخروج من إستثمار قائم أو التصرف فيه .
- المشاريع المشتركة بموجب إتفاقية شركاء أو شركات المحاصة.
- الإستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في مشاريع التوسعة التي لدى الشركة مصلحة فيها.
- أي فرصة إستثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.
- دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.

- التأكد من إلزام الفرص الإستثمارية المقترحة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- تحديد وترتيب الأولويات الخاصة بعروض الإستثمارات المقترحة .
- دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص الإستثمارية الموافق عليها من المجلس.

المادة السابعة: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة (إن وجدت) ومعايير اختيار أعضاء المجلس.

يؤكد مجلس الإدارة التزامه الكامل بكافة الأنظمة والتعليمات والمعايير الخاصة بعضوية مجلس الإدارة، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة دورية للتأكد من تحقيق نسبة الأعضاء المستقلين بالمجلس والمهارات والخبرات والمؤهلات المناسبة لأعضاء المجلس ومناقشة أي احتياجات تطراً، كما ولم تقم الشركة بتكليف أي جهات خارجية لتقييم أداء المجلس خلال العام 2020م.

المادة الثامنة: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتشمل:

- 1- سياسة المكافآت.
- 2- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.
- 3- تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من (أعضاء المجلس/ أعضاء اللجان/ كبار التنفيذيين).

1. سياسة المكافآت:

(أ) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وتوزيع الأرباح على المساهمين.

نص النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح ومكافآت أعضاء المجلس على النحو التالي:

وفقاً للمادة (46) من النظام الاساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا

التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال.

2- تجنب من الباقي نسبة 20% كاحتياطي اتفائي يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة باقتراح من مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية.

3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة أن تخصص من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من نظام الشركة الاساسي، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز 10% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى قدره 500,000 ريال (خمسمائة ألف ريال) لكل عضو شامله المزايا المالية والعينية إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها 5,000 ريال (خمسة الاف ريال) عن كل جلسة من جلسات المجلس بالإضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقررره الجمعية أو يُرحل للأعوام التالية وتقدر مكافأة العضو بقدر التزامه بالحضور في جلسات المجلس واللجان على أن يضمن تقرير مجلس الادارة السنوي للجمعية العامة بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات ومزايا وما قبضوه بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنيه أو اداريه أو إستشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة.

ونشير الى انه لم يكن هنالك اقتراح لتوزيع ارباح ولم يتم توزيع ابي ارباح على الاسهم خلال العام 2020م.

(ب) سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:

يتم تحديد مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة.

2. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

يلتزم مجلس الإدارة بسياسة المكافآت حسب ما هو ورد بالنظام الأساسي للشركة فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكذلك سياسة المكافآت المقررة وفق الصلاحيات الممنوحة من المجلس فيما يخص مكافآت الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين ولا يوجد أي إنحراف بين السياسات الموضوعة والمكافآت الممنوحة.

3. تفاصيل المكافآت والتعويضات الممنوحة لكل من:

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

إن أعضاء مجلس الإدارة وبما عليهم من مسؤوليات يولون الإهتمام الواجب من خلال التحضير للإجتماعات قبل وقت كافي ويتم التنسيق بين الرئيس وجميع الأعضاء وأمين سر المجلس لإعداد أجندة الإجتماع والتنسيق للإطلاع على آراء الإدارة التنفيذية وكافة المستندات المتعلقة بالإجتماع، كما ويتم تدوين وقائع ومداولات الإجتماع

ونتائج التصويت على القرارات من خلال محضر يوقع عليه الأعضاء، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس لم يحصل على أي طلب مكتوب سواء من الأعضاء أو من لجنة المراجعة لعقد اجتماع طارئ.

جدول يوضح سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2020م

عدد الجلسات التي حضرها العضو	تاريخ انعقاد الاجتماع	الصفة	العضو
	(1) - 2020/11/30م		
0	إعتذر	رئيسا للمجلس	صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
1	حضر	نائب الرئيس	م. هشام بن احمد أبو العلا
1	حضر	عضو	أ. نادر بن راشد الناصر
1	حضر	عضو	أ. بدر بن خلف الشمري
1	حضر	عضو	أ. ناصر بن صالح السريع

جدول يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات التي سيحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بدورته التاسعة لعام 2020م

بند المصروفات	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							المبلغ معين
	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأشهر الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بما لا يقل عن قيمة أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو قيضون نظير أعمال قبية أو إدارية أو استشارات	مزاي عينية	مجموع بند حضور جلسات اللجان	بند حضور جلسات المجلس	
أولاً/ الأعضاء المستقلين															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
تنويه!!! خلال شهر يوليو 2020م ، تراجع ملكيته الى اقل من 5% . وعليه تغيرت صفة عضويته لعضو مستقل علماً بأنه لم تسجل له أي مكافأة قبل تغير عضويته															
-	31,000	-	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-	26,000	5,000	-	م. هشام أبو العلا
-	31,000	-	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-	26,000	5,000	-	بدر الشمري
-	31,000	-	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-	26,000	5,000	-	ناصر السريع
-	93,000	-	-	-	-	-	-	93,000	-	-	-	78,000	15,000	-	المجموع
ثانياً/ الاعضاء غير التنفيذيين															
-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	-	نادر الناصر
تنويه!!! قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م بقبول إستقالته من مناصبي "العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقديم. وعليه تغيرت عضوية من عضو تنفيذي لعضو غير تنفيذي علماً بأنه لم تسجل له أي مكافأة قبل تغير عضويته															
-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	-	المجموع

ثالثاً/ الاعضاء التنفيذيين

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الجموع																	

1. جدول يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2020م.

البيان	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة			المجموع الكلي	
	المجموع	الاسم الممنوحة (بم ادخال القيمة)	خطط تحضيرية ق. الأجل	خطط تحضيرية ط. الأجل	أرباح	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مزاي عينية	بدلات		رواتب
نادرين راشد الناصر	1,113,300.00	-	-	-	-	-	-	1,113,300.00	-	112,800.00	1,000,500.00	1,426,165.00
فريد إبراهيم السيد	323,100.00	-	-	-	-	-	-	323,100.00	-	-	323,100.00	323,100.00
احمد محمد سليمان	68,073.00	-	-	-	-	-	-	68,073.00	10,000.00	58,073.00	68,073.00	
محمد صالح الشتيوي	285,300.00	-	-	-	-	-	-	285,300.00	-	285,300.00	417,035.43	
الإجمالي	1,504,473.00	-	-	-	-	-	-	1,504,473.00	122,800.00	1,381,673.00	1,817,338.00	

ب) مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

1. تفاصيل المكافآت والتعويضات التي حصل عليها (اعضاء لجان المجلس عن الدورة التاسعة) خلال العام 2020م

اللجان المنبثقة عن المجلس في دورته التاسعة

البيان	عضوية اللجان	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور الجلسات	المجموع
المهندس هشام أبو العلا	- رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو اللجنة التنفيذية تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م	-	26,000	26,000
بدربن خلف الشمري	- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المراجعة - رئيس اللجنة التنفيذية تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م - عضو لجنة الاستثمار تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م	-	26,000	26,000
نادرين راشد الناصر	- رئيس اللجنة التنفيذية تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م - عضو لجنة والاستثمار تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م	-	-	-
ناصر بن صالح السريع	- رئيس لجنة الإستثمار تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	26,000	26,000
المجموع		-	78,000	78,000

المادة التاسعة: اي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية وأسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاديها مستقبلا

م	سبب المخالفة	الجهة الواقعة لها	الاجراءات الاحترازية للتفادي مستقبلا
1	غرامة اصابة عامل بالتأمينات الاجتماعية (8,837.49 ريال)	التأمينات الاجتماعية	اعتماد اجراءات داخلية للشئون الادارية لعدم تكرار المخالفات
2	مخالفات تأخير تجديد اقامات الموظفين بالمواعيد المحددة (10,150 ريال)	المديرية العامة للجوازات	اعتماد اجراءات داخلية للشئون الادارية لعدم تكرار المخالفات

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي فرضت عليها سواء من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2020م غير المذكورة بالجدول اعلاه .

المادة العاشرة: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:-

تعمل الشركة على تطوير نظام الرقابة الداخلية، وفي الوقت الحالي تم التعاقد مع مكتب رامي خالد الخضر محاسبون قانونيون و مستشارون للقيام بالتحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة وتحليل مستوى أداء الشركة خلال العام مع مقارنتها بالأعوام السابقة ودراسة كافة الموضوعات الهامة القائمة بالشركة وتقديم المقترحات بشأنها، وقد تم القيام بعملية التدقيق الداخلي عن العام 2020م، ورفع تقريره وتوصياته إلى لجنة المراجعة التي قامت بالإطلاع ومناقشة التقرير وتبين لهم بأن مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة منه يقومون منذ انتخابهم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تُحقق مصلحة الشركة والمساهمين، كما قامت اللجنة بالتوصية للمجلس للنظر ببعض بنود التوصيات التي أوردتها التقرير، وبناءً على ذلك قام مجلس الإدارة بتوجيه الإدارة التنفيذية والمالية بتزويد المراجع الداخلي للشركة بالقرارات والمستندات المؤيدة لما تم ذكره بتوصية لجنة المراجعة، ليصبح التقرير أكثر دقة، والتي تبين أيضاً بأن مجلس الإدارة قد عكف مُسبقاً على ما أوردته التقرير من توصيات كما أن نظام الرقابة الداخلية بغض النظر عن سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً بل أساساً معقولاً لأبداء الرأي.

المادة الحادية عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة

تم التعاقد مع مكتب رامي خالد الخضر محاسبون قانونيون و مستشارون للقيام بأعمال التدقيق الداخلي لعام 2020م. المادة الثانية عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أعباءه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومُسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا توجد أية قرارات من لجنة المراجعة كانت بينها وبين قرارات مجلس الإدارة تعارض سواء فيما يخص تعيين مراجع الحسابات أو عزله أو تقييم أدائه أو تعيين مدقق داخلي.

المادة الثالثة عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

بسبب جائحة كورونا لم يكن للشركة أي مساهمات إجتماعية.

المادة الرابعة عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2020م وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عقدت الجمعية العامة لشركة شمس خلال العام المالي 2020م (إجتماع واحد) عن طريق وسائل التقنية الحديثة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 1441/11/4 هـ الموافق 2020/6/25م. كما نود التنويه بأنه تم الإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً بشكل مؤقت بعد صدور قرار هيئة سوق المالية بذلك حرصاً على سلامة المتعاملين من جائحة كورونا.

الصفة	سجل الحضور	العضو
رئيس مجلس الإدارة	حضر	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
نائب الرئيس	حضر	م. هشام بن أحمد أبو العلا
عضو	حضر	بدر بن خلف الشمري
عضو	حضر	ناصر بن صالح السريع
عضو	لم يحضر	نادر بن راشد الناصر

تنويه!!! قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م بقبول إستقالة أ. نادر بن راشد الناصر من مناصبي "العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقديم. وعليه تغيرت عضويته من عضو تنفيذي لعضو غير تنفيذي علماً بأنه بأنه بتاريخ عقد الجمعية العامة للمساهمين كان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف

المادة الخامسة عشر: نبذة عن الشركة ووصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة، وبيان بأنواع كل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة واسهامها في النتائج:-

أ. نبذة عن تأسيس الشركة:

شركة المشروعات السياحية شركة مساهمة سعودية تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة وفقاً للقرار الوزاري رقم (819) بتاريخ 1411/09/23 هـ وتم إعلان تأسيسها بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (17) بتاريخ 1412/01/04 هـ وحصلت على سجل تجاري رقم (2050021572) صادر من فرع وزارة التجارة بالدمام بتاريخ 1412/01/20 هـ.

ب. المركز الرئيسي:

يقع المقر الرئيسي للشركة بمدينة الدمام بمنتجع شاطئ النخيل بشاطئ نصف القمر. كما قامت الشركة بإفتتاح فرع لها مُتمثل بمكتب بمدينة الرياض خلال الربع الرابع من العام 2018م، وتم إغلاقه بسبب تأثر أعمال الشركة بجائحة كورونا بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2020/10/15م.

ج . النشاط الرئيسي للشركة :-

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة حسب السجل التجاري بإقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية ويشمل ذلك الشاليهات و الموتيلاات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملاعب الرياضية والمساح والإستراحات ومحطات الخدمة والأسواق المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.

د. النشاط الرئيسي الحالي للشركة هو:

- 1- استثمار وتشغيل منتج شاطئ النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الخبر ويعتبر النشاط الرئيسي للشركة في الوقت الحالي وتتأثر كل نتائج أعمال الشركة به.
 - 2- امتلاك الشركة برج سكني بمنطقة العليا بمدينة الخبر.
- جدول يوضح تأثير الأنشطة الرئيسية والحالية بحجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:-

النشاط	إيرادات النشاط	سجل النسبة
منتجع شاطئ النخيل	16,056,275	% 99.58
برج شمس السكني	67,500	% 0.42
الإجمالي	16,123,775	%100

د. وصف نشاط الشركات التابعة:

لا يوجد لشركة المشروعات السياحية (شمس) أي شركات تابعة أو زميلة.

المادة السادسة عشر: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

م	قرارات الشركة المهمة	أهمية القرار
1	قرر مجلس إدارة شركة "شمس" الموافقة على التوصية المرفوعة لأعضاء مجلس الإدارة من قبل السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمحضر اللجنة رقم (117/03-2020م) وتاريخ 2020/03/23م، بشأن ما يلي ذكره:- أ/ قبول إستقالة رئيس حسابات الشركة الأستاذ / ناجي إلياس الحسن. ب/ تعيين المستشار المالي للشركة الأستاذ / فريد إبراهيم السيد، بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة.	تغييرات الهيكل الإداري للشركة

<p>تطبيقاً لأحكام لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة واحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار هيئة السوق المالية رقم (8-16 - 2017) وتاريخ 1438/05/16 هـ (الموافق 2017/02/13) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية (3-45-2018) وتاريخ 1439/08/07 هـ (الموافق 2018/04/23 م) وأية تعديلات لاحقة.</p>	<p>2 قرر مجلس الإدارة بالموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة ، والتي تهدف إلى تحديد معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" وتضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية، وقد تم عرضها على الجمعية العامة للساهمين يوم الخميس 1441/11/4 هـ الموافق 2020/6/25 م وتم الموافقة عليها.</p>
<p>تسيير أعمال الشركة خلال تلك الفترة</p>	<p>3 قرر مجلس الإدارة الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت (رقم 05 /118 – 2020 م) بشأن ما يلي ذكره :- تكليف رئيس الحسابات (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) الأستاذ / فريد إبراهيم السيد، 1. بتسيير أعمال الشركة الإدارية الغير جوهرية ، وتنفيذ السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة . 2. أخذ موافقة (رئيس مجلس الإدارة أو نائبه) بشأن الأمور الإدارية الجوهرية ، مجتمعين أو منفردين. 3. أخذ موافقة (رئيس مجلس الإدارة أو نائبه) بشأن الأمور المالية ، مجتمعين أو منفردين. يتم العمل بالقرار بدءاً من تاريخ 2020/05/21 م، حتى 2020/12/31 م.</p>
<p>تأثر إيرادات الشركة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19) وحرصاً على صحة الإنسان، وعلى الشركة ومساهميها.</p>	<p>4 قرر مجلس الإدارة الموافقة على تخفيض مصروفات الشركة، والإستفادة من مبادرات حكومة المملكة العربية السعودية "حفظها الله ورعاها" لمساندة وتحفيز القطاع الخاص والأنشطة الإقتصادية.</p>
<p>دعم لخطط الشركة الإستثمارية و تحول الشركة من الخسائر للربحية</p>	<p>5 قرر مجلس الإدارة :- - الموافقة على تمديد إتفاقية سرية المعلومات المرفقة مع (شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية) للوصول لمعلومات مدارس أضواء الهداية لإجراء عمليات التقييم والفحص النافي للجهالة . - والموافقة على توقيع عقد مع (الجزيرة كابيتال) للقيام بأعمال التقييم لمدارس أضواء الهداية، والقيام بالفحص النافي للجهالة المالي والقانوني (لشركة مدارس أضواء الهداية) والتي على ضوءها سوف يتم تقرير (الإستمرار بصفقة الإستحواذ)، وتحديد نسبة الإستحواذ والسعر، أو (غير الإستمرار بصفقة الإستحواذ) ، كما ستقوم شركة الجزيرة كابيتال بأعمال التقييم على مرحلتين.</p>
<p>تغييرات الهيكل الإداري للشركة</p>	<p>6 قرار مجلس إدارة الشركة بعد إستلامه خطابي الإستقالة من الأستاذ/ نادر بن راشد الناصر - قبول إستقالة الأستاذ / نادر بن راشد الناصر من منصبه (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي المكلف) للشركة، مع إستمراره بعضوية مجلس الإدارة - حل اللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار .</p>

<p>تغييرات الهيكل الإداري للشركة</p>	<p>7</p> <p>قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/21م، الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (2020-09/119م) بشأن ما يلي ذكره :- <u>أولاً:- الموافقة على تعيين الأستاذ / فريد إبراهيم السيد " نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات " مسئولاً عن إدارة عمليات المنتجع .</u> - وتكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة عام من تاريخ قرار المجلس . - عمل عقد عمل جديد له بالمسمى الوظيفي الجديد "نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات " ولمدة عامين اعتباراً من تاريخ قرار المجلس. <u>ثانياً :- الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد محمد سليمان المدير المالي للشركة.</u> <u>ثالثاً:- الموافقة على استمرار الأستاذ / محمد صالح الشتيوي مساعداً للرئيس التنفيذي وبعدها المسمى الوظيفي إلى "مساعد الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والسكان"</u></p>
<p>تأثر إيرادات الشركة بظروف جائحة كورونا (COVED-19) بشكل كبير.</p>	<p>8</p> <p>قرر مجلس الإدارة إغلاق فرع مكتب شركة المشروعات السياحية "شمس" بمدينة الرياض.</p>
<p>تطبيق معيار التقارير المالية الأولية ومعيار المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية (SOCPA).</p>	<p>9</p> <ul style="list-style-type: none"> • وإشارة لقرار مجلس الإدارة رقم (2019/02-189م) بتعيين شركة للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة لمجموعة شركات حماية . • وإشارة لقرار مجلس الإدارة رقم (200-2019/05م) بالموافقة على الدخول بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة ، وذلك بعد رفع رأسمالها كما هو موضح بعقد دخول شركاء جدد بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة ، ودفع المبالغ المترتبة على الشراء من حسابات شركة "شمس". • ونظر لما تطلبه هذا الإستثمار من إستشارات و محامين والقيام بالفحص النافي للجهالة ، حتى الوصول إلى قرار الدخول بالإستثمار بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة ، والذي تضمن أن تقوم شركة "شمس" بتعيين مدير تنفيذي للشركة "حماية"، وما ترتب على ذلك من مصاريف مالية؛ • وإشارة لقرار مجلس الإدارة رقم (2019/07-202م)، والذي تضمن فسخ و بطلان عقد دخول شركة "شمس" بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة نتيجة لما تكشف من أمور جوهرية لشركة "شمس" ومجلس إدارتها بعد مباشرة شركة "شمس" لمهامها الإدارية بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة بوجود مديونيات على الشركة ووجود العديد من الدعاوي المرفوعة ضد شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة، لم تعلم بها الشركة مسبقاً؛ • وإشارة لقرار مجلس الإدارة رقم (2019/09-204م) ، الذي تضمن تعيين مكتب محمد المرزوق محامون ومستشارون للقيام برفع دعوى قضائية لفسخ و بطلان عقد الدخول بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة. <p><u>إشارة لجميع ما تم ذكره أعلاه وما تضمنته من مبالغ مالية معلقة بحسابات الشركة</u> <u>قرر مجلس الإدارة مايلي ذكره:-</u> <u>أولاً:- تسوية الحسابات المعلقة بجميع ما تم ذكره أعلاه لتصبح ضمن بند المصروفات للرابع الثالث للعام المالي 2020م،</u> <u>ثانياً:- تقوم الإدارة التنفيذية بمطالبة شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة بجميع تلك المبالغ، وما سيتم دفعه لاحقاً لهذا الشأن.</u></p>

م	قرارات الشركة المهمة	أهمية القرار
10	<p>عقد مجلس الإدارة إجتماعه بتاريخ 2020/11/30م وناقش العديد من الموضوعات ومنها ما يلي ذكره :-</p> <p>- تم الاجتماع مع ممثلي شركة الجزيرة كابيتال بشأن مشروع الإستثمار بـ (مدارس أضواء الهداية الأهلية) وبعد مغادرة ممثلي شركة الجزيرة كابيتال، قام أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة مستفيضة للإستثمار بمدارس أضواء الهداية، وأتخذ المجلس قراره بعدم المضي قدماً لعدم موائمة هذا الإستثمار للشركة.</p> <p>- أستعرض المجلس وناقش "سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وأعضاء الإدارة التنفيذية"، وقرر الموافقة بالتوصية بها بأقرب جمعية عمومية سوف تُعقد لتصويت عليها من قبل مساهمين الشركة</p> <p>-أستعرض المجلس وناقش ما تم بقضية حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة (GRG) على أن يتم رفع آخر المستجدات لجميع الأعضاء.</p> <p>- أستعرض المجلس وناقش ما تم بشأن القضية التي سوف ترفعها الشركة ضد عبدالحميد الطريف و إنتظار إستلام التقرير المفصل من قبل محامي الشركة للعمل بناءً عليه.</p> <p>- أستعرض المجلس وناقش (لائحة عمل لجنة الإستثمار لشركة "شمس") وقرر الموافقة عليها</p> <p>- أستعرض المجلس وناقش (لائحة عمل اللجنة التنفيذية لشركة "شمس") وقرر الموافقة عليها</p> <p>- أستعرض المجلس وناقش (سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة لشركة "شمس") وقرر الموافقة عليها</p> <p>- أستعرض المجلس وناقش (سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية لشركة "شمس") وقرر الموافقة عليها</p>	<p>إنطلاقاً من حرصهم على الشركة ومساهمتها</p>
11	<p>قرر مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيدات والمكافآت بالمحضر رقم (11-121/2020م)، الموافقة على عدم تجديد عقد الموظف / محمد صالح الشتيوي، و إعفائه من فترة الإنذار.</p>	<p>تغييرات الهيكل الإداري للشركة</p>
12	<p>قرر مجلس الإدارة الموافقة على عقد الخدمات القانونية والمقدم من مجموعة ناصر ال ظفر للمحاماة والإستشارات القانونية</p>	<p>- إشارة للقضايا المتنامية وبشكل مستمر خلال السنوات السابقة ضد الشركة من المنتفعين بالشالهايات وإستمرارهم بعدم دفع الرسوم السنوية المستحقة عليهم ، مما أوجب أخذ مخصصات كبيرة من أرباح الشركة لمقابلة الديون المشكوك بتحصيلها.</p> <p>- إشارة لطول الفترة التي تستغرقها القضايا بالمحاكم.</p> <p>- ونظراً لإلزام الفريق القانوني بـ "مجموعة ناصر ال ظفر للمحاماة والإستشارات القانونية" بوضع الشركة وقضاياها بشكل عام.</p>
13	<p>قرر مجلس الإدارة تعيين التالية أسمائهم ممثلي للشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول:-</p> <p>1- الأستاذ / نادر بن راشد الناصر (ممثلاً عن مجلس الإدارة) .</p> <p>2- الأستاذ / فريد إبراهيم السيد (ممثلاً عن الإدارة التنفيذية) .</p> <p>3- الأستاذة / هنادي سالم الحويطي (ضابط الإتصال).</p>	<p>تغييرات الهيكل الإداري للشركة</p>

المادة السابعة عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أو مخاطر تمويلية أو مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

أ- قلة رأس المال:

رأس مال الشركة من أهم المعوقات التي تقف أمام التوسعات والطموحات التي يسعى مجلس الإدارة الى تحقيقها، ويسعى مجلس الإدارة جاهداً لحل ذلك .

ب- موسمية النشاط:

يتمثل النشاط الأساسي للشركة في منتج شاطئ النخيل والذي يخضع بطبيعة الحال للعوامل والظروف المناخية المتغيرة بالإضافة إلى مواسم الإجازات والعطل الرسمية وتأثيرها على نسب الأشغال خلال العام والتي تشكل تأثيراً رئيسياً ومباشراً، وتندرج موسمية النشاط تحت المخاطر التي تواجهها الشركة عندما تحول هذه العوامل أو تتسبب في تغيير وجهة العملاء إلى منطقه أو خيار آخر. لذا فإن إدارة الشركة تسعى للتركيز على استغلال المواسم وتقديم خيارات واسعة للعملاء خارج المواسم للحد من أثر تلك المخاطر.

كما تجدر الإشارة لتأثر إيرادات الشركة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا (COVID-19)

ج — المنافسة:

يعد قطاع السياحة والترفيه من أشد القطاعات في المنافسة والذي يمثل تهديداً حقيقياً لأي من تلك المشاريع، لذا فإن التركيز على مكامن القوة في كل منشأة تعد أحد أبرز سمات التميز التي تؤثر على العملاء عند تحديد اختياراتهم وبالتالي تحد من الأثر السلبي للمنافسة من خلال تقديم خيار أفضل من وجهة نظر مقنعة للعميل.

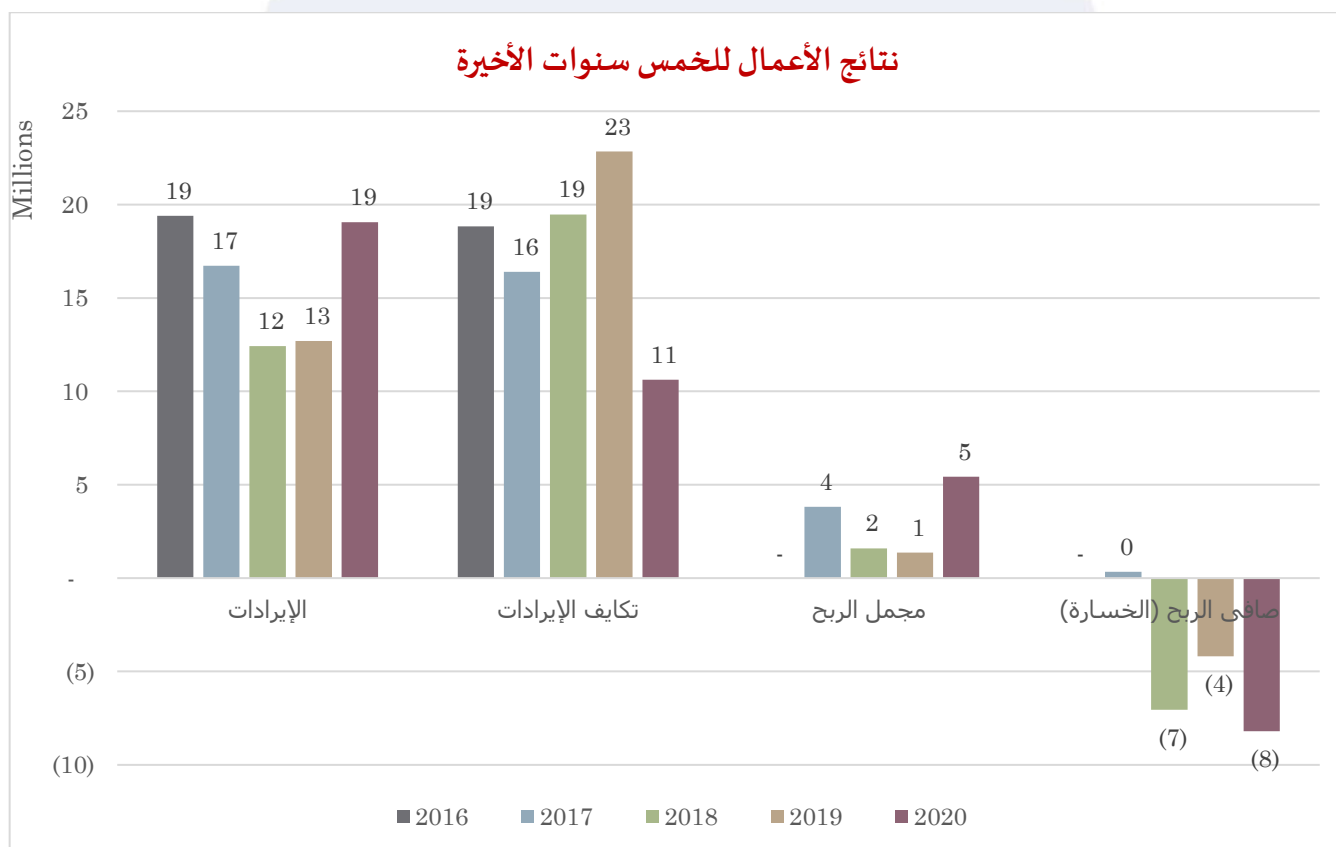
د- انتهاء عقد إيجار ارض في ٢٠٢٩ م:

ينتهي عقد إيجار ارض المنتجع المستأجرة من أمانة مدينة الدمام بنهاية العام ٢٠٢٩ م ويسعى مجلس الادارة لتجديد عقد الإيجار بالتواصل مع الجهات المعنية علماً بأن التواصل مع الجهات المعنية مستمر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

المادة الثامنة عشر: خلاصة ومقارنه لأصول وخصوم ونتائج الاعمال للسنوات الخمس الاخيرة السابقة:

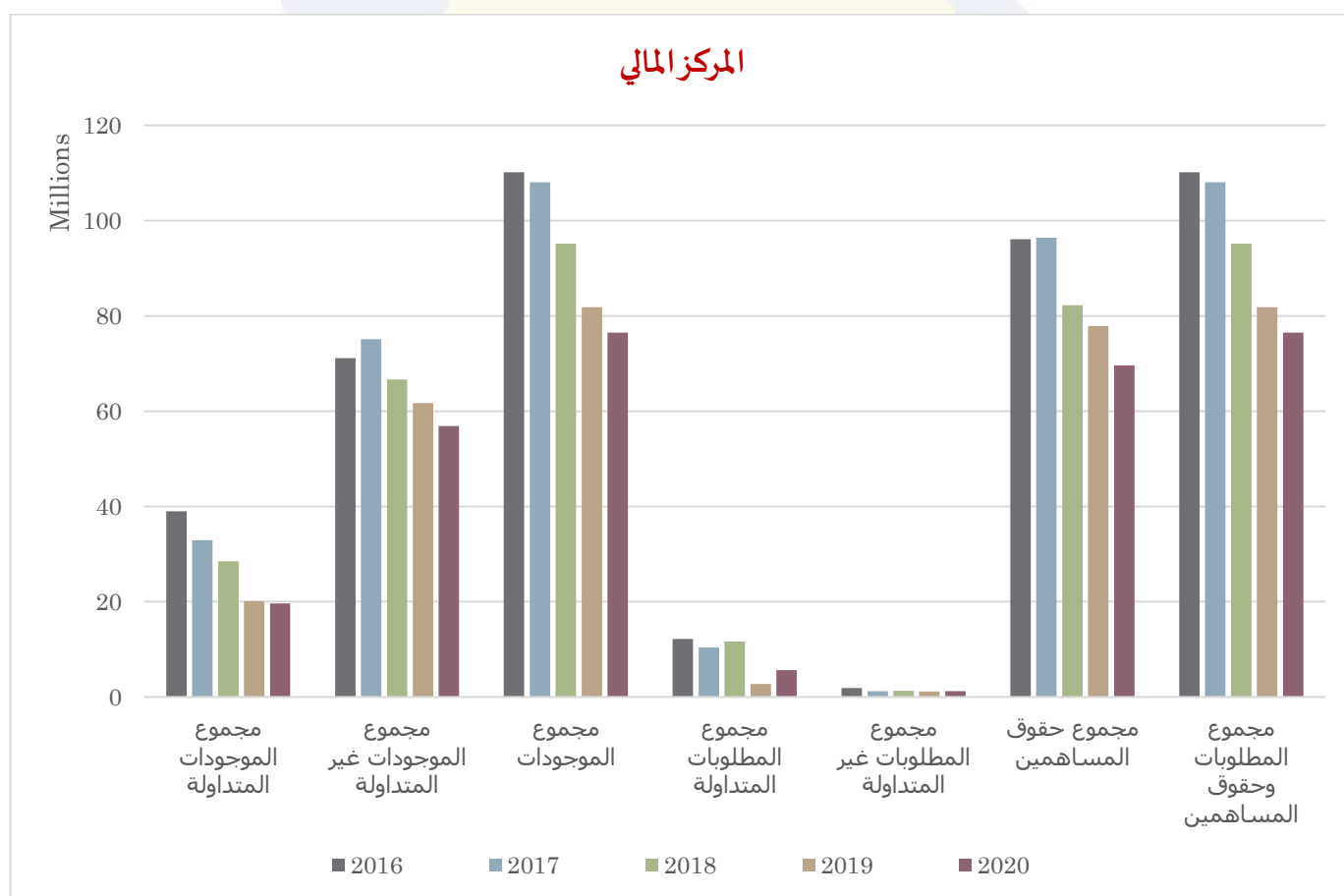
أ- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الاخيرة:

الأعوام					البيان
2020	2019	2018	2017	2016	
16,056,275	12,688,593	12,425,406	16,728,034	19,394,113	الإيرادات
10,622,505	22,838,638	19,468,997	16,397,443	18,833,007	تكاليف الإيرادات
5,433,770	1,368,503	1,591,701	3,826,811	6,869,709	مجمل الربح
(8,195,380)	(4,185,441)	(7,043,591)	330,591	561,106	صافي الربح (الخسارة)



ب) المركز المالي (الأصول والخصوم) للسنوات الخمس الأخيرة:

الأعوام					البيان
2020	2019	2018	2017	2016	
19,641,291	20,100,744	28,490,587	32,932,611	38,994,613	مجموع الموجودات المتداولة
56,849,836	61,694,492	66,664,826	75,076,119	71,129,408	مجموع الموجودات غير المتداولة
76,491,127	81,795,236	95,155,413	108,008,730	110,124,021	مجموع الموجودات
5,643,504	2,722,767	11,678,453	10,418,337	12,194,606	مجموع المطلوبات المتداولة
1,204,872	1,179,651	1,278,758	1,184,687	1,854,300	مجموع المطلوبات غير المتداولة
69,642,751	77,892,818	82,187,427	96,405,706	96,075,115	مجموع حقوق المساهمين
76,491,127	81,795,236	95,144,638	108,008,730	110,124,021	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



المادة التاسعة عشر: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

الجدول التالي يوضح تحليل جغرافي للمناطق وتأثيرها في حجم الإيرادات:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية	أجمالي الإيرادات	
16,056,275	المملكة العربية السعودية	16,056,275	2020

كما ولا تمتلك الشركة حالياً أي استثمارات خارج المملكة

المادة العشرون: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة والتوقعات المعلنة والمؤشرات المالية.

البيان	الاعوام			
	نسبة التغيير	التغيرات +/-	2020	2019
الإيرادات	27%	3,367,682	16,056,275	12,688,593
تكلفة الإيرادات	(6%)	697,585	(10,622,505)	(10,902,033)
مجمل الربح	297%	4,065,267	5,433,770	1,786,560
إيرادات تشغيلية أخرى	(92%)	(817,608)	75,289	892,897
مصروفات تشغيلية أخرى	17%	(1,838,498)	(12,963,618)	(11,543,177)
الربح التشغيلي	(16%)	1,409,161	(7,454,559)	(8,863,720)

المادة الواحدة والعشرون: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي اختلافات بين المعايير المحاسبية التي تطبقها الشركة والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد تم إصدار القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2020م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية والعشرون: اسم الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

لا توجد أي شركات تابعة وننوه الى ان شركة المشروعات السياحية ليس لديها استثمارات خارج المملكة حالياً.

المادة الثالثة والعشرون: تفاصيل الاسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا توجد شركات تابعة وعليه ليس هنالك أي أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة.

المادة الرابعة والعشرون: وصف لسياسة توزيع الأرباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

نص النظام الأساسي للشركة في (المادة 46) على الآلية التي من خلالها توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

1-يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.

2-تجنب من الباقي نسبة 20% كاحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة بإقتراح من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية.

3-يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

5-مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الاساسي للشركة، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز 10% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى قدرة ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) لكل عضو شامله المزايا المالية والعينية إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها 5,000 ريال (خمسة آلاف ريال) عن كل جلسة من جلسات المجلس بالإضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية وتقدر مكافاة العضو بقدر التزامه بالحضور في جلسات المجلس واللجان على ان يضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي للجمعية العامة بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات ومزايا وما قبضوه بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير اعمال فنيه أو اداريه أو استشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

ونشر الى انه لم يكن هنالك اقتراح توزيع أرباح، ولم يتم توزيع أي أرباح على الأسهم خلال العام 2020م.

المادة الخامسة والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة الأخيرة لا يوجد خلال العام 2020م أي مصلحة من قيمة الأسهم ذات الأحقية في التصويت قد أبلغوا الشركة بموجب (المادة 45) من لائحة قواعد التسجيل والإدراج وعليه لا توجد أي تغيرات في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

المادة السادسة والعشرون: وصف لأي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب (تعود لأعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الحالية.

نسبة صافي التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة والأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	لا يوجد	-	513,000	صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
-	-	-	لا يوجد	-	1000	م. هشام بن أحمد أبو العلا
-	-	-	لا يوجد	-	1,000	نادرين راشد الناصر
-	-	-	-	-	لا يوجد	بدر بن خلف الشمري
-	-	-	لا يوجد	-	77,000	ناصر بن صالح السريع

المادة السابعة والعشرون: المعلومات المتعلقة بالقروض:

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض على الشركة خلال عام 2020م.

المادة الثامنة والعشرون: وصف لفئات وعدد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م، وبالتالي لم يكن هنالك أي عوض تحصلت عليه الشركة.

المادة التاسعة والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة:

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م والتالي لم يكن هنالك أي عوض تحصلت عليه الشركة.

المادة الثلاثون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية سواء كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة أو تلك التي اشترتها شركات تابعة لا يوجد، ولم يتم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابل للإسترداد أو أوراق مالية متبقية ولا توجد شركات تابعة.

المادة الواحدة والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع في العام 2020م

عدد الجلسات التي حضرها العضو	تاريخ انعقاد الاجتماع		الصفة	العضو
	2020/11/30م			
0	إعتذر	رئيس المجلس		صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
1	حضر	نائب الرئيس		م. هشام بن احمد أبو العلا
1	حضر	عضو		أ. نادر بن راشد الناصر
1	حضر	عضو		أ. بدر بن خلف الشمري
1	حضر	عضو		أ. ناصر بن صالح السريع
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2020/06/25م				

المادة الثانية والثلاثون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات سجل المساهمين
إجراءات الشركات	2020/06/08م	1
إجراءات الشركات	2020/07/16م	2
إجراءات الشركات	2020/07/23م	3

المادة الثالثة والثلاثون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

تقر الشركة بعدم وجود صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة بأي شكل من الأشكال.

المادة الرابعة والثلاثون: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

تقر الشركة بأنه لا توجد بأي شكل من الأشكال.

المادة الخامسة والثلاثون: بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

المادة السادسة والثلاثون: بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

المادة السابعة والثلاثون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد ووصف موجز لها وأسبابها:

البيان	2020		التفاصيل
	المستحق حتى 2020/12/31 م ولم يسدد ريال سعودي	المسدد ريال سعودي	
الزكاة	596,410	935,630	تم سداد فرق تسوية المستحق عن فروقات زكاة من العام 2015 حتى العام 2018 م بمبلغ 148,092 ريال
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	32,145	318,811	المسدد عن زكاة العام 2019 م، وتسوية فروقات الزكاة من عام 2015 حتى عام 2018
تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب العمل		335,939	اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بموظفين الشركة والمستحق عن عام 2020
رسوم اشتراك تداول وايداع		254,827	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية.
الغرفة التجارية		5,878	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية
الإيجارات		30,000	الرسوم السنوية ورسوم تصديق الرسوم السنوية ورسوم
			بموجب العقد المبرم مع امانة المنطقة الشرقية

المادة الثامنة والثلاثون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

فيما عدا مخصصات مكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية حيث بلغت قيمتها بنهاية العام 2020 م مبلغ 50,000 ريال، كما لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات لمصلحة الموظفين.

المادة التاسعة والثلاثون: السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

المادة الأربعة: تقرير مراجع الحسابات:

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو تنبيهات على القوائم المالية السنوية الصادرة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م.

المادة الواحدة والأربعة: توصية المجلس بتغيير المحاسب القانوني للشركة:

لم يصدر المجلس أي توصية بشأن تغيير مراجع الحسابات للشركة قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

المادة الثانية والأربعة: أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم: لا توجد خلال العام المالي 2020م أي أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

وقبل الختام،

نتقدم برفع أسمى آيات العرفان والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -

وختاماً،

نسأل الله العليّ القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عوننا لنا للإستمرار بمسيرة الشركة على الوجه الأكمل.

مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية

(شمس)

محضر لجنة الترشيحات والمكافآت (الخامس عشر) "بالتصوير"

من الدورة التاسعة رقم 05/125 - 2021م لشركة المشروعات السياحية (شمس)

اليوم الإثنين 1442/09/21 هـ الموافق 2021/05/03م

- إشارة لإشعار اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة بقرب إنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة والإعلان في أقرب وقت ممكن بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورة القادمة (2021-2024)، وعمل الأئزم حسب الإجراءات المنظمة. " مرفق طية "
- وإشارة لإعلان الشركة فتح باب الترشيح بموقع تداول، والذي تضمن بأنه على الراغبين بالترشيح لدورة المجلس القادمة (2021-2024) وتتوافر فهم شروط العضوية وفقاً للمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية وتحديد نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة لمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، بالتقدم بطلب الترشيح للشركة موجهة للجنة الترشيحات والمكافآت وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 م وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 11 إبريل 2021 م ، علماً بأنه تم إستبعاد المترشح (أحمد بن صالح السليطي الشمري) وذلك لإرساله وتقديمه للترشيح بتاريخ 2021/04/30 بعد إقفال باب الترشيح.
- وإشارة لطلبات الترشيح المستلمه خلال فترة فتح باب الترشيح، وعددها (40) طلب ترشيح؛
- وبعد الإطلاع على لائحة الترشيحات والمكافآت؛
- وبعد الإطلاع على لائحة حوكمة الشركات ؛
- وبعد الإطلاع على نظام الشركات ؛
- وبناءً على ما تم ذكره أعلاه ؛

أولاً:-

نوصي مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة للمساهمين بالتصويت على سبعة من المترشحين المرفق أسمائهم وعددهم (40 مترشح)، وذلك تطبيقاً للمادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء لمدة لا تزيد عن (3) سنوات، ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

ثانياً :-

نوصي مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة للمساهمين بالتصويت على المترشحين التالية أسمائهم ليكونوا أعضاء بلجنة المراجعة وهم: (الأستاذ/ تامر مسفر الوادعي) ؛ (الأستاذ / محمد أحمد بن علي) ؛ (الأستاذ / خالد عبدالعزيز الجوشان)، وعلى مهامها ومسؤولياتها الإشرافية والإستشارية ومكافآت أعضائها كما ورد ذلك بلائحة لجنة المراجعة.

والله ولي التوفيق،،،

الأستاذ/ ناصر صالح السريع	المهندس/ هشام أحمد أبو العلا	الأستاذ/ بدر خلف الشمري
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
		

قرار مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) بالتمرير
" التاسع والسبعون من الدورة التاسعة" رقم (254- 05 / 2021م)
اليوم الإثنين 1442/09/21 هـ الموافق 2021/05/03 م

- إن مجلس إدارة الشركة؛
- بناءً على الصلاحيات المخولة لهم؛
- وبناءً على لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (125 / 05 – 2021م)؛
- قررنا بعون الله وتوفيقه؛

أولاً:-

الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (125 / 05 – 2021م) بالتوصية للجمعية العامة للمساهمين بالتصويت على سبعة من المترشحين المرفق أسمائهم وعددهم (40 مترشح)، وذلك تطبيقاً للمادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء لمدة لا تزيد عن (3) سنوات، ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

ثانياً:-

الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (125 / 05 – 2021م) بالتوصية للجمعية العامة للمساهمين بالتصويت على المترشحين التالية أسمائهم ليكونوا أعضاء بلجنة المراجعة.

الأستاذ/ ثامر مسفر الوادعي.

الأستاذ / محمد أحمد بن علي.

الأستاذ / خالد عبدالعزيز الحوشان.

و على مهامها ومسؤولياتها الإشرافية والإستشارية ومكافآت أعضائها كما ورد بلائحة لجنة المراجعة.


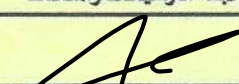
والله ولي التوفيق ...

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
2	المهندس هشام بن أحمد أبو العلا	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الأستاذ نادر بن راشد الناصر	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذ بدر بن خلف الرمالي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
5	الأستاذ ناصر بن صالح السريع	عضو مجلس الإدارة	

المرشحين لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ في 2021/05/28 م ، وتنتهي في 2024/05/27 م

الرقم التسلسلي	إسم المترشح
001	رعد ناصر سعد القحطاني
002	محمد أحمد عبدالمالك بن علي
003	وليد علي صالح القاسم
004	تركي سعود ناشي القحطاني
005	فهد عبدالرحمن المعيكل
006	ثامر بن مسفر الوادعي
007	محمد عبدالله احمد باضريس
008	مازن بن جميل بن علي شهاوي
009	خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان
010	مصعب عبدالرحمن عيضة الجعيد
011	حمد عبدالله حمد الفوزان
012	رشيد سليمان الرشيد
013	أسماء طلال حمدان
014	قصي حسن حمزة اسطى
015	يوسف غالب الحربي
016	عبدالوهاب بن ماجد القضيب
017	خالد تميم التميمي
018	خالد بن عبدالعزيز عبدالله الغنام
019	عبدالله محمد الحربي
020	صالح عبدالله القباع
021	فيصل محمد الحربي
022	بندر عبدالرحمن المبارك
023	فهد عبدالله آل سميح
024	فهد سعد القويضي
025	عبدالله عبدالعزيز المشعل
026	نمر ناصر الحربي
027	عبدالله عمر عبدالعزيز السويلم
028	عبدالعزیز عبدالله الشهراني
029	خالد منيف السور
030	أحمد عبداللطيف البراك
031	عبدالاله ناصر آل زرعه
032	زين اياد محمد الامام
033	جلبان محمد سعد آل جلبان
034	حسام يحيى عبدالعزيز الغريميل
035	فيصل عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام
036	شهيل عبدالعزيز بن احمد الشهيل
037	سلمان بن محمد السحبياني
038	حاتم بن حمد السحبياني
039	أيوب بن عمران محمد العمراني
040	محمد بن صالح بن عبدالعزيز بن عجلان

الأستاذ/ ناصر صالح السريع	المهندس/ هشام أحمد أبو العلا	الأستاذ/ بدرخلف الشمري
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
		



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد عبد الرحمن عبد العزيز طه		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٦/٦/٨ م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتورة	المحاسبة والمالية	٢٠١٧	Durham Uni, UK		
٢	ماجستير	المحاسبة والمالية	٢٠١١	Bangor Uni, UK		
٣	بكالوريوس	القانون	٢٠٠٠	جامعة الملك عبد العزيز		
٤	بكالوريوس	المحاسبة	٢٠٠٨	جامعة أم القرى		
٥	الزمالة	المحاسبة	٢٠١١	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠١/١ - حتى الآن		مساعد للمعين العام للعضوية والتطوير المهني، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين				
٢٠١٩/١ - ٢٠١٩/٤		رئيس قسم المحاسبة، جامعة أم القرى				
٢٠١٤/٥ - ٢٠١٩/١٢		مساعد مدير مساعد، جامعة أم القرى				
٢٠١٤/١ - ٢٠١٤/٤		مساعد وراعي، شركة أرنست ويونغ				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الأحضان السعودية للخدمات	الخدمات	-	شخصية	المراجعة	سألم مغلقة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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



نموذج رقم (1) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي	محمد أحمد عبدالمالك بن علي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1393/10/22 هـ			
2- المؤهلات العملية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	محاسبة	1994م			
2	SOCPA		2013م			
3						
4						
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
1994-2010م	الخطوط السعودية – مساعد مدير الإدارة المالية و الحسابات					
2010-2015م	مستشفى رعاية الرياض (شركة رعاية) – مدير الإدارة المالية و الحسابات					
2015-2016م	شركة تطوير التعليم – مدير الإدارة المالية و الحسابات					
2016-2020م	شركة آجا للصناعات الدوائية (مجموعة الكيماوية السعودية) – مدير الإدارة المالية و الحسابات					
2020- حتى تاريخه	شركة هبوب للأمن السيبراني(الإتحاد السعودي للأمن السيبراني) – المدير المالي و الإداري					
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الدرع العربي	تأمين	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة
2	شركة الدرع العربي	تأمين	مستقل	الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة
3	شركة تمكين	موارد بشرية	مستقل	الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

الاسم : محمد أحمد بن علي

التوقيع:

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				وليد بن علي بن صالح القاسم		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	01/07/1384		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	جامعي	مالية	12/1994	جامعة ولاية أركنساس		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
Chief of Compliance at Hollandi Capital				April 2015 - Jan 2016		
Chief Business Officer at Hollandi Capital				Nov 2013 - April 2015		
Brokerage Manager at Riyadh Capital				Feb 2008 - Oct 2013		
Brokerage Manager at Riyadh Bank				Jan 2004 - Jan 2008		
Treasury Sales				Jan 1995 - Dec 2003		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	رياض ريت	صندوق عقاري متداول	مستقل	شخصية	لا يوجد	صندوق استثماري
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				تركيب بن سعود بن ناشي القحطاني		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	10/09/1969		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	اقتصاد زراعي	1992	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	ادارة اعمال	1997	جامعة برجبورت		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
رئيس تنفيذي - شركة تماس القابضة- ادارة استثمارات داخل وخارج المملكة				1/9/2019 - الان		
مؤسس ورئيس تنفيذي - مكتب ران للاستشارات المالية والادارية				1/1/2018-30/8/2019		
رئيس تنفيذي - شركة التكامل الوطنية للزراعة والشركات التابعة لها - تجارة جملة للمواد الزراعية - و انتاج الزراعي				2/8/2007-2/2/2017		
ممثل المالك- مؤسسة الملك فيصل الخيرية لدى شركة الفا العالمية - تجارة الازياء والمطاعم				1/2/2001-2/8/2007		
محلل مالي واقتصادي - مؤسسة الملك فيصل الخيرية والشركات التابعة لها				1/4/1997-2/8/2007		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١					لا يوجد	
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياعي				فهد بن عبدالرحمن بن معيكل المعيكل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1399/10/16 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	جامعي- البكالوريوس	الاقتصاد والادارة	1431 هـ	جامعة الملك عبدالعزيز بجدة		
٢	دبلوم	التقنية الادارية	1423 هـ	الكلية التقنية بجدة		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2013م - حتى الآن	مدير ادارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)					
2004م - 2012م	نائب مدير مكتب شركة اسمنت المنطقة الجنوبية بجدة					
2003م	الحرس الوطني للقطاع الغربي - قسم المناقصات					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة العربية للصهاريج	التخزين في الموانئ والمناطق الحرة	غير تفذيدي	ممثل عن شخصية اعتبارية		مسئولية محدودة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

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



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			محمد بن عبدالله بن احمد باضريس			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				16 سبتمبر 1981م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	محاسبه	2005م	جامعه الملك عبدالعزيز- سعوديہ		
2	ماجستير	محاسبه	2010م	جامعه اوكلاهوما سيتي -امريكا		
3	شهادة مدقق الضوابط الداخلية المعتمد (CICA)	مراجعہ ومحاسبہ	2020م	زمالة أمريكية في التدقيق على الضوابط الداخلية المعتمد.		
4	شهادة مستشار زكاة وضريبة دخل	محاسبہ	2017م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووزارة التجارة والاستثمار		
5	شهادة ممارسات التدقيق الداخلي	التدقيق الداخلي	2019م	الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين		
6	شهادة اساسيات التامين IFCE	تامين	2020م	البنك المركزي السعودي		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
8 أكتوبر 2020 الى الان		شركة سلامة للتأمين التعاوني- مدير مكلف إدارة الالتزام				
2018 الى الان		شركة سلامة للتأمين التعاوني- مدير إدارة المراجعة الداخلية و سكرتير لجنة المراجعة				
2017 الى الان		مكتب محمد عبدالله احمد باضريس للاستشارات في الزكاة والضريبة الدخل - مدير الشركاء و مستشار زكاة وضريبه الدخل				
2016 الى 2018		شركة دار الائتمان السعودي (تمويل) - مدير إدارة المراجعة الداخليه				
2010 الى 2016		شركة ارنيسست و يونغ - رئيس المراجعة الخارجيہ				
2005 الى 2006		شركة ارنيسست و يونغ - مساعد مراجع خارجي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مكتب محمد عبدالله احمد باضريس للاستشارات في الزكاة والضريبة الدخل	الاستشارات في الزكاة والضريبة الدخل	تنفيذي	بصفه شخصية	لا يوجد	موسسة فردية
2						
3						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			مازن جميل علي شهاوي			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1405/08/07		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	الماجستير المهني المصغر	محاسبة وإدارة مالية	2017	أكاديمية أي بي اس للتدريب المهني - امريكا		
2	دبلوم	محاسبة وإدارة مالية	2017	اكاديمية كمبريدج البريطانية		
3	بكالوريوس	إدارة عامة	2014	جامعة الملك عبد العزيز -السعودية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2015-2003		بنكي (الأهلي والجزيرة)				
2021-2016		تأمين (عناية - سند - الجزيرة تكافل)				
2016-2015		تمويل (أصول)				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						

مازن جميل شهاوي



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمعضو المرشح							
خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان				الاسم رباي			
1395/10/15 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية				
2. المؤهلات العلمية للمعضو المرشح							
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول	أسم الجهة المانحة			
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2009	جامعة نيوكاسل، استراليا			
2	ماجستير	التمويل التطبيقي	2010	جامعة نيوكاسل، استراليا			
3	دبلوم عالي	التجارة الدولية	2010	جامعة نيوكاسل، استراليا			
4	بكالوريوس أنظمة	قانون	1999	جامعة الملك سعود / السعودية			
3. الخبرات العملية للمعضو المرشح							
مجالات الخبرة				الفترة			
المراجعة و الالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				2016-2002			
عضوية جمعية المراجعين الداخليين الامريكية				2011 الي الان			
خبرات متنوعة بالمراجعة الداخلية				2016 - الي الان			
خبرات في لجان المراجعة في عدة شركات				2017 - الي الان			
عضوية لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA				2018 - الي الان			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :							
م	أسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة	مساهمته مدرجة
1	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	المحاسبة و المراجعة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة معايير المراجعة	حكومية	
2	الشركة الخليجية العامة للتأمين	التامين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمته مدرجة	
3	شركة الجبس الاهلية	المواد الاساسية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمته مدرجة	
4	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمته مدرجة	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
			رashed سليمان الرشيد		الاسم الرباعي	
1975/05/22			تاريخ الميلاد		سعودي	
1. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1998	جامعة الملك سعود		
2						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
			مجالات الخبرة	الفترة		
			الرئيس التنفيذي للمالية/ شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية السعودية	2020/06 - لا تزال		
			الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر/ شركة اشموور المالية السعودية	2020/05 - 2018/05		
			الرئيس التنفيذي للمالية / دويتشه بنك ودويتشه السعودية المالية للاستثمار	2017/09 - 2015/09		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
--	--	--	--	--	--	--

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				أسماء بنت طلال جميل حمدان		
الجنسية		سعودية	تاريخ الميلاد	١٩٨٥/٠٩/١٦		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١١	جامعة الأمير سلطان		
٢	بكالوريوس	إدارة الأعمال	٢٠٠٧	جامعة الملك سعود		
٣	برنامج	فن التفاوض	٢٠١٣	Harvard University		
٤	برنامج	التحول الرقمي	٢٠١٩	University of Virginia		
٥	برنامج	التواصل القيادي	٢٠٢٠	INSEAD		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
طيران ناس: رئيس تنفيذي للخدمات المساندة (إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات)				٢٠٢١ - ٢٠١٦		
هوليت باكارد (HP): إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات				٢٠١٦ - ٢٠١١		
شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال				٢٠١١ - ٢٠٠٧		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة دار الورق للتجارة	الورق ومواد الدعاية	غير تنفيذي	ممثل للشركاء	-	مسؤولية محدودة
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرياعي				قصي حسن حمزة اسطى	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1396/08/21	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	محاسبة	1999	جامعة الملك عبدالعزيز	
٢					
٣					
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
مدير عام إدارة التدقيق الداخلي				2017 حتى الان	
رئيس قسم التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر				2010 حتى 2017	
كبير المدققين الداخليين				2005 حتى 2010	
كبير محاسبين				2000 حتى 2005	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة
١	لا يوجد				
٢					
٣					
٤					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
يوسف غالب مسعر الحربي				الاسم الرباعي		
21/4/1992	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة نيوكاسل الاسترالية	2019	إدارة أعمال	ماجستير	1		
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز	2014	نظم معلومات إدارية	بكالوريوس	2		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
التسويق والعلاقات العامة			(June/2018 – June/2019)			
إدارة المشاريع			(June/2013 – June/2015)			
التخطيط الاستراتيجي			(July/2014 – March/2015)			
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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفت الشخصية ائـل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
						1
						2
						3
						4



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم	عبد الوهاب ماجد عبدالرحمن القضيبي					
الرياسي						
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٢١٩٨٩/٨/١			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	مالية	August 12, 2017	UTSA		
٢				The University of Texas at San Antonio		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٠ - ٢٠١٧	البنك السعودي لفرنسي : كرافه - خدمة عملاء					
٢٠١٨	شركة برق أكسبرس					
٢٠١٩ - ٢٠٢٠	STC : كبير محلي الأعمال - الاستثمار الرياضي والرعاية					
٢٠٢٠ - حتى الآن	بنك البلاد : حلول أعمال الخزينة					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	خالد تميم عبد الله التميمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	26/8/1990

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة أنظمة (الكمبيوترية)	يناير 2014	جامعة الملك سعود
٢	إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)	إدارة المشاريع	ديسمبر 2017	Success Steps Center
٣				
٤				
٥				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
Aug 2011 - Dec 2020	مدير المشاريع (الطاقة) - شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع.
Dec 2017 - now	المدير التنفيذي - شركة مطاعم لتوريد وتقديم الوجبات.
Dec 2018 - now	شريك مؤسس - شركة مسار التقنية للخدمات.

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مطاعم سيرين لتقديم الوجبات	خدمات غذائية	مدير تنفيذي - غير مستقل	صفة شخصية		ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة مسار التقنية للخدمات	تقنية المعلومات	مستقل - شريك	صفة شخصية		ذات مسؤولية محدودة
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				خلال عبد العزيز عبد الله العتيق		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
		١٩٨٨ / ٩ / ١٤				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	إدارة هندسية	٢٠١١ / ١٢ / ٤	جامعة الملك سعود - الرياض		
٢	برنامج إدارة - هندسة		٢٠١١ / ١ / ٣	مؤتمر الهندسة - الرياض		
٣	مؤهل الهندسة		٢٠٠٩ / ٤ / ١٦	هيئة الهندسة - الرياض		
٤						
٥	مؤهل		٢٠١٠ / ٧ / ٤	جامعة Umm - الرياض		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
رئيس شركة نشرات الخيا - هيئة الإذاعة والتلفزيون				١١ عاماً		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله محمد هلال الحربي			الاسم الرباعي			
13/09/1990	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	25/05/1438	جامعة دار العلوم		
2	بكالوريوس	تسويق	23/07/1434	جامعة الملك عبدالعزيز		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
عضو مجلس الادارة ومدير إدارة المخاطر ورئيس لجنة الحوكمة في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فييكو)				يناير ٢٠١٦ - حتى الان		
محلل أعمال في شركة نفع للإستثمار				٢٠١٥-٢٠٠٩		
كاتب صحفي متعاون في المجال الإقتصادي في صحيفة الشرق الاوسط وصحيفة شمس				٢٠١٢-٢٠٠٩		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	فييكو	المواد الاساسية	تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الحوكمة	مساهمة عامة
2						
3						
4						
5						
6						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				صلاح عبد الله لقيطع		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤ / ٢ / ١٤٠٥ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	إدارة الأعمال وعلاقات عامة	١٤٢٤ هـ	جامعة بلاك سيد الفريز		
٢	دبلوم	علم حاسب	١٤٢٩ هـ	أكاديمية لقيطع		
٣	دبلوم	مصادر بشرية	٢٠١٧	CIPD		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٦ - حتى الآن		مديرة للموارد البشرية - المدير التنفيذي لقطاع لتعددية إقامات				
٢٠١١ - ٢٠١٥		علم للأمن المعلومات - مدير عمليات الفرع				
٢٠٠٧ - ٢٠١١		موبايلي - مسؤول عمليات تنفيذ				
٢٠٠٤ - ٢٠٠٧		مسؤول خدمة عملاء - شركة الاتصالات السعودية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ (البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فيصل محمد هلال الحربي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	26 أكتوبر 1983م			
ب (المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	تسويق	1434/07/23هـ	جامعة الملك عبد العزيز		
2	ماجستير	إدارة أعمال	1438/05/21هـ	جامعة دار العلوم		
ج (الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من يناير 2019 حتى الآن		نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فييكو)				
منذ مارس 2017 حتى الآن		رئيس مجلس المديرين بشركة فيك للصناعة				
من 2008/ حتى الآن		مدير عام شركة فايا السعودية				
من 2008/ حتى الآن		مدير عام شركة سافانا العالمية للتجارة				
من يناير 2016 حتى ديسمبر 2018		رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فييكو)				
د (العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فييكو)	المواد الأساسية	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة عامة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ (البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			بندر عبدالرحمن سعيد آل مبارك	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978/09/03م	
ب (المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	قانون	1422 هـ	جامعة الملك سعود
ج (الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2008 - الآن		شريك ومدير تنفيذي - مكتب ريادة محامون ومستشارون قانونيون		
2008 - 2004		محامي ومستشار قانوني - مكتب محمد الضبعان للمحاماة والاستشارات القانونية		
2004 - 2003		مدير الشؤون الإدارية والقانونية - شركة الحلول الأصلية		
2003 - 2001		محامي بمكتب الدكتور هادي اليامي		
د (العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اي شركة اخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
				عضوية اللجان
				الشكل القانوني للشركة
لا يوجد				

113



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فهد بن عبد الله بن علي آل سميح			
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1384/07/01 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	كيمياء	1989	جامعة الملك سعود		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
أبريل 2019 وحتى تاريخه			الرئيس التنفيذي - شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذية			
يناير 2016 - مايو 2018م			الرئيس التنفيذي - شركة الأسماك السعودية			
يناير 1995 - مارس 2014			العديد من الوظائف القيادية بشركة سابقاً أخرى مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				فهد سعد سعود القويضي		
الجنسية	تاريخ الميلاد	عوري		١٩٩١/٥/٢٣		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	قانون	٢٠١٣	جامعة المجمعة		
٢	ماجستير	قانون تجاري	٢٠١٦	Mississippi College School of Law		
٣	دبلوم	لغة انجليزية	٢٠١٥	San Diego State University		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٣	محاضر سابق في جامعة المجمعة					
٢٠١٤	محامي سابق لدى شركة كبرى سعد في مهلكة البحرين					
٢٠١٧	مؤسس مكتب فهد القويضي للمحاماة والاستشارات القانونية					
٢٠١٦	محامي سابق لدى شركة الركفور عبد العزيز القريبات					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالله عبدالعزيز عبدالله المشعل			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1391/01/01 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	شريعة	1415 هـ	جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية		
2						
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2007 – حتى الآن		خبرة في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وإتمام عمليات الإستحواذ والاندماجيات وإيجاد الحلول التسويقية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للصناعات	تصدير المنتجات الوطنية	غير تنفيذي	بصفة شخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة الأندلس العقارية	العقار	مستقل	بصفة شخصية		مساهمة مدرجة
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ (البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						نمر ناصر عبدالكريم الحربي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1400/08/21هـ
ب (المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م		المؤهل		التخصص		تاريخ الحصول على المؤهل
1		دبلوم		أعمال مكتبية		1420هـ
اسم الجهة المانحة		معهد العاصمة الثانوية التجاري الأهلي				
ج (الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير عام شركة نفع العالمية				منذ عام 2007 حتى عام 2012		
مدير عام شركة التقنية العكسية للتجارة				منذ 2012 حتى الآن		
مدير عام مؤسسة مناخ الأعمال				منذ 2016 حتى الآن		
عضو مجلس الإدارة بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت				منذ يناير 2019 حتى الآن		
د (العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو اي شركة اخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م		اسم الشركة		النشاط الرئيس		صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
1		شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)		المواد الأساسية		مستقل
الشكل القانوني للشركة		عضوية اللجان		طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)		بصفته الشخصية
شركة مساهمة عامة		لجنة الترشيحات والمكافآت				



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد الله محمد عبد العزيز (السيد)		
الجنسية		تاريخ الميلاد	عجوري			
		٢١٩٦٥/٥٧١٠				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة دوليه	١٩٩٧	جامعة بنغازي ليبيا		
٢	ماجستير	هندسة اداريه	١٩٩٨	جامعة بنغازي ليبيا		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٩٩٠ / ١٩٩٢			البنك العربي الليبي الإدارة العامة كخزينة			
١٩٩٢ / ١٩٩٤			شركة لماركس لغازف الإدارة العامة			
٢٠٠٧ / ٢٠٠٨			الشركة العربية للتأمينات مدير لادارة وتمثيل مدير عام			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفذي، غير تفذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	عبد العزيز بن عبد الله بن سعيد الشهراني					
الجنسية	تاريخ الميلاد	١١ / ١٤١٢ هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	دبلوم	قانون	١٤١٢ هـ			
٢	ماجستير	قانون				
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١١	شركة صافيم للتجارة					
٢٠١٣	شركة مراكز الاتصال					
٢٠١٤	مكتب اكريني للحاماة والاستشارات القانونية					
٢٠١٨	شركة التميمي للاستشارات القانونية والحاماة					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	جمال مصطفى صليمان السور					
الجنسية	عربي	تاريخ الميلاد	١٠/١٥٥ / ١٩٦٥ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	حاسبون	١٩٩٤ م	جامعة ملدا/ صود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
شركة المياه الوطنية المدير التنفيذي للمشروعات القانونية				٢٠١٤ م - حتى تاريخه		
المكبرات المالية - مكاتبة عمل بأموال وزارة الداخلية				٢٠١١ م - ٢٠١٤ م		
المديرية العامة للجوازات - الشؤون القانونية				١٩٩٤ م - ٢٠١٥ م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	السود					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				احمد عبداللطيف احمد البراك	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	25/3/1980	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	هندسة النظم	5/2/2003	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
٢					
٣					
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
منذ يناير 2019 حتى الآن		رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبيكو (شركة مساهمة عامة)			
منذ يناير 2016 حتى الآن		رئيس مجلس إدارة شركة أيس كريم دانة (شركة محدودة)			
منذ يناير 2019 حتى الآن		المدير العام لشركة بناء للخدمات الهندسية			
منذ يناير 2016 إلى ديسمبر 2018		العضو المنتدب لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبيكو (شركة مساهمة عامة)			
منذ مايو 2007 إلى يناير 2009		مدير العمليات لشركة بناء للخرسانة الجاهزة			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١	شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبيكو (شركة مساهمة عامة)	المواد الأساسية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	شركة مساهمة عامة
				اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الحوكمة	



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				مجدد الله بن فاضل محمد الزويعة		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٢ / ١ / ١		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دبلوم ادارة	ادارة اعمال	١٩٩٨	جامعة فيصل		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠١ / ١٩٩٨		شركة فزاركو للتجارة والمقاولات - مدير الشؤون الادارية				
٢٠٠٢ / ٢٠٠٦		الشركة السعودية اليابانية المحدودة - مدير مبيعات				
٢٠٠٧ / حتى الآن		شركة صفاة للتجارة والمقاولات المحدودة - رئيس مجلس الادارة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة صفاة للتجارة	المقاولات	رئيس مجلس الادارة			
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي			زين إياد محمد-شفيق الإمام
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	1981/4/29 م

(2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	مالية وإدارة	2008	جامعة أكستر-بريطانيا
2	بكالوريوس	اقتصاد وبنوك	2003	جامعة الملك عبد العزيز - السعودية، جدة
3				

(3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2011- حتى تاريخه	مسؤول كبير استثمارات مباشرة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المالية - البنك الإسلامي للتنمية
2011-2009	متداول عملات أجنبية والمنتجات المهيكلة - البنك السعودي الفرنسي
2006-2004	إحصائي مخاطر ائتمان (عقود ومستندات) - البنك الأهلي التجاري
2004-2003	قطاع الأفراد - البنك الأهلي التجاري

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة كاسبيان للاستثمارات الدولية	استثمارات متنوعة	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة المراجعة والتدقيق	مساهمة مغلقة
2						
3						

نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		جلبان محمد سعد الجلبان				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1981 / 12 / 6				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	التطوير والتغيير التنظيمي	ماجستير (3.97/4)	2010	جامعة لافيرنا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	تطوير رأس المال البشري	ماجستير (3.92/4)	2009	جامعة لافيرنا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	الإدارة	بكالوريوس (3.7/5)	2004	جامعة الملك سعود		
4	برنامج القيادة التنفيذية للمطارات	دبلوم	2019	ACI, JSMB-Concordia University USA		
5	دبلوم عمليات تشغيل المطارات	خريج معتمد	2019	ACI, Airports Council International		
6	دبلوم مالي	دبلوم	2018	INSEAD, Fontainebleau France		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020 - الان		الرئيس التنفيذي لشركة المكاتب والصالات التنفيذية				
2017 - حتى الآن		نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض				
2017 - 2015		مستشار وزير المياه والبيئة والزراعة لبرنامج التحول				
2015 - 2013		مستشار أول في شركة كورن فيري Hay Group - Korn Ferry				
2013 - 2012		مستشار أول في شركة أرنست ويونغ				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة المكاتب التنفيذية	إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية والخاصة بمطارات السعودية	مستقل	شخصية	التنفيذية والاستثمار	شركة خاصة حكومية
2	مدينة مطار الملك خالد الاقتصادية	بناء وتشغيل مدينة اقتصادية في مطار العاصمة	مستقل	شخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	شركة خاصة تابعة لصندوق الاستثمارات
3	شركة بن رشد	تشغيل وإدارة مجمعات ومدارس وكلية تعليمية	مستقل	شخصية	التنفيذية والاستثمار والترشحات	شركة خاصة سترج عام 2021
4	شركة مطارات الرياض	أمين عام لجنة الاستثمار	تنفيذي	اعتبارية	الاستثمار	شركة حكومية خاصة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي				حسام بن يحيى بن عبدالعزيز الغريميل		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1403/07/01 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	بكلوريوس	حاسب آلي	2005م	جامعة الملك سعود - الرياض		
2	ماجستير	إدارة أعمال	2018م	جامعة كنجستون - لندن		
3	ماجستير تنفيذي	إدارة عامة	2019م	جامعة هارفرد - بوسطن		
4						
5						
ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2005/9/15م - 2008/11/1م		شركة العلم لأمن المعلومات - مدير مشاريع				
2008/11/1م - 2011/10/1م		هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات - مراجع شؤون تقنية المعلومات				
2011/10/1م - 2016/12/30م		وزارة الخارجية - مستشار إداري وتقني				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الصادرات	الصناعة - السلع الرأس مالية	غير تنفيذي	شخصية	المخاطر والتنفيذية والإستثمار	مساهمة
2	بذل الرياض	عقارات ومقاولات	تنفيذي	شخصية	-	محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						فيصل عبدالله عبدالعزيز بن عبدالسلام
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1987/07/20-----1407/11/24		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	نظم معلومات	2010	جامعة الملك سعود		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
الدولية لهندسة النظام شركة تابعة ل بي إيه إي سيسنمز البريطانية - قطاع تقنية المعلومات وزارة الدفاع-مدير إدارة التطبيقات والتشغيل						2019-حتى الآن
شركة نقاوة لتقنية المعلومات - المدير التنفيذي						2016-حتى الآن
شركة وجا لتقنية المعلومات - مدير تطوير الأعمال						2015-حتى الآن
شركة الالكترونيات المتقدمة-قطاع وزارة الدفاع تقنية المعلومات - مدير إدارة قواعد البيانات والتطبيقات						2018-2015
شركة الاتصالات السعودية-قطاع تقنية المعلومات - مدير قواعد البيانات						2015-2010
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة وغير مدرجة) أو اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل)	طبيعة العضوية بصفة الشخصية (ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لوازم	التجارة والتسويق	تنفيذي	بصفته الشخصية		
2	وجا لتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	تنفيذي	بصفته الشخصية		



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرياعي	سكيس بن عبدالعزيز بن أحمد السكيس		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٤/١/٢٣ هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	٢٠١١	جامعة ريفانز
٢				
٣				
٤				
٥				

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١١ - ٢٠١٤	مدير إدارة المخاطر - الشركة الأصلية للتأمين والتعويضات
٢٠١٢ - ٢٠١٩	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة ولاء للتأمين والتعويضات
٢٠١٩ - ٢٠٢٠	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الكلف - العثمان القابضة
٢٠٢٠ - ٢٠٢١	مستشار مالي - صندوق التنمية العقاري
٢٠٢١ - ٢٠٢١	الرئيس التنفيذي لشركة الأبتكار المتخصص

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الدريس	إطعام	مستقل	بصفته الشخصية الترشيح	مساهمة مدعوة	
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرياعي	سلمان بن محمد بن سليمان السحيبان		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	13/10/1986 م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال ومالية	2014	جامعة الامير سلطان
2				
3				
4				
5				

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2014 - 2015	مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة الابتكار المتقدم
2018 - 2019	مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة المقدم العالمية
2019 - 2021	رئيس مجلس إدارة شركة روثي القابضة
2021 - 2022	مؤسس ورئيس تنفيذي في شركة لاباب لتسوية المطالبات

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة العروة للطائرات الخاصة	الصناعات	مستقل	بصفتي الشخصية	المراجعة	مساهمة مسجلة
2	شركة البازعكي	تجارة سجادات	مستقل	بصفتي الشخصية		مساهمة متعلقة
3	شركة الدريسة	الطاقة	مستقل	بصفتي الشخصية	التفصيلية	مساهمة مسجلة
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		حاتم حمد عبدالله السحيباني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1982/06/06م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	2008/02/02م			
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2013 - 2008م		الهندسة والتصاميم				
2019 - 2013م		إدارة الأصول				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	الصناعات	مستقل	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية والإستثمار	مساهمة مدرجة
2	شركة إبان للإستثمار	الصناعات	مستقل	بصفة شخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح					
الاسم الرباعي		محمد بن صالح بن عبدالعزیز بن عجلان			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1386/07/01 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح					
م	المزهل	التخصص	تاريخ الحصول على المزهل	اسم الجهة المانحة	
1	مكالوريوس	برسانة اقتصادية	1410 هـ	جامعة الملك سعود	
ج) الخبرات العملية للمرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
2019 - حتى سبتمبر 2020		مدير مشروع المستودعات اللوجستية بشركة عجلان وإخوانه			
2019 - 2017		المدير التنفيذي لشركة نفوذ للاستثمار العقاري			
2017 - 2011		المدير التنفيذي لشركة رواج العقارية			
2011 - 2005		مدير التسويق لشركة أعمار الدرع العربي للاستثمار			
2005 - 2003		مدير التسويق بجمهورية خاند الباطن العقارية			
2003 - 2001		مدير شركة الفاسو التجارية			
2001 - 1996		رئيس قسم البيع والتأجير ورئيس وحدة التسويق بشركة الريان للتعمير			
1996 - 1990		إداري مفوض بشركة ويثون للتقريب الأوسط للأجهزة			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المرتبطة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
لا يوجد					

(Handwritten signature)



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
ايوب بن عمران محمد العمراني						الاسم الرباعي
1988/10/20			تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	تطوير الأعمال والابتكار	2020	جامعة اولستر/ بريطانيا		
2	بكالوريوس	إدارة اعمال	2012	جامعة الملك عبدالعزيز		
3						
4						
5						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية – علاقات المستثمرين						2020- حتى الان
شركة نقاوة لتقنية المعلومات – مستشار غير متفرغ						2017- حتى الان
شركة اركان الكيان العقارية – ادارة المزادات العقارية						2017-2014
مؤسسة الامير محمد بن سلمان الخيرية – إدارة الاتصال والاعلام						2016-2015
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية						2019-2011
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة وغير مدرجة) أو اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل)	طبيعة العضوية بصفة الشخصية (ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						

						2
						3
						4