



تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بواسطة وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 1443/04/17 هـ الموافق 2021/11/22 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة : سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

رابط بمقر الاجتماع : <https://www.tadawulaty.com.sa>

تاريخ انعقاد الجمعية العامة : 1443/04/17 هـ الموافق 2021/11/22 م

وقت انعقاد الجمعية العامة : 18.30

حق الحضور :

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح .

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للشركة ، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية :

1/ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2021/11/28 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2024/11/27 م . (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) .

2/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، للدورة الجديدة ابتداءً من 2021/11/28 م وحتى انتهاء الدورة في 2024/11/27 م ، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرتهم الذاتية) هم :

- أحمد طارق عبدالرحمن مراد
- راند محمد عبدالله كاتي
- د. خالد بن وهيب محمد مقلد



(2)

نموذج التوكيل : مرفق

التصويت الإلكتروني :

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 1443/04/13 هـ الموافق 2021/11/18 م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور والتصويت:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات .

طريقة التواصل :

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن بنود الجمعية ، يرجى الاتصال بالشركة على إدارة علاقة المساهمين هاتف رقم: 126357007 - تحويلة 123 – 150
أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@anaamgroup.com



الجمعية العامة العادية رقم (41)

مرفقات البند رقم (1)

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة
القادمة التي تبدأ من تاريخ 2021/11/28م وحتى انتهاء الدورة في
2024/11/27 م .



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
حسان سعد فرحان اليماني				الاسم الرباعي		
1376/07/01 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة أعمال	1983 م	جامعة بنسلفانيا – كلية وورتن للأعمال الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	الهندسة المدنية	1980	جامعة الملك فهد بالظهران		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
العضو المنتدب للشركة السعودية للتأجير – جدة				1993-1985م		
العضو المنتدب لشركة تملك المحدودة وتعمل في مجال التطوير والتمويل العقاري - جدة				2002-1993م		
عضو منتدب لمنطقة الشرق الأوسط لشركة كريست بويست الاستثمارية ومقرها الرئيسي سنغافورة				2009-2007م		
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة (2012) لمجموعة أنعام الدولية القابضة (شركة مساهمة عامة)				2010-ولتاريخه		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
2	شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة	تصنيع وتسويق الألعاب ومعدات الترفيه والتجميل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد عبدالرحمن صالح عطار				الاسم الرباعي		
سعودي	تاريخ الميلاد	1371/07/01 هـ	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	اقتصاد - دراسة علم الأسماك والشؤون البحرية	1980م	جامعة واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1985- ولأن		العمل التجاري الخاص ، و انتاج الأسماك الطازجة وتسويقها				
2006-1997م		عضو اللجنة الزراعية بغرفة جدة التجارية - عضوية اللجنة الوطنية الزراعية				
2012-2007م		حضور العديد من الورش والندوات ذات الصلة وتقديم محاضرات بشأنها				
2021-2018م		رئيس مجلس الإدارة لمجموعة أنعام الدولية القابضة (شركة مساهمة عامة)				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	مؤسسة الصياد للتجارة	تجارة الجملة والتجزئة في الأسماك الطازجة	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مؤسسة فردية
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ (البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				راند محمد عبدالله كاتي		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1972/06/03 م		
ب (المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة هندسية	1998م	جامعة جورج واشنطن - أمريكا		
2	بكالوريوس	قانون	1994م	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة		
3						
4						
5						
ج (الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1999-2009م		خبرات مصرفية متنوعة - البنك الأهلي التجاري				
2009-2013م		شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي المحدودة- مدير مركز العناية بالعملاء- مدير المبيعات				
2013-2017م		مجموعة البنوي الصناعية - مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات				
2018-2019م		شركة صناعة السيراميك العربية المحدودة / مدير تنفيذي للشؤون التجارية				
2020 ولتاريخه		مستشار اداري - ترخيص وزارة التجارة رقم 14850				
د (العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة/الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة	تصنيع وتسويق الألعاب ومعدات الترفيه والتجميل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				وليد جميل محمد علي قطان		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1955/09/17م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	جودة المنشآت الصحفية	2009م	الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - القاهرة		
2	ماجستير	ادارة الجودة	2007م	الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - القاهرة		
3	بكالوريوس	اقتصاد وعلوم سياسية	1978م	جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1981-2021م		خبرات كبيرة في مجال التسويق والاعلان والتوزيع والادارة				
1981-2020م		المدير العام وعضو مجلس ادارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر				
2012-2021م		عضو مجلس ادارة شركة مجموعة انعام القابضة وعضوية لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت				
1440-1443هـ		رئيس مجلس إدارة شركة قطان ميديا (ذات مسنولية محدودة) وتعمل في مجال التسويق الالكتروني والتسويق نيابة عن الغير وخدمات استشارات مالية وإدارة انتاج وعلاقات عامة				
1981-2020م		عضو للعديد من المؤسسات والهيئات المهنية والغرف التجارية والجمعيات المتخصصة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة/الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة قطان ميديا	التسويق الالكتروني وخدمات الاستشارات	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسنولية محدودة
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
د. خالد بن وهيب محمد مقلد				الاسم الرباعي		
1962/11/28 م	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها (الحاسب الآلي)	2007 م	جامعة برادفورد - المملكة المتحدة		
2	ماجستير	الحاسب الآلي	1994 م	جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية		
3	بكالوريوس	الحاسب الآلي	1986 م	جامعة ميتروبوليتان ستيت - الولايات المتحدة الأمريكية		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2019- ولتاريخه	مستشار غير متفرغ - وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة					
2019-2016 م	عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة					
2015-2010 م	وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة					
2010-2007 م	وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي					
1994-1987 م	محلل نظم مساعد ومبرمج بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز					
2021-1994 م	لديه العديد من الأبحاث العلمية منشورة في المجالات العلمية المحكمة والمؤتمرات العلمية ، كما ان لديه كثير من الشهادات في القيادة الاستراتيجية وتصميم المشروعات البحثية ومهارات التخطيط الاستراتيجي والقيادة الدولية والتنمية المستدامة وتطوير التعليم وغيره					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أحمد طارق عبد الرحمن مراد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	21-10-1961 الموافق: 11-05-1381H			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	اعتماد مهني - مستشار	هندسة مدنية	05-10-2020			
2	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18-12-1988			
3	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	09-02-1984			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - حالياً		شركة سلامة للتأمين التعاوني - رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار				
2019 - حالياً		مجموعة أنعام القابضة - عضوية لجنة المراجعة ومراجعة القوائم المالية				
2010 - حالياً		شركة الأسمدة المتحدة السعودية - عضوية مجلس الإدارة التنفيذية				
2010 - 2008		شركة نسما القابضة - إدارة الإستثمارات المالية				
2008 - 2006		شركة الخبير المالية - إدارة الأصول وإدارة تطوير المنتجات				
2006 - 2000		مصرف البحرين الشامل - مجموعة تمويل الشركات				
2000 - 1989		مركز مراد الاستشاري الهندسي - الاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف الهندسي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة
2	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة
3	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الإستثمار	مساهمة
4	شركة مجموعة أنعام القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة
5	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	مسؤولية محدودة



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				موفق بن عبدالله بن زيني عقيل		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1399/07/14 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة أعمال	2015 م	جامعة الملك عبدالعزيز		
2	بكالوريوس	هندسة صناعية	2003 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
مدير رأس المال والسيولة – مركز الاسناد والتصفيح (إنفاذ)				2021 م – حتى الان		
مدير الخزينة والنقد – شركة بنده للتجزئة				2021 م – 2018 م		
مدير قسم الخزينة – الشركة السعودية للإقتصاد والتنمية (سدكو)				2018 م – 2013 م		
مدير أول قسم الخزينة – بنك الجزيرة				2013 م – 2003 م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لحلول التقنية	تطوير التطبيقات و حلول التقنية المالية	غير تنفيذي	شخصي		ذ.م.م.
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد بن عبد الحميد بن سعود العساف		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
		١١ / ١ / ١٣٩٤ هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٦	جامعة الملك سعود		
٢	الزمالة المحاسبية	SQCPA	٢٠٠٦	هيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٦/٩ - ٢٠٠٤/٧		ديليويت				
٢٠٠٤/٧ - الآن		الاتصالات السعودية STC				
٢٠١٠/٧ - ٢٠١٢/١٤		هاواي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Hawa ICT				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مؤسسة عبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية	التمويل الخيرية	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة	مؤسسة خيرية
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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



1.Candidate's Personal Information				1.البيانات الشخصية للعضو			
Full Name	Hathal Safar Abdullah AlOtaibi			هذال بن سفر بن عبدالله العتيبي		الاسم الرباعي	
Nationality	Saudi			سعودي		الجنسية	
Date of Birth	May 5, 1981			1401-7-1		تاريخ الميلاد	
2.Candidate's Academic Qualifications				2.المؤهلات العلمية للمرشح			
Institution	الجهة المانحة	Date	التاريخ	Major	التخصص	Degree	المؤهل
KFUPM	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	01/2008		Electrical Engineering	الهندسة الكهربائية	Bachelors	بكالوريوس
Northeastern University	جامعة نورث ايسترن	12/2016		Telecom Systems Management	إدارة أنظمة الاتصالات	Masters	ماجستير
KFUPM	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	05/2021		EMBA	إدارة الأعمال التنفيذي	Masters	ماجستير
3.Practical Experience				3.الخبرات العملية للعضو			
Experience Field		مجالات الخبرة		Period		الفترة	
عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي Board Member – Saudi French Joint Business Council				09/2021 – Present			
عضو مجلس الأعمال السعودي السويدي Board Member – Saudi Swedish Joint Business Council				09/2021 – Present			
المدير الإقليمي لشركة سوفركم Country Director - Sofrecom				05/2021 – Present			
مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية Director of Eastern Province at Communications and IT Commission				01/2018 – 05/2021			
مهندس اتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات Communications Engineer at Communications and IT Commission				03/2009 – 12/2017			
مهندس حقول نفط في شركة شلمبرجير Field Engineer at Schlumberger				06/2008 – 01/2009			
4.Current membership in the boards of directors of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company, whatever its legal form is , or the committees emanating from it.				4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة عنها			
الشكل القانوني للشركة Company's legal form	عضوية اللجان	نوعية العضوية Membership Type	صفة العضوية Membership Type	النشاط الرئيسي Main Business	اسم الشركة Company	٧٥	
لا يوجد N/A	لا يوجد N/A	لا يوجد N/A	لا يوجد N/A	لا يوجد N/A	لا يوجد N/A	١	

Hathal AlOtaibi



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				خالد بن أحمد بن عبدالعزيز الحمدان		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1972/06/12م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	2002/01/18	كلية التجارة جامعة القاهرة		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020 وحتى الآن		رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر				
2020 وحتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة الهامة العربية للتجارة المحدودة				
2020 – 2018		نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية				
2021 وحتى الآن		نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مؤسسة عسير للصحافة والنشر	صحافه	تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الادارة	مساهمة مقفلة
2	المتحدة للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	التنفيذي / الترشيحات	مساهمة عامة
3	شركة القصيم للتعمير والتطوير	الأسواق التجارية والمشروعات السكنية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبوكويك			الاسم الرباعي			
1978-12-25	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	2001-10	جامعة الملك عبدالعزيز		
2	ماجستير هندسة	هندسة صناعية	2007-10	جامعة الملك عبدالعزيز		
3	دكتوراه هندسة	هندسة صناعية - إدارة مشاريع	2019-06	جامعة إيرلندا الوطنية		
4	حاصل على ما يزيد عن 60 دورة وشهادة تدريبية في مجالات متعددة خلال الـ 19 سنة الماضية.. أبرزها ..	إدارة المشاريع - إدارة الجودة - إدارة السلامة - الابتكار والتطوير - إدارة التغيير - أعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة - 6 سيجما - سلامة الغذاء - مشروع برامج التمكين والتهيئة للمصانع - سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - إدارة العقود فيدك				
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2002-2001	برنامج العمل المتكامل - الإدارة الهندسية - بروكتر اند جامبل					
2003-2002	مدير مشاريع - صافولا للأغذية					
2004-2003	مدير الصحة والسلامة - صافولا للأغذية					
2006-2004	مدير مجموعة - الأبحاث وتطوير المنتجات - صافولا للأغذية					
2008-2006	مدير عام مساعد... مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية					
2011-2008	مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية					
2013-2011	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك بين صافولا والمراعي وشركات عالمية)					
2016-2013	مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية					
2019-2018	محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا					
2019-حتى الان	وكيل عمادة البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة - UBT					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	العضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

					لا يوجد	1
						2
						3
						4
						5





نموذج رقم 1 السيرة الذاتية

١- البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				م / عادل عبدالعزيز سليمان آل سليمان
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٠ يوليو ١٩٧٥
٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	ديسمبر ١٩٩٨	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	دورة محاسبة	تحليل وقراءة القوائم المالية	سبتمبر ٢٠٢٠	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
3	الادارة	دورة المدير التنفيذي	سبتمبر ٢٠٢١	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
4	ادارة المشاريع	ادارة المشاريع الاحترافية	اغسطس ٢٠١٣	معهد اس اي سي للتدريب
5				
٣- الخبرات العلمية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
الكثير من المناصب والمهام في الشركة السعودية للكهرباء مثل مهندس تصميم الانظمة الميكانيكية في قطاع الخدمات مدير مشروع ، رئيس الوحدة الالكتروميكانيكية في الصيانة.				١٩٩٩ الى ٢٠٠٧
العديد من المناصب في شركة كيان السعودية للبترولوكيماويات مثل مهندس مشروع ، مهندس أول ، قائد المهندسين في العديد من المصانع .				٢٠٠٧ الى ٢٠١٨
شاركت في الاعمال الهندسية والانشائية (التصميم والمشتريات والانشاء) في الصين وكوريا الجنوبية و ذلك لبناء مصنعين في شركة كيان السعودية . تكلفة المصنعين تزيد على 1.25 مليار ريال				٢٠٠٩ الى ٢٠١٣
الاشراف على قيادة مجموعة فرق عمل أكثر من ٧٠ دراسة في شركة كيان السعودية لتحسين صيانة وموثوقية المصانع داخل مجمع الشركة				٢٠١٣ الى ٢٠١٨
مدير عام المشاريع في شركة بناؤون الحلول				٢٠١٩ الى ٢٠٢٠

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للمعضو المرشح:						
الاسم الرباعي:		إبراهيم عبدالأحد هاشم خان				
الجنسية:		سعودي				
تاريخ الميلاد:		١٠-٦-١٣٩٨هـ				
٢) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠١٤م	جامعة الملك عبد العزيز		
٢	بكالوريوس في العلوم الإدارية	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠٠٨م	جامعة الملك عبد العزيز		
٣	برنامج قيادي تنفيذي (مدة سنة)	قيادي تنفيذي	٢٠١٣م	كريستكوم العالمية		
٤	المستوى الخامس في إدارة الموارد البشرية - CIPD	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠٢٠م	المعهد البريطاني لتطوير المواهب		
٥	محترف أعلى معتمد في إدارة الموارد البشرية - SHRM	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠١٩	جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية		
٦	العديد من الدورات التدريبية في القيادة، الموارد البشرية، إدارة المشاريع، التدقيق الداخلي وتخصصات عديدة أخرى.					
٣) الخبرات العملية للمعضو المرشح:						
مجالات الخبرة					الفترة	
خبرة تخصصية وقيادية تنفيذية في إدارة قطاعات إدارة الموارد البشرية وإدارة التغيير، إدارة التدقيق، إدارة التميز المؤسسي، إدارة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، إدارة التشغيل والصيانة والأمن والسلامة. تبوأ العديد من المناصب القيادية على المستوى المحلي والإقليمي في هيئات حكومية وشركات مرموقة منها (شركة أرامكو السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة مرافق الكهرباء والمياه، شركة كريستل العالمية لإنتاج التايتانيوم، شركة التصنيع الوطنية).					٩٧م - الآن	
٤) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضو (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الجمعية التعاونية للتدريب بالمدينة المنورة	تدريب واستشارات	عضو مؤسس	بصفتي الشخصية	عضو مؤسس	مسجلة
٢	جمعية الأمل المنشود	خدمة أصحاب الهمم	مستشار	بصفتي الشخصية	مستشار	مسجلة
٣	جمعية دار الإسكان	إسكان	مستشار	بصفتي الشخصية	مستشار	مسجلة



الجمعية العامة العادية رقم (41)

مرفقات البند رقم (2)

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، للدورة الجديدة ابتداء من 2021/11/28م وحتى انتهاء الدورة في 2024/11/27 م ، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرتهم الذاتية) هم :

- 1- أحمد طارق عبد الرحمن مراد
- 2- رائد محمد عبد الله كاتبي
- 3- د. خالد بن وهيب محمد مقلد

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				أحمد طارق عبد الرحمن مراد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	21-10-1961 الموافق: 11-05-1381H			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	اعتماد مهني - مستشار	هندسة مدنية	05-10-2020	الهيئة السعودية للمهندسين		
2	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18-12-1988	جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا		
3	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	09-02-1984	معهد ورشستر بوليتكنيك بأمريكا		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - حالياً		شركة سلامة للتأمين التعاوني - رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار				
2019 - حالياً		مجموعة انعام القابضة - عضوية لجنة المراجعة ومراجعة القوائم المالية				
2010 - حالياً		شركة الأسمدة المتحدة السعودية - عضوية مجلس الإدارة التنفيذية				
2010 - 2008		شركة نسما القابضة - إدارة الإستثمارات المالية				
2008 - 2006		شركة الخبير المالية - إدارة الأصول وإدارة تطوير المنتجات				
2006 - 2000		مصرف البحرين الشامل - مجموعة تمويل الشركات				
2000 - 1989		مركز مراد الاستشاري الهندسي - الاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف الهندسي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة
2	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة
3	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الإستثمار	مساهمة
4	شركة مجموعة انعام القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة
5	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				راند محمد عبدالله كاتي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1972/06/03 م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة هندسية	1998م	جامعة جورج واشنطن - أمريكا		
2	بكالوريوس	قانون	1994م	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1999-2009م		خبرات مصرفية متنوعة - البنك الأهلي التجاري				
2009-2013م		شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي المحدودة - مدير مركز العناية بالعملاء - مدير المبيعات				
2013-2017م		مجموعة البنيوي الصناعية - مدير عام كبار العملاء وتطوير المبيعات				
2018-2019م		شركة صناعة السيراميك العربية المحدودة / مدير تنفيذي للشؤون التجارية				
2020-ولتاريخه		مستشار اداري - ترخيص وزارة التجارة رقم 14850				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة/الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة	تصنيع وتسويق الألعاب ومعدات الترفيه والتجميل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
د. خالد بن وهيب محمد مقلد				الاسم الرباعي		
1962/11/28 م	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	الشبكات وتحليل نظم المعلومات وتطبيقاتها (الحاسب الآلي)	2007 م	جامعة برادفورد - المملكة المتحدة		
2	ماجستير	الحاسب الآلي	1994 م	جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية		
3	بكالوريوس	الحاسب الآلي	1986 م	جامعة ميتروبوليتان ستيت - الولايات المتحدة الأمريكية		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مستشار غير متفرغ - وكالة التطوير والتنمية المستدامة - جامعة جدة				2019- ولتاريخه		
عميد عمادة مصادر المعرفة بجامعة جدة				2019-2016 م		
وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة				2015-2010 م		
وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للدراسات العليا والبحث العلمي				2010-2007 م		
محلل نظم مساعد ومبرمج بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك عبدالعزيز				1994-1987 م		
لديه العديد من الأبحاث العلمية منشورة في المجالات العلمية المحكمة والمؤتمرات العلمية ، كما ان لديه كثير من الشهادات في القيادة الاستراتيجية وتصميم المشروعات البحثية ومهارات التخطيط الاستراتيجي والقيادة الدولية والتنمية المستدامة وتطوير التعليم وغيره				2021-1994 م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للمشركة
1						
2						
3						
4						