

Enma Al-Rawabi Co.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
RIYADH - Prince Fahad Bin Salman
bin Abdulaziz Rd - AlNamudhajiya Dis. Moraba'
P.O.BOX 1203 Riyadh 11431
Tel +966 11 4033630 Fax +966 11 4124500
C.R. 1010306291 - C.C.: 253327
info@enmaalrawabi.com



شركة إنماء الروابي

المملكة العربية السعودية
الرياض - طريق الأمير فهد بن سلمان
ابن عبدالعزيز - حي النعوية المربع
ص ب 1203 الرياض 11431
ت: 4033630 11 966+ ف: 4124500 11 966+
س.ت - رقم العنوية: 1010306291
info@enmaalrawabi.com

نموذج توكيل

Power of Attorney Form

To share holders of Enma AlRawabi Company:

Our respected shareholders, The proxy form is not available due to the convening of the Assembly meeting through modern technology using Tadawulaty system through modern technology.

إلى جميع مُساهمين شركة إنماء الروابي الكرام

السادة المساهمين الكرام نموذج التوكيل غير متاح وذلك بسبب إنعقاد إجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد.

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ انعقاد الجمعية م ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ حتى م ٢٠٢٥/٠٥/٠٨

م	اسم المرشح	صفة العضوية	الملاحظات
١	الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم سعد موسى	غير تنفيذي	بصفة الشخصية
٢	الأستاذ/ سعد بن إبراهيم سعد موسى	غير تنفيذي	بصفة الشخصية
٣	الأستاذ/ محمد بن إبراهيم سعد موسى	غير تنفيذي	بصفة الشخصية
٤	الأستاذ/ فهد بن إبراهيم سعد موسى	غير تنفيذي	بصفة الشخصية
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم سعد موسى	غير تنفيذي	بصفة الشخصية
٦	الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد محمد موسى	مُستقل	بصفة الشخصية
٧	الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز موسى	مُستقل	بصفة الشخصية
٨	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم سعد موسى	غير تنفيذي	بصفة الشخصية
٩	الأستاذ/ أنس بن إبراهيم سعد موسى	غير تنفيذي	بصفة الشخصية
١٠	الأستاذ/ محمد بن منصور عثمان أباحسين	تنفيذي	الرئيس التنفيذي للشركة
١١	الأستاذ / سليمان بن حمد محمد الحواس	مُستقل	بصفة الشخصية
١٢	الأستاذ/ إبراهيم عبدالأحد هاشم خان	مُستقل	بصفة الشخصية

تابع/ قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ إنعقاد الجمعية
م ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ حتى م ٢٠٢٥/٠٥/٠٨

م	اسم المرشح	صفة العضوية	الملاحظات
١٣	الأستاذ/ سليمان بن محمد بن سليمان النصبان	مُستقل	بصفة الشخصية
١٤	الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ابانبي	مُستقل	بصفة الشخصية
١٥	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ	مُستقل	بصفة الشخصية
١٦	الأستاذ/ سامي بن صالح بن عبدالله الصالح	مُستقل	بصفة الشخصية
١٧	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم الرميح	مُستقل	بصفة الشخصية
١٨	الأستاذ/ حسن بن رميح بن عيظه الرميح الزهراني	مُستقل	بصفة الشخصية
١٩	الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن رشيد العقيفي	مُستقل	بصفة الشخصية
٢٠	الأستاذ/ هاني بن علي بن ناصر البخيتان	مُستقل	بصفة الشخصية
٢١	الأستاذ/ مهيب بن عبدالرحمن بن صالح المهيبي	مُستقل	بصفة الشخصية
٢٢	الأستاذ/ فايز بن عبدالله بن عايش بن محمد الزايدي	مُستقل	بصفة الشخصية
٢٣	الأستاذ/ نايف بن فهاد بن نادر آل نادر	مُستقل	بصفة الشخصية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله بن إبراهيم بن سعد الموسى						الاسم رباعي
١٣٨٦/٠٧/٠١ هـ		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
١	الثانوية العامة	علمي	١٩٨٨ م	ثانوية اليرموك		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
الإستثمار والتطوير والتسويق العقاري وتقييم العقارات						١٩٧٢ - حتى الآن
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مكتب عبدالله إبراهيم الموسى للعقارات	عقارات	الرئيس	شخصية	-	مؤسسة فردية
٢	شركة إنماء الروابي	العقارات	رئيس مجلس الإدارة	شخصية	مجلس الإدارة + لجنة الترشيحات والمكافآت	مُساهمة عامة

عبدالله بن إبراهيم بن سعد الموسى



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي						سعد بن إبراهيم الموسى
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٩-٧-١	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	جامعي	علوم الحاسب ونظم المعلومات	٢٠٠٢	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
٢٠٠١ - تاريخه				الاستثمار العقاري والتطوير		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان قيام شكلها القانوني أو اللجان المنشقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية أعتبره)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	طيران ناس	طيران	غير تنفيذي	شخصية	الترشيحات	مساهمة
2	اشمور السعودية	ادارة استثمار	غير تنفيذي	شخصية	—	مساهمة
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للمرشح

الاسم رباعي	محمد بن إبراهيم سعد الموسى		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٥/٠٧/٠١ هـ

٢. المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة
١	ثانوي	علمي	١٤٠٣ هـ	ثانوية أبوبكر الصديق

٣. الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٤١٠ - حتى الآن	الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري وتقييم العقارات

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مؤسسة انماء البحاري للمقاولات	مقاولات	مالك	بصفته الشخصية	-	مؤسسة فردية
٢	شركة انماء الروابي	العقارات	غير تنفيذي	شخصية	مجلس الإدارة	مُساهمة عامة
٣	مكتب محمد الموسى للاستثمارات العقارية	الاستثمارات العقارية	مالك	بصفته الشخصية	-	مؤسسة فردية

محمد الموسى



نموذج رقم (1) السرية
الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

فهد إبراهيم سعد الموسى			الاسم رباعي
1406/01/19 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الإدارة المالية	2006	جامعة الملك سعود الرياض السعودية
2	ماجستير دولي	الإدارة	2007	جامعة برنثورد - بريطانيا

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 حتى الآن	المدير العام - شركة دعالم العقارية (شركة شخص واحد)
2020 - 2014	الرئيس التنفيذي - فنادق درنف - مكة المكرمة
2016 حتى الآن	مؤسس مشارك - عضو مجلس إدارة - شركة المشاريع المهمة للاستثمار - الرياض السعودية
2015 حتى الآن	عضو مجلس إدارة - شركة إتمام الروابي (شركة مساهمة مغلقة) الرياض السعودية
2014 - 2011	رئيس إدارة العمليات - يمامة هيلز (شركة تطوير عقاري) الرياض السعودية
2011 - 2009	مدير صندوق - شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (مفياك كابينال) الرياض السعودية
2009 - 2008	مساعد مدير صندوق - البنك السعودي الهولندي (البنك الأول حاليا) الرياض السعودية

4. العضوية الحالية في مجالس إدارت شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو في شركة أخرى لي^أ كان كيم شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	التشغل الرئيس	صفة العضوية قيمي غير تنفيذي ، مستقل	طبيعة العضوية صفته لشخصية، مثل عن شخصية (اعتباريه)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة المشاريع المهمة للإستثمار	شركة رأس مال استثماري سعودي	غير تنفيذي	صفة الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
2	شركة إتمام الروابي	بناء وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والمجمعات السكنية	غير تنفيذي	صفته الشخصية	عضو في مجلس الإدارة + لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة عامة
3	شركة فلك نجد التجارية	المطاعم مع الخدمة	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية		
4	شركة دعالم العقارية	تطوير عقاري	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
5						
6						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالعزیز بن إبراهيم بن سعد الموسى					الاسم رباعي	
١٤٠٩/٠٧/٢٨ هـ		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إعلام	٢٠١١ م	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	التجارة الدولية	٢٠١٥ م	جامعة ميدلسيكس المملكة المتحدة		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
مساعد تنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة جي سي ديكوايه تي ايه					٢٠١٧ - ٢٠١٨ م	
مدير حسابات الشركات في المنطقة الوسطى لشركة أمريكان إكسبريس					٢٠١٨ حتى ٢٠٢١/٠٧ م	
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة إنماء الروابي	العقارات	غير تنفيذي	الشخصية	مجلس الإدارة	مساهمة عامة

AM



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي		عبد العزيز محمد محمد الموسى				
الجنسية	سوريا	تاريخ الميلاد	١٢٨٨/٧/١ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم تجارة	تجارة (مبدا عمدة)	١٤١٢/٨/١٥ هـ	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مخالات الخبرة				
١٩٨٧م الى ٢٠٠٢م	نائب المدير العام لمؤسسة ابو موسى للتأمين					
٢٠٠٢م الى ٢٠٠٤م	المدير العام لشركة أساليب للتأمين					
٢٠١٢م	مساعد الفروع التجارية (البنية التحتية للتدريب والتطوير)					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان قيام شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	المشاطر الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (صفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أساليب للتأمين العام	مطور ذكاء	تفصيلي	الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
2	شركة أساليب العربية	مطور ذكاء	تفصيلي	الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
3	شركة كهاريا - البناء للصناعة	لوازم الغزل من الغزل غير سفيد		الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي						عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز الموسی
الجنسية						سعودی
تاريخ الميلاد						1987/07/28
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	2008	جامعة إنديانا		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
				مجالس الخبرة	الفترة	
				رئيس تنفيذي لأبراج ساعة مكة المكرمة	من مارس 2021 حتى الآن	
				مدير الإستثمارات العقارية لشركة الرياض المالية	من 2010 حتى مارس 2021	
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان كيان 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 الماء روابي السعودية	استثمار وتطوير عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة -مفلة
2	شركة بودل لإدارة الفنادق	إدارة فنادق ومنتجات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة -مفلة
3	شركة ثروات للأوراق المالية	شركة مالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة -مفلة
4	صندوق الرياض للتطوير العقاري	صندوق مشرف على تطوير سوق المؤهلات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس صندوق	صندوق استثماري
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
أحمد بن إبراهيم سعد الموسى						الاسم رباعي
١٣٨٨/٠٧/٠١ هـ		تاريخ الميلاد		سعودي		الجنسية
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	أسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إعلام	١٤٢١ هـ	جامعة الملك سعود		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
الإستثمار والتطوير والتسويق العقاري وتقييم العقارات والصيانة والتشغيل						١٤١٠ هـ - حتى الآن
						-
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مؤسسة أبنة للصيانة والتشغيل	الصيانة والتشغيل	مالك المؤسسة	الشخصية	-	مؤسسة فردية
٢	شركة روابط للنقل	نقلات ثقيلة	شريك غير تنفيذي	الشخصية	-	شركة محدودة
٢	شركة إنماء الروابي	العقارات	غير تنفيذي	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
اتس إبراهيم سعد الموسى			الاسم رباعي			
١٤٠٢/٠٧/٢٢ هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
أسم الجهة المانحة	تاريخ	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك سعود	٢٠٠٥ م	تسويق	بكالوريوس	١		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
الإستثمار والتطوير والتسويق العقاري وتقييم العقارات والصيانة والتشغيل			٢٠١٣ - حتى الآن			
بيع أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته			٢٠٠٣ - حتى الآن			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	لجنة المراجعة	شخصية	غير تنفيذي	العقارات	شركة إنماء الروابي	١

اتس إبراهيم الموسى



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم رباعي	محمد بن منصور عثمان اباحسين		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/٠٩/٢٩ هـ

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	إدارة التنظيم التطوير الإداري	١٤٣٣/٠٧/٠١ هـ	جامعة الملك عبدالعزيز

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٥-٢٠٠٣	الشركة الوطنية للتوزيع
٢٠١٨-٢٠٠٥	مصرف الراجحي - مدير فرع
٢٠١٨ - حتى الآن	الرئيس التنفيذي لشركة إنماء الروابي

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						



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

Handwritten signature or mark.

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الإسم الرباعي:			إبراهيم عبدالأحد هاشم خان			
الجنسية:		سعودي		تاريخ الميلاد:		
				١٠-٦-١٣٩٨هـ		
٢) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	المستوى الخامس في إدارة الموارد البشرية - CIPD	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠٢٠م	المعهد البريطاني لتطوير المواهب		
٢	الإدارة الإستراتيجية للمواهب	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠٢٠م	معهد لوريس- دبي		
٣	محترف أعلى معتمد في إدارة الموارد البشرية - SHRM	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠١٩م	جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية		
٤	مدقق داخلي معتمد -الجزء (٢)	التدقيق الداخلي	٢٠١٨م	سي-سبونسر		
٥	أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق الداخلي -الجزء (١)	التدقيق الداخلي	٢٠١٨م	ميسي		
٦	القيادة الموقفية	برنامج قيادي	٢٠١٧م	أرامكو السعودية		
٧	مؤشرات الأداء للتنفيذيين	إدارة أعمال	٢٠١٦م	أندريسون		
٨	إدارة المشاريع	إدارة المشاريع	٢٠١٦م	معهد إدارة المشاريع		
٩	القيادة الإبداعية	برنامج قيادي	٢٠١٤م	الهيئة الملكية		
١٠	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠١٤م	جامعة الملك عبد العزيز		
١١	سيقما ٦	إدارة الجودة	٢٠١٤م	أكاديمية كريستل العالمية		
١٢	برنامج قيادي تنفيذي (لمدة سنة)	قيادي تنفيذي	٢٠١٣م	كريستكوم العالمية		
١٣	بكالوريوس في العلوم الإدارية	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠٠٨م	جامعة الملك عبد العزيز		
١٤	العديد من الدورات التدريبية في القيادة، الموارد البشرية، إدارة المشاريع، التدقيق الداخلي وتخصصات عديدة أخرى.					
٣) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
مجاللات الخبرة					الفترة	
خلال ٢٥ عاماً من المسيرة العملية، تبوأ العديد من المناصب القيادية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي في هيئات حكومية وشركات مرموقة منها (شركة أرامكو السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة مرافق الكهرباء والمياه، شركة كريستل العالمية وشركة التصنيع العالمية)، من المناصب التي تقلدتها (رئيس قسم الموارد البشرية، مدير الموارد البشرية، مدير أعلى الموارد البشرية، المدير الإقليمي للموارد البشرية، المدير العام للموارد البشرية- بالنيابة، قائد إدارة التغيير والتحول المؤسسي، قائد إدارة التواصل المؤسسي، قائد إدارة التدقيق الداخلي وقائد السلامة المهنية). خبرة متميزة في الخدمات المشتركة والمساندة، التميز المؤسسي والتشغيل والصيانة.					١٩٧٠م - 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	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	عضو مؤسس	جمعية تعاونية مسجلة
٢	جمعية الأمل المنشود	خدمة أصحاب الهمم	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	مستشار	جمعية تعاونية مسجلة
٣	جمعية دار الإسكان	إسكان	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	مستشار	جمعية تعاونية مسجلة





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			سليمان بن محمد النصبان			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1400/01/24 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	علوم أمنية	2001/03م	كلية الملك فهد الأمنية		
(2)	ماجستير	إدارة أعمال	2015/01م	كلية الشرق العربي		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2019/01 حتى تاريخه			العضو المنتدب لشركة النصبان القابضة			
2012/04 حتى تاريخه			المؤسس و المدير العام لمصنع مظهري الأنيق للملابس			
2007/07 – 2018/12			المدير التنفيذي لشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات			
2016/01 – 2018/12			رئيس لجنة الترشيحات و التعيينات و المكافآت لشركة النصبان القابضة			
2015/01 – 2018/12			عضو مجلس المديرين لشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات			
2015/01 – 2018/12			عضو مجلس مديرين شركة إيليا للتجارة			
2013/05 – 2014/09			مدير مشروع حوكمة شركة النصبان القابضة			
2002/03 – 2007/07			مدير تنفيذي شركة مجموعة النصبان			
2002/02 – 2015/05			ضابط بالمديرية العامة للجوازات			
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)	النصبان القابضة	إدارة الشركات التابعة لها	تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة
(2)						
(3)						
(4)						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للمرشح				
الأسم رباعي			عبدالعزیز بن محمد عبدالعزیز أبانی	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٥/٠٧/٠١ هـ	
٢. المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول	أسم الجهة المانحة
١	دكتوراه	تقنيات التعليم	١٤٢١ هـ	جامعة المسيسي الحكومية
٣. الخبرات العملية للمرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
١٤٢١ الى ١٤٢٥		وكيل كلية المجتمع بالخرج		
١٤٣٣ الى ١٤٣٧		نائب الملحق الثقافي في مصر ومستشار في وزارة التعليم العالي		
١٤٢١ الى ١٤٣٩		عضو هيئة تدريس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الامام محمد بن سعود		
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :				
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية أعتباريه)
١	رصيد للمدفوعات للتقنية المالية	التقنية المالية في المدفوعات	مستقل	بصفته الشخصي
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				



نموذج رقم 1 (السيرة الذاتية)

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم				عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ		
الرباعي				سعودي		
الجنسية		تاريخ الميلاد	1964/11/5 م			
ب) 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						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الأموار المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجحي				2021 - الان		
الأموار المالية والتمويل والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية				2021 - 2019		
الأموار المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث				2019 - 2008		
الأموار الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)				2008 - 2006		
الأموار المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي ام أي / جاما				2006 - 1996		
د) (العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى) مدرجة او غير مدرجة او اي شركة اخرى آيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	كيما نول	صناعي	مستقل	شخصي	المراجعة	مساهمة
2	التخصصي القابضة	تجاري	مستقل	شخصي	التنفيذية	مسؤولية محدودة ذات مسؤولية
3	نوبكو	لوجستي	مستقل	شخصي	المراجعة	مساهمة مغلقة



						4
--	--	--	--	--	--	---



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي	سامي بن صالح بن عبدالله الصالح					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٨/٠٤/٠٢			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	فبراير - ٢٠١١ م	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
سبتمبر ٢٠٢١ - الى الان		ادارة الشؤون المالية				
نوفمبر ٢٠١٨ - اغسطس ٢٠٢١ م		الرقابة المالية على المشاريع والعقود				
ابريل ٢٠١٧ - اكتوبر ٢٠١٨ م		ادارة الحسابات المالية والرقابة والخزينة				
يوليو ٢٠١٦ - مارس ٢٠١٧ م		ادارة الحسابات العامة وحسابات الموردين				
فبراير ٢٠١٤ - يونيو ٢٠١٦ م		تأسيس الرقابة على المشاريع، وشراكة الأعمال للمالية				
سبتمبر ٢٠١١ - يناير ٢٠١٤ م		العمل في حسابات الموردين والحسابات العامة ومحاسبة المشاريع				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان قيام شكلها القانوني أو اللجان المنشقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية أعتباريه)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الأسم رباعي		أبو العيص محمد بن العيص				
الجنسية	صعودي	تاريخ الميلاد	٢٠١٩/٩/١٩ م			
2. المعلومات العلمية للعضو المرشح						
رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ			
1	- بكالوريوس - زمالة المحاسبة	محاسبة ضريبة	٢٠١٥-٢٠١٤ ٢٠١٨-٢٠١٧			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥-٢٠١٤		مساعد - الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة				
٢٠١٧-٢٠١٥		مراجع خارجي - مكتب خب الفيز النعيم محاسبون محاسبون				
٢٠١٧-٢٠١٦		دراسة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبة والمراجعة				
٢٠١٨-٢٠١٧		شركة BDO - مراجع خارجي رئيسي				
٢٠١٩-٢٠١٨		" " " " " "				
٢٠٢٠-٢٠١٩		شركة KPMG - مستشار وكوي و فزيسين رئيس				
٢٠٢١-٢٠٢٠		شركة ste - مشرف الإجراء المالي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان حجم شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفليدي، غير تفليدي ، مستقل)	طبيعة العضوية (مصلحة شخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

لا يتوفر

أبو العيص محمد بن العيص



الاسم الرباعي			حسن بن رميح بن عيظه الرميح الزهراني		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				١٩٦٥/١٠/٢٦	

٢. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	ماجستير MBA	إدارة الأعمال	١٩٩٩	جامعة الملك سعود - الرياض
	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٩	جامعة الملك سعود □ الرياض
	دبلوم	نظام الضرائب العامه	١٩٩٠	معهد هاتشيوجي - طوكيو - اليابان
	دورات قصيرة ومتعددة (التفصيل في السيرة الذاتية المرفقة)	في القيادة الإدارية والحوكمة والشؤون المالية	من العام ١٩٩٢ حتى ٢٠١٩	مراكز تدريب مختلفة

٣. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢٢-٢٠١٤ (حتى تاريخه)	المراقب المالي بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة عامة)
مارس ٢٠٢٢ (حتى تاريخه)	مكلف برئاسة الشؤون المالية وتغطية عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية (الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للمستشفى)
٢٠١٩-٢٠١٠	مدير المراجعة الداخلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي (تعيين مباشر ٢٠١٠-٢٠١٤) ثم بالتكليف من ٢٠١٧-٢٠١٤ ثم من سنة ٢٠١٩-٢٠١٨
٢٠١٠-٢٠٠٦	رئيس الشؤون المالية بمدينة سلطان للخدمات الإنسانية
٢٠٠٣-١٩٩٢	تقلدت عدة مناصب في الشؤون المالية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومنها مدير المدفوعات (رواتب وموردين) ومديراً لإدارة الإيرادات، ومشرف على قسم مدفوعات الموردين (داخل وخارج المملكة)

٤.

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الهيئة اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لجنة المراجعة بمستشفى الملك فيصل التخصصي	الرعايه الصحيه	ليس مما سبق		منسق اعمال اللجنة	حكومي
٢	مجلس إدارة شركة اليرجوتيك	مبيعات الأدوية	غير تنفيذي	ممثل عن مستشفى الملك فيصل التخصصي	عضو مجلس إدارة	قطاع خاص مملوك للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي
٣	لجنة المراجعة بشركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة	خدمات الرعاية الصحية واللوازم الطبية	غير تنفيذي	ممثل عن مستشفى الملك فيصل التخصصي	عضو لجنة مراجعة	قطاع خاص مملوك للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي
٤	لجنة مبادرة الحوكمة والصلاحيات بمستشفى الملك فيصل التخصصي	الرعاية الصحية	تنفيذي	لجنة داخلية فرعية	رئيس اللجنة	حكومي
٥	لجان تنفيذية متعددة بمستشفى الملك فيصل التخصصي وممثلاً عنه لدى الغير	الرعاية الصحية	تنفيذي	لجان داخلية	عضو تنفيذي	حكومي



نموذج رقم (1) - السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية لعضو المرشح

الأسم والاسم	فهد عبد الله رشيدي العقيلي		
الجنسية	تاريخ الميلاد	١٤٩٥/١/٢٥ م - جامعة الملك سعود ٢٨٧٥/٩/٤	

2. التعليمات - نسبة لعضو المرشح

رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	حاسب -	١٩٩٧ م	جامعة الملك سعود

3. الخبرات العملية لعضو المرشح

الفترة	معلومات الخبرة
١٩٩٧ - ١٩٩٩	حاسب - سبيل السور
١٩٩٩ - ٢٠٠٠	حاسب - الشركة الوطنية للتقنيات - مارل
٢٠٠٠ - ٢٠٠٤	رئيس قسم حاسبية - شركة عقارات الجبل للتجارة
٢٠٠٤ - ٢٠١١	مراجع وأقلد A - البنك الأهلي التجاري
٢٠١٠ - ٢٠١٦	مدير إدارة مراجع العلاقات العامة والتسويق الكافية - شركة تنمية الموارد البشرية - جيت

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان مكان عملها متعاون أو طلقاً المتداخلة معها :

رقم	اسم الشركة	الشغل الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، من ضمن أعضاء)	عضوية المجالس	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم واسم						دعائي علي ناصر النجيمات
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						٢٣ / ٩ / ١٩٨١ م
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
١	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	محاسبة	١٤ / ١١ / ٢٠١١ م	اخرتيا - UCMO		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة						مجالس الخبرة
٢٠٠٤ - الان						مدير مالي في شركة الصقر للتأمين التعاوني .
٢٠٠٤ - ٢٠٠٤						مساعد مدير مالي في شركة الصقر للتأمين التعاوني .
٢٠١٣ - ٢٠١٣						مسؤول الاستثمار والعلاقات في شركة مكديف والمجموعة الاميرية الدولية والسوق العربي الوطني للتأمين التعاوني
٢٠١٣ - ٢٠١٣						مسؤول المتابعة المالية والمالية في شركة وفا للتأمين التعاوني .
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان قيام شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
١	اسم الشركة	المناصب الرئيس	صفة العضوية (تفويضي، غير تفويضي، مستقل)	طبيعة العضوية (صفة شخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني لشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

لا يوجد



نموذج رقم (1) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي	فايز عبدالله عايش الزايدي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/01/13			
2- المؤهلات العملية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	أسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	E-MBA	2015/09/01	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	2006/01/03	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
3						
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير أعلى المراجعة الداخلية - شركة ينبع الوطنية للبترولوكيماويات (سابق & اكسون موبيل الامريكية)				أغسطس 2018-الآن		
مدير أعلى المالية- شركة الرازي (سابق & ميتسوبيشي كميكال اليابانية)				سبتمبر 2009-يناير 2015		
رئيس قسم المالية- شركة الرازي				مارس 2006-سبتمبر 2009		
مراجع خارجي- شركة برايس وتر هاوس كوبرز PWC				فبراير 2005-مارس 2006		
عضو مجلس الإدارة ، عضو لجنة الترشيحات و المكافآت شركة ثمار القابضة				مايو 2020- ديسمبر 2020		
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	أسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح

الاسم رباعي	تاليف مزاو نادر لنادر		
الجنسية	سعودي	تابع البلاد	١٤٧٩/٥/٢٨

2. اللوائح العلمية للمرشح

رقم	الموهب	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	٢٠٠١	جامعة الملك سعود للعلوم

3. الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠١ - ٢٠٠٢	تشغيل وصيانة شبكات الاتصالات
٢٠٠٣ - ٢٠٠٥	تصميم أنظمة شبكات الاتصالات
٢٠٠٥ - ٢٠٠٩	هندسة التكاليف وإكمال الأمانة
٢٠٠٩ - ٢٠١٥	إزستيم التكاليف وإكستيم تكفاءة تشغيلية
٢٠١٥ - ٢٠١٨	إدارة المشاريع
٢٠١٨ - ٢٠٢٠	التوظيف والإدارة
٢٠٢٠ - ٢٠٢٢	الإدارة التنفيذية والحركة والتغير التشغيل

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان تكميم شكلها كمتعاون أو المديان المبيعة منها :

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بعضه الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

قائمة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة للدورة القادمة من تاريخ انعقاد الجمعية
م ٢٠٢٢/٠٦/٠٥ حتى م ٢٠٢٥/٠٥/٠٨

م	اسم المرشح	صفة العضوية	الملاحظات
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد إبراهيم السويلم	مستقل	-
٢	الأستاذ/ أنس بن إبراهيم سعد الموسى	غير تنفيذي	-
٣	الأستاذ/ عبدالله بن حمد بن محمد الربيع	مستقل	-



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الأسم رباعي	ابراهيم محمد ابراهيم السويل					
الجنسية	لعموم	تاريخ الميلاد	٢١ / ١١ / ١٤٠٥			
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	محاكمة	١٥ / ١٤٢٦	جامعة اللاسكود		
3. الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٠ - ٢٠١١		التحذاه والدواء - امدار البترية				
٢٠١١ - ٢٠١٢		الموارد البترية بقرية ققراء الرولة				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان كتمام شكلها القانوني أو اللجان المنطقة منها :						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي				اتس إبراهيم سعد الموسى		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٢/٠٧/٢٢ هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	أسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	تسويق	٢٠٠٥ م	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الإستثمار والتطوير والتسويق العقاري وتقييم العقارات والصيانة والتشغيل				٢٠١٣ - حتى الآن		
بيع أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته				٢٠٠٣ - حتى الآن		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة إنماء الروابي	العقارات	غير تنفيذي	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة

اتس إبراهيم الموسى



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي				عبدالله بن حمد محمد الربيع		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1974/02/11م		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول	أسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1997م	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020-		مدير وحدة مراجعة المشتريات -برنامج تطوير وزارة الدفاع				
2014- 2019		نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة لشركة تقنية الفضائية احدى شركات تقنيه المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة				
2012-2014		المراجع الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)				
2010-2012		International Systems Engineering Co. (An Economic Office Program Company) مدير مشروع				
2004-2010		مدير المراجعة الداخلية مؤسسه سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية				
1999-2004		رئيس القسم المالي (برنامج سلطان بن عبدالعزيز للاتصالات الطبية والتعليمية ميديونت)				
1997-1999		محاسب ومدير التخطيط والميزانية المكلف الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	أسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتباريه)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سحاب	تقنية	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة مراجعة	شركة حكومية
2	معهد الإدارة العامة	اكاديمي	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة مراجعة	
3	شركة السعيدان	تطوير عقاري	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
4	شركة جامعة المعرفة	تعليمي	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
5	شركة حديد الرياض	صناعي	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
6	شركة عبد العالي العجمي للمقاولات	مقاولات	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة

لائحة عمل لجنة المراجعة

شركة إنماء الروابي

الرقابة على الوثيقة

1. يجب التأكد من الرقابة على هذه الوثيقة والعمل على اعتمادها حسب الأصول والتأكد بشكل دوري من صحتها وأنها تمثل الواقع الخاص بلجنة المراجعة، ويتم مراجعة هذه الوثيقة والموافقة عليها للتأكد من كفايتها قبل اعتمادها من قبل أصحاب الصلاحية.
2. يجب التأكد من استعادة النسخ القديمة من هذه الوثيقة، والتأكيد على المعنيين بحذف ما لديهم من نسخ قديمة عند إصدار واعتماد نسخة جديدة من هذه الوثيقة، وذلك بهدف التأكد من أن المستخدم هي النسخة الأحدث للنظام ومنع الاستخدام للنسخ القديمة.
3. تتم مراجعة التغييرات والموافقة عليها من قبل نفس مستوى السلطة التي تقوم بإجراء المراجعة والموافقة الأصلية.
4. تم إعداد هذه الوثيقة بشكل حصري لشركة إنماء الروابي بشكل يتلاءم مع طبيعة النشاط المرخص لها.
5. تعتمد هذه الوثيقة لأول مرة لمدة سنة واحدة فقط، ثم يتم مراجعتها واعتمادها من جديد، وبعد ذلك تراجع دورياً كل ثلاث سنوات بحد أقصى.

الرقابة على نسخة الوثيقة			
رقم النسخة	تاريخ اعتماد النسخة	مسؤول مراقبة الوثيقة	نوع التحديث
1	مارس / 2022	رئيس لجنة المراجعة	الإصدار الأول

اعتماد الوثيقة				
البيان	الجهة	المفوض عن الجهة	التوقيع	التاريخ
الإعداد	شركة حلول الحوكمة	الأستاذ /		
المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	الأستاذ /		
الاعتماد النهائي (وفق مصفوفة الصلاحيات)	مجلس الإدارة	الأستاذ /		

فهرس المحتويات

2	الرقابة على الوثيقة	المادة 1:	اسم الوثيقة
4	هدف الوثيقة	المادة 2:	التعريفات
4	تعريف لجنة المراجعة	المادة 3:	الهدف العام للجنة المراجعة
4	اهداف لجنة المراجعة	المادة 4:	نطاق عمل ومهام لجنة المراجعة
4	تشكيل وإعفاء اللجنة وأعضائها	المادة 5:	واجبات أعضاء لجنة المراجعة
4	واجبات أعضاء لجنة المراجعة	المادة 6:	صلاحيات اللجنة
5	مهام رئيس اللجنة	المادة 7:	مهام عضو اللجنة
6	مهام سكرتير اللجنة	المادة 8:	اجتماعات لجنة المراجعة
7	اجتماعات لجنة المراجعة	المادة 9:	توثيق محاضر اجتماعات لجنة المراجعة
8	مهام رئيس اللجنة	المادة 10:	متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة
8	مهام عضو اللجنة	المادة 11:	سرية أعمال اللجنة
8	مهام سكرتير اللجنة	المادة 12:	حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة
9	اجتماعات لجنة المراجعة	المادة 13:	التعاون مع لجان المجلس
9	توثيق محاضر اجتماعات لجنة المراجعة	المادة 14:	تعارض المصالح
9	متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة	المادة 15:	التوافق مع الأنظمة الحكومية
10	سرية أعمال اللجنة	المادة 16:	مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
10	حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة	المادة 17:	تقييم أداء لجنة المراجعة
10	التعاون مع لجان المجلس	المادة 18:	
10	تعارض المصالح	المادة 19:	
10	التوافق مع الأنظمة الحكومية	المادة 20:	
11	مكافآت أعضاء لجنة المراجعة	المادة 21:	
11	تقييم أداء لجنة المراجعة	المادة 22:	
11		المادة 23:	

المادة 1 اسم الوثيقة

تسمى هذه الوثيقة (لائحة لجنة المراجعة) لشركة إنماء الروابي ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل صاحب الصلاحية.

المادة 2 هدف الوثيقة

يهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم عمل لجنة المراجعة من خلال تحديث مهامها ومسؤولياتها، بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات عملها.

المادة 3 التعريفات

#	المصطلح	التعريف
1.	الشركة	شركة إنماء الروابي
2.	مجلس الإدارة	مجلس إدارة شركة إنماء الروابي
3.	اللجنة	لجنة المراجعة لشركة إنماء الروابي
4.	الرئيس	رئيس مجلس إدارة شركة إنماء الروابي
5.	القواعد المنظمة	القواعد المنظمة لعمل لجنة المراجعة لشركة إنماء الروابي

المادة 4 تعريف لجنة المراجعة

هي لجنة رقابية استشارية تشكل بقرار من الجمعية العامة لشركة إنماء الروابي، تستمد منها صلاحياتها، وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة، والجمعية العامة إذا لزم الأمر ذلك، وتتألف من أعضاء ذوي معرفة جيدة في النواحي المالية والتأهيل الفني.

المادة 5 الهدف العام للجنة المراجعة

المساعدة في تحسين أعمال الشركة من خلال التأكد من أن كافة إجراءات الرقابة والحوكمة في الشركة تعمل بفعالية، والعمل على مساعدة مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية للقيام بأعمالهم بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم في تنفيذ الأعمال.

المادة 6 أهداف لجنة المراجعة

1. المساهمة في رفع كفاءة وفعالية النظام الرقابي الذي من شأنه أن يساعد في زيادة كفاءة أعمال الشركة المالية والإدارية والتشغيلية، وبالأخص ما يتعلق بالبيانات المالية والتقارير عنها لمجلس إدارتها أو جمعيتها العامة إن تطلب الأمر.
2. المساهمة في رفع كفاءة نظام الحوكمة، والتقارير عن مدى كفاءة وفعالية الجهاز التنفيذي بالالتزام بنظام الحوكمة.
3. تأكيد وجود وتنفيذ آلية مراجعة وتقييم دوري لنظام الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية عن طريق آليات مهنية، وجهات متخصصة.
4. المساهمة في حماية أصول الشركة بما يخدم مصالح المساهمين وكل من يعمل في الشركة أو يتعامل معها.
5. تقديم المشورة لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية في مجالات تحسين نظام الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، وزيادة فاعليتها في أحكام الرقابة على أصول وعمليات الشركة.

المادة 7 نطاق عمل ومهام لجنة المراجعة

1. المراجعة الداخلية

- 1.1 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة
- 1.2 مراجعة لوائح المراجعة الداخلية والتوصية باعتمادها حسب الأصول.
- 1.3 مراجعة واعتماد خطط المراجعة الداخلية الاستراتيجية والسنوية.
- 1.4 الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة إدارة مراجعة داخلية، فعلى اللجنة تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن الحاجة إلى تفعيلها.
- 1.5 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- 1.6 مراجعة مؤهلات وإمكانات من يرشح لإدارة إدارة المراجعة الداخلية ومقابلته شخصيًا عند الحاجة، وتقديم التوصيات حول تعيينه لمجلس الإدارة.
- 1.7 تقديم النصح والتوجيه لمدير المراجعة الداخلية حول من يتم تعيينهم من موظفي الإدارة أو الاستغناء عن خدماتهم، ويتم تحديد رواتبهم ومميزات وظائفهم في حدود سلم رواتب الشركة وسياسات وإجراءات التعيين والترقية والإقالة المعتمدة لدى الشركة.
- 1.8 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية على ضوء الملاحظات الواردة عليها
- 1.9 يحق للجنة المراجعة التوصية لمجلس الإدارة بتقييم الخدمة التي تقدمها الإدارة من خلال شركة خارجية مؤهلة لتقييم أعمال المراجعة الداخلية.

2. الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

- 2.1 دراسة أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر في الشركة بشكل عام، وإعداد تقرير عن رأيها وتوصياتها في شأنه، ورفع ما تراه مناسبًا لمجلس الإدارة.
- 2.2 التأكد من توافق أعمال الوحدات التنظيمية مع استراتيجية الشركة، وتوافق الأهداف الموضوعة لكل وحدة تنظيمية مع استراتيجية الشركة، إضافة إلى التأكد من وانعكاس توجهات الإدارة على عمليات التشغيل والالتزام والسلوك الأخلاقي في الشركة.
- 2.3 الاطلاع على تقرير إدارة المراجعة الداخلية حول مدى تنفيذ التوصيات الخاصة بأنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الرفع لمجلس الإدارة متى تبين للجنة بأنه لم يتم الأخذ بالتوصيات.
- 2.4 إعداد تقرير سنوي عن رأيها في كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يومًا على الأقل، وتزويد الجمعية العامة بنسخة منه، ويتلى أثناء انعقاد الجمعية.

3. البيانات المالية:

- 3.1 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- 3.2 دراسة القوائم المالية للشركة وإبداء رأيها قبل عرضها على مجلس الإدارة؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 3.3 إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- 3.4 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

- 3.5 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 3.6 الفحص الدقيق لما قد يثيره المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 3.7 مراجعة موقف القضايا ذات التأثير الجوهرى على أداء الشركة المالي والتشغيلي بشكل دوري مع جهات الاختصاص.
4. المراجع الخارجي
- 4.1 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 4.2 التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 4.3 مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- 4.4 الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 4.5 دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومقابلته عند اللزوم، ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
5. ضمان الالتزام
- 5.1 مراجعة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية والتنظيمية والتأكد من تقييد الشركة بمتطلبات نظام الشركات والنظام الأساس ي وتعليمات الهيئة وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر للشركة وتقديم توصيات للمجلس لتحسينها ورفع كفاءتها.
- 5.2 التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 5.3 مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 5.4 الرفع إلى مجلس الإدارة بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
6. مهام أخرى
- 6.1 التحقق من مدى كفاية الأنظمة التقنية في الشركة وتوافقها مع أهداف الشركة.
- 6.2 التحقق من وجود واعتماد واتباع قواعد السلوك الأخلاقي في الشركة.
- 6.3 التحقق من قيام إدارة الشركة بمعالجة ملاحظات مختلف الأجهزة الرقابية ذات العلاقة.
- 6.4 للجنة صلاحية الاستعانة بالمختصين، والجهات الخارجية، وبيوت الخبرة لتنفيذ بعض المهام التي تقع في نطاق أعمالها وتتطلب خبرات ومهارات خاصة.
- 6.5 رفع التقارير إلى مجلس الإدارة بصورة دورية (سنوي على الأقل) بشأن نشاطاتها وتوصياتها، والجمعية العامة حيث يلزم.

المادة 8 تشكيل وإعفاء اللجنة وأعضائها

1. تتشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل، ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة.
2. تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

3. تستمر دورة اللجنة لمدة ثلاث سنوات.
4. تختار اللجنة في أول جلسة لها من بين أعضائها رئيساً، كما تختار أمين اللجنة (سكرتير) لها سواءً من أعضائها أو من غيرهم مهمته إعداد محاضر اجتماعاتها، ويتابع تنفيذ قراراتها، ويعد وينسق لاجتماعاتها، ويتولى القيام بأعمالها الإدارية الأخرى.
5. يشترط في عضو اللجنة ما يلي:
 - 5.1 لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً للجنة المراجعة.
 - 5.2 أن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل خبيراً بالقواعد المالية والمحاسبية.
 - 5.3 ألا يكون عضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو من يقومون بعمل في أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة.
 - 5.4 لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.
 - 5.5 ألا يمارس العضو أنشطة منافسة لأنشطة الشركة سواءً بشكل فردي أو من خلال شركات ومؤسسات أخرى.
6. تنتهي دورة لجنة المراجعة بانتهاء الفترة المحددة لها بقرار التعيين، أو صدور قرار بحلها من الجمعية العامة بتوصية مجلس الإدارة.
7. تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:
 8. الوفاة.
 9. استقالة العضو من عضوية اللجنة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب؛ وإلا كان مسؤولاً عما يترتب على الشركة على الاعتزال من أضرار.
 10. تخلفه دون عذر مقبول لرئيس اللجنة عن الحضور لثلاث اجتماعات متتالية.
 11. فقد العضو أي شرط من الشروط الواجب توافرها الواردة في البند 4 أعلاه.
 12. انتهاء مدة مجلس الإدارة الذي وصّى بتشكيل اللجنة.
 13. عند انتهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة عمل اللجنة يعين مجلس الإدارة عضواً آخر لشغل المنصب الشاغر في اللجنة، ويعرض على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

المادة 9 واجبات أعضاء لجنة المراجعة

1. الانتظام في حضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة في أعمالها، وعلى العضو الذي يتغيب عن حضور أي من اجتماعات اللجنة أن يخطر رئيس اللجنة بذلك عن طريق سكرتير اللجنة.
2. المحافظة على أسرار اللجنة، ولا يجوز لعضو اللجنة أن يذيع إلى الغير ما وقف عليه من معلومات وأسرار للشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله، مع حق الشركة في اللجوء إلى القضاء للتعويض عن الضرر الذي قد يترتب بناء على ذلك.
3. أن يتصف بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله بالنزاهة والصدق والموضوعية والاستقلال، وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لأراء الآخرين، وألا يقوم بالإفصاح عن أي معلومات على غير حقيقتها.
4. أن يفصح لمجلس الإدارة عن أي معاملات حدثت بينه وبين الشركة وطبيعة تلك العلاقة.

المادة 10 صلاحيات اللجنة

لتمتكن لجنة المراجعة من تأدية مهامها يكون لها الصلاحيات الآتية:

1. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان أو مقابلة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
2. طلب المعلومات والبيانات التي من شأنها مساعدة اللجنة في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة.
3. يجوز للجنة المراجعة أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
4. الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصين أو غيرهم في دراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.

المادة 11 مهام رئيس اللجنة

1. إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها، وضمان التزامها بلائحتها.
2. دعوة اللجنة للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع بالتنسيق مع أعضاء اللجنة.
3. إعداد جدول الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة إدراجها.
4. ضمان أن تكون الموضوعات المعروضة على اللجنة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من اتخاذ القرارات بخصوصها.
5. التأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
6. تعزيز المشاركة الفعالة للأعضاء في اجتماعات اللجنة من خلال توفير البيانات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها وإبداء آرائهم بالشكل الذي يسهم في تحقيق أهداف اللجنة.
7. التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة لأعضاء اللجنة في الوقت المناسب لتمكينهم من تأدية مهامهم.
8. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة ورفع توصياتها وما توصلت إليه من أعمال لمجلس الإدارة والجمعية العامة حيث يلزم.
9. تمثيل اللجنة أمام مجلس الإدارة.
10. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
11. وضع الترتيبات اللازمة لإجراء التقييم الدوري لأداء اللجنة.

المادة 12 مهام عضو اللجنة

1. الالتزام بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة عند ممارسته لمهامه والامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الشركة.
2. أن يكون مدرجاً لمهام اللجنة ومسؤولياتها وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.
3. القيام بواجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواءً من داخل الشركة أو خارجها كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية على مصالح الشركة.
4. عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة، والإفصاح عن ذلك لرئيس اللجنة في مثل هذه الحالات.
5. التحضير المسبق للاجتماعات والالتزام بحضورها وعدم التغيب عنها إلا لمبررات موضوعية يخطر بها رئيس اللجنة مسبقاً وتقبلها اللجنة.
6. المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها.
7. بذل الجهد لمعرفة التطورات التنظيمية في المجالات والمواضيع ذات العلاقة بمهام اللجنة ومسؤولياتها.
8. بذل الجهد لمعرفة كافة التطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 13 مهام سكرتير اللجنة

1. تنسيق اجتماعات اللجنة ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة والأعضاء.
2. تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتزويدهم بجدول أعمالها والوثائق اللازمة للتحضير للاجتماع، والتنسيق مع الحضور من الأطراف الخارجية.
3. حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر الاجتماع ومتابعة اعتمادها من الأعضاء وحفظها في سجل خاص.
4. التنسيق مع اللجنة لإعداد التقارير الدورية عن سير أعمال اللجنة.
5. متابعة التوصيات مع الجهات المعنية وإعلام اللجنة بالمستجدات.
6. حفظ الوثائق والسجلات والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.
7. تقديم العون والمشورة إلى اللجنة في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصاتها.

المادة 14 اجتماعات لجنة المراجعة

1. تعتمد اللجنة الجدول الزمني لاجتماعاتها الدورية، وذلك في أول اجتماع خلال العام، على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على موعد الاجتماع اللاحق.
2. تعقد اللجنة (4) أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة.
3. تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة مكتملاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل.
4. يجوز استخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة لحضور اجتماعات اللجنة إذا تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة شخصياً.
5. لا يجوز لأي من الأعضاء تفويض الغير لحضور الاجتماعات أو التصويت على القرارات.
6. يجوز للجنة عقد اجتماع غير دوري بطلب من رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها على الأقل.
7. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء المشاركين في الاجتماع، فإذا تساوت الأصوات كان الترجيح للرأي الذي صوت معه رئيس اللجنة.
8. عند الضرورة يمكن أن يتم التصويت على قرارات اللجنة بعرضها على الأعضاء متفرقين (التصويت بالتمرير)، ويشترط في هذه الحالة الحصول على الموافقة الكتابية من الأعضاء، ويتم عرض هذه القرارات في أول اجتماع لاحق لها، وإثباتها في محاضر الاجتماع.
9. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ومع المراجع الداخلي للشركة.
10. يكون مقر الشركة الرئيسي هو مكان انعقاد اجتماعات اللجنة، ولرئيس اللجنة تغيير مكان انعقاد الاجتماع، مع إعلام مجلس الإدارة بأسباب ذلك.

المادة 15 توثيق محاضر اجتماعات لجنة المراجعة

يُعد سكرتير اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنة على أن تتضمن ما يلي:

1. رقم ومكان وتاريخ الاجتماع، إضافة إلى وقت بداية ونهاية الاجتماع.
2. أسماء الأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين (مع توضيح الأسباب لعدم الحضور).
3. أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة وأسباب دعوتهم.
4. بيان مواضيع الاجتماع كما ظهرت في خطاب الدعوة للاجتماع.

5. توثيق المناقشات والمداولات التي تمت.
6. قرارات وتوصيات اللجنة بشكل مرقم وواضح مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب الاعتراضات إن وجدت.
7. تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة.
8. تحديد الوقت الزمني لمباشرتها وآلية متابعتها.
9. يرسل سكرتير اللجنة مسودة محضر الاجتماع لأعضاء اللجنة خلال (3) ثلاثة أيام عمل وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر (إن وجدت) خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال.
10. بعد معالجة ملاحظات أعضاء اللجنة على مسودة المحضر وبعد موافقة رئيس الاجتماع يرسل سكرتير اللجنة المسودة بعد التعديل لأعضاء اللجنة تمهيداً لاعتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
11. يحفظ محضر الاجتماع مرفقاً بجدول أعمال الاجتماع وجميع الوثائق المصحوبة في سجل خاص بذلك يوقعه رئيس اللجنة وسكرتيرها.

المادة 16 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

1. يتابع سكرتير اللجنة مع الأطراف المعنية حول تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة بشكل دوري.
2. تعرّض نتائج متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات في بداية كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.
3. تتخذ لجنة المراجعة الإجراء والقرارات والتوصيات المناسبة في كل اجتماع فيما يخص الوضع الحالي لتنفيذ قراراتها.

المادة 17 سرية أعمال اللجنة

يجب على عضو اللجنة الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي أتاحت له وما يطلع عليه من وثائق، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال (حتى في حال انتهاء عضويته) البوح بها لأي فرد أو جهة مالم يصرح له بذلك من مجلس الإدارة أو أن يستعمل أيًا من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شخصية له أو لأحد أقاربه أو للغير وللشركة الحق في مطالبته بالتعويض في حال الإخلال بما جاء في هذه المادة، كما يسري ذلك على سكرتير اللجنة.

المادة 18 حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة

إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

المادة 19 التعاون مع لجان المجلس

يقوم مجلس الإدارة بضمان التنسيق بين لجنة المراجعة ومختلف لجان المجلس الأخرى، بحيث يمنع تعارض الصلاحيات والمسؤوليات بين اللجان، وفي حال وجود مثل هذه الحالات يجب أن يقوم رئيس لجنة المراجعة بالتنسيق مع رئيس المجلس لمعالجة ذلك للعمل على تحقيق أكبر قدر من الفائدة المرجوة من اللجان وضمان تنسيق التعاون فيما بينها.

المادة 20 تعارض المصالح

يلتزم رئيس اللجنة وكافة الأعضاء وسكرتير اللجنة بما ورد في وثيقة سياسة تعارض المصالح المعتمدة في الشركة.

المادة 21 التوافق مع الأنظمة الحكومية

تحدد هذه اللائحة الضوابط الخاصة بتنظيم أعمال اللجنة وصلاحياتها، ويكون ذلك بشكل متوافق مع الأنظمة والتعليمات الحكومية، وفي حال تعارض أي من بنود هذه اللائحة مع الأنظمة والتعليمات الحكومية يتم الالتزام بما ورد في الأنظمة والتعليمات الحكومية.

المادة 22 مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

1. يتقاضى الرئيس وكل عضو من الأعضاء (20,000) عشرون ألف ريال سعودي مبلغ مقطوع عن كل سنة.
2. يتقاضى الرئيس وكل عضو من الأعضاء مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة.
3. يتم الإفصاح عن المكافآت والمزايا الأخرى التي قدمت لأعضاء لجنة المراجعة ضمن تقرير مجلس الإدارة الذي يرفع للجمعية العامة.
4. يستحق سكرتير اللجنة مكافأة بدل حضور عن كل جلسة من جلساتها، وتصدر توصية تحديد مقدار هذه المكافأة من لجنة المراجعة.

المادة 23 تقييم أداء لجنة المراجعة

1. يتم القيام بتنفيذ عملية تقييم ذاتي لأداء لجنة المراجعة للتأكد من كفاءة اللجنة في تحقيق الأهداف المطلوبة منها.
2. يتم تنفيذ عملية تقييم لجنة المراجعة بشكل سنوي.
3. يتم وضع التوصيات وتنفيذها بما يضمن معالجة نقاط الضعف الواردة في تقرير تقييم الأداء.

- نهاية الوثيقة -

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص تقرير لجنة المراجعة السنوي ٢٠٢١ م

المؤفرين

السادة: مساهمي شركة إنماء الروابي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

يسر لجنة المراجعة أن تُقدم تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة لطبيعة عمل اللجنة ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والذي يتضمن تقريراً عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة وعمما قامت به لجنة المراجعة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة عقدت اجتماعان خلال عام ٢٠٢١ م.

❖ أعمال لجنة المراجعة:

١- التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية النصفية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها.
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة السياسات والتقديرات المحاسبية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢- المراجعة الداخلية

- دراسة ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها ومراجعة مدى كفاية أنظمة ضوابط الرقابة الداخلية.
 - التحقق من استقلالية المراجعة الداخلية، ومدى قاعدية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.
- #### ٣- مراجع الحسابات
- دراسة خطة مراجع الحسابات للشركة ونطاقها ومتابعة تنفيذها.
 - التأكد من استقلالية وموضوعية مراجع الحسابات ومدى فعالية عملية المراجعة مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات العلاقة.
 - دراسة ملاحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية.

❖ رأي لجنة المراجعة

في ضوء نطاق العمل المذكور أعلاه، واستناداً على التقارير الدورية المقدمة من قبل المراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات الخارجي، والإدارة التنفيذية للشركة وتأكيدات الإدارة حول سلامة النظام الرقابي للشركة، فإنه لم يثبني للجنة المراجعة أية أسوأ جوهرية ذات تأثير هام تتطلب الإقصاد لعام ٢٠٢١ م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

عن لجنة المراجعة

رئيس اللجنة

إبراهيم بن محمد السويلم

الرياض في ٣١/١٢/٢٠٢١ م



قرار لجنة المراجعة بالتمرير رقم ٢٠٢٢/٠٠١

قرار لجنة المراجعة بخصوص ترشيح مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات الشركة

الإثنين ٠٣ رمضان ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٢م

قامت لجنة المراجعة في شركة إنماء الروابي، بمداولة قرارها الخاص بترشيح مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات الشركة للنصف الأول من العام ٢٠٢٢م والعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه، وبعد قيام لجنة المراجعة بدراسة تقرير تقييم العروض المستلمة والمراجعة من قبل لجنة خصصت لهذا الغرض في الشركة، تم تحديد أفضل العروض المستلمة كما يلي:

م	اسم مكتب المحاسبة المرشح	قيمة العرض ريال سعودي	الأتعاب تشمل
١-	شركة سليمان عبدالله الخراشي	١١٠,٠٠٠ ريال	مراجعة القوائم النصف سنوية والسنوية *
٢-	مكتب إبراهيم أحمد البسام	١٥٠,٠٠٠ ريال	مراجعة القوائم النصف سنوية والسنوية *
٣-	مكتب بيكر تيلي م ك م وشركاه	٢٥٠,٠٠٠ ريال	مراجعة القوائم النصف سنوية والسنوية *
* الأتعاب لا تشمل ضريبة القيمة المضافة			

وبناء على المادة (٨١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، توصي لجنة المراجعة لمجلس الإدارة باتخاذ القرار بترشيح المراجعين أعلاه، إلى الجمعية العامة ليتم إختيار أحدهما، وتحديد أتعابه.

والله الموفق..

عضو لجنة المراجعة أحمد بن إبراهيم موسى 	رئيس لجنة المراجعة إبراهيم بن محمد السويلم
أمين سر لجنة المراجعة موسى بن حمد موسى 	عضو لجنة المراجعة أنس بن إبراهيم موسى

اشترك بعض أعضاء مجلس الإدارة في أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله

هل تنافس أعمال الشركة	طبيعة أعمال الشركة المنافسة	صفة العضو في الشركة المنافسة		الشركة أعمال مُنافسة
		مالك (ملكية مباشرة)	عضو مجلس إدارة / مدير	
١-الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم سعد الموسى				
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	نعم	نعم	مكتب عبدالله إبراهيم الموسى للعقارات
٢-الأستاذ/ سعد بن إبراهيم سعد الموسى				
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	نعم	نعم	شركة ساف الدولية للاستثمار والتطوير العقاري
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	لا	نعم	شركة تميمات الموسى
٣-الأستاذ/ محمد بن إبراهيم سعد الموسى				
نعم، توجد مُنافسة	مقاولات	نعم	نعم	مؤسسة إنماء الصحاري
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	نعم	نعم	مؤسسة مكتب محمد الموسى للعقارات
٤-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم سعد الموسى				
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	نعم	نعم	شركة دعائم العقارية
٥-الأستاذ/ عبدالعزيز حمد محمد الموسى				
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	نعم	نعم	شركة أساليب للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة
نعم، توجد مُنافسة	مقاولات	نعم	نعم	مؤسسة أساليب المحدودة
نعم، توجد مُنافسة	مقاولات	نعم	نعم	مؤسسة أساليب تالا المحدودة
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	نعم	نعم	شركة أساسات العربية للإستثمار والتطوير العقاري
٦-الأستاذ/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الموسى				
نعم، توجد مُنافسة	تشغيل فنادق	لا	نعم	شركة بودل للفنادق والمنتجعات
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	لا	نعم	شركة عسير للإستثمار
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	لا	نعم	شركة ثروات للأوراق المالية
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	لا	نعم	صندوق الرياض للتطوير العقاري
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	لا	نعم	شركة الرياض المالية (مدير الإستثمارات)
نعم، توجد مُنافسة	عقارية	لا	نعم	أبراج الساعة مكة المكرمة (الرئيس التنفيذي)

، ، إنتهى