



المرشحين لعضوية  
مجلس الإدارة  
للدورة القادمة



ابراهيم  
بن عبدالأحد  
خان

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي:		إبراهيم عبدالأحد هاشم خان				
الجنسية:		سعودي				
تاريخ الميلاد:		١٠-٦-١٣٩٨هـ				
٢) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠١٤م			
٢	بكالوريوس في العلوم الإدارية	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠٠٨م			
٣	برنامج قيادي تنفيذي (لمدة سنة)	قيادي تنفيذي	٢٠١٣م			
٤	المستوى الخامس في إدارة الموارد البشرية - CIPD	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠٢٠م			
٥	محترف أعلى معتمد في إدارة الموارد البشرية - SHRM	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠١٩م			
٦	العديد من الدورات التدريبية في القيادة، الموارد البشرية، إدارة المشاريع، التدقيق الداخلي وتخصصات عديدة أخرى.					
٣) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة	مجالات الخبرة					
٩٧م - الآن	تبوأ العديد من المناصب القيادية المختلفة خلال مسيرتي المهنية على مدى ٢٥ سنة وعلى المستوى المحلي والإقليمي في هيئات حكومية وشركات مرموقة منها (شركة أرامكو السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة مرافق الكهرباء والمياه، شركة كريستل العالمية وشركة التصنيع العالمية)، من المناصب التي تقلدتها (مشرف الموارد البشرية ، رئيس قسم الموارد البشرية ، مدير الموارد البشرية ، مدير أعلى الموارد البشرية ، المدير الإقليمي للموارد البشرية ، المدير العام للموارد البشرية- بالنيابة ، قائد إدارة التغيير والتحول المؤسسي ، قائد إدارة التواصل المؤسسي، قائد إدارة التدقيق الداخلي وقائد السلامة المهنية). خبرة متميزة في الخدمات المشتركة والمساندة، التميز المؤسسي والتشغيل والصيانة.					
٤) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضو (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الجمعية التعاونية للتدريب بالمدينة المنورة	تدريب واستشارات	عضو مؤسس	بصفتي الشخصية	عضو مؤسس	جمعية تعاونية مسجلة
٢	جمعية الأمل المنشود	خدمة أصحاب الهمم	مستشار	بصفتي الشخصية	مستشار	جمعية تعاونية مسجلة
٣	جمعية دار الإسكان	إسكان	مستشار	بصفتي الشخصية	مستشار	جمعية تعاونية مسجلة



أسماء  
بنت طلال  
حمدان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي	أسماء بنت طلال جميل حمدان					
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	16-09-1985			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2011	جامعة الأمير سلطان		
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2007	جامعة الملك سعود		
3	برنامج	فن التفاوض	2013	Harvard University		
4	برنامج	التحول الرقمي	2019	University of Virginia		
5	برنامج	التواصل القيادي	2020	INSEAD		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
طيران ناس: رئيس تنفيذي للخدمات المساندة (إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات)				2021-2016		
هوليت باكارد (HP): إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات				2016-2011		
شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال				2011-2007		
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
1	شركة دار الورق للتجارة	الورق ومواد الدعاية	غير تنفيذي	ممثل للشركاء	-	مسؤولية محدودة
2	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	تصنيع وإنتاج المنظفات والأسمدة الكيماوية والبلاستيك	مستقل	بصفه شخصية	لجنة المكافآت والترشحات	شركة مساهمة مدرجة



أبو بكر  
بن سالم  
باعداد

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياعي				ابوبكر بن سالم بن ابوبكر باعباد		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٧/١٢/١ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	شريعة	١٤١٣	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
٢	عضو زمالة	مدير مالي للشركات	٢٠١٨	الأكاديمية العربية البريطانية		
٣	اختبر هيئة السوق المالية - ١	الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية	٢٠٢١	الأكاديمية المالية		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
تحليل و دراسة و تقييم الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال السعودي				من ٢٠٠٥ - ٢٠٢١		
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 (تفريقي، غير تفريقي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة وسام الاتحاد للمقاولات	المقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		ذ.م.م
٢						
٣						
٤						



باسم  
بن عبدالله  
السلوم



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرباعي		باسم بن عبدالله الكريم السلوم				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٤/٠٧/٠١ هـ			
المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	أدب انجليزي	٢٠٠٧ م			
2	ماجستير	استشارات تقنية معلومات	٢٠١٠ م			
3	ماجستير تنفيذي	برنامج تطوير القيادات	٢٠١٩ م			
الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٩ - حتى الآن	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات					
سبتمبر ٢٠١٨ - حتى الآن	العضو المنتدب - شركة شور العالمية للتقنية					
٢٠٢٠ - حتى الآن	نائب الرئيس - اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات - مجلس الغرف السعودية					
٢٠٢٠ - حتى الآن	عضو مجلس إدارة - شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه - شركة مساهمة عامة					
٢٠١٩ - حتى الآن	عضو مجلس إدارة - شركة ملاذ للتأمين التعاوني - شركة مساهمة عامة					
٢٠١٧-٢٠١٨	عضو مجلس إدارة - هيئة تنمية الصادرات السعودية - هيئة حكومية					
٢٠١٧ - ٢٠١٨	وكيل المحافظ للهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاتصال					
٢٠١٥ - ٢٠١٧	نائب رئيس هيئة الطيران المدني للاتصال المؤسسي					
٢٠١١ - ٢٠١٥	المدير التنفيذي للتسويق الرقمي - شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)					
٢٠١١ - ٢٠١١	المدير العام - شركة نمو الوسائط المتعددة					
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتبقة 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 فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	التجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة عامة
2	شركة ملاذ للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الاستثمار - عضو لجنة المخاطر - رئيس لجنة الترشيحات	مساهمة عامة
3	شركة شور العالمية للتقنية	تقنية المعلومات	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
4	شركة مدفوعات شور لتقنية المعلومات	المدفوعات والتقنية المالية	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
5	شركة نباتاتي المتزلية التجارية	التجزئة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة محمد حسين بن يعلا وأولاده للصرافة	صرافة	مستقل	بصفته الشخصية	-	تضامنية



خالد  
بن محمد  
البواردي

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي						خالد بن محمد بن سعد البواردي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٩٧٢/١١/٢١
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة	٢٠٠٨ م	جامعة الملك عبد العزيز		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة						مجالات الخبرة
يوليو ٢٠٢١ - حتى الآن						عضو مجلس الإدارة - شركة السويس العالمية للنترات - إحدى الشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية
يونيو ٢٠١٦ - حتى الآن						الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة القابضة - الشركة الكيميائية السعودية القابضة
مارس ٢٠١٠ - مايو ٢٠١٦						رئيس وحدة عمليات المتابعة - هيئة السوق المالية
أغسطس ٢٠٠٧ - مارس ٢٠١٠						مدير إدارة المخاطر ومجموعة الائتمان - أملاك القابضة
مارس ١٩٩٧ - مايو ٢٠٠٦						رئيس القسم - إدارة المخاطر ومجموعة الائتمان - البنك العربي
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
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	الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"	التأمين	مستقل من خارج المجلس	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة عامة
٢	شركة السويس العالمية للنترات	إنتاج النترات	مستقل	بصفته الشخصية	--	مساهمة مغلقة



خالد  
بن ناصر  
النويصر

نموذج رقم ( 1 ) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي		خالد ناصر حمود النويصر				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1389/7/18 هـ				
2- المؤهلات العملية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير ادارة أعمال MBA	عام	2002م	جامعه الملك سعود		
2	زمالة المراجعين الداخليين الأمريكية- CIA	زمالة المراجعين الداخليين الأمريكية	2005م	معهد المراجعين الداخليين الامريكية IIA		
3	زمالة المحاسبين القانونيين السعودية SOCPA	زمالة المحاسبين القانونيين السعودية	2002م	هيئة المحاسبين القانونيين السعوديه SOCPA		
4	زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية CPA-	زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية	1997م	جمعية المحاسبين القانونيين الامريكية AICPA		
5	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	1992م	جامعه الملك سعود		
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
7/2020 الى الآن	مدير عام ادارة المراجعة الداخلية وسكرتير لجنة المراجعة في شركة ساتورب					
4/2019 الى 4-2020	مدير عام ادارة المراجعة الداخلية والمخاطر وسكرتير لجنة المراجعة في الهيئة الملكية للعلا					
8/2017 الى 3-2019	مدير ادارة المراجعة الداخلية والمخاطر وسكرتير لجنة المراجعة في شركة الاستثمارات الصناعية العربية السعودية (دس) .					
8/2017 الى 2016-3	مدير عام في ادارة المراجعة الداخلية في شركة موبايلى للاتصالات.					
1992 الى 2016 م	الخبرة تشمل المراجعة الخارجية و الاستشارات المالية مع خبرة 28 سنة في مجالات المراجعة الداخلية والخارجية والمالية وإدارة المخاطر، ارجو الاطلاع على السيرة الذاتية للتفاصيل المرفقة.					
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة )						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	العضوية ( تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية ( بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية )	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اتحاد جراء، للاتصالات و تقنية المعلومات	الاتصالات وتقنية المعلومات	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	ذات مسئولية محدودة



سليمان  
بن حمد  
الحواس

## نموذج (أ)

السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية						
الاسم الرباعي			سليمان حمد محمد الحواس			
الجنسية			سعودي			
تاريخ الميلاد			1385/7/1م			
2. المؤهلات العلمية للعضو						
رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إعلام (إذاعة وتلفزيون) إعلانات تجارية	1989م	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير وظيفي	إدارة تسويق متقدمة	1992م	معهد الإدارة العامة		
3	ماجستير مهني	تسويق وإعلان	2000م	جامعة ميريلاند		
4	دكتوراه مهنية	تسويق ومبيعات	2006م	جامعة ميريلاند		
3. الخبرات العلمية للعضو						
مجال الخبرة			الفترة			
مكتب المستشار الدكتور سليمان حمد الحواس للإستشارات الإدارية ( المؤسس والمدير التنفيذي ) ( الحكومة / إعادة الهيكلة / الخطط والإستراتيجيات / الأهداف السنوية / الموازنات التقديرية / مصفوفة الصلاحيات / سلم الرواتب والميزات / عمليات الطرح والإدراج / العلاقة مع المساهمين / التقييم العقاري ... )			2016م - تاريخه			
شركة باجة للصناعات الغذائية ( المدير التنفيذي ) ( الصناعات الغذائية الخفيفة / زيادة الحصص السوقية / تطوير المنتجات / التوزيع / الحملات الإعلانية / إستقطاب الكفاءات / سهوك المستهلك / حملات التذوق / أنظمة التشغيل والصيانة / التقييم السنوي للموظفين / قياس كفاءة تنفيذ العمليات / ... )			2012م - 2016م			
شركة مياه فيحاء (بهرين) للحدودة ( المدير العام ) ( الحكومة / الأنظمة واللوائح / العلاقة بين القابضة والشركات التابعة / نمذجة العمليات / المنتجات الإستهلاكية / تخفيض التكاليف / رفع مستوى الربحية / تحفيز فريق العمل / العلاقة مع كبار العملاء / ... )			2008م - 2010م			
الشركة العربية للعود ( المدير التنفيذي ) ( خطط التوسع والإنتشار / فتح أسواق جديدة / فتح فروع ومعارض جديدة / تقييم أداء وربحية المعارض / الدخول للأسواق الدولية / التدريب / رضا العملاء / برامج وقف تسريب العملاء / ... )			2001م - 2005م			
شركة الخريف السعودي ( مدير مبيعات المنطقة الوسطى ) ( مجالات الصناعة / المقاولات / المناقصات / المشاريع / الوكلاء / خطط وأساليب التحصيل / المعارض الدولية ... )			1995م - 2001م			
شركة كوكاكولا ( مدير تنمية المبيعات ) ( دراسة الأسواق / تقوية السمعة / شهرة العلامة التجارية / إختراق المنافسين / تطوير عرض المنتجات / الرعايات الموسمية / المسؤولية الاجتماعية ... )			1994م - 1995م			
شركة بيبسي كولا ( مدير عمليات البيع ) ( خطط المبيعات / نظام العمولات / برامج الولاء / كسب كبار العملاء / الرقابة / ميزانيات التسويق / صيانة أسطول السيارات / إستغلال الطاقة الإنتاجية / طرق جاذبية عرض المنتجات بالأسواق / ... )			1990م - 1994م			
شركة بندة المتحدة ( مدير لثة ) ( خدمة العملاء / توفر المنتجات / الرقابة المالية / مراقبة المخزون / الصيانة والتشغيل ... )			1987م - 1989م			
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:						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفصيلي غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (صفة الشخصية، مهتمل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	النسبة المئوية للشركة
1	شركة النصبان القابضة	صيانة وتشغيل وهي شركة قابضة تعمل في إدارة الشركات التابعة والإستثمار في الأسهم وإملاك العقارات وإملاك العلامات التجارية	عضو مجلس إدارة مستقل	صفة شخصية		شركة مساهمة مغلقة
2	شركة النصبان القابضة		عضو لجنة		لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
3						



سليمان  
بن عمر  
العبد اللطيف



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
اسم الرباعي						سليمان عمر سليمان العبداللطيف
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						1380/07/01
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	إتمام جميع مراحل التعليم المملكة					
3) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
1986- حتى الآن				مدير عام شركة مفروشات العبداللطيف		
				مدير عام الشركة السعودية لصناعة الأثاث الأمريكي ومصنع الجزيرة للأثاث		
4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية ( تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل )	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي	السلع طويلة الأجل	غير تنفيذي		لجنة المكافآت والترشيدات	مساهمة مدرجة
2	شركة مجموعة العبداللطيف القابضة	استثمار	غير تنفيذي		-	مساهمة مقفلة
3	شركة كابلات البحر الأحمر	صناعة وتجارة الجملة والتجزئة في الكابلات والأسلاك الكهربائية والهاثقية والألياف البصرية وتملك العقارات وانشاء المباني والمستودعات	غير تنفيذي		رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
4	شركة مفروشات العبداللطيف	البيع بالجملة للأثاث المنزلي وبيع السجاد والبسط والستائر والأثاث المكتبي وورق الجدران	غير تنفيذي		نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة



سمیر  
بن محمود  
داد

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سمير بن محمود محمد حسين حداد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	4 فبراير 1967 م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	درجة البكالوريوس	الهندسة الكيميائية وهندسة مواد	1990 م			
2	شهادة مراجع داخلي معتمد ISO 9002-2000	تطبيق أنظمة الجودة	2000م			
3	شهادة مقيم معتمد للقدرات وتطوير المديرين	تطوير الموارد بشرية	2004 م			
4	شهادة مفتش معتمد للسلامة	سلامة المنشآت الصناعية	1991 م			
5	الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي	إدارة أعمال	2005 م			
6	الإدارة المالية للتنفيذيين	إدارة أعمال	2013 م			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2018- للوقت الحاضر	الرئيس التنفيذي - شركة مصفاة الريف للسكر - شركة مساهمة مغلقة					
2018 - 2014	مدير تنفيذي - شركة تطوير المناطق الصناعية - إعمار المدينة الاقتصادية					
2014 - 2010	الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي - مجموعة السريع الصناعية التجارية رئيس مجلس إدارة شركة ميلينيوم ويفرز - الولايات المتحدة - أتلانتا رئيس مجلس إدارة شركة ميلينيوم ويفرز - أوربا - بلجيكا نائب الرئيس للصناعة - مجموعة السريع الصناعية التجارية					
2010 - 1996	المدير التنفيذي - سلسلة الإمدادات - المتحدة للسكر - مجموعة صافولا المدير العام الإقليمي - تخطيط الإمدادات - المتحدة للسكر - مجموعة صافولا نائب المدير العام - المبيعات الصناعية - المتحدة للسكر - مجموعة صافولا مدير أول - تخطيط الصيانة والمشاريع - المتحدة للسكر - مجموعة صافولا مدير هندسة العمليات - المتحدة للسكر - مجموعة صافولا					
1996-1991	مهندس عمليات - مصنع تجزئة الغاز الطبيعي ينبع - شركة أرامكو السعودية					
1991-1990	مهندس أبحاث وتطوير - مركز الأبحاث والتطوير الرياض - شركة سابك					
4. العضوية الحالية في مجال 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	الشركة السعودية للأسمالك	إنتاج الأغذية	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة مصفاة الريف للسكر	تكرير و تعبئة السكر	تنفيذي	صفة شخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
3						



عبدالعزیز  
بن محمد  
السويدان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو			
الاسم الرباعي		عبدالعزیز بن محمد بن صالح السويديان	
الجنسية		سعودي	
تاريخ الميلاد		1407/05/07 هـ	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس	كلية الاعمال - تسويق	2016م
2	دبلوم	تقنية شبكات	2007م
3			
الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
2020- حتى تاريخه		مدير إدارة الخزينة والموازنة (شركة اسمنت المدينة)	
2020-2019		مراقب مالي (شركة اسمنت المدينة)	
2016- حتى تاريخه		أمين سر مجلس الإدارة (شركة اسمنت المدينة)	
2016- حتى تاريخه		سكرتير اللجنة التنفيذية (شركة اسمنت المدينة)	
2019-2016		سكرتير لجنة المراجعة (شركة اسمنت المدينة)	
2019-2016		مدير إدارة الالتزام والحوكمة (شركة اسمنت المدينة)	
2016-2015		مشرف العلاقات البنكية وإدارة النقد (شركة اسمنت المدينة)	
2015-2012		مساعد مدير علاقة - مصرفية الشركات متعددة الجنسية (بنك الرياض)	
2012-2008		إداري - مصرفية الشركات متعددة الجنسية (بنك الرياض)	
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	التشاطر الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
1			طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
2			عضوية اللجان
3			الشكل القانوني للشركة
4			



عبداللطيف  
بن عمر  
العبداللطيف

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبد اللطيف سليمان عمر عبد اللطيف				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1388/03/01 هـ			
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	إتمام مراحل التعليم العام بالمملكة					
3) الخبرات العملية للعضو المرشح						
	الفترة	مجالات الخبرة				
	2006 حتى الآن	العضو المنتدب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي				
	1993	مساعد لمدير الانتاج بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي				
	١٩٩١	مدير الانتاج بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي				
	١٩٨٩	نائب لمدير شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي				
4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (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 العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	السلع طويلة الأجل	تنفيذي		التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة	استثمار	عضو غير تنفيذي		-	مساهمة مقفلة
3	شركة مفروشات العبد اللطيف	البيع بالجملة للأثاث المنزلي وبيع السجاد والبسط والسنانير والاثاث المكتبي و ورق الجدران	عضو غير تنفيذي		-	مساهمة مقفلة
4	شركة توزيع الغاز الطبيعي	توزيع الغاز	مستقل		-	مساهمة مقفلة
5	شركة الريف لتكرير السكر	تكرير السلع	مستقل		-	مساهمة مقفلة



عبدالله  
بن طالب  
النهدي



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي					عبدالله طالب عيظه النهدي
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٤/٧/١ هـ	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	محاسبة	١٤٢٨/٥/٦ هـ	جامعة الملك عبدالعزيز	
٢	استشاري	الضريبة والدخل	-----	المهن الحرة في وزارة التجارة	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة			مجالات الخبرة		
منذ عام ١٤٢٧ هـ حتى الآن			مدير عام ومؤسس هامة العرب للتجارة والمقاولات		
منذ عام ١٤٣٥ هـ حتى الآن			مستشار ومؤسس مكتب النهدي لإستشارات الزكاة والضريبة		
منذ عام ١٤٣٥ هـ حتى الآن			مدير عام ومؤسس إنتلاف الشرق للتجارة		
منذ عام ١٤٣٠ هـ حتى الآن			مدير عام ومؤسس يمامة الصحراء للتجارة		
منذ عام ١٤٣٠ هـ حتى الآن			مؤسس هامة العرب للمشاعر المقدسة، تعد من أكبر الشركات المنفذة للخيام الأوربية في المشاعر المقدسة		
منذ عام ١٤٣٩ هـ حتى الآن			مؤسس هامة العرب لخدمة المعتمرين ، وذلك تمثيا مع رؤية ٢٠٣٠ في نمو عدد المعتمرين إلى ٣٠ مليون		
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 للشركة
١	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	المحاسبة	عضو مستقل	شخصي	هيئة
٢	الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين (IIA)	المراجعة الداخلية	عضو مستقل	شخصي	هيئة



فهد  
بن عمر  
العبد اللطيف

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للمرشح			
الاسم الرباعي			فهد بن عمر بن سليمان العبد اللطيف
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1393/01/03 هـ
2) المؤهلات العلمية للمرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
	بكالوريوس	إعلام	1994
			جامعة الملك سعود
3) الخبرات العملية للمرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
28 سنة		إدارة	
4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (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)
	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	الاستثمار الصناعي	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )
1	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	الاستثمار الصناعي	عضوية اللجان
	مجموعة العبد اللطيف القابضة	استثمار	الشكل القانوني للشركة
2	مجموعة العبد اللطيف القابضة	استثمار	مساهمة مدرجة
	مفروشات العبد اللطيف للاستثمار	البيع بالجملة للأثاث المنزلي، وبيع السجاد والبسط والستائر والأثاث المكتبي وورق الجدران	مجلس الأدره
3	مفروشات العبد اللطيف للاستثمار	البيع بالجملة للأثاث المنزلي، وبيع السجاد والبسط والستائر والأثاث المكتبي وورق الجدران	مجلس الأدره
			مساهمة مغلقة



فواز  
بن مبارك  
القحطاني

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		فواز مبارك علي آل مقبل القحطاني				
الجنسية		معدني	تاريخ الميلاد	1 رجب 1385 هـ الموافق 25 أكتوبر 1965		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	ماجستير	إدارة أعمال تنفيذي	16 يونيو 2007م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2.	بكالوريوس	إدارة صناعية	17 يونيو 1990م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3.	دورة متقدمة في التحليل المالي	تحليل مالي ومحاسبة	22 يولييه 1992	بنك تشيس مانهاتن نيويورك		
4.	دوره للتفنيين	إدارة المنظمة في البيئة المظطريه	ما يو 2020م	معهد انسياد - فرنسا		
5.	دورة مكثفة في التحليل المالي	تحليل مالي	1994م	بنك تشيس لندن المملكة المتحدة		
6.	دورة في إدارة المشاريع للمراء	إدارة المشاريع	25-26 نوفمبر 2007م	ماركوس ايفانز - أبو ظبي		
7.	دورة في إدارة المشاريع للإدارة العليا	إدارة المشاريع	24-26 أكتوبر 2009م	إمكانات - الرياض		
8.	نورة في إدارة الأداء	إدارة الأداء	13-14 يونيو 2005م	ميريك - الرياض		
9.	دورة في الإتصال الديناميكي	القيادة التحفيزيه	7 أيام مارس 2007م	مركز لندن للتميز الشخصي		
ج) الخبرات العملية للعض المرشح						
مجالات الخبرة						
الرئيس التنفيذي	شركة الشرق الأوسط للكايلات المتخصصة (مسك) منذ 3 ديسمبر 2019 حتى 2 ديسمبر 2021 (شركة مدرجة)					
المالك والمدير العام	مكتب روابط الأعمال للاستشارات الاقتصادية من يونيو 2009 م وحتى مايو 2012 ومن يناير 2015 وحتى مارس 2019 م.					
مدير عام	شركة المنتجات الفولاذية المحدودة بالرياض المتخصصة لبيع الفضبان الحديدية وتشكيل الحديد ونتاج الشبك الملموم يونية 2013- ديسمبر 2014					
نائب الرئيس للتصنيع	شركة أكواباور للتنمية بالرياض (المهيدب وأبو نيان) أكتوبر 2007 - مايو 2009					
رئيس مصنع	مصنع العبوات المعدنية التابع للوطنية للصناعة مايو 2006 م - أبريل 2007م					
مدير عام	شركة العليان العربية للتغليف بالجبيل الصناعية (مجموعة العليان المالية) يناير 2001- مايو 2006					
مدير عام	شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة بالدمام التابعة لعائلة الراجحي والزامل يناير 1997-   يولييه 2000					
مساعد مدير مصنع	شركة الملابس العسكرية بالرياض (من فبراير 1995 الى فبراير 1996)					
محلل مالي	صندوق التنمية الصناعية بالرياض أغسطس 1990- يناير 1995					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
1.	مصنع بلاسكو	منتجات بلاستيكية	مستقل	شخصية	لجنة تنفيذية	مسئولية محدودة



مجايد  
بن أحمد  
الصويغ

1. البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ماجد بن احمد بن ابراهيم الصويغ				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396 / 06 / 12 م			
2. المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	مالية اسلامية	2018م			
2	ماجستير	إدارة التسويق	2006م			
3	بكالوريوس	لغة يابانية	2000م			
4	CIB	مصرفية اسلامية	2018م			
5	CISCAM	اسواق مالية	2018م			
6	CISTRAF	تجارة دولية	2018م			
7	CISRIM	ادارة مخاطر	2018م			
3. الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2017م للآن		رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة				
من 2016م - 2017م		مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة مصرف الراجحي				
من 2015م - 2016م		مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية				
من 1997م - 2015م		مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض				
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	المنصب	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة وفا للتأمين	التأمين التعاوني	مستقل	شخصية	رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الإستثمار	مساهمة عامة
2	شركة تبوك للتعمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة



مآجد  
بن عبدالرحمن  
العسيلان



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو						
الاسم الرباعي			ماجد بن عبدالرحمن بن ناصر العسيلان			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
1401/10/20هـ						
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2007م	الجامعة الدولية ببريطانيا		
2	شهادة تعادل الماجستير	العلوم المصرفية	2005م	بنك الرياض / معهد الطويل للاستشارات الإدارية والتدريب		
3	بكالوريوس	المحاسبة	2003م	جامعة الملك سعود		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2019/06/01 - الآن			الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المدينة			
2016 - (2019-6)			الرئيس التنفيذي المساعد لشركة أسمنت المدينة			
2016 - 2014			رئيس الشؤون المالية والإدارية لشركة أسمنت المدينة			
2014 - 2012			رئيس الشؤون المالية لشركة أسمنت المدينة			
2012 - 2004			بنك الرياض - مصرفية الشركات			
2004 - 2003			البنك السعودي الفرنسي - الإدارة المالية والمحاسبة			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المبنقة 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 أسمنت المدينة	إنتاج الأسمنت	تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
2	شركة توزيع الغاز الطبيعي	توزيع الغاز	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
3	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	الاستثمار الصناعي	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - لجنة المراجعة - لجنة المخاطر	مساهمة عامة
4	شركة أجل للخدمات التمويلية	خدمات التمويل	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة



محمد  
بن حمدان  
السريع

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			محمد حمدان سريع السريع			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1413 / 04 / 08 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة مالية	2017	جامعة تامبا – الولايات المتحدة		
٢	ماجستير	ادارة اعمال	2016	جامعة تامبا – الولايات المتحدة		
٣	بكالوريوس	ادارة اعمال	2015	جامعة كاليفورنيا – الولايات المتحدة		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجال الخيرة			الفترة			
شركة أسمنت المدينة – عضو لجنة مراجعة			2019 - حتى الان			
البنك السعودي البريطاني – مصرفية الشركات الكبرى و المؤسسة			2017 - حتى الان			
دار الخيرية للاستشارات المالية – التحليل المالي			2017 - 2016			
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 للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أسمنت المدينة	المراد الاساسية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة عامة



محمد  
بن عبدالله  
الرشيد

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد بن عبدالله بن محمد الرشيد		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1987/9/12م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة مشاريع	2015	Catholic University of America		
٢	بكالوريوس	إدارة مالية	2009	جامعة الملك سعود		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2016 - حتى الآن		مدير التخطيط الإستراتيجي للشركة العالمية للصناعات التحويلية				
2020 - 2019		محاضر متعاون في جامعة الملك سعود لمادة (ريادة الأعمال)				
2016 - 2006		المشاركة في تأسيس عدد من المشاريع الريادية في مجال الطويات والعناية الشخصية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



محمد  
بن عبدالله  
المعمر

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المعمر			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٧٩\٧\١ هـ
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم عالي	التسويق للدول الصناعية	١٩٨٥ م	جامعه ستراثكلويد اسكتلندا		
2	بكالوريوس علوم	اداره التسويق	١٩٨٢ م	جامعه سيراكيزوز امريكا		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠١٨ م حتى الان			عضو مجلس اداره مستقل – شركه الاتحاد للتأمين التعاوني			
٢٠١٦ حتى الان			الرئيس التنفيذي – مركز الفكر الإبداعي للاستشارات			
٢٠١٥ م – ٢٠١٠ م			اداره وتسويق – صندوق التنمية الصناعية السعودي			
١٩٨٤ م – ٢٠١٠ م			اشراف واستشارات – صندوق التنمية الصناعية السعودي			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الاتحاد للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة و الترشيحات و المكافآت	شركه مساهمه



محمد  
بن عبدالمحسن  
العساف



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف					الاسم الرباعي	
1394/11/10		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1996	جامعة الملك سعود		
2	الزمالة المحاسبية	SOCPA	2006	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
ديلويت					2004/7 – 1996/9	
الاتصالات السعودية STC					2004/7 - الآن	
Jawa ICT					2013/12 – 2010/7	
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	مؤسسة عداة بن إبراهيم السبيعي الخيرية	أعمال خيرية	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة	مؤسسة خيرية



هانی  
بن علی  
البخیتان

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				هايدي علي ناصر الخيتان		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي ١٩٨١/٤/٢٣ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	حسابية	١١/١٤ م	University of Central Missouri		
٢	بكالوريوس	حسابية	٠٩/١٤ م	S		
٣	دبلوم	سكرتير	٠٤ م	MLS International College		
٤	دبلوم	سجلات	٠٤ م	Institute of Public Administration		
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يناير ٢٠١٤ م - الآن		مساعد مديري - شركة الصقر للتأمين				
نوفمبر ٢٠١٣ م - نوفمبر ٢٠٠٩ م		معاون الاستاذ المساعد في المجموعة الدولية والبلد العربي الدولي للتأمين				
الربيع ٢٠١٣ م - الربيع ٢٠١٣ م		معاون المستشار المالي والمالية في شركة وصال للتأمين				
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 للشركة	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



هشام  
بن عبدالرحمن  
المسكّر

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرياعي		هشام عبد الرحمن عبد العزيز العسكر		
الجنسية	هو دي	تاريخ الميلاد	١٤/٤/١٩٨٣ هـ	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	جامعي	أنظمة ومعلومات	٢٠٠٤	جامعة الملك سعود
٢				
٣				
٤				
٥				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
١٢ سنة		المعاملة والتخصص في أنظمة شركات والاوراق المالية		
		شؤون الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة بسوق المال		
٢٠١٨ - ٢٠٢٠		شركة أسفنت اليمامة (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام)		
٢٠١٦ - ٢٠١٩		شركة الصاربان (رئيس لجنة المخاطر)		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتبحة منها:				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
١				عضوية اللجان القانوني للشركة
٢				
٣				
٤				



سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في  
مجلس ادارة شركة العبدللطيف  
للاستثمار الصناعي



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي  
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

## سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة

### (١) التعريفات:

- الشركة: شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- الجمعية العامة: الجمعية العامة لمساهمي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الاعمال اليومية لها.
- العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا ينطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها تعريفها في الأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية والجهات ذات الصلة.
- الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

### (٢) تشكيل المجلس:

- أن يتناسب عدد أعضاء المجلس مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها وبحيث لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن احدى عشر عضوًا.
- أن تكون أغلبية عدد الأعضاء من غير التنفيذيين.
- ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين او عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

### (٣) انتهاء العضوية:

- تنتهي العضوية في مجلس الادارة بأحد الاسباب التالية:
- فقدان العضو لشروط أو أكثر من شروط العضوية.
  - انتهاء مدة العضوية أو انتهاء صلاحية العضوية أو انتهاء تمثيل العضو وفق أي نظام أو تعليمات سارية.
  - استقالة العضو أو وفاته أو فقدان أهليته.

### (٤) حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

- يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقا لأحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية.
- يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وأعضاء اللجان وموظفي الشركة واي من مستشاريها والمتعاملين معها ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس.

### (٥) الضوابط العامة للمرشح لعضوية المجلس:

أن يتوافر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والمواهب والمؤهلات التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل، مع قدرته على الالتزام بلوائح وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي فيما يختص فيما يختص بضوابط الترشيح لعضوية المجلس وما يرتبط بها من إجراءات واعلانات.

### (٦) المهارات والقدرات الواجب توفرها في المرشح:

إضافة إل ما ورد أعلاه بخصوص ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فإنه يفضل أن يتوافر في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي والتي يجوز لمجلس الإدارة مراجعتها مما رأى أهمية ذلك وبما يخدم مصلحة الشركة:

- أن تكون له خبرة مناسبة في مجال عمل الشركة او شركاتها التابعة والزميلة.
- يفضل أن يكون له سابق خبرة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.
- أن تتوفر لديه معرفة معقولة بدراسة القوائم المالية.
- أن يكون من أصحاب الخبرات أو المعرفة الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المالية.
- توفر اللياقة الصحية المناسبة والمساعدة لقيام العضو بمهامه والتزاماته نحو الشركة.

## ٧) الالتزامات والمتطلبات الواجبة ع المترشح لعضوية المجلس:

١. أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة- مثل وجود مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافساتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
٢. الالتزام بمبادئ الصادق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها ع مصالحه الشخصية ويدخل في ذلك ع وجه الخصوص ما يلي:
  - الصدق: وذلك بأن تكون علاقته بالشركة علاقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
  - الولاء: وذلك بأن يتجنب التعاملات التي تنطوي ع تعارض في المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح في هذه اللائحة.
  - العناية والاهتمام: وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
٣. القيام بالمهام والواجبات الخاصة بأعضاء مهام المجلس الواردة في لائحة حوكمة الشركة، ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والمهام الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.
٤. ان لا يكون عضوًا بمجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
٥. تخصيص الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ومهام وواجبات العضوية.
٦. تعبئة النماذج والإقرارات الصادرة عن الشركة وهيئة السوق المالية والخاصة بالترشيح وضوابطه ومن ذلك إخطار الترشيح وسيرته الذاتية.
٧. تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى او التي لا يزال يتولى عضويتها وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة.
٨. تقديم إقرار للشركة بأنه ممن لم يسبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٩. ان يقدم بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في ادارتها او ملكيتها وتمارس اعمالا شبيهة بأعمال الشركة.

## ٨) الالتزامات الواجبة ع الشركة تجاه المترشحين لعضوية مجلس إدارتها

- توفير المعلومات المطلوبة من قبل المترشحين في حدود ما تقتضيه الأنظمة واللوائح وبما لا يضر بمصالح الشركة لجميع المترشحين دون تمييز بينهم.
- التعامل مع المعلومات المقدمة من المرشحين بسرية تامة وعدم استخدامها في غير الهدف المرسله للشركة من أجله.

## ٩) الخطوات والإجراءات الخاصة بالترشيح من قبل الشركة

١. مراعاة ما ورد في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما يطرأ عليها من تغييرات من شروط وأحكام، وما تقرره الهيئة من متطلبات.
٢. نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
٣. فتح باب الترشح لمدة شهر ع الأقل من تاريخ الإعلان.
٤. مراجعة وفحص طلبات الترشح بواسطة لجنة الترشيحات، وإحاطة المجلس بها.
٥. تقديم أكثر من (11) مترشح للعضوية للجمعية العامة ليكون لديها فرصة الاختيار من بين المرشحين.
٦. الإعلان عن نتائج اختيار الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة سوق المالية.

## ١٠) الخطوات والإجراءات الخاصة بالترشيح من قبل المرشحين:

١. مراعاة ما ورد في النظام الاساسي بخصوص عضوية مجلس الإدارة وما ورد بلائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما يطرأ عليها من تغييرات من شروط وأحكام، وما تقرره الهيئة من متطلبات.
٢. الالتزام بالمعايير والضوابط التي أقرتها الجمعية العامة لمساهمي الشركة بخصوص الترشح.
٣. عدم محاولة الحصول ع معلومات تفضيلية من قبل الشركة من التي تكون غير متاحة لبقية المترشحين.

## ١١) النفاذ والنشر والتعديل:

يسري العمل بهذه السياسة من اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة وتفوض الجمعية مجلس الإدارة بنشرها وتحديثها وتعديل بنودها بما يخدم مصلحة العمل أو وفقاً لما يصدر عن الجهات المختصة من توجيهات وقرارات.





المرشد حيين  
للجنة المراجعة



صالح  
بن حسن  
آل الشيخ

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					صالح بن حسن بن صالح آل الشيخ	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1986-04-07م		
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
ماجستير	ادارة الأعمال - مالية	2016	جامعة الأمير سلطان			
بكالوريوس (تخصصين)	محاسبة و مالية	2010	جامعة كولورادو بدنفر			
أخصائي ضريبة القيمة المضافة	ضريبة القيمة المضافة	2020	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين			
3) الخبرات العملية للعضو المرشح						
2021 – الى الان			المدير المالي التنفيذي المكلف، حديقة الملك سلمان			
2021-2019			مراقب مالي، شركة الطيران المدني القابضة			
2019- 2016			مراقب مالي، شركة أسمنت المدينة			
2016-2010			محلل مالي أول، سابك			
4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (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 العبداللطيف للاستثمار الصناعي	تصنيع السجاد والموكيت والبطانيات واليااف الفايبر والخيوط الخاصة بصناعة السجاد	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة – شركة عمومية محدودة
2	شركة الريف لتكرير السكر	تكرير و تعبئة السكر	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر والمراجعة	شركة مساهمة



عبدالعزیز  
بن محمد  
السويدان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمعضو			
الاسم الرباعي		عبدالعزیز بن محمد بن صالح السويديان	
الجنسية		سعودي	
تاريخ الميلاد		1407/05/07هـ	
المؤهلات العلمية للمعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس	كلية الاعمال - تسويق	2016م
2	دبلوم	تقنية شبكات	2007م
3			
الخبرات العملية للمعضو المرشح			
مجاللات الخبرة		الفترة	
مدير إدارة الخزينة والموازنة (شركة اسمنت المدينة)		2020- حتى تاريخه	
مراقب مالي (شركة اسمنت المدينة)		2020-2019	
أمين سر مجلس الإدارة (شركة اسمنت المدينة)		2016- حتى تاريخه	
سكرتير اللجنة التنفيذية (شركة اسمنت المدينة)		2016- حتى تاريخه	
سكرتير لجنة المراجعة (شركة اسمنت المدينة)		2019-2016	
مدير إدارة الالتزام والحوكمة (شركة اسمنت المدينة)		2019-2016	
مشرف العلاقات البنكية وإدارة النقد (شركة اسمنت المدينة)		2016-2015	
مساعد مدير علاقة - مصرفية الشركات متعددة الجنسية (بنك الرياض)		2015-2012	
إداري - مصرفية الشركات متعددة الجنسية (بنك الرياض)		2012-2008	
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) <td>عضوية اللجان <td>الشكل القانوني للشركة </td></td>	عضوية اللجان <td>الشكل القانوني للشركة </td>	الشكل القانوني للشركة
1			
2			
3			
4			



مأجد  
بن عبدالرحمن  
العسيلان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمعضو						
الاسم الرباعي		ماجد بن عبدالرحمن بن ناصر العسيلان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1401/10/20 هـ			
المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	إدارة أعمال	2007م			
2	شهادة تعادل الماجستير	العلوم المصرفية	2005م			
3	بكالوريوس	المحاسبة	2003م			
الخبرات العملية للمعضو المرشح						
مجالات الخبرة						
		الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المدينة	19/06/2019 - الآن			
		الرئيس التنفيذي المساعد لشركة أسمنت المدينة	2016 - (2019-6)			
		رئيس الشؤون المالية والإدارية لشركة أسمنت المدينة	2014 - 2016			
		رئيس الشؤون المالية لشركة أسمنت المدينة	2012 - 2014			
		بنك الرياض - مصرفية الشركات	2004 - 2012			
		البنك السعودي الفرنسي - الإدارة المالية والمحاسبة	2003 - 2004			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أسمنت المدينة	إنتاج الأسمنت	تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
2	شركة توزيع الغاز الطبيعي	توزيع الغاز	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
3	شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	الاستثمار الصناعي	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - لجنة المراجعة - لجنة المخاطر	مساهمة عامة
4	شركة أجل للخدمات التمويلية	خدمات التمويل	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة



محمد  
بن حمدان  
السريع



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد حمدان سريع السريع		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1413 / 04 / 08 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة مالية	2017	جامعة تامبا - الولايات المتحدة		
٢	ماجستير	ادارة اعمال	2016	جامعة تامبا - الولايات المتحدة		
٣	بكالوريوس	ادارة اعمال	2015	جامعة كاليفورنيا - الولايات المتحدة		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
2019 - حتى الان				شركة أسمنت المدينة - عضو لجنة مراجعة		
2017 - حتى الان				البنك السعودي البريطاني - مصرفية الشركات الكبرى و المؤسسة		
2016 - 2017				دار العربية للاستشارات المالية - التحليل المالي		
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 للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أسمنت المدينة	المواد الاساسية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة عامة



لائحة عمل لجنة المراجعة  
شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي  
(شركة سعودية مساهمة)



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي  
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

## لائحة عمل لجنة المراجعة

### تمهيد:

من منطلق حرص مجلس الإدارة على أن تقوم جميع إدارات الشركة بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، لتحقيق ما يعود بالنفع والفائدة على الشركة والمساهمين بها، وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة فقد أصدرت الجمعية العامة للشركة لائحة عمل لجنة المراجعة لتوضيح القواعد والمعايير المعتمدة في عمل اللجنة وشروط العضوية فيها، وهذه السياسات والإجراءات قابلة للتغيير وفقاً للظروف والمتطلبات ومع ذلك، فإن أي تغيير يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة واعتماده من الجمعية العمومية للشركة قبل البدء بتنفيذه والعمل به. وذلك وفقاً لما يلي:

### المادة (1) تشكيل لجنة المراجعة ومكافآت أعضائها:

1. تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
2. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً للجنة ويجب أن يكون رئيساً للجنة عضواً مستقلاً.
3. لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة.
4. لا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشغلوا عضوية لجنة مراجعة لشركة منافسة للشركة.
5. لا يجوز لأعضاء لجنة المراجعة القيام بأي عمل تنفيذي بالشركة.
6. بناءً على اقتراح رئيس اللجنة وموافقة مجلس إدارة الشركة يتم تعيين أعضاء في اللجنة بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
7. تتكون مكافآت اللجنة من مبلغ (3000) ريال لكل عضو مقابل كل حضور كل جلسة.
8. يحق لأعضاء اللجنة المقيمين خارج الرياض تعويضهم عن تكاليف السفر مقابل حضور الاجتماع. وتشتمل هذه التكاليف على تذكرة سفر من الدرجة الأولى (ذهاباً وإياباً) من مكان إقامته إلى موقع الشركة الرئيسي أو مكان انعقاد الاجتماع، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى مرتبطة بالإقامة والمواصلات، كما ينطبق هذا على كافة الأعضاء في حال تقرر لأي سبب عقد الاجتماع خارج مدينة الرياض.

### المادة (2) : العضوية ومدتها:

مدة العضوية هي ثلاث سنوات على الأكثر تبدأ من تاريخ إصدار قرار الجمعية العامة العادية بتشكيل اللجنة وتنتهي دورة اللجنة بانتهاء دورة المجلس، ويجوز إعادة تشكيل اللجنة لدورة أو عدة دورات جديدة، كما يحق لعضو اللجنة أن يطلب إعفاءه من عضوية اللجنة شريطة أن يكون ذلك في الوقت المناسب و أن يتم الموافقة على طلبه من مجلس الإدارة.

### المادة (3): اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

- 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. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها و التوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
  2. 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.
  3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
  4. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  5. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
  6. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
  7. دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
  8. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
  9. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
  10. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية و المالية وإدارة المخاطر في الشركة.
  11. إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
  12. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
  13. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم .بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم ومدى خبرتهم بإصدار القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية.
  14. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
  15. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
  16. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
  17. دراسة تقرير مراجع الحسابات و ملاحظاته على القوائم المالية و متابعة ما اتخذ بشأنها.
  18. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
  19. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
  20. مراجعة العقود والتعاملات المقترح ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة ، وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس الإدارة.

21. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
22. على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية، وعلى اللجنة التحقق من تطبيقه هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

#### المادة (4): صلاحيات لجنة المراجعة:

- لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:
1. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
  2. أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
  3. أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
  4. تتمتع اللجنة بالصلاحيات لتعيين استشاري / استشاريين متخصصين لمساعدة اللجنة، والموافقة على أتعاب هؤلاء الاستشاريين والشروط الأخرى الخاصة بالأتعاب.

#### المادة (5): نصاب اجتماعات اللجنة وقراراتها:

1. لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء أصالة (من الممكن حضور الاجتماعات شخصياً أو عن طريق الهاتف / الاتصال عن بعد) أو نيابة بموجب خطاب تفويض، ولا يجوز للعضو الإنابة عن أكثر من عضو واحد، كما يجب أن تعتمد اللجنة الجدول الزمني لاجتماعاتها قبل بداية كل سنة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على تاريخ الاجتماع اللاحق، وفي كل الأحوال يجب أن تجتمع اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل في السنة المالية الواحدة أو في حال طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها أو رئيس مجلس الإدارة أو عضوين من أعضائه، على أن يتم توجيه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه.
2. ينوب عن الرئيس في إدارة الاجتماعات عند غيابه أي عضو آخر يختاره الحاضرون من الأعضاء.
3. تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين والممثلين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
4. يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين الأسباب الأساسية التي دعت به إلى التحفظ، وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه، فيقتصر تحفظه -إن وجد- على القرارات المتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها إذا أبدى رغبته كتابة في ذلك.
5. كما يجوز للجنة دعوة أي من أعضاء المجلس أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو أي مختص أو أشخاص آخرين من داخل الشركة أو خارجها لحضور الاجتماع للمشاركة في مناقشة أي موضوع يدخل في اختصاصات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على أي من القرارات المختصة بها اللجنة.
6. تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع الحسابات ، ومع المراجع الداخلي.
7. للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
8. إذا كان هناك خلاف بين لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين / المراجعين الداخليين أو الإدارة، يجب إبلاغ مجلس الإدارة بذلك للتوجيه.

## المادة (6): مهام رئيس اللجنة:

1. دعوة اللجنة للانعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول الأعمال.
2. تولي رئاسة اجتماعات اللجنة.
3. إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة وعرضها على اللجنة تمهيداً لرفعها لمجلس الإدارة.
4. عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة مصحوباً معها بالتوصيات- إن وجدت - للموافقة عليها في أول اجتماع اعتيادي يعقب اجتماع اللجنة، وذلك حسب طلب مجلس الإدارة أو حسب ما يراه رئيس اللجنة.
5. تمثيل اللجنة أمام مجلس الإدارة وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.
6. رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى المجلس.

## المادة (7) : مهام أمين سر اللجنة:

1. تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات وجدول الأعمال.
2. تدوين محاضر الاجتماعات بحيث يشمل المحضر تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين وجدول الأعمال وملخص المناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة واعتمادها من قبل رئيس اللجنة.
3. صياغة ونشر الإفصاحات المالية" القوائم المالية - النتائج المالية" السنوية والربعية وفق ما تقرره اللجنة وبما يتوافق مع الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
4. تزويد رئيس مجلس الإدارة بعد كل اجتماع بنسخة من محضر اجتماع اللجنة وذلك بعد المصادقة عليه من أعضاء اللجنة.
5. حفظ محاضر الاجتماعات في مكان آمن وبشكل منظم ومرتب.
6. القيام بأي مهام أخرى توكلها اللجنة له.

## المادة (8): أحكام و قواعد عامة:

1. يجب على أعضاء اللجنة الانتظام في حضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة في أعمالها، و على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى الجلسات أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك. و لا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من الجلسة إلا بإذن من رئيس اللجنة.
2. يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على أسرار الشركة و لا يجوز لعضو اللجنة أن يفصح عما و قف عليه من أسرار الشركة وإلا جاز للمجلس إبعاده من اللجنة و مساءلته عن التعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.
3. لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة القيام بأية أعمال تنفيذية بالشركة أو أي من الشركات التابعة لها.
4. يجب على عضو اللجنة أن يبذل العناية الواجبة لمزاولة الأعمال المنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة ذات العلاقة بأعمال الشركة.
5. يجب أن يتحلى عضو اللجنة بالنزاهة والصدق والموضوعية والاستقلال وأن يتصرف بالعدل وأن يتجرد من المصالح الشخصية وأن يلتزم بالسرية، وتراعى هذه الأمور عند تعيين عضو اللجنة أو أثناء قيام العضو بمهامه.

6. لا يجوز لعضو اللجنة بأن يشترك بأية أعمال أو أنشطة منافسة للشركة أو الشركات التابعة لها و لا تكون مخلة بالشرف والأمانة.
7. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

### المادة (9) : الإعتقاد:

تسري التعديلات الجديدة على اللائحة من تاريخ إقرارها واعتمادها من قبل الجمعية العامة.

والله الموفق