



## تعلن شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن دعوة مساهميها

### إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

### عبر وسائل التقنية الحديثة

**مقدمة:** يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 1444/11/29 هـ الموافق 2023/06/18م والذي سيعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

**مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة:** مكتب الشركة بمدينة جدة الكائن في برج طريق الملك الدور رقم (24) وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط.

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

**تاريخ انعقاد الجمعية:** 1444/11/29 هـ الموافق 2023/06/18م

**وقت انعقاد الجمعية:** 7:30 مساءً

**حق الحضور:** يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

**النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:** وفقاً للمادة (31) من النظام الأساسي 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:** حسب المرفق

**نموذج التوكيل:** مرفق

**التصويت الإلكتروني:** سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 1444/11/25 هـ الموافق 2023/06/14م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: -

[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

**أهمية تسجيل الحضور والتصويت:** أهمية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية. كما أن أهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

**طريقة التواصل:** وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق الهاتف رقم 0122606000 تحويلة 3129 أو 3128. أو على البريد الإلكتروني: [President4@sghgroup.net](mailto:President4@sghgroup.net) والبريد الإلكتروني [President5@sghgroup.net](mailto:President5@sghgroup.net) ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

# جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

## الاجتماع الأول



## بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للاجتماع الأول

- 1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- 5) التصويت على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2022م.
- 8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/09/17م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2026/09/16م. (مرفق السير الذاتية).
- 10) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/09/17م وحتى تاريخ 2026/09/16م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:  
- عمرو محمد خالد خاشقجي  
- مكارم صبحي عبد الجليل بترجي  
- أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الاماراتية للرعاية والتنمية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة دبي مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات بلغ التعامل مبلغ (5,760,236 ريال) خلال العام 2022م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية اليمينية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا يوجد أي مبالغ للعام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



**13** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات، بلغ التعامل مبلغ ( 3,017,107 ريال) في العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**14** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة هيومانيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري البديلة لاتفاقية الإشراف الإداري الموقعة مسبقاً مع الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية وشركة بيت البترجي الطبية للإشراف على المستشفى السعودي الألماني بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات والإشراف الإداري على مدينة البترجي الطبية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ للعام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**15** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ولنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مكارم صبحي بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن اتفاقية الإشراف الإداري على المستشفى السعودي الألماني بمدينة حائل مقابل حصول شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والذكاة لمدة عشرة سنوات ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

**16** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد مستمر لتوفير الاستشارات المتعلقة بإدارة المشاريع الجديدة وتنفيذ اتفاقيات الإشراف الإداري التي تقوم بها شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع المستشفيات الأخرى لمدة عشرة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (6,300,895 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

**17** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب بتقديم خدمات تنمية وتطوير المهارات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتعتبر مصدر لتوظيف السعوديين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية. لا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**18** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية (صيانة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة الأجهزة الطبية بتجديد وإصلاح والحفاظ على الآلات الجراحية لمستشفيات الشركة، بلغ التعامل مبلغ (1,284,564 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).



**19** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (باب فارما) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة (باب فارما) بشراء وتوريد الأدوية المحددة مع المدفوعات على أساس سعر الشراء المسبق والفعلي لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية من الطرف الثالث (الموردين)، بلغ التعامل مبلغ (42,673,880 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**20** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (جانبرو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله (شركة جانبرو) بأعمال النظافة والحفاظ على سلامة البيئة بمستشفيات الشركة وبلغ التعامل مبلغ (14,881,326 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**21** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مستمر يحدد سنوياً تقوم من خلاله شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بتوفير التدريب لطلاب التخصصات الطبية وغيرها لمنسوبي كلية البترجي الطبية بلغ حجم التعامل للعام 2022م مبلغ (390,012 ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**22** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (MEGAMIND) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مشروع التحول الرقمي لمستشفيات الشركة بمبلغ وقدره 264,683,026 ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (198,220,026) خلال العام 2022م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**23** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد الترميم والتجديد لمستشفيات الشركة بمبلغ 346.526.924 ريال لمدة ثلاثة سنوات وبلغ التعامل مبلغ (19,018,485 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**24** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إنشاء البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير حيث اكتملت الأعمال بالمشروع وبلغ إجمالي قيمة العقد (53,060,552 ريال) يتم سدادها على مدى خمسة سنوات حتى العام 2021م وبلغ التعامل (6,569,078 ريال) خلال عام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**25** التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال إنشاء المستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بسعة 300 سرير بمبلغ (388,911,533 ريال) لمدة 36 شهر وبلغ التعامل مبلغ (55,785,995 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



**26** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة بمبلغ (113,732,085 ريال) لمدة 36 شهر وبلغ التعامل للعام 2022م مبلغ (15,855,778 ريال) وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**27** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال سكن العاملين للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بمبلغ (98,100,745 ريال) لمدة 36 شهر وبلغ التعامل مبلغ (2,138,175 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**28** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال البرج الطبي بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (132,621,449 ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (37,322,007 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**29** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إنشاء المستشفيات الدولية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة السيد/ سلطان صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد أعمال توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض بمبلغ (61,040,987 ريال) لمدة 36 شهر بلغ التعامل مبلغ (13,209,402 ريال) خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**30** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي للباقة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/مكارم صبحي عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد سنوي لتقديم الخدمات الطبية لموظفي شركة بيت البترجي للباقة من قبل مستشفيات الشركة ولا يوجد أي مبالغ للعام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**31** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية للإشراف الإداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في منطقة (إليكس ويست) مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م، مدة الاتفاقية عشرة سنوات من تاريخ توقيعها وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).

**32** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقيات للإشراف الإداري على مستشفى الشارقة ومستشفى عجمان لمدة عشرة سنوات ويحق للشركة الحصول على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة. ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

**33** التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بيت البترجي الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ خالد عبد الجليل بترجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقيات الإشراف الإداري على أربعة مستشفيات بدولة باكستان مقابل حصول الشركة على نسبة (10%) من صافي الربح قبل خصم الضرائب والزكاة، وستكون هذه الاتفاقيات صالحة لمدة عشرة سنوات من تاريخ توقيعها ولا توجد أي مبالغ خلال العام 2022م. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق).



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

# نموذج التوكيل





شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

## السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق الهاتف رقم 0122606000 تحويلة 3129 أو 3128. أو على البريد الإلكتروني: [President4@sghgroup.net](mailto:President4@sghgroup.net) والبريد الإلكتروني [President5@sghgroup.net](mailto:President5@sghgroup.net)



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

## التقرير السنوي للجنة المراجعة للعام 2022م



التاريخ: 11 / 05 / 2023م

المحترمين

السادة المساهمون الأفاضل

## الموضوع: التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام 2022م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نعرض أدناه بنود التقرير السنوي للجنة المراجعة عن عام 2022م، والذي يستعرض تفاصيل الأداء لاختصاصات ومهام اللجنة حسب ما ورد في اللائحة المعتمدة لعمل اللجنة بما فيها توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية للشركة وذلك استناداً إلى اجتماعات ومداولات اللجنة خلال عام 2022م.

### أولاً: التقارير المالية:

قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية لعام 2022م، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية، كما قامت اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وبحثت المسائل المثارة من قبل مراجع الحسابات إلى الرئيس التنفيذي والإدارة المالية، وترى اللجنة أن القوائم المالية والتقديرات والسياسات المحاسبية المتبعة لا تتعارض مع معايير المحاسبة الدولية وتتوافق مع طبيعة نشاط الشركة وتتناسب مع عملياتها.

### ثانياً: المراجعة الداخلية:

إن تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية هي مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة، وبإشراف اللجنة من خلال دراسة تلك الأنظمة وفاعلية إجراءاتها وإشرافها على أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، إلى جانب دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية والتطويرية التي نفذتها الإدارة التنفيذية والتي سوف تقوم بتنفيذها بناءً على التوصيات المتعلقة بملاحظات إدارة المراجعة الداخلية بهدف التوافق مع أنظمة الرقابة والضبط الداخلي وتعزيز فاعليتها والعمل على تحسينها وتطويرها.



كما تقوم اللجنة برفع ما تراه مناسباً من قرارات وتوصيات إلى مجلس الإدارة من خلال محاضر اجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى ما يطرحه رئيس اللجنة أثناء اجتماعات مجلس الإدارة.

ولم يتبين للجنة أي ملاحظات ذات تأثير جوهري على سير أعمال الشركة بالشكل المعتاد تحت نظام الرقابة الحالي.

### ثالثاً: مراجع الحسابات:

قامت اللجنة بالتوصية إلى مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات للعام المالي 2023م، والتأكد من استقلاليتها وتحديد أتعابه، كما قامت أيضاً بدراسة خطة المراجعة لمراجع الحسابات للعام المالي 2022م، وقد تابعت أعمال مراجع الحسابات وقامت بدراسة ومناقشة ملاحظاته حول القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية للشركة.

### النتائج العامة التي توصلت إليها لجنة المراجعة:

أطلعت اللجنة على ما عرضه مراجع الحسابات من ملاحظات أثناء فحص وتدقيق القوائم المالية لعام 2022م، كما قامت بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية طبقاً للمهام المنوطة بها ومناقشة التقارير التي تم رفعها للإدارة التنفيذية، والتي تضمنت ملاحظات وتوصيات تم التوصل إليها لتعزيز نظام الرقابة الداخلية، وقد قامت لجنة المراجعة بتوجيه ملاحظاتها إلى الإدارة التنفيذية ورفع توصياتها ذات الشأن لمجلس الإدارة كلما رأت ذلك مناسباً، كما تقوم الإدارة التنفيذية وبشكل مستمر بالعمل على تنفيذ الإجراءات التصحيحية من خلال توثيق وتطوير واستكمال السياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية وأنظمة الحاسب الآلي وميكنة الأعمال وبمتابعة مستمرة من قبل اللجنة، ويُمكن القول أن نظام الرقابة الداخلية أُعد ويُنفذ على أسس مقبولة.

**رئيس لجنة المراجعة**

**عمرو محمد خاشقجي**



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

## مرفقات البند التاسع



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

## أولاً: أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة



## قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية

الدورة القادمة (2023/09/17م إلى 2026/09/16م)

م.	اسم المرشح	طبيعة العضوية	الشخصية الاعتبارية التي يمثلها المرشح
1.	صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي	بصفته الشخصية	
2.	مكارم صبحي عبد الجليل بترجي	بصفته الشخصية	
3.	سلطان صبحي عبد الجليل بترجي	بصفته الشخصية	
4.	عمرو محمد خالد خاشقجي	بصفته الشخصية	
5.	محمد مصطفى محمد بن صديق	بصفته الشخصية	
6.	خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي	بصفته الشخصية	
7.	محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة	بصفته الشخصية	
8.	ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	بصفته الشخصية	
9.	أحمد حسين علي الراشد	بصفته الشخصية	
10.	بدر عيد بن سويلم الحربي	بصفته الشخصية	
11.	خالد صالح أبو بكر العامودي	بصفته الشخصية	
12.	خالد محمد علي القزلان	بصفته الشخصية	
13.	أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	بصفته الشخصية	
14.	سلمان سعيد أحمد العالي	بصفته الشخصية	
15.	طارق أحمد رشدي ملا	بصفته الشخصية	
16.	عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل شيخ	بصفته الشخصية	
17.	عبد الله عبد الرحمن عبد الله المعقل	بصفته الشخصية	
18.	عبد الله سليمان محمد الجريش	بصفته الشخصية	
19.	فهد عبد الله علي آل سميح	بصفته الشخصية	
20.	محمد عبد الوهاب عبد الرحمن السكيت	بصفته الشخصية	



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

## ثانياً: السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة





## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1369/07/01 هـ
---------	-------	---------------	---------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	الهندسة الكهربائية	1973	جامعة كولورادو. الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	الهندسة الكهربائية	1972	جامعة كنساس. الولايات المتحدة الأمريكية.

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1988م وحتى الآن	مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني.
2020-1988	تصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل المستشفيات والمشاريع الطبية.
2020-2005	إنشاء وتجهيز وتشغيل الكليات الطبية
2020-2004	العمل على تطوير مفهوم العمل الخيري بإنشاء مستشفيات غير هادفة للربح لمساعدة المرضى غير القادرين

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت.	شركة مساهمة مدرجة
2	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة مساهمة مغلقة
3	شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مغلقة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: مكارم صبحي عبد الجليل بترجي

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1397/07/21 هـ
---------	-------	---------------	---------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين	2011	مدرسة لندن للأعمال - المملكة المتحدة
2	بكالوريوس	إدارة الخدمات الصحية	2003	جامعة لونغ بيتش - الولايات المتحدة الأمريكية

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1999 - 1998	وسيط مالي في شركة سمين بارني للاستثمار - دالاس - تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية
2000	محلل أعمال - شركة أرنسد أند يونغ - مدينة دبي - الإمارات العربية المتحدة
2002 - 2000	مدير قسم التسويق - مجموعة مستشفيات السعودي الألماني
2014 - 2002	نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي القابضة
2003 وحتى تاريخه	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
3	شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: سلطان صبحي عبد الجليل بترجي

الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	1403/11/17 هـ
---------	--------	---------------	---------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	المالية والمحاسبة الدولية	2006	جامعة ريجينت. المملكة المتحدة
2	ماجستير	البرامج التنفيذي للعقارات	2017	جامعة هارفارد

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2008-2006	محلل مالي في شركة بيت البترجي الطبية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات الطبية.
2009-2008	محلل مالي في شركة انكور (سويسرا) وهي شركة تعمل في مجال إدارة أصول الأموال.
2010-2009	محلل مالي في بنك لازارد للاستثمار بالمملكة المتحدة ويعمل في مجال الخدمات المصرفية
2007 وحتى تاريخه	شريك وعضو في مجلس المديرين لشركة إنشاء المستشفيات الدولية وهي شركة تعمل في تصميم وإنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية.
2012 وحتى تاريخه	رئيس ومؤسس شركة دلالكم العالمية للتنمية والتطوير العقاري.

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
2	شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	--	مساهمة مقفلة



## نموذج رقم 1 السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي: خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي

الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	1372/07/01 هـ
صفة العضوية	غير تنفيذي	طبيعة العضوية	بصفته الشخصية.

### 2. المؤهلات العلمية

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة
1	دكتوراه	الطب البشري	1985	جامعة إيسن. ألمانيا
2	دكتوراه	الطب البشري والتدريب العملي	1978	جامعة فيينا. النمسا

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2015. 1988	نائب رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني
2015 - 1988	رئيس قسم الجودة. بمجموعة مستشفيات السعودي الألماني
2015-1988	رئيس قسم العظام وإصابات الحوادث. مجموعة مستشفيات السعودي الألماني
2007 وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية. شركة مساهمة مغلقة
2016 وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا. شركة مساهمة مغلقة

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.

م.	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
2	شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
3	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة.



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: عمرو محمد خالد خاشقجي

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1952/10/08 م
---------	-------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال	1979 م	جامعة بيل كلية الإدارة. الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1977 م	كلية منلو كاليفورنيا. الولايات المتحدة الأمريكية

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019/12/31-2018/1/1	الرئيس التنفيذي شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه المحدودة.
1983 - الآن	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AMKEST لتصنيع وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري.
2005 - الآن	رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في شركة الجبس العالمية المحدودة إحدى الشركات الرائدة في صناعة الجبس في مدينة ينبع الصناعية.
2014 - الآن	رئيس ومؤسس مشارك لشبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة وهي منظمة غير ربحية تعمل في المملكة العربية السعودية.
2018 - الآن	عضو مجلس إدارة شركة صناعات الأغذية الوطنية وشركة المخازن المتحدة وشركة الصناعات الغذائية الشرقية المحدودة (نيجريا).
	عضو المجلس الاستشاري لجامعة عفت بمدينة جدة.
	عضو في منظمة الرؤساء الشباب وهي منظمة عالمية رائدة تضم أكثر من 34 ألف من المدراء التنفيذيين من 130 دولة
	عضو في منظمة منارة الأعمال (Minaret Business Organization) وهي منظمة دولية تركز على أصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين والإدارة العليا لتحسين مجتمع الأعمال العالمي من خلال تعزيز القيم الأخلاقية العالية من خلال التواصل والتعليم والعمل الجماعي.
2010/01/01 م - 2019/07/31 م	عضو مجلس الإدارة السابق في شركة الأهلي (تكافل) ترأس فيها لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت لمدة تسعة سنوات.
1998 - 1986	العضو المنتدب السابق لشركة الجبس الأهلية وهي شركة مساهمة عامة.
2020/09/17 م - 2023/09/16 م	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية - المستشفى السعودي الألماني
2021/03/08 م - 2024/01/07 م	رئيس مجلس الإدارة شركة عناية للتأمين التعاوني
2022 - الآن	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
2022 - الآن	شركة استدامة للخدمات البيئية
2022 - الآن	رئيس مجلس المديرين شركة حلول الاستدامة للخدمات البيئية المحدودة



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

#### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.

م.	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية، تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة عمرو خاشقجي للتجارة المحدودة	مواد بناء تطوير عقاري واستشارات	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(2)	شركة الجبس العالمية المحدودة	صناعة مواد الجبس	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(3)	شبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة	تقديم خدمات التطوير والدعم والتأهيل والتوعية للأشخاص ذوي الإعاقة	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(4)	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	مستشفيات سعودي الألماني	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة (مدرجة)
(5)	شركة عناية للتأمين التعاوني	تأمين وإعادة التأمين	مستقل	شخصية	لا يوجد	مساهمة عامة (مدرجة)
(6)	شركة صناعات الأغذية الوطنية	صناعة مواد غذائية	مستقل	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(7)	شركة المخازن المتحدة	خدمات لوجستية متقدمة	مستقل	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(8)	شركة الصناعات الغذائية الشرقية المحدودة (نيجيريا)	صناعة مواد غذائية	مستقل	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: محمد مصطفى بن محمد عمر بن محمد علي بن صديق

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1367/05/12 هـ
---------	-------	---------------	---------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة	1399 هـ	جامعة الملك عبد العزيز
2	العديد من الدورات التدريبية في مجالات متعددة	إدارة مستشفيات والمنتشآت العلاجية، محاسبة، إدارة المواد، الجودة والنوعية، فقه المعاملات، إدارة المشاريع، المحاسبة والتدقيق، إدارة المخاطر، الحوكمة، غسيل الأموال، مكافحة الاحتيال	1966 - 2007	

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1386 – 1397 هـ	مشرف المراجعة الفنية – الخطوط العربية السعودية
1411 * 1397 هـ	مدير عام شركة دله التجارية – مجموعة شركات دله البركة
1427 – 1412 هـ	مدير عام – الشركة السعودية للتنمية الصناعية

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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)	الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	مستقل	بصفة شخصية	-	شركة مساهمة مدرجة
(2)	شركة زهر البرتقال	تجارة	مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة غير مدرجة
(3)	شركة زهر البرتقال	تجارة	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة مغلقة غير مدرجة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: ماجد أحمد إبراهيم الصويغ

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1976/06/10 م
---------	-------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	مالية إسلامية	2018 م	المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية
2	ماجستير	بناء القيادة التنظيمية	2016 م	جامعة إنسياد المهنية كلية إدارة الأعمال
3	بكالوريوس	لغة يابانية	2000 م	جامعة الملك سعود
4	CIB	مصرفية إسلامية	2018 م	المجلس العام للبنوك
5	CISCAM	اسواق مالية	2018 م	المجلس العام للبنوك
6	CISTRAF	تجارة دولية	2018 م	المجلس العام للبنوك
7	CISRIM	ادارة مخاطر	2018 م	المجلس العام للبنوك
8	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018	كلية أكسفورد الدولية
9	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018	جامعة هارفرد المهنية
10	TC	مستشار تدريب	2018	جامعة هارفرد المهنية
11	ECM	مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية	2018	المعهد الأمريكي للدراستات المهنية





شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2017م – 2021م	رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب – المجال المالي والاقتصادي والإداري
2016م - 2017م	مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة . مصرف الراجحي
2015م - 2016م	مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء بشركة الرياض المالية
1997 - 2015م	مدير مبيعات الشركات بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 تبوك للتنمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	1- عضو مجلس إدارة 2- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 3- عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
(2)	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)	الكابلات	مستقل	بصفته الشخصية	1- عضو مجلس إدارة 2- رئيس لجنة المراجعة 3- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
(3)	شركة أفاق الغذاء	استيراد الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: أحمد حسين علي الراشد

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404/05/23
---------	-------	---------------	------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	2012	جامعة الأمير سلطان
2	ماجستير	إدارة أعمال	2021	جامعة اليمامة

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2020 حتى الآن	مستشار وخبير المخاطر المؤسسية في الصندوق الصناعي للتنمية
2020 - 2018	المدير التنفيذي لقطاع المخاطر في شركة زين السعودية للاتصالات
2018 - 2014	مدير تنفيذي للمخاطر في مصرف الراجحي
2014 - 2003	نائب مدير العمليات والتسويات المالية - البنك الهولندي

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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)	لا يوجد					
(2)						
(3)						



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: بدر عيد سويلم الحربي

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1977/01/29 م
---------	-------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال (MBA)	2007 م	كامبردج الدولية – إنجلترا
2	بكالوريوس	هندسة الحاسب الآلي	2004 م	الجامعة الأمريكية
3	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى	1998 م	كلية الرياض التقنية

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2022 إلى الآن	مستشار مستقل بدرجة خبير استثمار وتطوير – ألفاساينس لندن – شركة دولية
2020 – 2023 م	النائب للرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك – الخدمات المشتركة وسلاسل الإمداد (أسلاك) – مساهمة
2014 – 2019 م	الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة والعمليات لشركة دار الأركان للتطوير العقاري – مساهمة عامة
2013 – 2014 م	المدير العام للشركة السعودية لمواد البناء – S.B.M مساهمة مقفلة
2008 – 2013 م	المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المساندة والمشاركة لشركة إسمنت الرياض والإسمنت الأبيض السعودي – مساهمة عامة
2008 م	المدير العام للإدارة العامة للخدمات المساندة والشؤون الفنية بالبريد السعودي للملكة (عقد خبير استشاري) – قطاع حكومي
2001 – 2008 م	المشرف العام للخدمات المساندة – مدينة السكنية والمصانع – شركة أسمنت العربية – مساهمة عامة
1998 – 2001 م	المراقب العامة والخدمات المساندة – مجموعة الباروم القابضة

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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					
(2)	لا يوجد					



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: الدكتور / خالد صالح أبو بكر العامودي

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1397/02/23 هـ
---------	-------	---------------	---------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	الاقتصاد	1444/08/01	جامعة أم القرى - مكة المكرمة
2	ماجستير	مالية	2011/02/01	جامعة الأعمال والتكنولوجيا
3				

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 - حتى الآن	الرئيس المالي - شركة وفرة للصناعة والتنمية (شركة مساهمة)
2019 - 2017	مستشار معالي وزير الحج والعمرة ، المدير المالي لبرنامج ضيوف الرحمن
2017 - 2015	مدير مالي - الشركة السعودية للخدمات الأرضية (شركة مساهمة)
2017	المدير المالي - الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة)
2015 - 2006	مدير عام الشؤون المالية والإدارية - هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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)	مساهمة مغلقة	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	نقل الركاب في جميع مطارات المملكة	شركة الأمد السعودي لخدمات المطارات
(2)						



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: خالد بن محمد بن علي القزلان

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1974/07/21 م
---------	-------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة اعمال	2005	كولورادو تيك - امريكا
2	ماجستير	إدارة مشاريع	2005	كولورادو تيك - امريكا
3	ماجستير	نظم معلومات	2005	كلورادو تيك - امريكا

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
حاليا	الرئيس التنفيذي لشركة المصافي العربية
2017-2022	وكيل وزارة الحج والعمرة للخدمات المشتركة
2016-2017	مدير عام الموارد البشرية بالخليجية للتأمين
2013-2016	مدير عام قطاع الخدمات المشتركة بشركة ميدغلف للتأمين
2010-2012	مدير إدارة التدريب والتطوير ببنك البلاد

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 عناية الوسيط	وساطة التأمين	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
(2)	شركة المتحدة للتأمين	تأمين	مستقل	مستقل	عضو لجنة المخاطر	مساهمة
(3)	شركة المتحدة للتأمين	تأمين	مستقل	مستقل	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1968/11/14 م
---------	-------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الأولى (4.0/4.0) PhD	هندسة كيميائية	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
2	ماجستير إدارة أعمال ، مرتبة الشرف MBA (3.7/4.0)	إدارة أعمال	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
3	ماجستير، مرتبة الشرف الأولى (4.0/4.0) MSC	هندسة كيميائية	1998	جامعة تلسا، امريكا
4	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية	1989	جامعة الملك عبد العزيز
5	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل الدولي	التمويل والاستثمار	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
6	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس	هندسة كيميائية	2006-now	حكومة ولاية تكساس- امريكا
7	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد	إدارة المشاريع	2010-now	معهد إدارة المشاريع الامريكي
8	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
9	شهادة إدارة العمليات والتصنيع	إدارة عمليات	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
10	مهندس استشاري معتمد و مسجل	هندسة كيميائية	2010	الهيئة السعودية للمهندسين
11	محكم معتمد	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة أعمال تحكيم دولي، تجاري	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين
12	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية - الأول عربيًا	هندسة كيميائية	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين
13	مدرب أرامكو معتمد	تقني و اداري و إدارة مشاريع	2000 and 2017	أرامكو
14	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمري في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع	-	1990-2021	مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢١/٧/١٦ لمدة ثلاث سنوات	شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة (و رئيس اللجنة التنفيذية حينها) (غير موظف)
٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات.	شركة اسمنت نجران، عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت (غير موظف)
٢٠٢٢/٤/١٣ لمدة ثلاث سنوات.	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت (غير موظف)
٢٠٢١/٩/١-مستمر	جامعة الملك عبد العزيز- عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشراكات الخارجية (غير موظف)
٣٠ سنة ١٩٩٠ الى ٢٠٢٠	أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة كما هو موضح ادناه:
١٢ سنة ٢٠٠٩/١/١ الى ٢٠٢٠/١١/١	أرامكو : عضو مؤسس إنشاء و مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست: • عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول ٨٠ ب مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة • مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ م • تقنيات الذكاء الصناعي ، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع • مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني المقام على ارض كاوست بثول ٢ ب: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، محطة معالجة الصرف الصحي، • مسؤول مشروع تطوير ثول ١ ب مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم • مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة ١ بليون • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع
سنتين و نصف ٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠٠٨/١٢/٣١	أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الامريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ ب هيوستن مع شركتين امريكيتين : (Conoco Phillips and Kellogg Brown and root KBR) مسؤول عن التصميم الهندسية لأكبر و احدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البنزين الممتاز بكل انواعه الموافق للتصدير للأسواق الامريكية RBOB
١٦ سنة ٢٠٠٦/٧/٣٠ - ١٩٩٠/١٠/٢٠	أرامكو :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الامريكية عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية و تم ابتعائي للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الدورات و الشهادات من أمريكا
نصف سنة ١٩٩٠/٥/١ - ١٩٩٠/١٠/٢٠	بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم
٤ سنين	رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية	٢٠٢٢/٥/١ - ٢٠١٨/٩/١
عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين	٨ سنوات ٢٠١٨/٨/١ إلى ٢٠٢٦/٨/١ (فترتين)
مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج	١٨ سنة ٢٠٠٥/٧/١ - مستمر
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي	٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٦/٧/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	٢٠١٨/٧/١ - الان
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وراغ	٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٦/٧/١

#### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية	مستقل	شخصي	• نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية حتى ايقافها	مساهمة مدرجة
(2)	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	شخصي	• عضو لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
(3)	شركة اسمنت نجران	المواد الاساسية	مستقل	شخصي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة





## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: سلمان سعيد أحمد العالي

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1988/03/08 م
---------	-------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال - مالية	2018	جامعة رايت ستيت
2	بكالوريوس	محاسبة / إدارة سلاسل الإمداد	2015	جامعة رايت ستيت
3	دبلوم	محاسبة	2007	معهد الإدارة العامة
4	شهادة	مالية	2018	بلومبيرق

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2022 - الحالية	متخصص تقارير مالية في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
2006 - الحالية	مستثمر في الأسواق المحلية والدولية
2015 - 2022	مدقق مالي في برايس واترهاوس كوبرز
2009 - 2008	محاسب في الشركة السعودية لصناعة الفلفات
2008 - 2007	البنك العربي السعودي

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
(2)						
(3)						



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: طارق أحمد رشدي ملا نيازي

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/07/01
---------	-------	---------------	------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علاقات دولية	1993م	فرانكلين
2				

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2022م إلى الآن	مدير عام مكتب طارق أحمد ملا للاستشارات الإدارية، وهو مكتب مقره جدة يقدم الاستشارات للشركات في السعودية.
1997م - 2022م	25 سنة خبرة في مصرفية الشركات في البنك الرياض. آخر منصب لي كان مدير اقليمي مصرفية الشركات في جدة.
1993م - 1996م	محلل مالي في قطاع الأئتمان في إدارة العامة لبنك الجزيرة في جدة لمدة 3 سنوات ونصف

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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)	لا يوجد					
(2)						
(3)						



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1964/11/05م
---------	-------	---------------	-------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود
2	ماجستير	محاسبة وادارة	1992	جامعة ابردين
3	شهادة	التحليل المالي	2007	معهد المستشارين الماليين بكندا
4	ترخيص	زكاة وضريه	2021	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 - الآن	الأمر المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجحي
2021 - 2019	الأمر المالية والتمويل والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية
2019 - 2008	الأمر المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
2008 - 2006	الأمر الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)
2006 - 1996	الأمر المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي ام أي / جاما

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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)	انماء الروابي	عقاري	مستقل	شخصي	المجلس	مساهمة
(2)	اسيخ	تامين	مستقل	شخصي	المجلس/المراجعة	مساهمة
(3)	كيمانول	صناعي	من خارج المجلس	شخصي	المراجعة	مساهمة
(4)	الكثيري القابضة	صناعي	مستقل	شخصي	المجلس	مساهمة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله المعقل

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1973/11/05 م
---------	-------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2009	جامعة الملك سعود (السعودية)
2	بكالوريوس	علوم حاسب	1999	جامعة الملك سعود (السعودية)
3	شهادة تخصصية Mastering Board Governance	حوكمة الشركات	2023	معهد IMD العالمي (سويسرا) IMD School - Switzerland
4	شهادة تخصصية مسئول حوكمة الشركات الدولي المعتمد Certified Corporate Governance Officer	حوكمة الشركات	2023	الاتحاد الدولي للحوكمة والمخاطر والالتزام (إنجلترا) Association of Governance, Risk & Compliance (AGRC) - UK
5	شهادة تخصصية مسئول إدارة المخاطر المعتمد Certified Risk Management Officer	إدارة المخاطر	2023	الاتحاد الدولي للحوكمة والمخاطر والالتزام (إنجلترا) Association of Governance, Risk & Compliance (AGRC) - UK
6	شهادة تخصصية المراجع الداخلي المعتمد (الجزء 3) Certified Internal Auditor (Part3)	المراجعة الداخلية	2022	الجمعية الدولية للمراجعين الداخليين The institute of Internal Auditors الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين The Saudi institute of Internal Auditors
7	شهادات تخصصية	المالية والاستثمار والمحاسبة Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)	2019-2023	المعهد الدولي للمالية للشركات Corporate Finance Institute (CFI)
8	برنامج مكون من 15 دورة	المالية والاستثمار والمحاسبة Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)	2019-2023	المعهد الدولي للمالية للشركات Corporate Finance Institute (CFI)
9	شهادات تخصصية	المالية والاستثمار والمحاسبة Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)	2019-2023	المعهد الدولي للمالية للشركات Corporate Finance Institute (CFI)
10	برنامج مكون من 15 دورة	ذكاء الأعمال وتحليل البيانات	2019-2023	المعهد الدولي للمالية للشركات Corporate Finance Institute (CFI)



		Business Intelligence & Data Analyst (BIDA)		
الجمعية الدولية لتدقيق وحوكمة أنظمة البيانات Information Systems Audit and Control Association (ISACA)	2016	حوكمة البيانات وتقنية المعلومات Control Objectives for Information Technologies (COBIT)	شهادة تخصصية COBIT 5 Foundation	11
المنظمة العالمية للمعايير (ISO) International Organization for Standardization (ISO) المنظمة البريطانية للمعايير (BSI) The British Standards Institution (BSI)	2005-2006	تدقيق تقنية ونظم المعلومات	شهادات تخصصية ISO 27001 Lead .1 Implementor ISO 27001 Lead .2 Auditor	12
جهات متعددة	1999-2020	تقنية المعلومات والأمن السيبراني Information Technology & Cyber Security	شهادات تخصصية أكثر من 60 دورة تخصصية	13
جهات متعددة	2015-2023	التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والتحول الرقمي	شهادات تخصصية أكثر من 19 دورة تخصصية	14

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

مجالات الخبرة	الفترة
مستشار لمعالٍ مساعد الوزير وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم الجامعي، وعضوية عدة لجان.	2018/09-2022/12 وزارة الاقتصاد والتخطيط
مستشار رئيس البرنامج ونائب الرئيس لقطاع التميز الحكومي وعضوية في عدة لجان.	2014/09-2018/09 برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات (ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي المكلف).	2012/09-2014/09 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني
رئيس مركز البطاقات.	2008/09-2012/09 مصرف الراجحي
مدير مبيعات مجموعة البرمجيات لشركة أي بي إم (IBM) لقطاع الخدمات و الاتصالات والقطاع الأمني.	2007/09-2008/09 الشركة السعودية للحاسبات (SBM)
نائب مدير عام إدارة تقنية المعلومات ومستشار لرئيس التحرير.	2005/09-2007/09 مؤسسة اليمامة الصحفية (جريدة الرياض)
كبير مستشارين أمن المعلومات	2003/08-2005/09 شركة Computer Associates (CA)
رئيس قسم الإنترنت وأمن المعلومات	1999/07-2003/07 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

م.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					
(2)						
(3)						



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: عبدالله سليمان محمد الجريش

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1408/07/01 هـ
---------	-------	---------------	---------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	الأنظمة	1439 هـ	الجامعة الإسلامية
2	ماجستير	القانون التجاري	1435 هـ	جامعة دارالعلوم
3	بكالوريوس	الأنظمة	1430 هـ	جامعة الملك سعود
4	دبلوم	الإنجليزي	1433 هـ	تومسون ريفرز

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1433 - 1430	مستشار قانوني لدى إمارة منطقة المدينة المنورة
1437 هـ	عضو هيئة تدريس متعاون في جامعة المجمعة
1437 هـ حتى الآن	محامي ومحكم حتى الآن
	مدير إدارة العقود لدى شركة المياه
1444 حتى الآن	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 قوافل العقيلات التجارية	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	بصفته الشخصية	3	
(2)	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	عضو مجلس إدارة منتدب ورئيس تنفيذي مكلف	مستقل	بصفته الشخصية	7	
(3)						



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: فهد بن عبدالله بن علي آل سميح

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1384/07/01 هـ
---------	-------	---------------	---------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	كيمياء	1389 هـ	جامعة الملك سعود
2				

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
أبريل 2019 – وحتى تاريخه	الرئيس التنفيذي – شركة تبوك للتنمية الزراعية وعضو اللجنة التنفيذية
يناير 2016 – مايو 2018 م	الرئيس التنفيذي – شركة الأسماك السعودية
يناير 1995 – مارس 2014	العديد من الوظائف القيادية بشركة سابقاً آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.

م.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 المشروعات السياحية - شمس	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
(2)						
(3)						





## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1987/02/27
---------	-------	---------------	------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	ادارة عامة	2014	جامعة الملك عبد العزيز
2	ترخيص	الشهادة الدولية لمزاولة مهنة الالتزام	2012	جامعة هنلي واكاديمية سي سي ال لندن
3	دبلوم	ادارة اعمال مصرفية واستثمار	2009	معهد تدريب الغرفة التجارية

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 حتى الآن	عضو مجلس و رئيس لجنة ترشيحات
2020 حتى الآن	التزام و الحوكمة وعلاقات المساهمين وامانة مجلس إدارة واللجان
2017-2020	رئيس تنفيذي في الاستشارات
2016-2017	التزام والحوكمة ومكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب
2012-2016	جهات رقابية ومخالفات
2009-2012	التزام و الحوكمة ومكافحة غسل اموال وتمويل ارهاب
2008-2009	اعمال ادارية
2004-2006	اعمال ادارية

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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)	ثمار	زراعي	عضو	مستقل	الترشيحات	عامة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1972/08/11م
---------	-------	---------------	-------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	التسويق	1996م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - كلية الإدارة الصناعية، الظهران، المملكة العربية السعودية

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1998م حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤمنة للاستثمار: شركة عائلية تعمل في مجال التطوير العقاري
2006م حتى تاريخه	الشريك والمدير التنفيذي في شركة إدوارد دبليو كيللي وشركاؤه: شركة تعمل في مجال استشارات الموارد البشرية

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 الخبير المالية	إدارة الأصول والاستثمارات البديلة	عضو مجلس الإدارة مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة مغلقة
2	شركة المحمل لخدمات المرافق	خدمات إدارة المرافق الشاملة	عضو مجلس الإدارة مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	شركة فاد العالمية	تصميم و إنتاج وبيع الأزياء بالتجزئة	رئيس مجلس الإدارة مستقل	بصفة شخصية		شركة مساهمة مقفلة
4	شركة سمير للتجارة والتسويق	بيع حلول التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات	عضو مجلس الإدارة مستقل	بصفة شخصية		شركة مساهمة مقفلة
5	مؤسسة الوداد الخيرية	رعاية الأيتام والأطفال مجهولي الأبوين	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	بصفة شخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مؤسسة خيرية
6	مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر	الصحافة والنشر	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	مساهم		مؤسسة صحفية



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

## مرفقات البند العاشر



## السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: عمرو محمد خالد خاشقجي

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1952/10/08 م
---------	-------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال	1979 م	جامعة بيل كلية الإدارة. الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1977 م	كلية منلو كاليفورنيا. الولايات المتحدة الأمريكية

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019/12/31-2018/1/1	الرئيس التنفيذي شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه المحدودة.
1983 - الآن	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة AMKEST لتصنيع وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري.
2005 - الآن	رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي في شركة الجبس العالمية المحدودة إحدى الشركات الرائدة في صناعة الجبس في مدينة ينبع الصناعية.
2014 - الآن	رئيس ومؤسس مشارك لشبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة وهي منظمة غير ربحية تعمل في المملكة العربية السعودية.
2018 - الآن	عضو مجلس إدارة شركة صناعات الأغذية الوطنية وشركة المخازن المتحدة وشركة الصناعات الغذائية الشرقية المحدودة (نيجريا).
	عضو المجلس الاستشاري لجامعة عفت بمدينة جدة.
	عضو في منظمة الرؤساء الشباب وهي منظمة عالمية رائدة تضم أكثر من 34 ألف من المدراء التنفيذيين من 130 دولة
	عضو في منظمة منارة الأعمال (Minaret Business Organization) وهي منظمة دولية تركز على أصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين والإدارة العليا لتحسين مجتمع الأعمال العالمي من خلال تعزيز القيم الأخلاقية العالية من خلال التواصل والتعليم والعمل الجماعي.
2010/01/01 م - 2019/07/31 م	عضو مجلس الإدارة السابق في شركة الأهلي (تكافل) ترأس فيها لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت لمدة تسعة سنوات.
1998 - 1986	العضو المنتدب السابق لشركة الجبس الأهلية وهي شركة مساهمة عامة.
2020/09/17 م - 2023/09/16 م	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية - المستشفى السعودي الألماني
2021/03/08 م - 2024/01/07 م	رئيس مجلس الإدارة شركة عناية للتأمين التعاوني
2022 - الآن	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
2022 - الآن	شركة استدامة للخدمات البيئية
2022 - الآن	رئيس مجلس المديرين شركة حلول الاستدامة للخدمات البيئية المحدودة



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

#### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 عمرو خاشقجي للتجارة المحدودة	مواد بناء تطوير عقاري واستشارات	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(2)	شركة الجبس العالمية المحدودة	صناعة مواد الجبس	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(3)	شبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة	تقديم خدمات التطوير والدعم والتأهيل والتوعية للأشخاص ذوي الإعاقة	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(4)	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	مستشفيات السعودي الألماني	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة (مدرجة)
(5)	شركة عناية للتأمين التعاوني	تأمين وإعادة التأمين	مستقل	شخصية	لا يوجد	مساهمة عامة (مدرجة)
(6)	شركة صناعات الأغذية الوطنية	صناعة مواد غذائية	مستقل	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(7)	شركة المخازن المتحدة	خدمات لوجستية متقدمة	مستقل	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(8)	شركة الصناعات الغذائية الشرقية المحدودة (نيجيريا)	صناعة مواد غذائية	مستقل	شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



## السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي

الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	1407/04/26 هـ.
---------	--------	---------------	----------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	زمالة هيئة المحاسبين	محاسبة	2020م	الهيئة السعودية للمحاسبين
2	ماجستير	إدارة مالية	2011م.	جامعة ساسيكس. المملكة المتحدة
3	بكالوريوس	محاسبة	2009	جامعة الملك عبد العزيز

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2020	محاسب قانوني. ترخيص 717
2019-2014	مدير مالي. شركة عمر زهير حافظ
2014-2012	محاسب. البنك الأهلي التجاري

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	خارج المجلس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة



## السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة

### 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: مكارم صبحي عبد الجليل بترجي

الجنسية	سعودي.	تاريخ الميلاد	1397/07/21هـ
---------	--------	---------------	--------------

### 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م.	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين.	2011	مدرسة لندن للأعمال. المملكة المتحدة
2	بكالوريوس	إدارة الخدمات الصحية	2003	جامعة لونغ بيتش. الولايات المتحدة الأمريكية

### 3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1999 - 1998	وسيط مالي في شركة سمين بارني للاستثمار. دالاس. تكساس. الولايات المتحدة الأمريكية
2000	محلل أعمال. شركة أرنسد أند يونغ. مدينة دبي. الإمارات العربية المتحدة
2002 - 2000	مدير قسم التسويق. مجموعة مستشفيات السعودي الألماني
2014 - 2002	نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت البترجي القابضة
2003 وحتى تاريخه	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري

### 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى أو أي شركات 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 الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
3	شركة كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا	التعليم الطبي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني

Saudi German Hospitals

**مرفقات البند الحادي عشر إلى البند الثالث والثلاثون  
تقرير التأكيد المحدود المستقل وتبليغ رئيس مجلس الإدارة  
إلى المساهمين بخصوص الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس  
الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها**





شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

رقم السجل التجاري: ٤٠٣٠٢٧٦٦٤٤

هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٢٢١ ٨٤٠٠

فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٦٤ ٤٤٠٨

[ey.ksa@sa.ey.com](mailto:ey.ksa@sa.ey.com)

[ey.com](http://ey.com)

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)  
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)  
بج طريق الملك - الدور الثالث عشر  
طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)  
ص.ب. ١٩٩٤  
جدة ٢١٤٤١  
المملكة العربية السعودية  
المركز الرئيسي - الرياض



## تقرير تأكيد محدود للمساهمين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (شركة مساهمة سعودية)

### النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيدات محدود" كما هو مبين في المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والذي يشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") المرفق في تبليغ الشركة المرفق في (الملحق أ) المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية، عن الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، والتي حدثت في ٢٢ مارس ٢٠٢٣ م.

### الضوابط التي طبقتها الشركة

عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً بخصوص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ). ونتيجة لذلك، قد لا تكون معلومات الموضوع مناسبة لغرض آخر.

- المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ م.
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣ م.

### مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً للضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء والحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بسجلات ملائمة وعمل التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ.

### مسئولياتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals



## تقرير تأكيد محدود للمساهمين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

### مسئولياتنا (تتمة)

ولقد أجرينا ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية (٣٠٠٠) المعتمد بالمملكة العربية السعودية والاختصاصات لهذا الارتباط على النحو المتفق عليه مع الشركة بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٣م. تتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما إذا كنا على علم بأي تعديلات جوهرية يتعين إجراؤها على الموضوع ليكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار تقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا، بما في ذلك تقييم مخاطر التحريفات الجوهرية، سواء بسبب غش أو خطأ.

وفي اعتقادنا، فإن الأدلة التي حصلنا عليها تُعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاج تأكيد محدود.

### الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وآداب المهنة (بما فيها معايير الاستقلالية الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

### وصف الإجراءات المنفذة

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار إجراءات الرقابة، أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بفحص إجمالي أو حساب البيانات داخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه الاستفسارات بصفة أساسية إلى الأشخاص المسؤولين عن اعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals



تقرير تأكيد محدود للمساهمين في  
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية  
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

وصف الإجراءات المنفذة (تتمة)  
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) بخصوص الأعمال والعقود التي تتم بين بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣م.
- الحصول على القرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة ويكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣م.
- الحصول على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى التبليغ من بعض الأعضاء لمجلس الإدارة حول الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة ويكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى التي رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

أمر آخر

تم ختم التبليغ المرفق (الملحق أ) من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

نتيجة الفحص

بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا الحاجة لعمل أي تعديلات جوهرية على الموضوع ليكون مطابقاً للضوابط المطبقة من قبل الشركة والمشار إليها أعلاه.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



أحمد إبراهيم رضا  
محاسب قانوني  
رقم الترخيص (٣٥٦)

جدة : ١٧ شوال ١٤٤٤ هـ  
٧ مايو ٢٠٢٣



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
SAUDI GERMAN HOSPITAL

Saudi Joint Stock Company  
Capital S.R. 920.400.000. C.R.Number 4030149460



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

المستشفى السعودي الألماني  
شركة مساهمة سعودية

رأس المال ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ر.س سجل تجاري ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠

التاريخ: 1444/08/30 هـ

الموافق: 2023/03/22 م

السادة / مساهمي شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

بناءً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات المتعلقة بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، فإن مجلس الإدارة يبلغ جمعيتكم الموقرة بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأعمال والعقود قاموا بتبليغ مجلس الإدارة بذلك للعام 2022م وقد وافق المجلس على تلك الأعمال والعقود دون اشتراكهم في التصويت على القرارات المتعلقة بهم والتوصية برفعها إلى جمعيتكم الموقرة وذلك على النحو التالي:-

الرقم	اسم الطرف ذي العلاقة	طبيعة المعاملة	مبلغ التعامل		شروط التعامل.	المدة
			مستحق من	مستحق الى		
1.	الشركة الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل بترجي، مكارم صبحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب إدارة	5,760,236	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	10 سنوات من 2015/6/3، تجدد سنوياً
2.	كلية بيت البترجي للطب والتكنولوجيا (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب تدريب	390,012	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
3.	شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في ميكو صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكان حصصاً في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	أتعاب استشارات	-	6,300,895	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	10 سنوات من 2015/5/24، تجدد سنوياً
4.	شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صبحي عبد الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي يملكان حصصاً في الشركة)	رسوم تدريب	-	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
5.	شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة المعدات الطبية (خالد عبد الجليل بترجي يملك حصة في الشركة)	صيانة أجهزة	-	1,284,564	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
6.	شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية (صبحي عبد الجليل بترجي ورضوان خالد بترجي يملكان حصة في الشركة)	توريد أدوية	-	42,673,880	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
7.	شركة شباب الخليج للاستثمار والتطوير العقاري (JAN-PRO) (مكارم صبحي بترجي يملك حصة في الشركة)	خدمات نظافة	-	14,881,326	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة
8.	شركة البيت الدولية (صبحي بترجي وخالد بترجي بصفتهم شركاء في الشركة)	خدمات طبية	-	-	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة واحدة



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)

المستشفى السعودي الألماني  
Saudi German Hospitals

Middle East Healthcare Company (MEAHCO)  
SAUDI GERMAN HOSPITAL

Saudi Joint Stock Company

Capital S.R. 920.400.000. C.R.Number 4030149460



شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)

المستشفى السعودي الألماني

شركة مساهمة سعودية

رأس المال ٩٢٠,٤٠٠,٠٠٠ ر.س سجل تجاري ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠

9	شركة بيت البترجي للياقة (جولنرجم) صبحي بترجي و خالد بترجي ومكارم بترجي (شركاء في الشركة).	-	-	خدمات طبية	شركة بيت البترجي للياقة (جولنرجم) صبحي بترجي و خالد بترجي ومكارم بترجي (شركاء في الشركة).
10	شركة إنشاء المستشفيات الدولية (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون حصصا في الشركة)	149,898,920	-	أعمال البناء والترميم	شركة إنشاء المستشفيات الدولية (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون حصصا في الشركة)
11	المستشفى السعودي الألماني بصنعاء (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)	-	-	خدمات طبية	المستشفى السعودي الألماني بصنعاء (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)
12	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)	-	3,017,107	أتعاب إدارة	الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرين فيها)
13	شركة حائل الوطنية للخدمات الطبية (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون فيها)	-	-	رسوم إدارية	شركة حائل الوطنية للخدمات الطبية (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون فيها)
14	المستشفى السعودي الألماني - الشارقة (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة بيت البترجي الطبية المالكة لمعظم أسهم المستشفى)	-	-	خدمات طبية	المستشفى السعودي الألماني - الشارقة (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة بيت البترجي الطبية المالكة لمعظم أسهم المستشفى)
15	المستشفى السعودي الألماني - عجمان (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية)	-	-	خدمات طبية	المستشفى السعودي الألماني - عجمان (صبحي عبد الجليل بترجي و خالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء في شركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية)
16	شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (ميجاميند) / صبحي عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي بصفتهم شركاء في شركة مشاركة في الشركة	-	-	خدمات تكنولوجيا المعلومات	شركة أفكار الحلول للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات (ميجاميند) / صبحي عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي بصفتهم شركاء في شركة مشاركة في الشركة
17	شركة هيوماتيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة (صبحي عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي شركاء وهم أعضاء في مجلس إدارتها)	-	-	أتعاب إدارة	شركة هيوماتيا شمال أفريقيا القابضة المحدودة (صبحي عبد الجليل بترجي ومكارم صبحي بترجي شركاء وهم أعضاء في مجلس إدارتها)

ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص لمراجع حسابات الشركة السادة شركة ارنست ويونغ وشركاهم (EY) عن هذه المعاملات حسب المتطلبات النظامية ويقترح المجلس على جمعيتكم الموافقة المصادقة على هذه التعاملات والترخيص بتجديدها لعام قادم.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري؛

م. صبحي عبد الجليل بترجي

رئيس مجلس الإدارة

