

# تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة للعام المالي 2021

## المحتويات

3	1. مقدمة .....
4	2. اجتماعات اللجنة.....
4	3. ابرز المهام والاعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2021 .....
5	أ. القوائم المالية .....
6	ب. المراجعين الخارجيين .....
7	ج. المراجعة الداخلية .....
8	د. الالتزام .....
9	4. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .....

*Handwritten signature in blue ink.*

## 1. مقدمة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة مُشكلة بقرار من الجمعية العامة العادية للبنك، بهدف المساهمة في تعزيز الثقة في عدالة التقارير المالية وتحسين البيئة الرقابية بما يضمن حماية مصالح المساهمين والأطراف ذات العلاقة. وتماشياً مع متطلبات المادة 91 من لائحة حوكمة الشركات بشأن إعداد لجنة المراجعة تقرير يشتمل على تفاصيل أدائها للاختصاصاتها ومهامها على أن يتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية، أعدت اللجنة هذا التقرير الذي يهدف لتزويد المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بتصور عن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

احمد

## 2. اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة سبع اجتماعات خلال عام 2021 كما قامت برفع محاضر جلساتها تِباعاً وكذلك تقارير أنشطتها الربع سنوية إلى مجلس الإدارة بهدف توفير تأكيدات معقولة عن البيئة الرقابية في البنك.

## 3. المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2021

قامت لجنة المراجعة بأداء اختصاصاتها ومهامها وفقاً للائحة عملها وتنفيذ جميع بنود خطتها السنوية للعام 2021، وفيما يلي ملخص لأبرز ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام:

## **أ- القوائم المالية**

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للبنك حيث تم مناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية والمراجعين الخارجيين واستعراض المقارنات والتحقق من أسباب التغيرات المؤثرة وكفاية الإفصاحات ومدى تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية وبحث الجوانب الأخرى ذات الصلة، والحصول على إفادة المراجعين الخارجيين بشأن مدى تعاون إدارة البنك وتقديمها لجميع المستندات المطلوبة والإجابة على استفساراتهم. وبعد تأكيد المراجعين الخارجيين بعدم وجود أي ملاحظات جوهرية على القوائم المالية الموحدة للبنك، وكذلك حصول اللجنة على تأكيدات معقولة من المراجعين الخارجيين والإدارة المالية عن مدى عدالة تلك القوائم المالية، أبدت اللجنة رأيها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة بشأنها.



## ب - المراجعين الخارجيين

قامت لجنة المراجعة بالإشراف على جميع أعمال المراجعين الخارجيين ومُتابعة أدائهم وضمان استقلاليتهم، وفيما يلي ملخص لأعمال اللجنة بهذا الخصوص:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات للبنك وذلك بناءً على دراستها لنتائج التحليل المالي والفني للعروض المُقدمة من المكاتب المُرشحة.
- مراجعة وإقرار خطة المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال البنك.
- التحقق من استقلالية المراجعين الخارجيين وفقاً للأنظمة وللمعايير المهنية.
- تقييم أداء المراجعين الخارجيين وفقاً لمعايير التقييم المُعتمدة من اللجنة.
- ناقشت اللجنة مع المراجعين الخارجيين خطاب الإدارة السنوي وقامت من خلال قطاع المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية المُقدمة من الإدارات المعنية وفقاً للتواريخ المُستهدفة.

أ. ع. ع.

## تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة لعام 2021

### ج - المراجعة الداخلية

قامت لجنة المراجعة بالإشراف المباشر على أعمال قطاع المراجعة الداخلية وضمان موضوعية واستقلالية المراجعة الداخلية وحصول القطاع على الموارد المطلوبة للقيام بمهامه بفعالية وكذلك تطوير آليات العمل. وقد تضمنت أعمال اللجنة فيما يخص قطاع المراجعة الداخلية ما يلي:

- اعتماد خطة المراجعة الداخلية بما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية للبنك ومُتطلبات الالتزام والحوكمة وأيضاً المخاطر المُصاحبة لأعمال البنك
- متابعة أنشطة قطاع المراجعة من خلال تقارير المراجعة الداخلية الدورية والتي تتضمن عرضاً تفصيلياً عن مدى التقدم في تنفيذ خطة المراجعة الداخلية والتقارير الصادرة خلال كل فترة وأبرز الملاحظات الواردة بها.
- متابعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية حيث أثمرت عمليات المتابعة المستمرة تقدماً ملحوظاً في نسبة إقفال الملاحظات القائمة وعدم وجود ملاحظات متجاوزة للتواريخ المُستهدفة مما ساهم في تعزيز البيئة الرقابية في البنك.
- دعم مبادرات وأعمال القطاع ذات القيمة المُضافة التي ساهمت في رفع مستوى الأداء والالتزام في البنك.

١٧

## د - الالتزام

ساهمت اللجنة في دعم التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال متابعة العديد من التقارير ومناقشة حالات ضعف الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإبداء توصياتها. وقد تضمنت أعمال اللجنة فيما يخص الالتزام ما يلي:

▪ ناقشت اللجنة مع مدير قطاع الالتزام ومكافحة الجرائم المالية التقارير الدورية الخاصة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال والمخالفات والغرامات المفروضة على البنك والإجراءات المُتخذة لمعالجة أسبابها، ومدى كفاية الجهود المبذولة لرفع مستوى الالتزام في البنك.

▪ الاطلاع على التقارير الصادرة من البنك المركزي ومتابعة مدى التقدم في إغلاق ملاحظات تلك التقارير.

▪ مراجعة العقود والتعاملات المُقترح أن يجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة التي تم إحالتها إلى اللجنة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة الخامسة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات.

#### 4. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تعتبر الإدارة التنفيذية للبنك مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية ملائم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الموصى به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية يبدأ بالإطار العام للحكومة في البنك والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك لجان الإدارة التنفيذية، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى البنك. كما تقوم جميع إدارات البنك ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال التطوير والمراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

ومن خلال النظر في تقارير المراجعة الداخلية وتقارير الجهات الرقابية والاجتماعات مع المراجعين الخارجيين والإدارة التنفيذية وكذلك ما تم بحثه من مواضيع أخرى خلال اجتماعات اللجنة ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً صُمم بشكل كافٍ ويعمل بفعالية ويتم مراقبته بصورة منتظمة وأنه لا يوجد ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للبنك للعام المالي 2021 علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامته تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

رئيس لجنة المراجعة

  
أديب بن محمد أبا نمي

## تعديلات المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل	اسباب التعديل
المادة / 7 – رأس المال:	رأس مال الشركة (7,500,000,000) سبعة آلاف وخمسمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (750,000,000) سبعمائة وخمسون مليون سهم عادي متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودي مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.	رأس مال الشركة <b>عشرة آلاف</b> مليون ريال سعودي (10,000,000,000) ريال مقسم إلى <b>ألف</b> مليون سهم (1,000,000,000) سهم عادي متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودي مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.	للتوافق مع توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك

## البند التاسع:

التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م (مرفق السير الذاتية)

---

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

❖ البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الدسم الرباعي				محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1392/03/30 هـ		
❖ المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1998م	جامعة الملك عبدالعزيز		
❖ الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
1988م - 2006م		مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة - رئيس تنفيذي مكلف				
2007م - 2013م		بنك الجزيرة - مدير قطاع				
2013م - حتى الآن		شركة الراجحي للاستثمار العقاري - مدير قطاع				
❖ 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	لا يوجد	-	-	-	-	-

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٧/٢٢ هـ

### ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	هندسة كيميائية	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
2	ماجستير إدارة أعمال	إدارة أعمال	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
3	ماجستير	هندسة كيميائية	1998	جامعة تلسا، امريكا
4	بكالوريوس	هندسة كيميائية	1989	جامعة الملك عبد العزيز
5	شهادة دبلوما متقدمة فى التمويل الدولى	التمويل والاستثمار	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
6	مهندس محترف مسجل معتمد ومجدد	Chemical Engineering	2006-now	حكومة ولاية تكساس- امريكا
7	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل ومجدد	إدارة المشاريع	2010-now	معهد إدارة المشاريع الامريكى
8	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	2003	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
9	شهادة إدارة العمليات والتصنيع		2003	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
10	مهندس استشارى معتمد ومسجل	هندسة كيميائية	2010	الهيئة السعودية للمهندسين
11	محكم معتمد	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة أعمال تحكيم دولى، تجارى	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين
12	درجة الزمالة فى الهندسة الكيميائية -الأول عربيا	الهندسة الكيميائية	2017	المعهد الأمريكى للمهندسين الكيميائيين
13	مدرب أرامكو معتمد	تقني واداري وإدارة مشاريع	Technical and managerial	ارامكو
14	أكثر من ١٥٠ دورة ومؤتمر فى مجالات تقنية وعلمية وإدارية و استشارية و إدارة مشاريع	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2021	مؤتمرات ومراكز تدريب محلية وعالمية

### ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات ( غير موظف)	شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
٢٠٢٠/١١/١-٢٠٠٩/١/١	آرامكو السعودية: مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول ٨٠ بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة</li> <li>مسؤول مشروع تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم ا بليون</li> <li>مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة الأول من نوعه بالمملكة ا بليون</li> <li>مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول ٢ بليون</li> <li>مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ مليون</li> <li>إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات</li> <li>Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. \$ 20 B</li> <li>Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all advanced research centers</li> <li>Thuwal development projects :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center.</li> <li>KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems.</li> </ul>	
<p>إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies Conoco-Philips and KBR</p>	٢٠٠٧/١٢/٣١ - ٢٠٠٦/٧/١
<p>مختلف إدارات أرامكو: المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, advisor to vice president</p>	٢٠٠٦/٦/٣٠ - ١٩٩٠/١٠/٢٠
<p>بترولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم Petrolube: lubes blending, complinece, performance certifications</p>	١٩٩٠/٥/١ - ٢٠٠٠/١٠/١
<p>رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years</p>	٢٠٢٠/٩/١ - الان
<p>عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج امريكا Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years</p>	٢٠١٨/٧/١ - الان
<p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including:</p>	٢٠٠٥ /٧/١ - الان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Social Impact Operating Council SIOC (Member),</li> <li>• International Committee (Member),</li> <li>• Global Initiative Council (Member),</li> <li>• Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),</li> <li>• Regional Liaison</li> </ul>	
Saudi Building code 2018 development committee	عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي ٢٠١٦٧/١ - ٢٠١٨٧/١
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university	عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز ٢٠١٨٧/١ - الان
Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university	عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ ٢٠١٦٧/١ - ٢٠١٨٧/١

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - ممثل الشخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	
مساهمة مدرجة	نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية	شخصي	مستقل	السلع الاستهلاكية	شركة نسيج التجارية العالمية من ١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات	1

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:			
الدسم الرباعي	نبيل بن عبد القادر بن حمزة كوشك		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/03/29 هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	تعليم تنفيذي	البرنامج الدولي لأعضاء مجالس الإدارة	2021م
2	تعليم تنفيذي	الاستثمار الجريء والملكية الخاصة	2019م
3	تعليم تنفيذي	الشهادة المتقدمة للتنفيذيين في الإدارة والابتكار والتقنية	2017م
4	تعليم تنفيذي	برنامج MIT لتسريع ريادة الأعمال الاقليمية	2016م
5	تعليم تنفيذي	برنامج المالية للتطوير	2014م
6	دكتوراه	العمارة (تطبيقات الحاسب فى العمارة والتخطيط)	2002م
7	ماجستير	العمارة (تطبيقات الحاسب فى العمارة والتخطيط)	1997م
8	بكالوريوس	هندسة معمارية	1993م
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:			
الفترة	مجالات الخبرة		
2019 حتى الآن	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للاستثمار الجريء		
2018 حتى الآن	مؤسس ومستثمر ملائكى - مجموعة أثال للمستثمرين الملائكيين		
2021 حتى الآن	عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار لمجلس إدارة صندوق التنمية الثقافى		
2019 حتى الآن	رئيس مجلس الإدارة - شبكة ريادة الأعمال العالمية - السعودية (GEN Saudi)		
2019 حتى الآن	عضو مجلس إدارة - جميعة الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط		
2020 حتى الآن	عضو لجنة الاستثمار - صندوق الابتكار بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)		
2020 حتى الآن	عضو مجلس إدارة الحساب الخاص (ممثلا للمملكة العربية السعودية) - الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى		
2017 حتى الآن	عضو اللجنة التنفيذية لبرامج الزمالة والتدريب - مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)		
2021 - 2017	عضو المجلس الاستشارى الدولى - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)		
2020 - 2016	عضو هيئة الجائزة - جائزة الملك فيصل العالمية		
2021 - 2017	عضو المجلس الاستشارى - شركة حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)		
2021 - 2017	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)		
2019 - 2018	مستشار - شركة مونيتور ديلويت		
2019 - 2018	مستشار - وزارة الاقتصاد والتخطيط		

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

2019 - 2017	العميد المؤسس - كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال					
2021 - 2017	عضو مجلس الإدارة - شركة إعمار المعارف التابعة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية					
2018- 2017	مدير الجامعة (بأمر ملكي على المرتبة الممتازة) - جامعة الباحة					
2018- 2012	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - شركة وادي مكة للتقنية					
(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	الشركة السعودية للاستثمار الجريء	الاستثمار الجريء والملكية الخاصة	عضو مجلس إدارة (تنفيذى)	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم						زيد بن عثمان إبراهيم الحفيل
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	1382/7/1هـ	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الدكتوراة	الهندسة الكهربائية	1992	جامعة ولاية أوهايو- أمريكا		
2	الماجستير	الهندسة الكهربائية	1988	جامعة ولاية أوهايو- أمريكا		
3	البكالوريوس	الهندسة الكهربائية	1985	جامعة الملك سعود - الرياض		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
مجاللات الخبرة				الفترة		
رئيس وعضو عدد من مجالس الإدارة لشركات متنوعة. مستشار فى الإدارة ونظم المعلومات.				2019- حتى الآن		
الرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي القابضة عضو مجلس إدارة العديد من الشركات بأنشطة متنوعة.				2018-2012		
الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة				2011-2009		
وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية				2009-2007		
مدير عام تقنية المعلومات فى مجموعة شركات سليمان الراجحي				2006-2001		
مستشار فى وزارة التعليم العالى (مركز الدراسات الاستراتيجية)				2001-2000		
عميد شؤون القبول والتسجيل فى جامعة الملك سعود				2000-1995		
عضو هيئة تدريس فى قسم الهندسة الكهربائية فى جامعة الملك سعود. فى تخصص الكهرومغناطيسية والاتصالات.				2012-1993		
د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	رئيس مجلس شركة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة	أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مغلقة
2	عضو مجلس شركة سيدكو	استثمار	مستقل	شخصية	التنفيذية	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

					القابضة	
مساهمة مغلقة	-	شخصية	مستقل	انتاج الروبيان والأسماك	رئيس مجلس الشركة الوطنية للاستزراع المائي	3
مسؤولية محدودة	-	شخصية	مستقل	استثمار عقاري	عضو مجلس شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية	4
مسؤولية محدودة	-	شخصية	غير تنفيذي	استشارات إدارية وتقنية معلومات	ربط شركة المعارف	5
مسؤولية محدودة	-	شخصية	غير تنفيذي	استثمار	شركة أملاك السبق	6

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ت) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم						عبدالعزیز بن محمد بن علی العیزان
الجنسية		سعودی		تاریخ المیلاد		1966/10/16
ث) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الأساليب الكمية	1987	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2004 - 1991		مجموعة ساميا المالية				
2008 - 2004		البنك العربي الوطنى				
1014 – 2208		مصرف الانماء – شركة الانماء للاستثمار				
2014 – حتى الان		بنك البلاد				
ذ) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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 القانونى للشركة
1	شركة البلاد المالية	استثماري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
2	شركة بيان للمعلومات الائتمانية	ائتماني	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ج) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم		عبدالله بن سعود عبدالعزيز الملحم				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		12 يونيو 1945م
د) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الزمالة في الائتمان المصرفي للمدراء التنفيذيين	الائتمان المصرفي	1979 م	بنك تشيس منهاتن / الولايات المتحدة		
2	بكالوريوس	تجارة واقتصاد	1968 م	جامعة البصرة		
هـ) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
مجاللات الخبرة				الفترة		
مستشار مالي واستثمار وعضو فى جمعية الاقتصاد السعودية				2002 - حتى الآن		
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لصناعة البطاريات (بطاريات)				1998 - 2002		
مدير الشؤون المالية والإدارية فى شركة التصنيع الوطنية (تصنيع)				1983 - 1998		
مدير ائتمان فى البنك السعودي للاستثمار				1978 - 1983		
مدير فرع فى بنك الكويت الوطنى				1969 - 1978		
و) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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
						لا يوجد

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ج) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	أديب محمد عبدالعزيز أبا نمي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/02/12 هـ			
د) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير محاسبة	محاسبة	1998			
2	بكالوريوس	محاسبة	1992			
هـ) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2010-01م حتى الآن		أبا نمي محاسيون ومراجعون قانونيون				
2009/12-2008/7		مستشار ثاني - هيئة السوق المالية				
2008/6-2005/3		أخصائي رئيسي إفصاح مستمر - هيئة السوق المالية				
2004/6-1999/8		محلل مالي - برنامج الصادرات السعودي - الصندوق السعودي للتنمية				
1999/7-1992/2		باحث - محلل حسابات - الصندوق السعودي للتنمية				
ز) 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 العقارية السعودية	العقار	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	شركة بدجت	النقل	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
3	صندوق المعذر ريت	العقار	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
4	شركة توزيع الغاز الطبيعي	صناعي	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
5	شركة جازان للتنمية	زراعي	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	مساهمة عامة
6	بنك البلاد	بنكي	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	مساهمة عامة
7	شركة أسمنت الجنوب	أسمنت	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
8	شركة جبل عمر	عقار	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ذ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	أحمد طارق عبدالرحمن مراد					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	21/10/1961 – 11/05/1381H			
ر) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة أعمال	تمويل	18/12/1988	جامعة سان فرانسيسكو - أمريكا		
2	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	09/02/1984	معهد ورشستر بوليتكنيك - أمريكا		
3	إعتماد مهني - درجة مستشار	هندسة مدنية	05/10/2020	الهيئة السعودية للمهندسين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - حالياً		شركة سلامة للتأمين التعاوني - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الإستثمار				
2019 - حالياً		مجموعة أنعام الدولية القابضة - رئيس لجنة المراجعة				
2010 - حالياً		شركة الأسمدة المتحدة السعودية - عضو مجلس المديرين				
2008 - 2010		شركة نسما القابضة - نائب الرئيس للإستثمار				
2006 - 2008		شركة الخبير المالية - رئيس إدارة تطوير المنتجات والبحوث				
2000 - 2006		مصرف البحرين الشامل - مدير بمجموعة تمويل الشركات				
س) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى 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	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الإستثمار	مساهمة مدرجة
4	مجموعة أنعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس المديرين	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ز) البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم	على عبدالله ابراهيم السلهام				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1979-12-06		
س) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	زمالة المحاسبين	محاسبة	2021-11-01	الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين	
2	ماجستير	ادارة أعمال	2011-05-11	جامعة هال البريطانية	
3	بكالوريوس	محاسبة	2003-02-05	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
4	أخصائى ضريبية قيمة مضافة	ضريبية قيمة مضافة	2021-02-20	الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين	
5	مقيم أعمال (مستوى 201)	تقييم المنشآت الاقتصادية	2021-10-11	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
من 2021 حتى تاريخه		رئيس تنفيذي - شركة المشروعات السياحية (شمس) شركة مساهمة			
من 2021 حتى تاريخه		مالك - مكتب على عبدالله السلهام محاسبون ومراجعون قانونيون			
من 2014 الى 2022		مدير ادارة - مصرفية تمويل الشركات - بنك الجزيرة			
من 2012 الى 2014		قائد فريق - مصرفية تمويل الشركات - بنك ساب			
من 2006 الى 2012		مدير ادارة - مصرفية تمويل الشركات - البنك السعودي الهولندي			
من 2005 الى 2006		مدير علاقة أول - مصرفية تمويل الشركات - البنك الاهلى			
من 2001 الى 2005		مدير علاقة أول - مصرفية تمويل الشركات - بنك الرياض			
ش) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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
لا يوجد					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ش) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	بدر بن محمد بن حمد العيسى					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978			
ص) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	شهادة بكالوريوس إدارة اعمال	الإدارة المالية	2004			
2	شهادة أساسيات الاستثمار	الاستثمار	2004			
3	شهادة تداول الأسهم	الأوراق المالية	2005			
4	ترخيص التعامل فى الأوراق المالية	الأوراق المالية	2008			
5	شهادة ماجستير إدارة اعمال	الإدارة المالية	2008			
6	ترخيص مستشار ادارى	الإدارة	2011			
7	ترخيص مستشار مالى	المالية	2016			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
مجاللات الخبرة		الفترة				
مجموعة ساميا المالية		مصرفى 2006 – 2004				
بنك الرياض		وسيط 2009 – 2006				
شركات مساهمة عامه متعددة		عضو لجنة المراجعة 2020 – 2010				
شركات مساهمة عامه متعددة		عضو مجلس الإدارة 2020 – 2010				
الفيروز للاستشارات		مستشار ادارى 2020 – 2011				
بدر العيسى للاستشارات		مستشار مالى 2016 – حاليا				
ص) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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
	لا يوجد					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:			
فهد عايد صالح الشمري			الأسم الرباعي
1396/7/18	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس	المحاسبة	2000
2	زمالة المحاسبين السعوديين SOCPA	المحاسبة	2009
3	زمالة (محاسب اداري معتمد) CMA	المحاسبة الادارية	2010
4	دبلوم تنفيذي في التمويل الإسلامي	التمويل الإسلامي	2010
5	CFA Charter	الاستثمار و التحليل المالي	2016
6	برنامج المدراء الماليين التنفيذيين ECFO	ادارة مالية استراتيجية	2018
7	برنامج اكسفورد للعقار	عقارات	2018
8	برنامج المدراء الدوليين IDP	حوكمة شركات - تأهيل لعضوية مجالس الادارة	2020-2019
9	شهادة COSO لإدارة المخاطر المؤسسية	إدارة المخاطر	2020
10	برنامج سلسلة ستانفورد لقيادة الأعمال SBLS	قيادة الأعمال	2020
11	شهادة إنسياد للحوكمة المؤسسية INSEAD Corporate Governance Certificate	حوكمة شركات - تأهيل لعضوية مجالس الادارة	2021
(ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح:			
مجالات الخبرة			الفترة
الشركة العقارية السعودية (الرئيس المالي)			2021 / 04 / 25 حتى الآن
الشركة الوطنية للإسكان (الرئيس التنفيذي للمالية)			2021/ 03/02 حتى 2017/04/03

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبىماكو الدوائية (المدير المالى)		2017/03/30 - 2014/04/20				
شركة معادن للالمنيوم (مدير ادارة المحاسبة)		2014/3 - 2012/7				
شركة ساتورب (مدير الخدمات المحاسبية)		2012/6 - 2011/4				
شركة الاتصالات السعودية (مدير مشاريع + اخصائى مالى + محاسب)		2011/3 - 2000/10				
<b>د) العضوية الحالية فى مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:</b>						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة المواساة للخدمات الطبية	خدمات طبية	مستقل	عضو مجلس ادارة - بصفته الشخصية	لجنة المكافآت والترشيحات	مدرجة
2	مؤسسة الاسكان التنموي الأهلية	مؤسسة أهلية	غير تنفيذي	عضو مجلس الامناء ممثل عن الشركة الوطنية للإسكان	لجنة المراجعة	مؤسسة أهلية

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ض) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	فارس ابراهيم الراشد الحميد					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1391/07/01 هـ			
ط) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	علوم الحاسب	1994 م			
2	برنامج السعودية اكسفورد للقيادة والادارة المتقدمة	برنامج القيادة	2011 م			
3	معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا	برنامج تطوير رواد الاعمال	2009 م			
4	شهادة معهد مجلس الادارة	مجالس الادارة	2015 م			
5	الشهادة العامة للتعامل في الاوراق المالية (CME1)	الاوراق المالية والتشريعات	2017			
6	الشهادة الدولية في ادارة الثروات والاستثمار (CME4)	في ادارة الثروات والاستثمار	2021			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة	مجالات الخبرة					
2011 - حتى تاريخه	مجموعة عقال للمستثمرين الافراد - ريادة الاعمال					
2018 - 2007	شركة نال الاستثمارية المحدودة - الاستثمار					
2007 - 2006	شركة حديد الرياض - فى مجال صناعة القضبان المسطحة الزوايا والمتساوية					
2006 - 2000	شركة الدوالج - هي شركة متخصصة بالتقنية وصناعة البرمجيات التعليمية					
2004 - 2003	شركة هايترك للتقنية - فى مجال البرامج المحاسبية والموارد البشرية					
2000 - 1996	مركز فيوتشر كدز - شركة عالمية رائدة لمساعدة المدارس علي استخدام التقنية للارتقاء بالتعليم					
1996 - 1994	محاضر كلية التقنية ببريدة					
ض) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

		اعتبارية)	تنفيذي، (مستقل)			
مساهمة مدرجة	رئيس لجنة الترشيحات	بصفة شخصية	مستقل	تجارة الاجهزة	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	1
مساهمة مدرجة	لا يوجد	بصفة شخصية	مستقل	الضيافة و الفنادق	شركة دور للضيافة	2
مساهمة مقفل	لا يوجد	بصفة شخصية	مستقل	مالية	شركة دراية المالية	3
مساهمة مقفل	رئيس لجنة ادارة المخاطر	بصفة شخصية	مستقل	تمويل وشراء المساكن والاراضي	الشركة السعودية لتمويل المساكن	4
مساهمة مقفل	لا يوجد	ممثل صندوق دراية للرعاية الصحية	غير تنفيذي	صيانة وتشغيل المستشفيات	شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتاهيلي	5
مساهمة مقفل	رئيس لجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	الاتصالات وتقنية المعلومات	شركة نسج للاتصالات والتقنية	6
مساهمة مقفل	لا يوجد	بصفة شخصية	غير تنفيذي	التمويل	شركة سند الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات	7
مساهمة مقفل	لا يوجد	بصفة شخصية	مستقل	العقار	شركة تنامي العربية	8
مساهمة مقفل	لا يوجد	بصفة شخصية	غير تنفيذي	الزراعة والعقار	شركة أبناء ابراهيم الراشد الحميد	9
مسئولية محدودة	لا يوجد	بصفة شخصية	غير تنفيذي	صندوق مغلق	صندوق دراية للرعاية الصحية	10
مسئولية محدودة	لا يوجد	بصفة شخصية	مستقل	تقنية المعلومات	شركة حلول النقل الرقمي للاستثمار	11
مسئولية محدودة	لا يوجد	بصفة شخصية	بيع جملة	بيع جملة تجزئة	شركة المهياج الشامية	12

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	فايز عبدالله عايش الزايدى					
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	1402/01/13			
ع) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير ادارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	ادارة الاعمال	2015/09/01			
2	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	2006/01/03			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة	مجالات الخبرة					
اغسطس 2018-الآن	مدير أعلى المراجعة الداخلية - شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (اكسون موبيل و سابك)					
سبتمبر 2009- يوليو 2018	مدير أعلى المالية - شركة الرازى (ميتسوبيشى كيميكال و سابك)					
مارس 2006- اغسطس 2009	رئيس قسم المالية					
فبراير 2005-مارس 2006	مراجع خارجى- شركة برايس وتر هاوس كوبرز					
مايو 2020-ديسمبر 2020	عضو مجلس الادارة و عضو لجنة الترشيحات و المكافات- شركة ثمار القابضة					
ط) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسى	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

غ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	هيثم بن محمد بن عبد الرحمن الفايز					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1977/07/25م			
ف) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	إدارة اعمال	2004			
2	بكالوريوس	نظم ادارية	2000			
اسم الجهة المانحة						
			جامعة امبريال لندن- بريطانيا			
			جامعة الملك فهد للبترول والمعادن-السعودية			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018-حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي - شركة اوقاف للاستثمار				
2015-2017		الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية - شركة المملكة القابضة				
2013-2015		رئيس الاستثمارات المباشرة- شركة أرامكو السعودية				
2008-2013		محلل اقتصادي أول - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي				
ظ) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسى	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة كدانة للتنمية والتطوير	تطوير عقارى	مستقل	صفته الشخصية	لجنة المكافآت والترشيحات	
2	شركة أم القرى للتنمية والإعمار	تطوير عقارى	مستقل	ممثل عن الهيئة العامة للأوقاف	لجنة المكافآت والترشيحات	
3	المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"	خيري	مستقل	صفته الشخصية	لجنة الاستثمار	
4	شركة اوقاف للاستثمار	استثمار	تنفيذي	صفته الشخصية	لجنة الاستثمار	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ق) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1407/12/24 هـ			
ك) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	علوم الاستثمار ومخاطر التمويل	2015م			
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2011م			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
مارس 2020 حتى الان		الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال فى شركة البلاد المالية				
ابريل 2019 - حتى الان		عضو مجلس إدارة بنك البلاد				
ابريل 2019 - حتى الان		عضو لجنة المخاطر فى بنك البلاد				
2020 - حتى الان		عضو مجلس إدارة فى شركة حلول المشاركة لتقنية المعلومات				
2021- حتى الان		عضو مجلس إدارة شركة تلاد للاستثمار				
2020 - حتى الان		عضو لجنة مؤسسات السوق المالية				
2021 - حتى الان		عضو لجنة المستشارين فى صندوق ميرك للاستثمارات التقنية				
2020 - حتى الان		عضو مجلس إدارة صندوق نساند				
فبراير 2019 - فبراير 2020		مدير تطوير الاعمال - رئيس إدارة الثروات فى شركة البلاد المالية				
ديسمبر 2018 - يناير 2019		نائب الرئيس لتطوير الاعمال فى البلاد المالية				
سبتمبر 2016 - نوفمبر 2018		محلل مالى فى المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاص فى شركة البلاد المالية				
ديسمبر 2015 - يوليو 2016		متدرب - محلل مالى فى المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والأبحاث فى شركة جدوى للاستثمار				
مايو 2012 - مايو 2014		مدير التسويق والموارد البشرية فى شركة سابن (الامارات العربية المتحدة)				
د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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	بنك البلاد	القطاعات المصرفية والمالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة
2	بنك البلاد	القطاعات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة	شركة مساهمة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

	المخاطر			المصرفي والمالي		
3	حلول المشاركة لتقنية المعلومات	أنظمة البرمجة الحاسوبية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة
4	تلاد للاستثمار	الانشاءات العامه والترميمات للمباني السكنية وغير السكنية والمباني الحكومية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الادارة	شركة مساهمة مغلقة
5	صندوق ميراث للاستثمارات التقنية	الاستثمار في الشركات الناشئة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة المستشارين	صندوق مغلق
6	البلاد المالية	صناديق استثمارية	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة العديد من الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل البلاد المالية	صناديق متنوعة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ل) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم						خالد عبدالرحمن الراجحي
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						1391/05/01 هـ
م) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	بكالوريوس	إدارة المالية	1994	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة			مجالات الخبرة			
2004/12/31 – 2002/1/1			شركة النقل البحري - عضو مجلس الادارة، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة			
2012/12/31 – 2004/1/1			شركة الاسمنت السعودية - عضو مجلس الادارة			
2012/12/31 – 2009/4/1			شركة الاسمنت السعودية - عضو لجنة المراجعة			
2010/4/17 – 2005/4/17			بنك البلاد - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت			
2012/4/11-2006/4/11			شركة الاتصالات السعودية - عضو مجلس الادارة			
2012/4/11-2009/4/11			شركة الاتصالات السعودية - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الاستثمار			
2019/5/21 – 2007/5/6			شركة ولاء للتأمين التعاون - نائب رئيس مجلس الادارة، عضو لجنة المخاطر، رئيس لجنة الاستثمار			
2018/9/25 – 2010/11/22			شركة تكوين المتطورة للصناعات - رئيس مجلس الادارة			
2008/12/31-2006/1/1			شركة ناس (مملكة البحرين) - عضو مجلس إدارة			
2012/8/1 – 2008/8/1			شركة دانا غاز - عضو لجنة المراجعة			
2005/4/7 – 2003/10/7			بنك البلاد - عضو اللجنة التأسيسية			
2005/4/11 – 1994/1/1			مؤسسة الراجحي للتجارة - الرئيس التنفيذي			
غ) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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
	بنك البلاد	خدمات مصرفية	غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس الادارة واللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
	شركة الاسمنت	كافة الاعمال	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

	الادارة			اللازمة لصناعة وانتاج وتسويق الاسمنت	السعودية	
ذات مسؤولية محدودة	الرئيس التنفيذي	بصفته الشخصية	تنفيذي	استثمارية	شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة	
مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	عقارات	شركة تنامي العربي	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ن) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الدسم						خالد بن عبدالعزيز سليمان المقيرن
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	1960 /12 /19 م	
هـ) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم الاقتصادية	1983	جامعة الملك سعود		
2	دبلوم دراسات عليا	البنوك والإستثمار	2001	جامعة بيروت العربية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة			مجالات الخبرة			
من 1983م حتى 2005م			مناصب قيادية في المجال المصرفي			
من 2011م حتى 2016م			رئيس مجلس إدارة شركة البلاد المالية			
من 2012م حتى 2016م			نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية			
من 2005م حتى الآن			مؤسس وعضو مجلس إدارة بنك البلاد وعضو اللجنة التنفيذية			
من 2008م حتى الآن			رئيس مجلس إدارة شركة المكتبة للتسويق			
من 2003م حتى الآن			رئيس مجلس إدارة شركة خالد المقيرن وأولاده القابضة			
من 2011م حتى 2017م			رئيس مجلس إدارة شركة الإستثمار العائلي			
من 2004م حتى 2008م			عضو مجلس منطقة الرياض وعضو اللجنة الاقتصادية			
ف) 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)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

		اعتبارية)				
مساهمة مدرجة	1. عضو مجلس الإدارة 2. عضو اللجنة التنفيذية	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	مصرفي	بنك البلاد	1
مساهمة مقفلة		بصفته الشخصية	تنفيذي	تجارية	شركة المكتبة للتسويق	2
مساهمة مقفلة		بصفته الشخصية	تنفيذي	تجارية	شركة محلات المكتبة المحدودة	3

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

و) البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم		محمد بن طلال بن فؤاد حمدي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396/11/17		
ي) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	ماجستير	هندسة صناعية	2006	جامعة الملك عبدالعزيز	
2	بكالوريوس	هندسة صناعية	2000	جامعة الملك عبدالعزيز	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
2021 - Present		مدير عام مصنع سببماكو الدوائية القصيم			
2015 - 2021		نائب رئيس العمليات فى الشركة الكابلات السعودية			
2012 - 2015		رئيس فئة البنية التحتية للمشتريات فى البنك الأهلى التجارى بجدة			
2010 - 2012		مدير عام صيدلية ومخزن حمدي بمكة المكرمة			
2008 - 2009		المدير العام للشركة العربية للأتمتة الدواجن أتمت			
2006 - 2008		مدير إنتاج شركة الكابلات السعودية بجدة			
ق) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانونى للشركة
					لا يوجد

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	17 - 03 - 1405 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس علوم	نظم المعلومات الادارية	2008			
اسم الجهة المانحة			جامعة الملك فهد للبترول والمعادن			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة	مجالات الخبرة					
2017/10/4 حتى الآن	العضو المنتدب وعضو مجلس المديرين - شركة إحاطة المالية					
2017/10/3 - 2013/8/27	رئيس قسم المشتقات والحوال المالية للشرق الأوسط وأفريقيا - قطاع الشركات، قسم الأسواق العالمية - دويتشه بنك أي جي					
2013/8/22 - 2008/3/1	كبير مستشارين مخاطر الخزينة، إدارة الخزينة - بنك ساب					
ك) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسى	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	الشركة السعودية لخدمات التعدين	الخدمات التعدينية والرقابة	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
2	شركة باسقات الخليج	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار التنفيذية	مسؤولية محدودة
3	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الأصول والخصوم ALCO	مساهمة مقفلة
4	شركة ليندو السعودية	التقنية المالية	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
5	شكة جدة للتنمية والتطوير العمرانى	تطوير عقاري	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
6	بنك البلاد	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر / لجنة الالتزام والحوكمة	مساهمة عامة
7	شركة إحاطة المالية	الاستشارات	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس المديرين	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ت) البيانات الشخصية للعضو المرشح:			
الاسم	ناصر سليمان عبدالله الناصر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1972-2-16
ث) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس هندسه	كهربائية	1995
اسم الجهة المانحة			
جامعة الملك سعود			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:			
الفترة		مجالات الخبرة	
2021/03- 2018/02		الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية stc	
2018/02 – 2015/03		النائب الأعلى للتقنية والعمليات – الاتصالات السعودية stc	
2015/03 – 2012/10		الرئيس التنفيذي للعمليات – موبايلي	
2012/10-2009/8		الرئيس التنفيذي للتقنية -موبايلي	
2019/4-2015/12		رئيس مجلس الإدارة - سليوشنز	
2018/11-2015/11		عضو مجلس فى شركة Turk Telecom وشركة AVEA	
2017/12-2017/4		عضو مجلس اداره - سفاير	
2021/3- 2019/11		عضو مجلس اداره - GSMA	
2021/3-2018/2		رئيس مجلس المديرين -سامينا	
ل) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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	الحلول الرائدة الطبية	الأجهزة الطبية	غير تنفيذي
	مالك شركة شخص واحد ورئيس المجلس	-	شخص واحد

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ج) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم						ناصر بن محمد ابراهيم السبيعي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1378/07/01
ج) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	بكالوريوس علوم ادارية	محاسبه	1400/1300	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة			مجالات الخبرة			
من عام هـ 1400 وحتى الآن			البنوك والتمويل			
			الاستثمارات العقارية			
			الاستثمارات المالية			
م) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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
	بنك البلاد	تعاملات مصرفية	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة	عضو لجنة رؤساء البنوك	شركة سعودية مساهمة
	شركة أكواف العقارية	تطوير العقارات	غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة	-	مساهمة مقفلة
	شركة ماسك المحدودة	الاستثمارات	غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
	شركة ذاخر للأستثمار والتطوير العقاري	استثمار وتطوير عقاري	غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	-	ذات مسؤولية محدودة
	الهيئة العامة للأوقاف	التنمية الاقتصادية	غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة	عضو اللجنة التنفيذية	هيئة عامة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

				والاجتماعية	
هيئة عامة	-	عضو مجلس الادارة	مستقل	تقييم العقارات	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)
هيئة عامة	-	رئيس لجنة استثمار	مستقل	خدمات طبية	هيئة الهلال الاحمر
جامعة حكومية	-	عضو لجنة استثمار	مستقل	تعليمي	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
جمعية خيرية	عضو لجنة تنفيذية	عضو مجلس الادارة	مستقل	بناء المساكن	جمعية الملك سلمان للاسكان الخيري
جمعية خيرية	رئيس لجنة	رئيس لجنة	مستقل	دعم الابحاث	مركز الملك سلمان للابحاث والاداعة
منشأة حكومية	-	عضو لجنة استثمار	مستقل	استثمارات	صندوق التعليم العالي
شركة مساهمة	عضو اللجنة التنفيذية	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي	تطوير عقاري	شركة مشاريع الدرجان
جمعية خيرية	-	عضو مجلس الادارة	مستقل	جمعية خيرية	جمعية البر الخيرية بالرياض

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

بيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	صالح بن مقبل عبدالعزيز الخلف					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/07/01 هـ			
(د) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	محاسبة	1992			
2	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين	SPCPA	1995			
3	الزمالة الامريكية للمحاسبين القانونيين	CPA	1999			
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
فبراير 2016 / حتى تاريخه		شركة خبير للاستشارات المحاسبية (مراجعة خارجية و داخلية / زكاة و ضريبة / استشارات)				
ديسمبر 2008 / فبراير 2016		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية / شركة المياه الوطنية				
اكتوبر 2001 / مارس 2008		مدير إدارة السياسات و لإجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة الاتصالات السعودية				
يونيو 1993 - فبراير 2001		مراجع داخلي رئيسي - صندوق التنمية الصناعية				
يناير 2015 - سبتمبر 2020		عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة فى شركة سليمان الراجحي الدولية للاستثمار ( احدى شركات الوقف)				
ابريل 2016 - ديسمبر 2017		عضو لجنة مراجعة فى مجموعة ساميا المالية				
يناير 2012 - ديسمبر 2017		عضو لجنة مراجعة فى شركة ساميا للأصول وإدارة الاستثمار ( ساميا كابيتال)				
(ن) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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	المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو البنك الاسلامى	تمويل / استثمار	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	منظمة دولية
2	شركة هرفي للخدمات	اغذية	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

					الغذائية	
مساهمة مغلقة	رئيس لجنة المراجعة	شخصية	مستقل	استثمار	مجموعة المطلق، القايزة	3
مساهمة مغلقة	عضو لجنة المراجعة	شخصية	مستقل	استثمار	شركة سيدكو القايزة	4
مساهمة مغلقة	رئيس لجنة المراجعة	شخصية	مستقل	طبي	المركز الوطني للأمراض الدم والاورام	5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	سمير بن عمر بن محمود باعيسى					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1378\07\01			
رر) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
	ماجستير	إدارة أعمال	1987م			
	بكالوريوس	إدارة أعمال كلية الاقتصاد والإدارة	1982م			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
مجالات الخبرة			الفترة			
بنك الرياض: مستشار لتطوير الأعمال البنكية			ديسمبر 2014م إلى ديسمبر 2017م			
البنك الفرنسي: نائب مدير مصرفية الافراد، مدير عام شبكة الفروع، مدير الخدمات المصرفية الخاصة، مدير القسم التجاري، رئيس مجلس إدارة شركة صافية للاذخار والاستثمار الامن للأفراد.			1998 إلى 2013م			
البنك الأهلي: مدير إقليمي لخدمات المصرفية للأفراد للمنطقة الغربية والجنوبية والشمالية			1987 إلى 1998م			
هـ) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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 القانونى للشركة
	شركة ساكو	تجارة التجزئة	مستقل	بصفه شخصية	- عضو مجلس ادارة - عضو لجنة المراجعة - عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
	بنك البلاد	بنك	مستقل	بصفه شخصية	- عضو مجلس ادارة - رئيس لجنة الترشيحات	شركة مساهمة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

	والمكافآت - عضو لجنة الالتزام والحوكمة					
--	--	--	--	--	--	--

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ز) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	سليمان بن عبدالعزيز عبدالرحمن الزين					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1394/7/1			
س) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1995	جامعه الملك سعود		
2	ماجستير	إدارة المخاطر	2004	جامعة ساوث امبتون		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2007-1995		ادارة الائتمان - التحصيل - التحليل المالي - ادارة مخاطر (شركة سابك)				
2012-2007		ادارة مخاطر- ادارة دولية - ادارة مشاريع- مدير عام الاعمال الدولية ( مصرف الراجحي )				
2015-2012		ادارة بنك - استراتيجيه - التخطيط المالي - الميزانيات ( الرئيس التنفيذي - مصرف الراجحي)				
2018-2015		تمويل عقارى-استراتيجية - برنامج الرؤية / الحكومية (دويتشية للتمويل العقارى)				
2020-2018		دارة مشاريع -علاقات حكومية - تطوير اعمال - قطاع ثالث (وكيل وزارة التنمية الاجتماعية)				
و) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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	شركة مهارة	خدمات تجارية ومهنية	غير تنفيذي	شخصية	ترشيحات ومكافآت	مساهمة عامة
2	شركة ساسكو	تجزئة السلع الكمالية	غير تنفيذي	شخصية	ترشيحات ومكافآت	مساهمة عامة
3	شركة otua zo	صيانه السيارات	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
4	شركة لمال	صناعي	مستقل	شخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ش (ش) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	يوسف حمد سليمان اليوسفى					
الجنسية	سعودى	تاريخ الميلاد	1402 / 06 / 14 الموافق 1982 / 04 / 08			
ص (ص) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس علوم	هندسة كهربائية	2003			
2	ماجستير إدارة اعمال	المالية والإدارة الاستراتيجية	2010			
اسم الجهة المانحة			جامعة كولورادو فى مدينة بولدر كلية هارفرد للأعمال ( Harvard business school)			
ج (ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة	مجالات الخبرة					
منذ 2021	الرئيس التنفيذي لشركة جوا المالية (مرخصة من هيئة السوق المالية)					
منذ 2015	شريك ادارى فى شركة ماركو (جيل المستقبل للاستثمار)					
2012 إلى 2015	رئيس إدارة الاستثمار فى الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقنية (تقنية)					
د (د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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 القانونى للشركة
1	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاونى (ميدغلف)	التأمين	مستقل	شخصية	الترشيحات والمكافآت، الاستثمار، والحوكمة	مساهمة
2	شركة الخطوط السعودية للتموين	التموين الغذائي	مستقل	شخصية	الترشيحات والمكافآت	مساهمة
3	المؤسسة العامة للبريد السعودى	الخدمات البريدية واللوجستية	غير تنفيذي	شخصية	التنفيذية	مؤسسة حكومية
4	شركة الخدمات	الخدمات	غير تنفيذي	ممثل لمؤسسة البريد	لا يوجد	شركة ذات

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

مسؤولية محدودة				البريدية واللوجستية	البريدية واللوجستية (سيل)	
مساهمة	لا يوجد	مستقل	مستقل	تملك وإدارة مراكز خدمة السيارات	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)	5
مساهمة	لا يوجد	شخصية	تنفيذي	إدارة الاستثمار	شركة جوا المالية	6

## البند العاشر:

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م (مرفق السير الذاتية)

---

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	أديب محمد عبدالعزيز أبانمي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/02/12 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير محاسبة	محاسبة	1998	جامعة ميامي		
2	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2010-01م حتى الآن		أبانمي محاسبون ومراجعون قانونيون				
2009/12-2008/7		مستشار ثاني - هيئة السوق المالية				
2008/6-2005/3		أخصائي رئيسي إفصاح مستمر - هيئة السوق المالية				
2004/6-1999/8		محلل مالي - برنامج الصادرات السعودي - الصندوق السعودي للتنمية				
1999/7-1992/2		باحث - محلل حسابات - الصندوق السعودي للتنمية				
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
1	الشركة العقارية السعودية	العقار	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	شركة بدجت	النقل	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
3	صندوق المعذر ريت	العقار	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
4	شركة توزيع الغاز الطبيعي	صناعي	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

5	شركة جازان للتنمية	زراعي	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	مساهمة عامة
6	بنك البلاد	بنكي	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	مساهمة عامة
7	شركة أسمنت الجنوب	أسمنت	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
8	شركة جبل عمر	عقار	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ت) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم	عبدالعزیز عبدالله صالح العقل					
الجنسية	سعودی	تاريخ الميلاد	1958\1\22			
ث) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم الحاسب الآلى	1986	جامعة مونماوث \ أمريكا		
2	مدقق رقابة داخلي معتمد	المراجعة الداخلية	2010	معهد الرقابة الداخلية \ أمريكا		
3	محلل مخاطر معتمد	تحليل المخاطر	2011	الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية		
4	مراقب نظام معلومات المخاطر المعتمد	مراقبة نظام معلومات المخاطر المعتمد	2011	جمعية التدقيق والرقابة على نظم المعلومات أمريكا		
5	مدير مشروعات معتمد	إدارة مشروعات معتمدة	2012	البيورد الأمريكي لإدارة المشاريع		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006--2012		بنك البلاد ---- مدير مراجعة تقنية المعلومات				
2012 -- 2015		مصرف الراجحي ---- مدير مراجعة تقنية المعلومات				
2015 --- 2017		بنك الرياض ---- مدير مراجعة تقنية المعلومات				
2017 -- 2020		البنك العربى ---- نائب رئيس المراجعة الداخلية				
د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسى	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى،)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة تدوير	تدوير مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة خاصة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ج) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم						محمد بن فرحان بن نادر
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	1398 / 7 / 1 هـ	
ح) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة اعمال ومالية	2004	جامعة هيريوت وات (بريطانيا).		
2	بكالوريوس	محاسبة	2001	جامعة الملك سعود		
3	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA)	محاسبة	2007	أمريكا، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين		
4	الزمالة السعودية للمحاسبين لقانونيين (SOCPA)	محاسبة	2010	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
د) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة			مجالات الخبرة			
يناير 2015			الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة ار اس ام العالمية			
2014 - 2012			المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة			
2011 - 2010			مدير ديلويت			
هـ) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1	الراجحي اخوان	استثمارات	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
2	سبكي م	المواد الأساسية	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة عامة
3	اكسترا	تجزئة السلع الكفالية	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة عامة
4	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	الصناعات	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة عامة
5	الشركة السعودية للاستقدام	توفير الأيدي العاملة للقطاعات	مستقل	صفته الشخصية	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
6	الشركة الوطنية للتربية والتعليم	نشاط التعليم	مستقل	صفته الشخصية	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
7	اسمنت ينبع	الاسمنت	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة عامة
8	شركة اوقاف جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن	استثمارات	مستقل	صفته الشخصية	عضو مجلس ادارة	مسؤولية محدودة

## البند الحادي عشر:

التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م (مرفق السير الذاتية).

---

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم	عبدالله بن موسى بن فهد العمار		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1373/07/01 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	شريعة	1399 هـ	جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
2	ماجستير	فقه	1403 هـ	جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
3	دكتوراة	فقه	1407 هـ	جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
1408 هـ - 1410 هـ	وكيل قسم الفقه فى كلية الشريعة فى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
1420 هـ - 1425 هـ	عضو فى لجنة خدمة المجتمع فى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان

المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسى	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
	لا يوجد					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(ت) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم	محمد بن سعود محمد العصيمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1380/01/18 هـ

(ث) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الاقتصاد الإسلامي	1403 هـ	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2	الماجستير	الاقتصاد	1414 هـ	جامعة كولورادو، بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية
3	الدكتوراه	التنمية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والنقود والبنوك	1414 هـ	جامعة كولورادو، بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
1414 هـ إلى 1434 هـ	أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
1420 هـ إلى 1425 هـ	مدير إدارة الرقابة الشرعية، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي حالياً).
1416 هـ إلى 1420 هـ	وكيل عميد شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
1416 هـ إلى 1418 هـ	عضو مجلس كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	شركة أيمز القابضة	عقارى استثماري	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التشريعات والتعويضات	شركة مساهمة مقفلة قابضة
2	شركة التسهيلات الإيجابية	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة الشرعية	شركة مساهمة مقفلة

3	أوقاف عبدالله ابراهيم السبيعي	وقفي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس نظارة	مؤسسة وقفية
4	شركة روافد الجود للاستثمار مساهمة مغلقة (خيرية)	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
5	مؤسسة الإسكان التنموي، وزارة الإسكان	إسكان تنموي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الأمانة	مؤسسة حكومية
6	وقف سليمان أبانمي	وقفي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس نظارة	مؤسسة وقفية
7	البلاد المالية	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة الشرعية	شركة مساهمة مقفلة
8	أوقاف نورة الملاحي	وقفي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس نظارة	مؤسسة وقفية
9	شركة الرائدة للتمويل	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو هيئة شرعية	شركة مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(ج) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم	يوسف بن عبدالله بن صالح الشيبلي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1391/07/11 هـ

(ح) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	شريعة	1413 هـ	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2	الماجستير	فقه المقارن	1417 هـ	المعهد العالي للقضاء
3	الدكتوراه	فقه المقارن	1422 هـ	المعهد العالي للقضاء

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2001 – 2021	أستاذ الفقه المقارن – المعهد العالي للقضاء
2012 – 2021	عضو الجمعية الفقهية السعودية

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى 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 القانونى للشركة
1	مصرف الإنماء	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الشرعية	شركة مساهمة
2	البلاد المالية	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الشرعية	شركة استثمارية
3	الراجحي تكافل	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الشرعية	شركة تأمين
4	الإنماء طوكيو مارين	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الشرعية	شركة تأمين
5	الجزيرة تكافل	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الشرعية	شركة تأمين
6	أملك للتمويل	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الشرعية	شركة تمويل عقاري
7	السعودية للتمويل	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الشرعية	شركة تمويل
8	دويتشة الخليج للتمويل	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الشرعية	شركة تمويل

## البند الثاني عشر:

التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة

---

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
<p><b>لتوافق مع المبادئ الرئيسية للحكومة فى المؤسسات المالية الجديدة،</b></p>	<p><b>تشكيل اللجنة والاعتبارات الخاصة بتشكيلها:</b></p> <p>تُشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للبنك - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - من ثلاثة أعضاء مستقلين، وألا يكون لأى منهم علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم أحد اقاربه ، أو بأى صفة مع البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه التنفيذيين، وأن يكون أحدهم من أعضاء مجلس الإدارة يعين رئيساً للجنة، وعضوين خارجيين، ممن تتوافر لديهم <b>المؤهلات العلمية والخبرات المهنية المطلوبة فى عضو اللجنة وكذلك</b> مُتطلبات وشروط التعيين المنصوص عليها بهذه اللائحة وبسياسات وآليات التعيين والاحلال الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على ألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً فى اللجنة، وفى حالة فقدان رئيس اللجنة لعضوية مجلس الإدارة، أو فقده لاسقلالتيه لأى سبب من الاسباب فإنه يفقد رئاسة اللجنة.</p>	<p><b>1-4-1 تشكيل اللجنة والاعتبارات الخاصة بتشكيلها:</b></p> <p>1-1-4-1 تُشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للبنك - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - من ثلاثة أعضاء مستقلين، أحدهم من أعضاء مجلس الإدارة يعين رئيساً للجنة، وعضوين خارجيين، ممن تتوافر لديهم مُتطلبات وشروط التعيين المنصوص عليها بهذه اللائحة وبسياسات وآليات التعيين والاحلال الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على ألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً فى اللجنة، وفى حالة فقدان رئيس اللجنة لعضوية مجلس الإدارة، أو فقده لاسقلالتيه لأى سبب من الاسباب فإنه يفقد رئاسة اللجنة.</p>
<p><b>للمرونة وحل بعض المشكلات المحتملة نظرا لصعوبة شروط العضوية</b></p>	<p>يلتزم رئيس/ عضو اللجنة بالامتناع عن كل ما يؤثر على استقلالتيه، <b>وشروط عضويته باللجنة</b> وفى حالة فقدان رئيس/ عضو اللجنة لاسقلالتيه لأى سبب من الاسباب فإنه يفقد <b>عضوية اللجنة</b>.</p>	<p>1-4-1-2 يلتزم رئيس/ عضو اللجنة بالامتناع عن كل ما يؤثر على استقلالتيه، فعليه ان يمتنع عن قبول أى منصب أو عمل أو تعامل أو تعاقد أو تصرف وغيرها مما قد يخل أو يؤثر أو يشكل عارضاً من عوارض الاستقلالية، إلا بعد إبلاغ مجلس الإدارة، وصدور قرار من المجلس يرخص له بذلك، وفق الضوابط والأحكام التى يضعها، بما لا يخل بتوافر الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين باللجنة المقرر بالأنظمة</p>

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
		<p>واللوائح والضوابط المنظمة ذات الصلة، وفي حالة فقدان عضو اللجنة لاستقلاليتها لأى سبب من الاسباب فإنه يفقد عضوية اللجنة، ما لم يقرر مجلس الإدارة استمرار عضوية العضو (الخارجى) للجنة لفترة محددة لحين تعيين بديل مناسب بما يتوافق مع سياسة وآلية الاحلال المعتمدة والضوابط والشروط ذات الصلة، على أن يتم عرض التعيين/ الاحلال على الجمعية العامة للبنك -فى أول اجتماع لها- لإقراره.</p>
	لا يوجد تغيير	<p>1-4-3-1 يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين اضافيتين وفق آلية الترشيح والتعيين المحددة فى سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين فى مجلس الإدارة ولجانها، والأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
<p><b>للتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة</b></p>	<p>فى حالة شغور مركز رئيس/ عضو اللجنة يعين مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيح والمكافآت عضواً بديلاً فى المركز الشاغر ممن تتوافر لديهم مُتطلبات وشروط التعيين المنصوص عليها بهذه اللائحة وبسياسات وآليات التعيين والاحلال الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، على أن يتم عرض التعيين/الاحلال على الجمعية العامة للبنك فى -أول اجتماع لها- لإقراره.</p> <p>مع الحصول على عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزى فى كافة الأحوال.</p>	<p>4-1-4-1 فى حالة شغور مركز رئيس/ عضو اللجنة يعين مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيح والمكافآت عضواً بديلاً فى المركز الشاغر ممن تتوافر لديهم مُتطلبات وشروط التعيين المنصوص عليها بهذه اللائحة وبسياسات وآليات التعيين والاحلال الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، على أن يتم عرض التعيين/الاحلال على الجمعية العامة للبنك فى -أول اجتماع لها- لإقراره.</p>
	<p><b>لايوجد تغيير</b></p>	<p>5-1-4-1 يتولى المدير التنفيذى للمراجعة الداخلية مهام أمين سر اللجنة، وفى حال غيابه -لأى سبب- يحل محله من يكلف بأعماله، ما لم تر اللجنة تكليف غيره.</p>
	<p><b>لايوجد تغيير</b></p>	<p><b>2-4-1 صلاحيات اللجنة:</b> للجنة فى سبيل أداء مهامها: 1-2-4-1 حق الاطلاع على كافة سجلات البنك ووثائقه.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية دون التدخل في صنع القرار أو المشاركة في الأعمال التنفيذية.	2-2-4-1 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
	لا يوجد تغيير	3-2-4-1 حق الحصول على رأى جهات استشارية أو قانونية من خارج البنك بشأن المسائل التي قد يكون لها تأثير على الوضع المالي للبنك.
	لا يوجد تغيير	4-2-4-1 إمكانية دعوة أيًا من مسؤولي وموظفي البنك بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي، وكذلك دعوة مراجعي الحسابات لمناقشة التقارير والملاحظات وأي مواضيع أخرى ذات صلة بنطاق عملهم.
	لا يوجد تغيير	5-2-4-1 أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا أعيق عملها أو تعرض البنك لأضرار أو خسائر جسيمة.
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	<b>مهام ومسؤوليات اللجنة:</b> يعد الغرض الأساس من لجنة المراجعة مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه ومسؤولياته بالمساهمة في تعزيز الثقة في عدالة التقارير المالية والرقابة على أعمال البنك وحماية موجودات البنك ومصالح عملائه ومساهمته ومستثمريه وكافة وأصحاب المصالح فيه، والإشراف على أعمال المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين وغير ذلك، وتمارس اللجنة مهامها باستقلالية في ضوء توجيهات مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة والضوابط المنظمة:	<b>3-4-1 مهام ومسؤوليات اللجنة:</b> يعد الغرض الأساس من لجنة المراجعة مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه ومسؤولياته بالمساهمة في تعزيز الثقة في عدالة التقارير المالية والرقابة على أعمال البنك بما يضمن حماية مصالح المساهمين وكافة أصحاب المصالح وتمارس اللجنة مهامها باستقلالية في ضوء توجيهات مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة والضوابط المنظمة:

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	واللوائح والضوابط المنظمة. بدون التدخل فى صنع القرار أو المشاركة فى الأعمال التنفيذية	
	لا يوجد تغيير	<b>1-3-4-1 التقارير المالية:</b> 1-1-3-4-1 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء اللجنة لرأيها والتوصية فى شأنها على ما يتبين لها من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ومدى توافقها مع المعايير المحاسبية المقبولة.
	لا يوجد تغيير	2-1-3-4-1 إبداء الرأى الفنى - بناءً عل طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التى تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالى للبنك وأدائه ونموذج عمله واستراتيجيته.
	لا يوجد تغيير	3-1-3-4-1 دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
	لا يوجد تغيير	4-1-3-4-1 البحث بدقة فى أى مسائل يثيرها نائب الرئيس التنفيذى للمالية أو المدير التنفيذى للالتزام ومكافحة الجرائم المالية أو مراجعو الحسابات.
	لا يوجد تغيير	5-1-3-4-1 التحقق من التقديرات المحاسبية فى المسائل الجوهرية الواردة فى التقارير المالية ومناقشة مخصصات خسائر التمويل ورأى مراجعى الحسابات فى مدى كفايتها.

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	دراسة السياسات المحاسبية المُتبعة فى البنك والتعديلات عليها وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الإدارة فى شأنها، ومتابعة تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية والمتغيرات عليها والتحقق من أى تعديلات فى الضوابط الرقابية وأسبابها، ومراجعة الملاحظات وكذلك التعديلات المحاسبية المُقترحة من قبل مراجعى الحسابات بما يضمن سلامة التسجيل والتسوية الصحيحة للعمليات والفصل بين المهام.	6-1-3-4-1 دراسة السياسات المحاسبية المُتبعة فى البنك وإبداء الرأى والتوصية لمجلس الإدارة فى شأنها، ومتابعة تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية والمتغيرات عليها، ومراجعة الملاحظات وكذلك التعديلات المحاسبية المُقترحة من قبل مراجعى الحسابات.
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	التأكد من مراجعة السياسات المتعلقة بشراء وبيع وتقييم السندات التجارية والاستثمارية والمعاملات مع وسطاء ووكلاء السندات.	
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	متابعة اللجنة باستمرار التطورات فى البرامج المستخدمة فى معالجة البيانات المالية ومدى كفايتها.	
	<b>المراجعة الداخلية:</b>	<b>2-3-4-1 المراجعة الداخلية:</b>
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	التوصية للمجلس بالموافقة على الهيكل التنظيمى للمراجعة الداخلية ومراجعتها الدورية وتحديثه كلما دعت الحاجة الى ذلك.	2-2-3-4-1 الإشراف على أداء وأنشطة قطاع المراجعة الداخلية والتحقق من توافر الموارد البشرية والاحتياجات اللازمة وفعاليتها فى أداء الأعمال

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	التأكد من توافر الموارد البشرية المناسبة للمراجعة الداخلية من ناحية العدد والمؤهلات والمهارات، وخاصة فى المواضيع المتخصصة، التى تدخل فى اختصاصاتها وفوق متطلبات الضوابط التنظيمية ذات الصلة ووثائق البنك المعتمدة.	والمهام المنوطة بالمراجعة الداخلية، والموافقة على التحديثات المقترحة للهيكل التنظيمى للقطاع، وكذلك الموافقة على الموازنة المالية السنوية تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة.
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	اعتماد استراتيجية المراجعة الداخلية ومراقبة أدائها جنباً إلى جنب مع أداء خطة المراجعة السنوية، وبما يتوافق مع الاستراتيجية والأهداف العامة للبنك.	
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	التوصية للمجلس بالموافقة على سياسات المراجعة الداخلية، والتحقق من كفاية إجراءات المراجعة الداخلية واعتمادها.	
لتتوافق مع الدليل الاسترشادى للجان المراجعة	دراسة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية المبينة على نتائج تقييم المخاطر السنوية، وأى تعديلات عليها ويشمل ذلك نطاق الخطة والميزانية المخصصة لها، ومتابعة تنفيذها وتقييم المنهجية التى تم بناءً عليها إعداد تلك الخطة والتحقق من شمولها لنطاق عمل البنك وتغطيتها للجوانب ذات المخاطر العالية وضمن الارتباط مع استراتيجية وأهداف البنك، بما يتوافق مع الضوابط التنظيمية ذات الصلة ووثائق البنك المعتمدة.	1-2-3-4-1 مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية وأى تعديلات عليها، ومتابعة تنفيذها وتقييم المنهجية التى تم بناءً عليها إعداد تلك الخطة والتحقق من شمولها لنطاق عمل البنك والجوانب ذات المخاطر العالية وضمن الارتباط مع استراتيجية وأهداف البنك.

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
<b>إعادة الصياغة</b>	مراجعة تقرير المراجعة الداخلية السنوى بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال العام والانحرافات فى تنفيذ الخطة وأسبابها.	5-2-3-4-1 مراجعة تقرير قطاع المراجعة الداخلية السنوى بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال العام والانحرافات فى تنفيذ الخطة وأسبابها.
<b>تحسين الصياغة وفصل تقارير التغطية التأمينية لارتباطها بالمراجعين الخارجيين والداخليين</b>	دراسة ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية بما فى ذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية والملاحظات المتعلقة به وإجراءات التصحيح، ويشمل ذلك تقارير الحسابات غير المطالب بها والمتروكة وتقارير معاملات الأطراف ذوى العلاقة والتقارير المتعلقة بالضوابط الرقابية لأمن وتقنية المعلومات، وغير ذلك مما يدخل فى اختصاصات ومهام اللجنة.	6-2-3-4-1 دراسة تقارير المراجعة الداخلية بما فى ذلك تقييم نظام الرقابة الداخلية والملاحظات المتعلقة به وإجراءات التصحيح، وكذلك تقارير تقييم التغطية التأمينية للبنك والحسابات غير المطالب بها والمتروكة وتقارير معاملات الأطراف ذوى العلاقة والتقارير المتعلقة بالضوابط الرقابية لأمن وتقنية المعلومات، وغير ذلك مما يدخل فى اختصاصات ومهام اللجنة.
<b>لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية</b>	متابعة مدى التقدم فى تصحيح الملاحظات الواردة فى تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصحيحية اللازمة فى التوقيت المناسب لمعالجة جوانب القصور التى أوصت المراجعة الداخلية بشأنها.	2-2-3-4-1 متابعة مدى التقدم فى تصحيح الملاحظات الواردة فى تقارير المراجعة الداخلية.
<b>إعادة صياغة</b>	متابعة أداء المراجعة الداخلية والتحقق من قدرتها على تأدية مهامها بفعالية وموضوعية وعدم مواجهتها لأية صعوبات أثناء	3-2-3-4-1 تقييم أداء قطاع المراجعة الداخلية والتحقق من تأديته لمهامه بفعالية واستقلالية وعدم مواجهته لأية صعوبات أثناء عمليات المراجعة بما

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
ولتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	عمليات المراجعة بما فى ذلك أى قيود على نطاق العمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة.	فى ذلك أى قيود على نطاق العمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	الحصول سنوياً على تأكيد المراجعة الداخلية لاستقلاليتهم وفقاً للأنظمة والمعايير المهنية ذات الصلة.	
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	اعتماد مؤشرات قياس أداء المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية، وتقييم أدائه.	
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية أو إعادة تعيينه أو إقالته أو قبول استقالته واقتراح مزاياه المالية والتوصية بمكافآته وفق السياسات والضوابط المنظمة ذات الصلة.	4-2-3-4-1 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية واقتراح مزاياه المالية وبما يتفق مع سياسات البنك المعتمدة ذات الصلة.
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	التأكد من تحلى المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية، والتأكد من تقيده بالأنظمة والتعليمات، وأنه لم يسبق تورطه فى أى أنشطة مخالفة.	

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	العمل على إجراء تقييم خارجى مستقل للمراجعة الداخلية للتحقق من جودة أعمالها مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل، وفق السياسات والضوابط والإجراءات المنظمة ذات الصلة.	
	لا يوجد تغيير	<b>1-3-3-4-1-3-4-1 المراجعة الخارجية (مراجعي الحسابات)</b> 1-3-3-4-1 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
	لا يوجد تغيير	2-3-3-4-1 التحقق من استقلال مراجعي الحسابات وموضوعيتهم وعدالتهم، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ فى الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، وعدم وجود أى قيود على نطاق عملهم ومدى استجابة الإدارة لمتطلباتهم.
	لا يوجد تغيير	3-3-3-4-1-3-4-1 مراجعة خطة مراجعي الحسابات وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة أو غير معتمدة من اللجنة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك بالإضافة إلى اعتماد أى أعمال قد تطلب من مراجعي الحسابات خارج نطاق أعمال المراجعة التى يقومون بها.

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
	دراسة التقارير المُقدمة من مراجعى الحسابات وملاحظاتهم على القوائم المالية بما فى ذلك خطاب الإدارة السنوى ومتابعة عمليات التصحيح للملاحظات الواردة بها <b>والتحقق من تطبيق توصيات المراجعين الخارجيين.</b>	4-3-3-4-1 دراسة التقارير المُقدمة من مراجعى الحسابات وملاحظاتهم على القوائم المالية بما فى ذلك خطاب الإدارة السنوى ومتابعة عمليات التصحيح للملاحظات الواردة بها.
<b>لتتوافق مع الدليل الاسترشادى للجان المراجعة</b>	مراجعة أى تقارير تصدر عن مراجعى الحسابات إلى البنك المركزى أو لى جهة إشرافية أخرى، أو لإدارة البنك أو أى نتائج أُثيرت مع الإدارة ومدى استجابة الإدارة لها.	5-3-3-4-1 مراجعة أى تقارير تصدر عن مراجعى الحسابات للبنك المركزى أو إدارة البنك أو أى نتائج أُثيرت مع الإدارة ومدى استجابة الإدارة لها.
	<b>لايوجد تغيير</b>	6-3-3-4-1 الحصول سنوياً على خطاب من مراجعى الحسابات يؤكدون فيه استقلاليتهم وفقاً للأنظمة وللמعايير المهنية المتبعة.
<b>لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية</b>	التأكد من وجود التنسيق والعمل التكاملى بين المراجعين الخارجين والمراجعة الداخلية للبنك وفق السياسات والضوابط المعتمدة بالبنك بما يضمن أدائهم لأعمالهم بكفاءة وفعالية.	
	<b>لايوجد تغيير</b>	<b>4-3-4-1 تأكيد الالتزام وكفاية نظام الرقابة الداخلية</b>

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
		1-4-3-4-1 مراجعة نتائج تقارير الجهات التنظيمية ومتابعة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة بشأنها، فيما يدخل فى أنشطة أو اختصاص اللجنة.
<b>إعادة الصياغة</b>	التحقق من التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بأنشطة واختصاص اللجنة، وإصدار قراراتها وتوصياتها فى المسائل التى تستوجب اتخاذ إجراء بشأنها.	2-4-3-4-1 التحقق من التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بأنشطة واختصاص اللجنة، ورفع توصياتها فى المسائل التى تستوجب اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة.
	<b>لا يوجد تغيير</b>	3-4-3-4-1 تقييم مدى كفاية وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية لمختلف أنشطة البنك، والمتغيرات عليها بما فيها استخدام الأنظمة البنكية الآلية للحصول على معلومات مالية موثوق بها.
<b>لتوافق مع الدليل الاسترشادى للجان المراجعة</b>	التأكد من وجود سياسة وآلية تتيح للموظفين فى البنك تقديم ملاحظاتهم بشأن أى تجاوز فى التقارير المالية أو غيرها بسرية تامة، وكذلك التأكد من وجود السياسات والإجراءات التى يتبناها أصحاب المصالح فى تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة والسياسات المتعلقة بإدارة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوى العلاقة، والتداول أو التعامل بناءً على معلومات داخلية، وكذلك التأكد من وجود آلية لنشر قواعد السلوك المهني للبنك وتطبيقها، والتحقق من تطبيق هذه السياسات والآليات.	4-4-3-4-1 التأكد من وجود سياسة وآلية تتيح للموظفين فى البنك تقديم ملاحظاتهم بشأن أى تجاوز فى التقارير المالية أو غيرها بسرية تامة، وكذلك التأكد من وجود السياسات والإجراءات التى يتبناها أصحاب المصالح فى تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة والتحقق من تطبيق هذه السياسات والآليات.

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	مراجعة تقييم التغطية التأمينية وتحديد مدى كفايتها.	
إعادة الترتيب	مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن يجريها البنك مع الأطراف ذوى العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.	7-4-3-4-1 مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن يجريها البنك مع الأطراف ذوى العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
إعادة الترتيب	الحصول على قائمة بكافة معاملات الأطراف ذوى العلاقة ومراجعة الموافقات عليها والتأكد من سلامتها ومدى كفاية الافصاح عنها فى القوائم المالية. <b>سياسات البنك.</b>	8-4-3-4-1 الحصول على قائمة بكافة معاملات الأطراف ذوى العلاقة ومراجعة الموافقات عليها والتأكد من سلامتها ومدى كفاية الافصاح عنها فى القوائم المالية.
	<b>لا يوجد تغيير</b>	5-4-3-4-1 الاطلاع على التقارير الإدارية والمعلومات المطلوبة من قبل السلطة الإشرافية وأى وثائق أو تقارير أخرى يرفعها البنك تكون ضمن مسؤوليات أو اختصاصات لجنة المراجعة.
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	الاطلاع على محاضر اجتماعات المجلس ولجان البنك المختلفة ومتابعة المواضيع التى تهتم اللجنة وتكون ضمن مسؤولياتها، بما فى ذلك المتعلقة بتحصيل المديونيات المتعثرة أو شطبها وحالات الاحتيال الداخلية والخارجية وتقارير المخاطر، <b>والدعاوى القضائية.</b>	6-4-3-4-1 الاطلاع على محاضر اجتماعات المجلس ولجان البنك المختلفة ومتابعة المواضيع التى تهتم اللجنة وتكون ضمن مسؤولياتها، بما فى ذلك المتعلقة بتحصيل المديونيات المتعثرة أو شطبها وحالات الاحتيال الداخلية والخارجية وتقارير المخاطر.

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
	لا يوجد تغيير	9-4-3-4-1 الحصول على التوضيحات الضرورية فيما يختص بمقدار وحجم الخسائر التشغيلية، والمخالفات والغرامات المُحتسبة على البنك وأسبابها وإجراءات المعالجة.
	لا يوجد تغيير	10-4-3-4-1 الاطلاع على التقارير الدورية والسنوية الصادرة من لجنة الالتزام ومكافحة الجرائم المالية التابعة للإدارة بخصوص وضع الالتزام بالبنك بما فى ذلك أى قصور والخطوات التى أُتخذت لتصحيحها.
لتتوافق مع الدليل الاسترشادى للجان المراجعة	التأكد من تقييم مدى قدرة الإدارة على احتساب نتائج الأنشطة الاقتصادية مثل أسعار العملات الأجنبية وأسعار الخدمات كعقود الخيارات وعقود تبادل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة... الخ	
لتتوافق مع إطار الحوكمة الشرعية	<b>الرقابة الشرعية:</b> مراجعة واعتماد خطة المراجعة الشرعية السنوية الموصى بها من اللجنة الشرعية، وأى تعديلات عليها، ومتابعة تنفيذها وتقييم المنهجية التى تم بناءً عليها إعداد تلك الخطة والتحقق من شمولها لنطاق عمل البنك والجوانب ذات المخاطر العالية وضمن الارتباط مع استراتيجية وأهداف البنك وإطار الحوكمة الشرعية ومعايير المراجعة الداخلية، والتحقق من تغطية مجالات المخاطر العالية.	

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
	دراسة ومناقشة تقارير المراجعة الشرعية ومتابعة مدى التقدم فى تصحيح الملاحظات الواردة بها.	
	تقييم مدى التزام إدارة الرقابة الشرعية بمراجعة أعمال البنك وفقاً لمتطلبات إطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزى وكذلك سياسات وإجراءات البنك.	
	لا يوجد تغيير	<b>4-4-1 تقارير اللجنة</b> 1-4-4-1 يعتمد مجلس الإدارة الخطة السنوية لعمل اللجنة وفق مسؤولياتها وصلاحياتها وترفع اللجنة إلى المجلس دورياً محاضر اجتماعاتها متضمنة نتائج أعمالها وقراراتها وتوصياتها.
لتتوافق مع مبادئ المراجعة الداخلية	ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوى و سنوى لمجلس الادارة يتضمن موجزاً عن أعمال اللجنة وتوصياتها وأنشطة المراجعة الداخلية.	2-4-4-1 ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوى لمجلس الادارة يتضمن موجزاً عن أعمال اللجنة وتوصياتها
	لا يوجد تغيير	3-4-4-1 إعداد تقرير للجنة يشمل تفاصيل عن أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها فى نظام الشركات ولوائحه، على أن يتضمن توصياتها ورأيها فى مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية، وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل فى نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً من تقرير لجنة المراجعة فى مركز البنك الرئيسى وأن ينشر فى الموقع الإلكتروني للبنك والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة قبل واحد وعشرون يوماً من

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
		انعقادها على الأقل؛ لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
لتتوافق مع الدليل الاسترشادي للجان المراجعة	<b>اجتماعات اللجنة</b> تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خلال السنة المالية للبنك بما فيها اجتماعها السنوي مع مجلس الإدارة.	<b>1-4-5-1 اجتماعات اللجنة</b> 1-5-4-1 تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للبنك.
	<b>لا يوجد تغيير</b>	2-5-4-1 تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجعى الحسابات ومع المراجعة الداخلية للبنك.
	<b>لا يوجد تغيير</b>	3-5-4-1 للمدير التنفيذي للمراجعة الداخلية ومراجعى حسابات البنك طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
	<b>لا يوجد تغيير</b>	1-4-5-4 يكتمل نصاب اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء (عضوين من ثلاثة) وليس لأى عضو من أعضاء لجنة المراجعة تفويض عضو آخر نيابة عنه.
	<b>لا يوجد تغيير</b>	<b>1-4-6-1 مكافآت وتعويضات رئيس وأعضاء اللجنة</b> تخضع مكافآت وتعويضات رئيس وأعضاء اللجنة للأحكام ذات الصلة بنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية والنظام الأساس للبنك.

## جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

توضيح / سبب التعديل	مقترح المراجعة الداخلية	قبل التعديل
		وتحدد مكافأة كل من رئيس وأعضاء اللجنة وفق سياسة وآلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته، المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة والقرارات ذات الصلة. وفى حال الغياب عن حضور اجتماعات اللجنة يتم خصم مبلغ من مكافأة العضو الغائب المُقررة له كرئيس أو عضو باللجنة يتناسب مع نسبة غيابه.
	لا يوجد تغيير	<b>7-4-1 التعديل على اللائحة</b> يتم تحديث أو تعديل هذه اللائحة بقرار من الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة، بناء على توصيات لجنة المراجعة ولجنة الالتزام والحوكمة وفقاً لإجراءات وآليات البنك ذات الصلة.
	لا يوجد تغيير	<b>8-4-1 أحكام عامة وختامية:</b> تنطبق على أعمال اللجنة واجتماعاتها وآلياتها- بما لا يتعارض مع الأحكام والقواعد الخاصة بها-القواعد والأحكام العامة للجان مجلس الإدارة المعتمدة بملحق دليل الحوكمة.
<b>مستحدث كباقي اللجان ولتجنب بعض المشكلات</b>	1-4-8-2 جاءت بنود وأحكام هذه اللائحة لتعبر عن الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط الصادرة من الجهات التنظيمية الملزمة السارية حال صدورها، وفى حال صدور أى تعديلات عليها أو ظهور أى اختلاف بينهما يتم الالتزام بما يستجد وملزم فى الموعد المحدد للالتزام فيه، ويتم تحديث/تعديل القواعد والأحكام الواردة باللائحة فوراً بناء عليها.	<b>مستحدث كباقي اللجان ولتجنب بعض المشكلات</b>

## البند الثالث عشر:

التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

---

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لا يوجد تعديل	<p><b>11-7 برامج الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه</b> <b>11-7-1 المقدمة</b></p> <p>يسعى بنك البلاد ومجلس إدارته على وجه الخصوص وبشكل دائم إلى ضمان استمرارية وفعالية أعماله وتطوير واستدامة دوره وإدارته وذلك من خلال انتهاجه لعدة استراتيجيات من أهمها خطط وبرامج الاحلال لكوادره -بشكل عام- ولأعضائه وأعضاء اللجان التابعة له -بشكل خاص، وبما يضمن استمرارية وتدرج عملية الإحلال والتعاقب، فوفقاً لأفضل الممارسات والتطبيقات والتجارب تعمل عملية الاحلال والتعاقب بديل كفوؤ مؤهل ومناسب على ضمان مساعدة مجلس الإدارة على ممارسة مهامه ومسئوليته بكفاءة وفعالية، كما تدعم المجلس ولجانه بخبرات و مهارات متجددة و متنوعة تزيد من حيويتهما وفعاليتها وكفاءتهما، كما تعمل عملية الاحلال والتعاقب وتجهيز البديل المناسب على تجاوز كافة الصعوبات والعقبات التي قد تعترض سبيل المجلس فى إداائه لدوره ورسالته ومسئوليته، خاصة حال حدوث طارئ أو توافرت حالة من الحالات التي تستدعى تغيير أو تبديل أحد أعضائه أو أعضاء لجانه وتعيين عضو بديل.</p>

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لايوجد تعديل	<p><b>11- 7- 2 الهدف من السياسة وأهمية خطط الاحلال</b></p> <p>التأكد بشكل دائم من استمرارية وفعالية والتحديث والتطوير الدائم لمجلس الإدارة ولجانه وبما يضمن:</p> <p>1-2-7-11 توافر المؤهلات والكفاءات أو الجدارات الأساسية وتطويرها وتنميتها لدى الأعضاء الحاليين.</p> <p>2-2-7-11 تأهيل وتنمية مهارات وقدرات الأعضاء لشغل المراكز القيادية بالمجلس ولجانه.</p> <p>3-2-7-11 زيادة فرص إمداد البنك بمجلس إدارته ولجانه بأفضل العناصر المؤهلة وذات أفضل الكفاءات العلمية والمهنية فى المجالات المالية والمصرفية، لتلبية احتياجاته وتطلعاته المستقبلية وخطته الاستراتيجية.</p> <p>4-2-7-11 تحديد الأعضاء المحتمل مغادرتهم للمجلس ولجانه وتحديد المرشحين البديلاء المناسبين.</p> <p>5-2-7-11 ضمان جاهزية واستعداد المجلس لسد النقص فى أعضائه ولجانه نتيجة لوجود شواغر غير مخطط لها.</p> <p>6-2-7-11 تحديد أهم الحالات التى يجب فيها عملية الاحلال والتبديل.</p> <p>7-2-7-11 تحديد قواعد وآليات عملية الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة وللجان التابعة له.</p>

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
		<p>8-2-7-11 توضيح دور ومسئوليات مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه وأعضائها فى عمليات التأهيل والاحلال والتعديل.</p> <p>9-2-7-11 توضيح دور لجنة الترشيح والمكافآت فى عمليات التأهيل والاحلال والتعديل.</p>

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لا يوجد تعديل	<p><b>11-7-3 تعاريف ومصطلحات:</b> <b>11-7-3-1 التخطيط للإحلال:</b> هى عملية التخطيط الاستراتيجى التى تسعى لضمان أن مجلس إدارة البنك ولجانه لديهم مجموعة من العناصر والقيادات المؤهلين وذوى المهارات والجدارات العالية، جاهزين ليكونوا فى مواضع القيادة وتولى مسؤوليات المجلس ولجانه، وغيرها من الأدوار الهامة فى المستقبل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p> <p><b>11-7-3-2 إدارة المواهب والجدارات:</b> عملية موثقة لتطوير قدرات ومهارات وجدارات الأعضاء أو المرشحين المحتملين لشغل مراكز داخل المجلس ولجانه تتناسب مع مهاراتهم وجداراتهم ومؤهلاتهم واهتماماتهم إذا لزم الأمر أو فى الوقت المناسب.</p> <p><b>11-7-3-3 التخطيط للإحلال الطارئ:</b> يركز على الحاجة الطارئة التى تنتج عن تطور مفاجئ داخل المجلس ولجانه، -سواء كان إرادى أو غير إرادى-، ولأى سبب كان، حيث يعمل تخطيط الاحلال الطارئ على توفير/ أو الاحتفاظ بـ المناصب وكذلك بالمهارات أو الجدارات التى هى على وشك الزوال أو التلاشى داخل المجلس ولجانه.</p>

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لا يوجد تعديل	<p><b>4.7.11 الحالات التي يجب الاحلال فيها</b>  <b>11- 7- 4- 1 حالات الإحلال الطارئ: من أهمها ما يلي:</b></p> <p>1-1-4-7-11 استقالة العضو أو وفاته.</p> <p>2-1-4-7-11 تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عن المجلس بحسب الأحوال ثلاث مرات متتالية فى مدة دورة المجلس دون عذر مشروع يستدعى ذلك.</p> <p>3-1-4-7-11 إذا حكم بإدانة العضو فى جريمة غش أو جريمة مخلة بالأمانة أو ماسة بالشرف.</p> <p>4-1-4-7-11 إذا حكم بإفلاس العضو أو قيامه بإجراء ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه.</p> <p>5-1-4-7-11 إذا أصبح العضو غير صالح للعضوية وفقاً لأحكام أى نظام أو قاعدة ملزمة نافذة فى المملكة العربية السعودية.</p> <p>6-1-4-7-11 إذا أصبح عضواً فى مجلس إدارة أى بنك تجارى آخر فى المملكة العربية السعودية.</p> <p>7-1-4-7-11 إذا عزل العضو بسبب إفشاء ما تم الاطلاع عليه من أسرار البنك فى غير اجتماعات الجمعية العامة، أو استغلال ما علم به -بحكم عضويته- فى تحقيق مصلحة له أو لحد أقاربه أو للغير، مما يستوجب العزل والتعويض وفقاً لنظام الشركات.</p>

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاطلاق لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
		8-1-4-7-11 زوال أو فقد أى شرط من الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة بشكل عام.
		9-1-4-7-11 زوال أو فقد أى شرط من الشروط الواجب توافرها فى العضو المستقل أو تغيير الصفة من مستقل إلى غير مستقل داخل المجلس أو إحدى لجانه بما يستوجب الاطلاق بديل مستقل فى الحالات التى تتطلب ذلك.
		<b>11- 7- 4- 2 حالات الإحلال المجدول/المخطط له: من أهمها ما يلى:</b>
		1-2-4-7-11 انتهاء مدة دورة أو عمر المجلس.
		2-2-4-7-11 استنفاد العضو للمدة المقررة لبقائه فى إحدى لجان المجلس بشكل عام، ولجنة المراجعة بشكل خاص، وفق القواعد والضوابط الحاكمة.
		3-2-4-7-11 تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عن المجلس بحسب الأحوال خمس مرات غير متتالية فى مدة دورة المجلس دون عذر مشروع يستدعى ذلك.
		4-2-4-7-11 إشعار عضو المجلس/اللجنة بعدم ترشحه لمرّة أخرى قبل انتهاء دورة المجلس بوقت كاف نسبياً.
		5-2-4-7-11 أية عوامل متعلقة بالصحة أو أى حدث آخر يرجح حدوثه بعد فترة زمنية طويلة نسبياً بالنسبة للمدة المتبقية

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
		<p>من دورة المجلس من المحتمل أن تؤدي/يؤدي إلى زوال عضوية العضو بالمجلس أو بإحدى لجانه. أية عوامل متعلقة بفقد أو زوال أحد أو بعض شروط العضوية بشكل عام أو بصفة العضوية بشكل خاص (عضوية مستقل مثلاً) أو أي حدث آخر يرجح حدوثه بعد فترة زمنية كبيرة نسبياً بالنسبة للمدة المتبقية من دورة المجلس من المحتمل أن تؤدي/يؤدي إلى زوال عضوية العضو بالمجلس أو بإحدى لجانه أو تغيير صفة العضوية كالاستقلالية مثلاً.</p> <p><b>11- 7- 4- 3 حالات الإحلال الكامل بقوة النظام:</b></p> <p>11- 7- 4- 3- 1 حالة تقديم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم، أو عدم تمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة، حيث يقوم مجلس هيئة السوق المالية، بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها، لتتولى الإشراف على إدارة البنك، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة، لانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك. ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت على حساب البنك، وفقاً لما يقرره مجلس الهيئة.</p>

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
		<p>11- 7- 4- 3- 2 حالة قيام الجمعية العامة بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p><b>11- 7- 5 قواعد عامة تتعلق بعملية الاحلال من أهمها:</b></p> <p>11-7-5-1 يحق للعضو الاستقالة/الاعتزال من عضوية المجلس قبل اكمال دورة المجلس على ان يكون ذلك فى وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً من قبل البنك عما يترتب على الاستقالة/الاعتزال من اضرار.</p> <p>11-7-5-2 فى حالة شغور أحد مراكز أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى لجانه، فعلى مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيح والمكافآت أن يعين مؤقتاً عضواً فى المركز الشاغر ليكمل العضو مدة سلفه، ووفقاً للضوابط المحددة لذلك.</p> <p>11-7-5-3 يجب فى حالة إنهاء أو انتهاء عضوية أى عضو بالمجلس أو أحد لجانه إخطار الجهات التنظيمية والرقابية فى المواعيد ووفق الضوابط المحددة بالنظام والقواعد التنظيمية، بإخطار الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التى دعت إلى ذلك.</p> <p>11-7-5-4 إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الادارة بسبب نقص عدد اعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى النظام الأساسى (7 أعضاء) وجب على بقية الاعضاء دعوة</p>

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
		الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الاعضاء.

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لا يوجد تعديل	<p><b>11-7-6-6 محددات وضوابط آليات عمليات الاحلال:</b></p> <p><b>11-7-6-1 العناصر الرئيسية لخطة الاحلال:</b></p> <p>1-1-6-7-11 تحديد المراكز الحرجة والهامة بالمجلس ولجانه.</p> <p>2-1-6-7-11 تحديد الجدارات الأساسية.</p> <p>3-1-6-7-11 تحديد الاعضاء الحاليين المستهدفين.</p> <p>4-1-6-7-11 تحديد المرشحين المحتملين (كبدلاء) المستهدفين.</p> <p>5-1-6-7-11 إعداد خطة التطوير/التأهيل للمستهدفين.</p>
	<p><b>11-7-6-2 الخطوات الأساسية لخطة الاحلال:</b></p> <p><b>فيما يلي أهم الخطوات الأساسية التي يجب إتباعها لتنفيذ عملية الاحلال:</b></p> <p>1.2.6.7.11 بعد تحديد الأعضاء والمراكز المستهدفة من عملية الاحلال بالمجلس ولجانه يتم تعيين أو تحديد مرشح واحد بديل أو أكثر لكل عضو أو مركز إن أمكن ذلك بناء على عملية فحص وفرز الملفات المقدمة للترشيح وفق الآلية المحددة لذلك والمعايير والقواعد الواردة بهذه السياسة وبدليل وملحق دليل الحوكمة لبنك البلاد التي يمكن أن تكون من بين أهم مؤشراتها ومعاييرها ما يلي:</p> <p>1.1.2.6.7.11 الأفضلية فى مستوى التأهيل العلمى والمهنى فى المجالات المالية والتجارية والمصرفية.</p>	<p><b>11-7-6-2 الخطوات الأساسية لخطة الاحلال:</b></p> <p><b>فيما يلي أهم الخطوات الأساسية التي يجب إتباعها لتنفيذ عملية الاحلال:</b></p> <p>1-2-6-7-11 بعد تحديد الأعضاء والمراكز المستهدفة من عملية الاحلال بالمجلس ولجانه يتم تعيين أو تحديد مرشح واحد بديل أو أكثر لكل عضو أو مركز إن أمكن ذلك بناء على عملية فحص وفرز الملفات المقدمة للترشيح وفق الآلية المحددة لذلك والمعايير والقواعد الواردة بهذه السياسة وبدليل وملحق دليل الحوكمة لبنك البلاد التي يمكن أن تكون من بين أهم مؤشراتها ومعاييرها ما يلي:</p> <p>1-1-2-6-7-11 الأفضلية فى مستوى التأهيل العلمى والمهنى فى المجالات المالية والتجارية والمصرفية.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
تعديل ترتيب واطافة فقرة عن صفة العضوية من حيث الاستقلالية	<p>1.1.2.6.7.11 صفة العضوية من حيث الاستقلالية وما فى حكمها وفق المتطلبات النظامية والتنظيمية.</p> <p>2.1.2.6.7.11 الحاجة لتخصصات معينة داخل المجلس ولجانه وفق المتطلبات النظامية والتنظيمية.</p> <p>3.1.2.6.7.11 الترتيب فى الحصول على الأصوات.</p> <p>4.1.2.6.7.11 مدة الخبرة العملية وتنوعها ومناسبتها.</p>	<p>2-1-2-6-7-11 الأفضلية فى مستوى التأهيل العلمى والمهنى فى المجالات المالية والتجارية والمصرفية.</p> <p>3-1-2-6-7-11 الترتيب فى الحصول على الأصوات.</p> <p>4-1-2-6-7-11 مدة الخبرة العملية وتنوعها ومناسبتها.</p> <p>5-1-2-6-7-11 الحاجة لتخصصات معينة داخل المجلس ولجانه.</p>
فقرة مستحدثة لضمان الحد الأدنى من المستقلين والحد الأعلى من التنفيذيين، وآلية اختيار الفائزين	<p>1. آلية فرز الأصوات واختيار الأعضاء المنتخبين/ الفائزين بالجمعية العامة:</p> <p>يراعى عند فرز الأصوات وتحديد الأعضاء الفائزين المنتخبين من الجمعية العامة ضمان وجود الحد الأدنى من عدد الأعضاء المستقلين المتطلب فى تشكيل المجلس، وغيرها من متطلبات إلزامية، بما يستوجب عدم اختيار عضو غير مستقل وإن حصل على أصوات أعلى وترتيب أفضل إذا ترتب على ذلك عدم توافر الحد الأدنى الإلزامى لعدد الأعضاء المستقلين المتطلب بالمجلس وفق الأنظمة واللوائح والضوابط اللزامية ذات الصلة، عليه يجب ضمان استكمال الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين (4 أعضاء مستقلين) حتى ولو كان عدد أصواتهم أقل من غيرهم من الأعضاء غير المستقلين، وفق الآلية المعتمدة بالبنك.</p>	
	لايوجد تعديل	2-2-6-7-11 تصنيف المرشحين وتأهيلهم:

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
		<p>يمكن تصنيف المرشحين بناء على الضوابط المحددة بالآلية سالفة الذكر إلى مستويين:</p> <p>1-2-2-6-7-11 <b>المستوى الأول:</b> ويندرج تحته المرشحون الأكثر ملائمة للعضوية أو المركز، وتشمل من يملك القدرة على المساهمة فى التطوير والتحديث والنمو بدوره ومسئوليته بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنك، بناءً على الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية والمهنية والسلوكية فضلاً عن الحالة الصحية والعمرية.</p> <p>2-2-2-6-7-11 <b>المستوى الثانى:</b> ويندرج تحته المرشحون الذين قد يكون لديهم <b>مهارات وخبرات</b> كافية لشغل العضوية أو المنصب، لكنها لا ترقى إلى المساهمة الفاعلة المرجوة فى التطوير والتحديث والنمو بدوره ومسئوليته بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنك وتطوير أعماله، ويمكن لأفراد هذا المستوى تنمية مهاراتهم وقدراتهم لزيادة فرص ترشحهم أو انتقالهم إلى المستوى الأول.</p> <p>3-2-2-6-7-11 يجب إخضاع المرشح لبرامج تدريبية وإعدادية وتوعوية مكثفة ومركزة مناسبة لحالته إذا لزم الأمر لتأهيله وإعداده وفقاً لسياسات البنك وإجراءاته ومتطلباته بما يساعده على القيام بدوره ومسئوليته مستقبلاً.</p>

جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لا يوجد تعديل	<p><b>3-6-7-11 المتطلبات العملية لخطة الاحلال:</b> <b>1-3-6-7-11 متطلبات وخطوات الاحلال المخطط له:</b></p> <p>1-1-3-6-7-11 تستلزم عملية الاحلال الفعالة العمل المستمر على تقييم فعالية المجلس ومراجعة اداء كل عضو ومساهمته، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الادارة من قبل لجنة الترشيح والمكافآت، فى سبيل تطوير وتنمية قدرات أعضاء المجلس ولجانه بشكل عام وبهدف إعداد وتطبيق خطة الاحلال بشكل خاص وذلك على سبيل المثال لا الحصر من خلال:</p> <p>1-1-3-6-7-11 تحديد جوانب الضعف والقوة فى المجلس واقتراح معالجتها.</p> <p>2-1-1-3-6-7-11 الوقوف على مدى اخفاق أو عدم كفاءة أو صلاحية اى عضو أو عجزه أو إخفاقه عن أداء مهامه على الوجه الأكمل كعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة.</p>
	1-1-3-6-7-11 فى حالة ثبوت عدم صلاحية عضو أو شاغل مركز بالمجلس أو أحد لجانه، وفق المعايير المحددة لذلك يتبع الآتى:	1-1-3-6-7-11 فى حالة ثبوت عدم صلاحية عضو أو شاغل مركز بالمجلس أو أحد لجانه، وفق المعايير المحددة لذلك يتبع الآتى:

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p>11- 1-2-1-3-6-7 تجتمع لجنة الترشيح والمكافئات لرفع توصياتها لمجلس الإدارة بعزل أو إقالة العضو فى حالة توفر أحد / او بعض الأسباب التى تجيز العزل وفقا لما تنص عليه الانظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة، مع ترشيح اسم أو أسماء لإحلاله محل العضو الذى شغل مركزه من ضمن مستويى تصنيف المرشحين المحددين بالبند 11-2-6-7 بالترتيب وفق الآلية المعتمدة لذلك والمبنية فى الأساس على المعايير والقواعد الواردة بهذه السياسة وبملحق دليل الحوكمة لبنك البلاد.</p> <p>11- 2-2-1-3-6-7 يعرض الأمر على مجلس الإدارة لاختيار اسم المرشح للعضوية ورفع <b>البنك المركزى</b> السعودى للحصول على عدم الممانعة.</p> <p>11-3-2-1-3-6-7-11 يتم التعيين كعضو مؤقت بعد الحصول على عدم ممانعة <b>البنك المركزى</b> العربى السعودى، ومن ثم يتم ابلاغ هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار خلال خمسة أيام من تاريخ التعيين.</p> <p>11- 4-2-1-3-6-7 يعرض التعيين على أقرب جمعية عامة للبنك للتصويت عليه وإقراره ليقوم العضو بإكمال مدة سلفه.</p>	<p>11- 1-2-1-3-6-7 تجتمع لجنة الترشيح والمكافئات لرفع توصياتها لمجلس الإدارة بعزل أو إقالة العضو فى حالة توفر أحد / او بعض الأسباب التى تجيز العزل وفقا لما تنص عليه الانظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة، مع ترشيح اسم أو أسماء لإحلاله محل العضو الذى شغل مركزه من ضمن مستويى تصنيف المرشحين المحددين بالبند 11-2-6-7 بالترتيب وفق الآلية المعتمدة لذلك والمبنية فى الأساس على المعايير والقواعد الواردة بهذه السياسة وبملحق دليل الحوكمة لبنك البلاد.</p> <p>11- 2-2-1-3-6-7 يعرض الأمر على مجلس الإدارة لاختيار اسم المرشح للعضوية ورفع لمؤسسة النقد العربى السعودى للحصول على عدم الممانعة.</p> <p>11-3-2-1-3-6-7-11 يتم التعيين كعضو مؤقت بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربى السعودى، ومن ثم يتم ابلاغ هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار خلال خمسة أيام من تاريخ التعيين.</p> <p>11- 4-2-1-3-6-7 يعرض التعيين على أقرب جمعية عامة للبنك للتصويت عليه وإقراره ليقوم العضو بإكمال مدة سلفه.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
إعادة صياغة وإضافة لتتناسب مع تعديلات النظام الأساس المحدث للبنك	<p><b>11-7-6-3-2 متطلبات وخطوات الاحلال الطارئ (غير المخطط له):</b></p> <p>11-7-6-3-2 مع مراعاة أحكام النظام الأساس والأحكام الواردة بهذه السياسة وبما لا يخالف نظام الشركات والأنظمة واللوائح والتعليمات الإلزامية المنظمة ذات الصلة بتكوين مجلس الإدارة من حيث عدد وتصنيف أعضائه والحد الأدنى للانعقاد وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، وغيرها، إذا شغل مركز أحد اعضاء مجلس الادارة، فلمجلس الإدارة وفق سلطته التقديرية اتخاذ أحد الخيارين التاليين:</p> <p><b>11-7-6-3-2-1 الاكتفاء بالعدد القائم للمجلس بعد شغور المركز /المراكز المشار إليها شريطة أن يكون عدد أعضاء المجلس وتكوينه النوعى وصفات أعضائه كافٍ ومناسب ويلبى المتطلبات النظامية والتنظيمية.</b></p> <p>11-7-6-3-2-2 ان يعين مؤقتاً عضواً فى المركز الشاغر، وفق الآلية المعتمدة والتي من أهم بنودها:</p> <p>11-7-6-3-2-1 تجتمع اللجنة بشكل عاجل فى حالة شغور أحد مراكز أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى لجانه لترشيح اسم أو أسماء لإحلاله محل العضو الذى شغل مركزه من ضمن مستويات تصنيف المرشحين المحددين تحت البند 11-7-6-2 وبالترتيب ووفق الآلية المعتمدة لذلك والمبنية فى الأساس على المعايير والقواعد الواردة بهذه السياسة وبملحق دليل الحوكمة لبنك البلاد.</p> <p>11-7-6-3-2-1 يتم استكمال باقى الخطوات/الاجراءات السابق ذكرها حتى تعيين العضو وعرض التعيين على أقرب جمعية عامة للبنك للتصويت عليها.</p> <p>11-7-6-3-2 فى حالة تغيير صفة عضوية أحد الأعضاء (الطارئ) وترتب على ذلك الاخلال وعدم الالتزام باللوائح أو</p>	<p><b>11-7-6-3-2 متطلبات وخطوات الاحلال الطارئ (غير المخطط له):</b></p> <p>11-7-6-3-2 فى حالة شغور أحد مراكز أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى لجانه لئى سبب من الاسباب الواردة اعلاه فأن مجلس الإدارة يختار أحد أسماء المرشحين من قبل لجنة الترشيح والمكافآت للمنصب الشاغر، وفق الآلية المحددة لذلك، والتي من أهم بنودها ما يلي:</p> <p>11-7-6-3-2-1 تجتمع اللجنة بشكل عاجل فى حالة شغور أحد مراكز أعضاء مجلس الإدارة أو إحدى لجانه لترشيح اسم أو أسماء لإحلاله محل العضو الذى شغل مركزه من ضمن مستويات تصنيف المرشحين المحددين تحت البند 11-7-6-2 وبالترتيب ووفق الآلية المعتمدة لذلك والمبنية فى الأساس على المعايير والقواعد الواردة بهذه السياسة وبملحق دليل الحوكمة لبنك البلاد.</p> <p>11-7-6-3-2-1 يتم استكمال باقى الخطوات/الاجراءات السابق ذكرها حتى تعيين العضو وعرض التعيين على أقرب جمعية عامة للبنك للتصويت عليها.</p> <p>11-7-6-3-2 فى حالة تغيير صفة عضوية أحد الأعضاء (الطارئ) وترتب على ذلك الاخلال وعدم الالتزام باللوائح أو</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p>المعتمدة لذلك والمبنية فى الأساس على المعايير والقواعد الواردة بهذه السياسة وبملحق دليل الحوكمة لبنك البلاد.</p> <p>11-7-6-3-2-2-2 يتم استكمال باقى الخطوات/الاجراءات السابق ذكرها حتى تعيين العضو وعرض التعيين على أقرب جمعية عامة للبنك للتصويت عليها.</p> <p>11-7-6-3-3-2 فى حالة تغيير صفة عضوية أحد الأعضاء (الطارئ) وترتب على ذلك الاخلال وعدم الالتزام باللوائح أو القواعد النظامية أو التنظيمية كتغير صفة العضو من مستقل إلى غير تنفيذى أو تنفيذى بما يخل بنسبة المستقلين اللازمة بمجلس الإدارة، فانه:</p> <p>11-7-6-3-3-1 ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة لتصحيح هيكله مجلس الإدارة والالتزام بالمتطلبات النظامية.</p> <p>11-7-6-3-3-2 يتم استكمال باقى الخطوات/الاجراءات السابق ذكرها حتى تعيين العضو وعرض التعيين على أقرب جمعية عامة للبنك للتصويت عليها بالنسبة لعضوية المجلس أو إحدى اللجان التى تستلزم ذلك.</p> <p>11-7-6-3-3-1 المجلس أو إحدى اللجان التى تستلزم ذلك <b>ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.</b></p>	<p>القواعد النظامية أو التنظيمية كتغير صفة العضو من مستقل إلى غير تنفيذى أو تنفيذى بما يخل بنسبة المستقلين اللازمة بمجلس الإدارة، فانه:</p> <p>11-7-6-3-2-1 يجب على اللجنة رفع توصياتها لمجلس الإدارة لتصحيح هيكله مجلس الإدارة والالتزام بالمتطلبات النظامية.</p> <p>11-7-6-3-2-2 يتم استكمال باقى الخطوات/الاجراءات السابق ذكرها حتى تعيين العضو وعرض التعيين على أقرب جمعية عامة للبنك للتصويت عليها بالنسبة لعضوية المجلس أو إحدى اللجان التى تستلزم ذلك.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p><b>11-7-7 الأذوار والمسؤوليات</b> <b>11-7-7-1 دور ومسؤوليات مجلس الإدارة</b></p> <p>1.1.7.7.11 التوصية للجمعية العامة باعتماد <b>هذه السياسة</b> والتعديلات والتحديثات التى تتم عليها بناء على توصية من لجنة الترشيح والمكافآت، و/أو لجنة الالتزام والحوكمة.</p> <p>2.1.7.7.11 البت فى التوصيات المرفوعة إليه من لجنة الترشيح والمكافآت أو إصدار قرار من تلقاء نفسه فى الأمور المتعلقة بعمليات الإحلال لأعضاء المجلس ولجانه.</p> <p>3.1.7.7.11 اتخاذ القرار المناسب لدعم فعالية المجلس واتباع برنامج الاحلال فى أي حالة من الحالات اللازمة.</p>	<p><b>11-7-7 الأذوار والمسؤوليات</b> <b>11-7-7-1 دور ومسؤوليات مجلس الإدارة</b></p> <p>1-1-7-7-11 التوصية للجمعية العامة باعتماد سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه" والتعديلات والتحديثات التى تتم عليه بناء على توصية من لجنة الترشيح والمكافآت، و/أو لجنة الالتزام والحوكمة.</p> <p>2-1-7-7-11 البت فى التوصيات المرفوعة إليه من لجنة الترشيح والمكافآت أو إصدار قرار من تلقاء نفسه فى الأمور المتعلقة بعمليات الإحلال لأعضاء المجلس ولجانه.</p> <p>3-1-7-7-11 اتخاذ القرار المناسب لدعم فعالية المجلس واتباع برنامج الاحلال فى أي حالة من الحالات اللازمة.</p>
	<p><b>11-7-7-2 مسؤوليات لجنة الترشيح والمكافآت:</b></p> <p>فضلاً عن مسؤوليات ومهام اللجنة الوارد بلائحتها بملحق دليل الحوكمة والوثائق، والسياسات ذات الصلة ومسئولياتها الأخرى المحددة بهذه السياسة يكون من مهام ومسؤوليات اللجنة اعتماد الآلية والإجراءات والنماذج الخاصة بتنفيذ وتطبيق خطط الإحلال بما فى ذلك تحديد ورفع التوصيات بشأن تشكيل مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة بهذه السياسة والضوابط ذات الصلة بدليل الحوكمة و بملحق دليل الحوكمة <b>بما</b> يتفق والأنظمة واللوائح والمبادئ ذات الصلة.</p>	<p><b>11-7-7-2 مسؤوليات لجنة الترشيح والمكافآت:</b></p> <p>فضلاً عن مسؤوليات ومهام اللجنة الوارد بلائحتها بملحق دليل الحوكمة والوثائق، والسياسات ذات الصلة ومسئولياتها الأخرى المحددة بهذه السياسة يكون من مهام ومسؤوليات اللجنة اعتماد الآلية والإجراءات والنماذج الخاصة بتنفيذ وتطبيق خطط الإحلال بما فى ذلك تحديد ورفع التوصيات بشأن تشكيل مجلس الإدارة وفق الضوابط المحددة بهذه السياسة والضوابط ذات الصلة بدليل الحوكمة و بملحق دليل الحوكمة وما يتفق والأنظمة واللوائح والمبادئ ذات الصلة.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p><b>8-7-11 إصدار السياسة وتعديلها:</b></p> <p>يتم اصدار هذه السياسة أو تغييرها أو تعديلها بموجب توصية من لجنة الترشيح والمكافآت و/أو لجنة الالتزام والحوكمة للتوصية لمجلس الادارة لرفعها بتوصية للجمعية العامة لاعتمادها.</p>	<p><b>9-7-11 إصدار السياسة وتعديلها:</b></p> <p>يتم اصدار هذه السياسة أو تغييرها أو تعديلها بموجب توصية من لجنة الترشيح والمكافآت للجنة الالتزام والحوكمة للتوصية لدى مجلس الادارة لرفعها بتوصية لاعتمادها من الجمعية العامة.</p>
فقرة/بند جديد أكثر عملية ومرونة	<p><b>11- 7- 9 قواعد عامة ختامية:</b></p> <p>1-9-7-11 تعتبر هذه السياسة الأساس الذي يعتد به فى كل ما يتعلق بالاحلال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له فى بنك البلاد ويلغى كل ما يتعارض معها من سياسات أو وثائق أخرى.</p> <p>2-9-7-11 تعد الامانة العامة بالبنك آليات/ إجراءات العمل والنماذج اللازمة لضبط التطبيق الفعال لهذه السياسة وبما يتوافق مع الأسس والاحكام المحددة بها والضوابط ذات الصلة.</p> <p>3-9-7-11 جاءت بنود وأحكام هذه السياسة لتعبر عن الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط الصادرة من الجهات التنظيمية الملزمة السارية حال صدورهما، وفى حال صدور أى تعديلات عليها أو ظهور أى اختلاف بينهما يتم الالتزام بما يستجد وملزم فى الموعد المحدد للالتزام فيه، ويتم تحديث/تعديل القواعد والأحكام الواردة بالسياسة فوراً بناء عليها باعتماد مجلس الإدارة.</p>	<p><b>11- 7- 8 قواعد عامة:</b></p> <p>1-8-7-11 تعتبر هذه السياسة الأساس الذي يعتد به فى كل ما يتعلق بالاحلال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له فى بنك البلاد وشركاته التابعة ويلغى كل ما يتعارض معها من سياسات أو وثائق أخرى.</p> <p>2-8-7-11 تقوم الامانة العامة بالبنك بعمل إجراءات العمل والنماذج اللازمة لضبط التطبيق الفعال لهذه السياسة وبما يتوافق مع الأسس والاحكام المحددة بها والضوابط ذات الصلة.</p>

## البند الرابع عشر:

التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه.

---

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لايوجد تعديل	<p><b>1. مقدمة:</b></p> <p>يسعى بنك البلاد ومجلس إدارته من خلال وضع سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه، إلى ضمان استمرارية وفعالية أعماله وتطوير واستدامة دوره بإدارته وانتهاجه لعدة استراتيجيات من أهمها خطط وبرامج الترشيح والتعيين والاحلال لكوادره بشكل عام- ولأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه -بشكل خاص-، وفق أفضل الممارسات والتطبيقات والتجارب، وبما يضمن توافر العضو الكفاء المؤهل والمناسب لتمكين كل من المجلس واللجان المنبثقة عنه، من ممارسة المهام والمسئوليات بكفاءة وفعالية، كما تعمل عملية وضع قواعد وضوابط الترشيح والتعيين على ضمان التأكيد على اطلاع العضو والتزامه بكافة الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية وسياسات البنك وإجراءاته ذات الصلة، ومعرفة حقوقه والتزاماته، ومعرفة الشروط والمتطلبات الواجب توافر في العضو أو المرشح، على النحو الموضح بهذه السياسة والوثائق ذات الصلة.</p>
	لايوجد تعديل	<p><b>2. أهداف السياسة:</b></p> <p>تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد الآليات والمعايير والإجراءات والضوابط المتبعة في ترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك واللجان المنبثقة عنه.</li> </ul>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوى الكفاءات والخبرات المؤهلين للمشاركة فى عضويات مجلس إدارة البنك واللجان المنبثقة عنه.</li> <li>- التأكيد على تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والمساواة فى عمليات الترشيح والتعيين لمجلس الادارة ولجانه.</li> <li>- التأكيد على اقرار المرشح /المعين لمجلس الادارة ولجانه بالالتزام بكافة الضوابط والأحكام والالتزامات التى يقررها البنك وتفرضها الجهات التنظيمية.</li> </ul>
	<p><b>3. ارتباط السياسة بالسياسات والوثائق الأخرى:</b></p> <p>ترتبط هذه السياسة وتتكامل مع السياسات والوثائق الأخرى ذات الصلة بعمليات الترشيح والتعيين والاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه مثل سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الادارة ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 8-5-2017م، ودليل الحوكمة (وخاصة الجزء المتعلق بحوكمة مجلس الادارة)، ودليل المساهمين المعتمدين من مجلس الإدارة فى اجتماعه الثامن والستون، بتاريخ 18-9-2017م، وغيرها، والسياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس ولجانه، وبما يتفق، عن الأحكام ذات الصلة بنظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسية للحوكمة فى البنوك التحديث الأول</p>	<p><b>3. ارتباط السياسة بالسياسات والوثائق الأخرى:</b></p> <p>ترتبط هذه السياسة وتتكامل مع السياسات والوثائق الأخرى ذات الصلة بعمليات الترشيح والتعيين والاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه مثل سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الادارة ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 8-5-2017م، ودليل الحوكمة (وخاصة الجزء المتعلق بحوكمة مجلس الادارة)، ودليل المساهمين المعتمدين من مجلس الإدارة فى اجتماعه الثامن والستون، بتاريخ 18-9-2017م، وغيرها، والسياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس ولجانه، وبما يتفق، عن الأحكام ذات الصلة بنظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسية للحوكمة فى البنوك</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	مارس 2014م، <b>المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي</b> ، وای تحديثات وتعديلات لاحقة عليها.	التحديث الأول مارس 2014م، لمؤسسة النقد العربي السعودي، وای تحديثات وتعديلات لاحقة عليها.
تعديل اسم الإدارة والبنك المركزي	<p><b>4. آليات وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:</b></p> <p>4.1 الإعلان عن فتح باب الترشيح:</p> <p>4.1.1 بإشراف لجنة الترشيح والمكافآت يعلن البنك فى موقع السوق، المالية السعودية (تداول) وعلى موقع البنك الإلكتروني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس الجديدة (ثلاث سنوات)، أو على حسب ما يتطلبه البنك، لمن تتوافر فيهم شروط العضوية المطلوبة مثل: المؤهل العلمى، سنوات الخبرة العملية، التخصصات المطلوبة، وغير ذلك من الشروط، ووفق الشروط والأحكام والضوابط والمتطلبات الواردة فى نظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات المحدثه الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعليمات <b>البنك المركزي</b> السعودي ، وغيرها من ضوابط وإصدارات الجهات التنظيمية ووفق ما هو وارد بدليل ووثائق الحوكمة للبنك.</p> <p>4.1.2 يحدد فى الإعلان تاريخ بداية ونهاية فترة الترشيح، على ألا تقل عن شهر.</p> <p>4.2 متطلبات ونماذج الترشيح:</p>	<p><b>4. آليات وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:</b></p> <p>4.1 الإعلان عن فتح باب الترشيح:</p> <p>4.1.1 بإشراف لجنة الترشيح والمكافآت يعلن البنك فى موقع السوق، المالية السعودية (تداول) وعلى موقع البنك الإلكتروني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس الجديدة (ثلاث سنوات)، أو على حسب ما يتطلبه البنك، لمن تتوافر فيهم شروط العضوية المطلوبة مثل: المؤهل العلمى، سنوات الخبرة العملية، التخصصات المطلوبة، ووفق الشروط والأحكام والضوابط والمتطلبات الواردة فى نظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات المحدثه الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ، وغيرها من ضوابط وإصدارات الجهات التنظيمية ووفق ما هو وارد بدليل ووثائق الحوكمة للبنك.</p> <p>4.1.2 يحدد فى الإعلان تاريخ بداية ونهاية فترة الترشيح، على ألا تقل عن شهر.</p> <p>4.2 متطلبات ونماذج الترشيح:</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p>على من يجد لديه القدرة والجدارة للترشح وتتوافر فيه الشروط الواردة بالإعلان والضوابط والأحكام المشار إليها فيه، ويرغب فى الترشح للالتزام بإجراء أو عمل ما يلى:</p> <p>4.2.1 أن يقدم إلى <b>إدارة علاقات المستثمرين</b> بالبنك طلب كتابى موقع منه يحدد فيه رغبته الصريحة فى الترشح للعضوية على أن يتضمن أو يرفق به كحد أدنى تعريف بنفسه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية فى مجال أعمال البنك أو التخصص المطلوب.</p> <p>4.2.2 تعبئة نموذج (الملائمة) الخاص <b>بالبنك المركزى</b> السعودى والذى يمكن الحصول عليه من الموقع الالكترونى <b>للبنك المركزى</b> السعودى، أو المقر الرئيس للبنك.</p> <p>4.2.3 <b>تعبئة النموذج رقم (3) الخاص</b> بهيئة السوق المالية، والذى يمكن الحصول عليه من الموقع الالكترونى لهيئة السوق المالية، أو المقر الرئيس للبنك، وكذا النماذج والاقارات والافصاحات الأخرى المعتمدة بالبنك.</p> <p>4.2.4 أن يقدم المرشح بياناً يحدد فيه عضوياته فى مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التى تولها / لا يزال يتولها المرشح، على أن يوضح فيه ما يلى:</p> <p>4.2.4.1 تواريخ شغله العضوية وانتهائها أو إنهاؤها.</p>	<p>على من يجد لديه القدرة والجدارة للترشح وتتوافر فيه الشروط الواردة بالإعلان والضوابط والأحكام المشار إليها فيه، ويرغب فى الترشح للالتزام بإجراء أو عمل ما يلى:</p> <p>4.2.1 أن يقدم إلى علاقات المساهمين بالبنك طلب كتابى موقع منه يحدد فيه رغبته الصريحة فى الترشح للعضوية على أن يتضمن أو يرفق به كحد أدنى تعريف بنفسه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية فى مجال أعمال البنك أو التخصص المطلوب.</p> <p>4.2.2 تعبئة نموذج (الملائمة) الخاص بمؤسسة النقد العربى السعودى والذى يمكن الحصول عليه من الموقع الالكترونى لمؤسسة النقد العربى السعودى، أو المقر الرئيس للبنك.</p> <p>4.2.3 <b>تعبئة نموذج رقم (3) الخاص</b> بهيئة السوق المالية، والذى يمكن الحصول عليه من الموقع الالكترونى لهيئة السوق المالية، أو المقر الرئيس للبنك، وكذا النماذج والاقارات والافصاحات الأخرى المعتمدة بالبنك.</p> <p>4.2.4 أن يقدم المرشح بياناً يحدد فيه عضوياته فى مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التى تولها / لا يزال يتولها المرشح، على أن يوضح فيه ما يلى:</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p>4.2.4.2 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم عقدها خلال كل سنة من سنوات دورة المجلس التي كان عضواً فيه، والعدد الفعلي للاجتماعات التي حضرها أصالة في تلك الدورة، ونسبة حضوره إلى اجمالي مجموع الاجتماعات.</p> <p>4.2.4.3 عدد الاجتماعات المنعقدة لكل لجنة من اللجان التي شارك المرشح في عضويتها خلال كل سنة من سنوات دورة اللجنة والعدد الفعلي للاجتماعات التي حضرها في تلك الدورة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.</p> <p>4.2.4.4 في حالة أن كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة البنك فيجب أن يرفق مع طلب الترشيح بياناً من الأمانة العامة للبنك عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس أو إحدى لجانه متضمناً المعلومات السالف ذكرها في الفقرتين السابقتين.</p> <p>4.2.5 تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح، وتشتمل على الأقل عنوان سكن المرشح، رقم الهاتف المتنقل (الجوال)، ورقم هاتف ثابت، وعنوان البريد الإلكتروني.</p>	<p>4.2.4.1 تواريخ شغله العضوية وانتهائها أو إنهائها.</p> <p>4.2.4.2 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم عقدها خلال كل سنة من سنوات دورة المجلس التي كان عضواً فيه، والعدد الفعلي للاجتماعات التي حضرها أصالة في تلك الدورة، ونسبة حضوره إلى اجمالي مجموع الاجتماعات.</p> <p>4.2.4.3 عدد الاجتماعات المنعقدة لكل لجنة من اللجان التي شارك المرشح في عضويتها خلال كل سنة من سنوات دورة اللجنة والعدد الفعلي للاجتماعات التي حضرها في تلك الدورة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.</p> <p>4.2.4.4 في حالة أن كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة البنك فيجب أن يرفق مع طلب الترشيح بياناً من الأمانة العامة للبنك عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس أو إحدى لجانه متضمناً المعلومات السالف ذكرها في الفقرتين السابقتين.</p> <p>4.2.5 تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح، وتشتمل على الأقل عنوان سكن المرشح، رقم الهاتف المتنقل (الجوال)، ورقم هاتف ثابت، وعنوان البريد الإلكتروني.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p>4.2.6 بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح فى إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال البنك أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع البنك.</p> <p>4.2.7 التزام المرشح فى حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.</p> <p>4.2.8 تعبئة النموذج/النماذج المتعلقة بالاستقلالية وتوافر شروط العضوية المعتمدة من البنك، المتطلب فيها على سبيل المثال توضيح لأى علاقة قرابة أو غيرها تربطه بكار المساهمين، أو بالمراجعين الخارجيين للبنك، وبيان بالعقود والصفقات القائمة مع البنك وللمرشح فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.</p> <p>4.2.9 أى نماذج أو متطلبات أو وثائق إضافية أخرى تحددها الجهات التنظيمية أو الرقابية.</p>	<p>4.2.6 بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح فى إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال البنك أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع البنك.</p> <p>4.2.7 التزام المرشح فى حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.</p> <p>4.2.8 تعبئة النموذج/النماذج المتعلقة بالاستقلالية وتوافر شروط العضوية المعتمدة من البنك، المتطلب فيها على سبيل المثال توضيح لأى علاقة قرابة أو غيرها تربطه بكار المساهمين، أو بالمراجعين الخارجيين للبنك، وبيان بالعقود والصفقات القائمة مع البنك وللمرشح فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.</p> <p>4.2.9 أى نماذج أو متطلبات أو وثائق إضافية أخرى تحددها الجهات التنظيمية أو الرقابية.</p>
تعديل اسم الإدارة	<p><b>5. إجراءات وضوابط ترشيح المساهم لغيره لعضوية مجلس الإدارة:</b></p> <p>فى حال رغب أى من المساهمين فى ترشيح غيره لعضوية مجلس إدارة البنك فيتم ذلك بتحرير خطاب أو طلب إلى إدارة المستثمرين خلال فترة الترشيح يحدد فيه و/يرفق به ما يلي:</p>	<p><b>5 إجراءات وضوابط ترشيح المساهم لغيره لعضوية مجلس الإدارة:</b></p> <p>فى حال رغب أى من المساهمين فى ترشيح غيره لعضوية مجلس إدارة البنك فيتم ذلك بتحرير خطاب أو طلب إلى علاقات المساهمين خلال فترة الترشيح يحدد فيه و/يرفق به ما يلي:</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p>5.1 اسمه (المساهم)، واسم وعنوان المرشح الذى يرغب المساهم فى ترشيحه لعضوية المجلس.</p> <p>5.2 إقرار من المساهم المرشح بأنه مساهم بالشركة وله حق التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة وأنه سيحضر الاجتماع بشخصه أو سيوكل غيره بحضور الاجتماع، لترشيح الشخص المراد ترشيحه المذكور فى الإخطار.</p> <p>5.3 أية معلومات أخرى عن كل شخص مرشح من قبل مساهم يلزم الأمر تضمينها فى التوكيل حسب متطلبات وشروط التوكيل المعتمدة والمعمول بها.</p> <p>5.4 موافقة المرشح فى العمل كعضو <b>مستقل</b> فى مجلس إدارة البنك إذا تم انتخابه.</p>	<p>5.1 اسمه (المساهم)، واسم وعنوان المرشح الذى يرغب المساهم فى ترشيحه لعضوية المجلس.</p> <p>5.2 إقرار من المساهم المرشح بأنه مساهم بالشركة وله حق التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة وأنه سيحضر الاجتماع بشخصه أو سيوكل غيره بحضور الاجتماع، لترشيح الشخص المراد ترشيحه المذكور فى الإخطار.</p> <p>5.3 أية معلومات أخرى عن كل شخص مرشح من قبل مساهم يلزم الأمر تضمينها فى التوكيل حسب متطلبات وشروط التوكيل المعتمدة والمعمول بها.</p> <p>5.4 موافقة المرشح فى العمل كعضو <b>مستقل</b> فى مجلس إدارة البنك إذا تم انتخابه.</p>
تعديل اسم الإدارة	<p><b>6. إجراءات فحص وفرز الأوراق واختيار/تحديد المرشحين:</b></p> <p>6.1 تعمل إدارة علاقات المستثمرين بالبنك على تجميع كافة طلبات الترشيح المقدمة مع مرفقاتها من الوثائق اللازمة على أن يتم ارسالها خلال يومى عمل من غلق باب الترشيح إلى لجنة الترشيح والمكافآت بالبنك.</p> <p>6.2 تعمل لجنة الترشيح والمكافآت على مراجعة وفحص وفرز طلبات الترشيح ومرفقاتها ومتطلبات الترشيح، ومن ثم اختيار/تحديد</p>	<p><b>6 إجراءات فحص وفرز الأوراق واختيار/تحديد المرشحين:</b></p> <p>6.1 تعمل علاقات المساهمين بالبنك على تجميع كافة طلبات الترشيح المقدمة مع مرفقاتها من الوثائق اللازمة على أن يتم ارسالها خلال يومى عمل من غلق باب الترشيح إلى لجنة الترشيح والمكافآت بالبنك.</p> <p>6.2 تعمل لجنة الترشيح والمكافآت على مراجعة وفحص وفرز طلبات الترشيح ومرفقاتها ومتطلبات الترشيح، ومن ثم اختيار/تحديد</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
تعديل اسم الإدارة والبنك المركزي	<p>المرشحين المستوفين للشروط والمتطلبات والمعايير -وفقا لما جاء بهذه السياسة- بما فى ذلك عدم سبق إدانتهم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن خلال الوثائق الرسمية المختصة بذلك، <b>ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.</b></p> <p>6.3 يجب أن تراعى اللجنة التأكد من أن عدد المرشحين المستقلين يلبى العدد الإلزامى للأعضاء المستقلين المتطلب فى تشكيل المجلس، بما يستوجب مراعاة عدم ترشيح عضو غير مستقل فى حال ترتب على ذلك عدم توافر الحد الأدنى الإلزامى لعدد الأعضاء المستقلين المتطلب بالمجلس وفق الأنظمة واللوائح والضوابط اللازمة ذات الصلة، ووفقاً لتعريف العضو المستقل وتعريف وتحديد حالات وعوارض الاستقلالية الواردة فيها خاصة لائحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسية للحوكمة <b>بالمؤسسات المالية الصادرة من البنك المركزي</b> السعودى.</p> <p>6.4 فى حال استيفاء المرشح للمتطلبات اللازمة كما وردت أعلاه تعمل <b>إدارة علاقات المستثمرين</b> فى البنك، بعد الحصول على عدم ممانعة <b>البنك المركزي</b> السعودى والجهات التنظيمية الأخرى، بالإعلان فى الموقع الإلكتروني (لتداول) عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p>	<p>المرشحين المستوفين للشروط والمتطلبات والمعايير -وفقا لما جاء بهذه السياسة- بما فى ذلك عدم سبق إدانتهم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن خلال الوثائق الرسمية المختصة بذلك، <b>ورفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.</b></p> <p>6.3 يجب أن تراعى اللجنة التأكد من أن عدد المرشحين المستقلين يلبى العدد الإلزامى للأعضاء المستقلين المتطلب فى تشكيل المجلس، بما يستوجب مراعاة عدم ترشيح عضو غير مستقل فى حال ترتب على ذلك عدم توافر الحد الأدنى الإلزامى لعدد الأعضاء المستقلين المتطلب بالمجلس وفق الأنظمة واللوائح والضوابط اللازمة ذات الصلة، ووفقاً لتعريف العضو المستقل وتعريف وتحديد حالات وعوارض الاستقلالية الواردة فيها خاصة لائحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسية للحوكمة. لمؤسسة النقد العربى السعودى.</p> <p>6.4 فى حال استيفاء المرشح للمتطلبات اللازمة كما وردت أعلاه تعمل علاقات المساهمين فى البنك، بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربى السعودى والجهات التنظيمية الأخرى، بالإعلان فى الموقع الإلكتروني (لتداول) عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
لتتوافق مع نظام الشركات	<p>لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العامة <b>بواحد وعشرون يوماً</b> على الأقل.</p> <p>6.5 تعمل اللجنة على التأكد من حفظ طلبات الترشيح التي تم رفضها لعدم توافر المتطلبات اللازمة فى الوقت المحدد، أو التي لم تتوافر فيها أى من الشروط والمتطلبات الإلزامية المذكورة أو المشار إليها بهذه السياسة.</p> <p>6.6 يقتصر التصويت فى الجمعية العامة على المرشحين الذين اعتمد مجلس الإدارة ترشيحهم لعضوية المجلس بعد استيفائهم للمتطلبات اللازمة للترشيح كما وردت فى هذه السياسة ومن بينها الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربى السعودى والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.</p> <p>6.7 يتم التصويت باستخدام اسلوب التصويت التراكمى.</p> <p>6.8 تعمل علاقات المساهمين بالبنك على اعلان نتائج الجمعية العامة العادية واسماء اعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على موقع تداول، بحسب المواعيد ووفق الإجراءات المحددة لذلك.</p> <p>6.9 إخطار كل من مؤسسة النقد العربى السعودى، وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتخابهم، وأى تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.</p>	<p>6.5 تعمل اللجنة على التأكد من حفظ طلبات الترشيح التي تم رفضها لعدم توافر المتطلبات اللازمة فى الوقت المحدد، أو التي لم تتوافر فيها أى من الشروط والمتطلبات الإلزامية المذكورة أو المشار إليها بهذه السياسة.</p> <p>6.6 يقتصر التصويت فى الجمعية العامة على المرشحين الذين اعتمد مجلس الإدارة ترشيحهم لعضوية المجلس بعد استيفائهم للمتطلبات اللازمة للترشيح كما وردت فى هذه السياسة ومن بينها الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربى السعودى والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.</p> <p>6.7 يتم التصويت باستخدام اسلوب التصويت التراكمى.</p> <p>6.8 تعمل علاقات المساهمين بالبنك على اعلان نتائج الجمعية العامة العادية واسماء اعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على موقع تداول، بحسب المواعيد ووفق الإجراءات المحددة لذلك.</p> <p>6.9 إخطار كل من مؤسسة النقد العربى السعودى، وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتخابهم، وأى تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
فقرة جديدة تأكيد الالتزام بالحد الأدنى للمستقلين بالمجلس وتحديد آلية اختيارهم	7. آلية فرز الأصوات واختيار الأعضاء المنتخبين/الفائزين بالجمعية العامة: يراعى عند فرز الأصوات وتحديد الأعضاء الفائزين المنتخبين من الجمعية العامة ضمان وجود الحد الأدنى من عدد الأعضاء المستقلين المتطلب فى تشكيل المجلس، وغيرها من متطلبات إلزامية، بما يستوجب عدم اختيار عضو غير مستقل وإن حصل على أصوات أعلى وترتيب أفضل إذا ترتب على ذلك عدم توافر الحد الأدنى الإلزامى لعدد الأعضاء المستقلين المتطلب بالمجلس وفق الأنظمة واللوائح والضوابط الإلزامية ذات الصلة، عليه يجب ضمان استكمال الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين (4 أعضاء مستقلين) حتى ولو كان عدد أصواتهم أقل وترتيبهم أسوأ من غيرهم من الأعضاء غير المستقلين، وفق الآلية المعتمدة بالبنك.	
تأكيد التزام المرشحين/الأعضاء بالأحكام والشروط العامة والتعاقدية ومهامهم ومسئولياتهم	8. التزام العضو بالأحكام والشروط العامة والتعاقدية: يعد كل عضو من الأعضاء المنتخبين/المعينين بمجرد تقدمه للترشح وحال انضمامهم لعضوية المجلس أو أى من لجانه أنه قد أقر وتعهد بالالتزام بالقواعد والأحكام والشروط والالتزامات العامة والتعاقدية بين العضو والبنك، التي تتضمن كحد أدنى ما يلي:	7 التزام العضو بالأحكام والشروط التعاقدية: يجب أن يوقع كافة الأعضاء المنتخبين/المعينين عند بداية عضويتهم على وثيقة/اتفاقية التي يحدد فيها الأحكام والشروط والالتزامات التعاقدية بين العضو والبنك، وبما يضمن كحد أدنى ما يلي: 7.1 اطلعه على الأنظمة واللوائح ذات الصلة به كعضو مجلس إدارة مثل: نظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية، والضوابط والجراءات التنظيمية لنظام

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	<p>8.1 اطلع العضو واقراره بالالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة مثل: نظام الشركات ولوائحه، ونظام السوق ولوائحه، وإصدار هيئة السوق المالية مثل: لائحة حوكمة الشركات، والضوابط والاجراءات التنظيمية لنظام الشركات، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وغيرها، ونظام مراقبة البنوك وضوابطه، ونظام البنك المركزي، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام جرائم الدرهاب وتمويله ولوائحه كل منهما، وغيرها من أنظمة ولوائح وتعليمات ذات صلة ،فضلا عن اصدارات البنك المركزي السعودي مثل: المبادئ الرئيسة للحوكمة فى المؤسسات المالية، ومتطلبات التعيين فى المناصب القيادية فى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزى السعودى، وغيرها، وكذا الاطلاع والالتزام بما جاء بسياسات ووثائق البنك ذات الصلة مثل النظام الأساس للبنك، أدلة وسياسات ووثائق الحوكمة كدليل وملحق، دليل الحوكمة، والسياسات المتعلقة بإدارة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوى العلاقة، والافصاح، والتعامل مع الهدايا، وسرية المعلومات والبيانات والتعامل معها والحفاظ عليها، وتلك المنظمة لأعمال مجلس الإدارة ولجانه وأن العضو قد فهم ووافق على بنودها وعلى واجباته ومهامه ومسئوليته والالتزام بها وتنفيذها، وتقديم الاقرارات والافصاحات والابلاغات اللازمة فى التوقيتات المحددة، وأى</p>	<p>الشركات، والمبادئ الرئيسة للحوكمة فى البنوك.، ونظام مراقبة البنوك وضوابطه، ونظام مؤسسة النقد، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام جرائم الدرهاب وتمويله، ودليل متطلبات التعيين فى المناصب القيادية فى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربى السعودى، وغيرها من أنظمة ولوائح ذات صلة بالعمل المالى والمصرفى، وكذا الاطلاع والالتزام بما جاء بسياسات ووثائق البنك ذات الصلة مثل النظام الأساس للبنك، أدلة وسياسات ووثائق الحوكمة كدليل وملحق، دليل الحوكمة، والسياسات المتعلقة بإدارة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوى العلاقة، والافصاح، والتعامل مع الهدايا، وغيرها .</p>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	مستجدات بشأنها ، والحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها، وعدم القيام بأى عمل أو الامتناع عن القيام بأى عمل قد ينتهك هذه القواعد والأحكام وغيرها.	
	لا يوجد تعديل	<b>9. اعتماد إصدار وتطوير وتعديل السياسة.</b> يتم اعتماد إصدار وتحديث/تعديل هذه السياسة من قبل الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة الترشيح والمكافآت.
إعادة صياغة وتعديل مسميات	<b>10 أحكام عامة وختامية:</b> <b>10.1</b> يعمل/يراعى فى خصوص شروط وضوابط الترشيح والتعيين للعضوية وانتهائها أو إنهاؤها <b>وغيرها فضلا عما جاء بهذه السياسة، وبالأحكام ذات الصلة الواردة بدليل الحوكمة للبنك،</b> وبدليل المساهمين (المنشور على موقع البنك)، <b>وما جاء بسياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة والبنود والأحكام ذات الصلة بكل من لائحة لجنة الترشيح والمكافآت، والنظام الأساس للبنك، كما تحدد مكافآت الأعضاء وفق السياسة الخاصة بذلك، وذلك جميعه بما لا يتعارض/ يخالف الأحكام ذات الصلة بنظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية، والمبادئ</b>	<b>10. أحكام عامة وختامية:</b> يعمل/يراعى فى خصوص شروط وضوابط الترشيح والتعيين للعضوية وانتهائها أو إنهاؤها الأخرى بالأحكام الواردة فى دليل الحوكمة خاصة الجزء المتعلق بحوكمة مجلس الإدارة بالسياسة وكذا دليل المساهمين (منشور على موقع البنك) والمعتمدين من مجلس الإدارة فى اجتماعه الثامن والستون، بتاريخ 2017-9-18م، وأى تعديلات لاحقة عليهما يعتمدها مجلس الإدارة، وكذا الوثائق الأخرى ذات الصلة بعمليات الترشيح والتعيين والاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه مثل سياسة الاحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 2017/05/08م، والبنود والأحكام ذات الصلة بكل من لائحة الترشيح والمكافآت، والنظام الأساس للبنك، كما تحدد مكافآت الأعضاء وفق السياسة الخاصة بذلك، <b>وذلك جميعه بما لا يتعارض/ يخالف</b>

## جدول التعديلات المقترحة على سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
بند جديد أكثر عملية ومرونة	الرئيسة للحكومة فى المؤسسات المالية وغيرها، وای تحديثات وتعديلات أو إصدارات لاحقة عليها. 10.2 جاءت بنود وأحكام هذه السياسة لتعبر عن الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط الصادرة من الجهات التنظيمية الملزمة السارية حال صدورهما، وفى حال صدور أى تعديلات عليها أو ظهور أى اختلاف بينهما يتم الالتزام بما يستجد وملزم فى الموعد المحدد للالتزام فيه، ويتم تحديث/تعديل القواعد والأحكام الواردة بالسياسة فوراً بناء عليها باعتماد مجلس الإدارة.	الأحكام ذات الصلة بنظام الشركات ولوائحه، ولائحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسة للحكومة فى البنوك التحديث الأول مارس 2014م، لمؤسسة النقد العربى السعودى، وای تحديثات وتعديلات لاحقة عليها.

## البند الخامس عشر:

التصويت على تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

---

## جدول التعديلات المقترحة على معايير وضوابط منافسة العضو لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
<p>تعديل المسمى</p> <p>تعديل المسمى</p>	<p>بناء على ما ورد بلائحة حوكمة الشركات المحدثة وما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، <b>والمبادئ الرئيسة للحوكمة فى المؤسسات المالية الصادرة من البنك المركزى السعودى،</b> وغيرها من أنظمة ولوائح وتعاميم ذات صلة ووفقاً لأفضل الممارسات، فيما يلى <b>معايير وضوابط منافسة العضو لأعمال مجموعة البنك أو منافسته فى أحد فروع النشاط الذى تزاوله:</b></p> <p>1. ألا تكون المنافسة مما حظره نظام أو لائحة أو أى قاعدة نظامية أو تنظيمية ملزمة، مثل اشتراك عضو مجلس إدارة البنك فى عضوية مجلس بنك آخر بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك، <b>والمبادئ الرئيسة للحوكمة فى المؤسسات المالية الصادرة من البنك المركزى السعودى،</b> وما فى حكم ذلك.</p> <p>لا يوجد تعديل</p>	<p>بناء على ما ورد بلائحة حوكمة الشركات المحدثة وما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، والمبادئ الرئيسة للحوكمة فى البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية التحديث الأول مارس 2014م الصادرة من مؤسسة النقد العربى السعودى، وغيرها من أنظمة ولوائح وتعاميم ذات صلة ووفقاً لأفضل الممارسات، فيما يلى <b>معايير وضوابط منافسة العضو لأعمال مجموعة البنك أو منافسته فى أحد فروع النشاط الذى تزاوله:</b></p> <p>1. ألا تكون المنافسة مما حظره نظام أو لائحة أو أى قاعدة نظامية أو تنظيمية ملزمة، مثل اشتراك عضو مجلس إدارة البنك فى عضوية مجلس بنك آخر بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك، والمبادئ الرئيسة للحوكمة فى البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية التحديث الأول مارس 2014م الصادرة من مؤسسة النقد العربى السعودى، وما فى حكم ذلك.</p> <p>2. ألا تكون المنافسة جوهرياً فتؤثر سلباً على مجموعة البنك أو يستحيل/ يصعب إدارة عملية تعارض المصالح الناشئة عنها.</p> <p>3. أى معايير أو ضوابط أخرى يرى مجلس الإدارة اضافتها بما يحقق صالح البنك ومستثمريه وأصحاب المصالح فيه، ولا يتعارض</p>

جدول التعديلات المقترحة على معايير وضوابط منافسة العضو لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لا يوجد تعديل	<p>مع القواعد النظامية، أو القواعد والتعليمات التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية والتنظيمية.</p> <p>4. مع مراعاة ما ورد أعلاه إذا رغب العضو الاشتراك في عمل من شأنه منافسة البنك، أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله، فيجب مراعاة ما يلي:</p> <p>(أ) إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته المباشرة أو غير المباشرة- في أى عمل من شأنه منافسة البنك، أو منافسته بشكل مباشر أو غير مباشر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية، على أن يثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.</p> <p>(ب) عدم المشاركة في التصويت على أى قرار/توصية تصدر بشأن مشاركته المباشرة أو غير المباشرة- في أى عمل من شأنه منافسة البنك، في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.</p> <p>(ج) قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة العضو لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله</p>

جدول التعديلات المقترحة على معايير وضوابط منافسة العضو لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
	لا يوجد تعديل	<p>وفق هذه المعايير، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.</p> <p>(د) الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للبنك يسمح لعضو المجلس بممارسة الأعمال المنافسة.</p> <p>5. الأحكام والآثار المترتبة على رفض منح الترخيص بالأعمال المنافسة لعضو مجلس الإدارة:</p> <p>يترتب على رفض الجمعية العامة الترخيص الممنوح بالسماح بالأعمال المنافسة؛ أن يتخذ العضو أحد الخيارين التاليين:</p> <p>(أ) العدول عن الأعمال المنافسة أو توفيق، أو ضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.</p> <p>(ب) تقديم العضو استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عُدت -بنهاية هذه المهلة- عضويته منتهية.</p> <p>6. فى حال منافسة عضو المجلس لأحد نشاطات البنك أو المتاجرة فيها -بدون ترخيص من الجمعية العامة العادية يحق للبنك أن يطالبه أمام الجهات القضائية بالتعويض المناسب.</p>

جدول التعديلات المقترحة على معايير وضوابط منافسة العضو لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله

توضيح / سبب التعديل	بعد التعديل	قبل التعديل
<p><b>إضافة جديدة</b> لإضفاء مزيداً من المرونة وسهولة التطبيق</p>	<p>7. تفويض مجلس الإدارة بتحديث أو تعديل هذه المعايير والضوابط لتتوافق مع الأنظمة واللوائح، والقواعد الصادرة من الجهات التنظيمية الملزمة لتتوافق مع أى تعديلات مستحدثة عليها أو ظهور أى اختلاف بينهما على أن تعرض على الجمعية العامة كل ثلاث سنوات.</p>	<p>مستحدثة</p>