

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999

محضر اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات رقم ٢٠٢١/٠٢ م

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عقدت اللجنة اجتماعها الثاني رقم ٢٠٢١/٠٢ م عن طريق الاتصال المرئي بمدينة الرياض من الساعة ٣:٣٠ عصراً وحتى الساعة ٤:٠٠ عصراً يوم الإثنين ١٧/٠٤/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠٢١ م بحضور كل من:

- | | |
|---------------|--|
| رئيس اللجنة | ١. الأستاذ / هشام بن عبدالرحمن العسكر |
| عضو اللجنة | ٢. الأستاذ / فوزي بن أيوب بن مصطفى صبري |
| عضو اللجنة | ٣. الأستاذ / سليمان بن عمر بن العبد اللطيف |
| سكرتير اللجنة | ٤. الأستاذ / سعد بن محمد القرني |

وقد بدأت اللجنة الاجتماع بمناقشة واستعراض المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:

❖ إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة.

❖ إغلاق باب الترشيح لعضوية لجنة المراجعة.

شركة مساهمة سعودية
س.ت : ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999

❖ إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة

وافق أعضاء اللجنة على إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الخامسة والتي كانت قد انتهت مهلتها في يوم الإثنين الموافق ٢٢/١١/٢٠٢١ م ، كما قام أعضاء اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة وذلك إنفاذاً للتعاميم الصادرة من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن ، وقد تم استلام عدد عدد (٢٢) اثنا و عشرون طلب ترشيح كلها طلبات مكتملة وتوصي اللجنة بعرضها على مجلس الإدارة للاطلاع وترشيحهم للجمعية العامة القادمة لاختيار (٧) أعضاء من بين المرشحين لعضوية المجلس لدورته القادمة التي ستبدأ من ٢٢/٠١/٢٠٢٢ وحتى ٢٥/٠١/٢٠٢٥ م ، وفيما يلي بيان للمرشحين حسب التسلسل الأبجدي :

م	اسم المرشح لعضوية المجلس لدورة القادمة	حالة الطلب
١	إبراهيم بن عبد الأحد خان	مكتمل
٢	أسماء بنت طلال حمدان	مكتمل
٣	أبو بكر بن سالم باعباد	مكتمل
٤	باسم بن عبد الله السلوم	مكتمل
٥	خالد بن محمد البواردي	مكتمل
٦	خالد بن ناصر التويصر	مكتمل
٧	سليمان بن حمد الحواس	مكتمل
٨	سليمان بن عمر العبد اللطيف	مكتمل
٩	سمير بن محمود حداد	مكتمل
١٠	عبد العزيز بن محمد السويدان	مكتمل
١١	عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف	مكتمل
١٢	عبد الله بن طالب النهدي	مكتمل
١٣	فهد بن عمر العبد اللطيف	مكتمل
١٤	فواز بن مبارك القحطاني	مكتمل
١٥	ماجد بن أحمد الصويغ	مكتمل
١٦	ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	مكتمل
١٧	محمد بن حمدان السريع	مكتمل
١٨	محمد بن عبد الله الرشيد	مكتمل
١٩	محمد بن عبد الله المعمر	مكتمل
٢٠	محمد بن عبد المحسن العساف	مكتمل

شركة مساهمة سعودية
س.ت : ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999

مكتمل	هاني بن علي البخيتان	٢١
مكتمل	هشام بن عبدالرحمن العسكر	٢٢

كما يوحي رئيس اللجنة بعرض المرشحين على مجلس الإدارة للاطلاع.

❖ المرشحين الغير مكتملة طلباتهم وعددهم (١) مرشح واحد ، وقد تم التواصل معه عبر الإيميل والهاتف لإكمال النواقص عدة مرات ولم يتم إكمال النواقص حسب الشروط الموضحة في إعلان الشركة للترشح على موقع تداول ، وقد تم استبعاد الطلب التالي ادناه بناء على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة الداخلية للشركة

حالة الطلب	اسم المرشح لعضوية المجلس لدورة القادمة	م
غير مكتمل لعدم وجود (اخطار ترشيح- بطاقة العائلة - توقيع نموذج ٣) حسب تعاميم الهيئة وشركة السوق المالية السعودية	عبدالله بن عايد الرشيدى	١

شركة مساهمة سعودية
س.ت : ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٣٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٣٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999

❖ إغلاق باب الترشيح لعضوية لجنة المراجعة

وافق أعضاء اللجنة على إغلاق باب الترشيح لعضوية لجنة المراجعة لدورته القادمة والتي كانت قد انتهت مهلتها في يوم الإثنين الموافق ٢٢/١١/٢٠٢١ م ، كما قام أعضاء اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة للترشيح لعضوية لجنة المراجعة ، وقد تم استلام عدد (٤) طلبات ترشيح كلها طلبات مكتملة وتوصي اللجنة بعرضها على مجلس الإدارة للاطلاع وترشيح المتقدمين للجمعية العامة القادمة لاختيار (٣) أعضاء من بين المرشحين لشغل عضوية اللجنة لدورته القادمة التي ستبدأ من ٢٣/٠١/٢٠٢٢م وحتى ٢٢/٠١/٢٠٢٥م وفيما يلي بيان بالمرشحين حسب التسلسل الأبجدي:

م	اسم المرشح لعضوية لجنة المراجعة	المؤهل العلمي	التخصص	حالة الطلب
١	صالح بن حسن آل الشيخ	ماجستير بكالوريوس أخصائي ضريبة	إدارة أعمال (مالية) محاسبة - مالية ضريبة القيمة المضافة	مكتمل
٢	عبد العزيز بن محمد السويديان	بكالوريوس دبلوم	تسويق معهد الخليج	مكتمل
٣	ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	شهادة مدير عام دولي ماجستير معادلة درجة الماجستير بكالوريوس	مدير عام دولي العلوم الإدارية أعمال مصرفية علوم إدارية (محاسبة)	مكتمل
٤	محمد بن حمدان السريع	ماجستير ماجستير بكالوريوس	إدارة أعمال إدارة مالية إدارة أعمال	مكتمل

كما تم استبعاد عدد اثنين (٢) من المترشحين لعضوية اللجنة لعدم اكتمال طلباتهم ، علماً بأنه تم التواصل معهم عبر الإيميل عدة مرات لإكمال النواقص ولم يتم التجاوب ، وفيما يلي بيان للمرشحين حسب التسلسل الأبجدي:

م	اسم المرشح لعضوية لجنة المراجعة	المؤهل العلمي	التخصص	حالة الطلب
١	عبدالرحمن السلطان	ماجستير بكالوريوس	العلوم المالية التطبيقية محاسبة	غير مكتمل لعدم وجود (الهوية الوطنية - بطاقة العائلة - اخطار ترشيح باللغتين العربية والانجليزية)
٢	عبدالله الهاجري	الزمالة السعودية للمحاسبين دبلوم مصغر ماجستير بكالوريوس	محاسبة قانونية محاسبة وإدارة الأصول العلوم المالية المحاسبة	غير مكتمل لعدم وجود (الهوية الوطنية - بطاقة العائلة - اخطار ترشيح باللغتين العربية والانجليزية)

اختتمت اللجنة اجتماعها في تمام الساعة ٠٤:٠٠ عصرًا من مساء نفس اليوم

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)

هشام عبدالرحمن العسكر

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

فوزي أيوب صبري

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

سليمان عمر العبد اللطيف

عضو لجنة المكافآت والترشيحات

سعد محمد القرني

سكرتير لجنة المكافآت والترشيحات