



Agenda

The third extraordinary general assembly
(The first and second meeting after one hour)
via modern technology

Enma Alrawabi company

جدول اعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
(الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)
عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

07 ذو الحجة 1446هـ

03 June 2025

20:30

Agenda

The third extraordinary general assembly

..(The first and second meeting after one hour)

via modern technology

Enma Alrawabi Company

03 June 2025



جدول اعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

*** (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)

عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

07 ذو الحجة 1446

البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشته.

Item One: Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ended 31/12/2024.

البند الثاني : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 م بعد مناقشته. (مرفق)

Item Two: Vote on the report of the Company's auditor for the fiscal year ended 31/12/2024 after discussion. (Attached)

البند الثالث : الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشتها.

Item Three: Review and discuss the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2024.

البند الرابع: التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق)

Item Four : vote on amending Article No. (3) of the Company's Bylaws regarding the Company's Objectives. (Attached)

البند الخامس: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)

Item Five : vote on adding a new Article No. (12) to the Company's Bylaws regarding the Company's purchase, sale, and pledge of its shares. (Attached)

Agenda

The third extraordinary general assembly

..(The first and second meeting after one hour)

via modern technology

Enma Alrawabi Company

03 June 2025



جدول اعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

*** (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)

عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

07 ذو الحجة 1446

البند السادس: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ (أدوات الدين والصكوك التمويلية). (مرفق)

Item Six : vote on adding a new Article No. (13) to the Company's Bylaws regarding debt instruments and financing sukuk. (Attached)

البند السابع: التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق)

Item Seven : vote on amending Article No. (17) of the Company's Bylaws regarding Remunerations of Board Members. (Attached)

البند الثامن: التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق)

Item Eight : vote on amending Article No. (18) of the Company's Bylaws regarding the Powers of the Board of Directors. (Attached)

البند التاسع: التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

Item Nine : vote on amending Article No. (19) of the Company's Bylaws regarding the Powers of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director, and Secretary. (Attached)

البند العاشر: التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته). (مرفق)

Item Ten : vote on amending Article No. (21) of the Company's Bylaws regarding the Board Meetings and Resolutions. (Attached)

Agenda

The third extraordinary general assembly

..(The first and second meeting after one hour)

via modern technology

Enma Alrawabi Company

03 June 2025



جدول اعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

*** (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)

عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

07 ذو الحجة 1446

البند الحادي عشر : التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(مداولات المجلس). (مرفق)

Item Eleven : vote on amending Article No. (22) of the Company's Bylaws regarding the Board Deliberations. (Attached)

البند الثاني عشر : التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)

Item Twelve : vote on amending Article No. (24) of the Company's Bylaws regarding the Powers of the Ordinary General Assembly. (Attached)

البند الثالث عشر : التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

Item Thirteen : To vote on amending Article No. (25) of the Company's Bylaws regarding the Powers of the Extraordinary General Assembly. (Attached)

البند الرابع عشر : التصويت على تعديل المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل حضور الجمعيات). (مرفق)

Item Fourteen : To vote on amending Article No. (27) of the Company's Bylaws regarding the Attendance Register of Assemblies. (Attached)

البند الخامس عشر : التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر). (مرفق)

Item Fifteen : To vote on amending Article No. (33) of the Company's Bylaws regarding the Chairmanship of Assemblies and Preparation of Minutes.

(Attached)

Agenda

The third extraordinary general assembly
(The first and second meeting after one hour)
via modern technology
Enma Alrawabi Company
03 June 2025



جدول اعمال
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
*** (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) ***
عبر وسائل التقنية الحديثة
شركة إنماء الروابي
07 ذو الحجة 1446

البند السادس عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(السنة المالية). (مرفق)

Item Sixteen : To vote on amending Article No. (40) of the Company's Bylaws regarding the Fiscal Year. (Attached)

البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(توزيع الأرباح). (مرفق)

Item Seventeen : To vote on amending Article No. (42) of the Company's Bylaws regarding the Dividend Distribution. (Attached)

البند الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(خسائر الشركة). (مرفق)

Item Eighteen : To vote on amending Article No. (44) of the Company's Bylaws regarding Losses of the Company. (Attached)

البند التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوى المسؤولية). (مرفق)

Item Nineteen : To vote on amending Article No. (45) of the Company's Bylaws regarding the Liability Claim. (Attached)

البند العشرون: التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.

Item Twenty : To vote on reordering and renumbering the articles of the Company's Bylaws to align with the amendments proposed in the above items, in case they are approved.

Agenda

The third extraordinary general assembly
(The first and second meeting after one hour)
via modern technology
Enma Alrawabi Company
03 June 2025



جدول اعمال
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
*** (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) ***
عبر وسائل التقنية الحديثة
شركة إنماء الروابي
07 ذو الحجة 1446

البند الحادي والعشرون: التصويت على إنشاء برنامج أسهم مخصصة للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

Item Twenty-One : Vote on the establishment of an Employee Stock Program and the authorization of the Board of Directors to determine the terms and conditions of the program, including the offering price for each share allocated to employees, if applicable.

البند الثاني والعشرون: التصويت على شراء الشركة لعدد (500,000) خمسمائة ألف سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على عدة مراحل خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، مع الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى (5) سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة وذلك في حال الحصول على موافقة الجمعية على إنشاء برنامج أسهم الموظفين والموافقة على البند الخامس من جدول اعمال هذه الجمعية وذلك بإضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)

Item Twenty-Tow: Vote on the Company's purchase of up to (500,000) five hundred thousand shares of its own shares as treasury shares, to be allocated under the Employee Stock Program, with the purchase financed through the Company's own resources. The Board of Directors shall be authorized to complete the purchase in multiple phases within a maximum period of twelve (12) months from the date of the General Assembly's approval. The purchased shares may be held for a period of up to five (5) years, after which the Company shall follow the procedures and regulations set forth in the applicable laws, subject to the approval of the General Assembly for the establishment of the Employee Stock Program and the approval of Item (2) of the agenda of this Assembly.

Agenda

The third extraordinary general assembly
(The first and second meeting after one hour)
via modern technology
Enma Alrawabi Company
03 June 2025



..... جدول اعمال
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
..... (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)
..... عبر وسائل التقنية الحديثة
شركة إنماء الروابي
07 ذو الحجة 1446

البند الثالث والعشرون: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 03/06/2025 ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 08/05/2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

Item Twenty- Three: Vote on the election of Board Members from among the nominated candidates for the upcoming term, which will commence on 03/06/2025 for a duration of four (4) years, ending on 08/05/2029 (the candidates' résumés are attached).

البند الرابع والعشرون: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية وتقديم الإقرار الزكوي من العام المالي 2025م والربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابه (مرفق توصية لجنة المراجعة).

Item Twenty- Four: Vote on appointing the Company's auditor from among the candidates recommended by the Audit Committee to examine, review, and audit the quarterly and annual financial statements for fiscal year 2025 and the first quarter of 2026, including Zakat declarations, and to determine their fees. (Audit Committee recommendation attached)

البند الخامس والعشرون: التصويت على صرف مبلغ (320,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024م.

Item Twenty- Five: Vote on approving a remuneration of SAR 320,000 for Board members for the fiscal year ended 2024.

Agenda

The third extraordinary general assembly
(The first and second meeting after one hour)

via modern technology
Enma Alrawabi Company

03 June 2025



جدول اعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
(الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)

عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

07 ذو الحجة 1446

البند السادس والعشرون: التصويت على صرف مبلغ (105,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2024م.

Item Twenty-Six: Vote on approving a remuneration of SAR 105,000 for Audit Committee members for the fiscal year ended 2024.

البند السابع والعشرون: التصويت على صرف مبلغ (78,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2024م.

Item Twenty- Seven: Vote on approving a remuneration of SAR 78,000 for the Nomination and Remuneration Committee members for the fiscal year ended 2024.

البند الثامن والعشرون: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

Item Twenty- Eight: Vote on authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly to grant the authorization referred to in Paragraph (1) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one (1) year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions set forth in the Executive Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

Agenda

The third extraordinary general assembly

..(The first and second meeting after one hour)

via modern technology

Enma Alrawabi Company

03 June 2025



جدول اعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

*** (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)

عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

07 ذو الحجة 1446

البند التاسع والعشرون: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، والمتعلقة بنشاط (إدارة الأملاك والتطوير العقاري والبناء والتشييد والعقارات والتأجير).

Item Twenty-Nine: Vote on authorizing the Board of Directors with the powers of the Ordinary General Assembly to grant the authorization referred to in Paragraph (2) of Article 27 of the Companies Law, for a period of one (1) year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever comes first, concerning activities related to (property management, real estate development, construction, real estate, and leasing).

البند الثلاثون: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

Item Thirty: Vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2025

Agenda

The third extraordinary general assembly

..(The first and second meeting after one hour)

via modern technology

Enma Alrawabi Company

03 June 2025



..... جدول اعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

... (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)

..... عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

07 ذو الحجة 1446

البند الحادي والثلاثون: التصويت على اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).

Item Thirty-One: Vote on approving the Remuneration Policy for the Board of Directors, its Committees, and Executive Management. (Attached)

البند الثاني والثلاثون: التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م.

Item Thirty-Two: Vote on discharging Board members from liability for the fiscal year ended 2022.

البند الثالث والثلاثون: التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.

Item Thirty-Three: Vote on discharging Board members from liability for the fiscal year ended 2023.

البند الرابع والثلاثون: التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م.

Item Thirty-Four: Vote on discharging Board members from liability for the fiscal year ended 2024.

Agenda

The third extraordinary general assembly
(The first and second meeting after one hour)
via modern technology
Enma Alrawabi Company
03 June 2025



جدول اعمال
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
(الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)
عبر وسائل التقنية الحديثة
شركة إنماء الروابي
07 ذو الحجة 1446

Attached:

1. Comparative Table (Before & After)
2. Financial Solvency Report
3. CVs of Nominees
4. Attached: report of the Company's auditor for the fiscal year ended 31/12/2024
5. Audit Committee recommendation
6. Remuneration Policy for the Board of Directors, its Committees, and Executive Management
7. Report of the Audit Committee to the General Assembly for the fiscal year ending on 31/12/2024

المرفقات:

1. جدول المقارنات (قبل وبعد)
2. تقرير الملائة المالية
3. السير الذاتية للمرشحين
4. تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31
5. توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع حسابات
6. مرفق سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية
7. تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 2024/12/31 م

Agenda

The third extraordinary general assembly

(The first and second meeting after one hour)

via modern technology

Enma Alrawabi Company

03 June 2025



جدول اعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة

... (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة)

عبر وسائل التقنية الحديثة

شركة إنماء الروابي

07 ذو الحجة 1446

انتہی۔

The End.

تعديل النظام الأساس لشركة إنماء الروابي

مواد النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي بعد التعديل	مواد النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي قبل التعديل
المادة (3) أغراض الشركة: الأغراض التي كونت من أجلها الشركة هي: 1. شراء وبيع العقارات والأراضي وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة لصالح الشركة. 2. إنشاء وتملك المباني بجميع أنواعها سكنية وتجارية وسياحية ومنتجعات وصالات حفلات واجتماعات وفنادق ومطاعم ومقاهي واستثمارها بتأجيرها أو تشغيلها أو بيعها، واستئجار المباني من الغير سواء كانت سياحية أو سكنية وتشغيلها وصيانة ونظافة المباني وإدارتها. 3. استيراد وتصدير مواد البناء والمواد المكملة لها والمواد التعليمية والثقافية والمكتبية وإنشاء المكتبات والقرطاسيات، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والوسائل التعليمية. 4. إنشاء وتملك والاشتراك في المرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب المختلفة وتشغيلها وصيانتها وإدارتها. 5. شراء وبيع واستئجار وإدارة المزارع، وإقامة المحلات الزراعية والمتاجرة بالأسمدة والبذور وكافة المواد والأدوات والآلات الزراعية. 6. إنشاء وتملك مصانع الرخام والبلاط والبلك والكسارات الإسمنت والجبس وجميع مصانع مواد البناء والمواد المكملة لها. 7. تطوير وإدارة وصيانة العقارات. 8. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني والعقارات والفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية والترفيهية. 9. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز المهنية والمعاهد العلمية والمدارس الخاصة. 10. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة وتأجير واستئجار المطاعم والمقاهي (كوفي شوب وانترنت). 11. مزولة خدمات التعليم والتدريب. 12. الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية. 13. الحصول على الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات التجارية. ولا تزاوّل الشركة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.	المادة (3) أغراض الشركة: الأغراض التي كونت من أجلها الشركة هي: 1. شراء وبيع العقارات والأراضي لصالح الشركة. 2. إنشاء وتملك المباني بجميع أنواعها سكنية وتجارية وسياحية ومنتجعات وصالات حفلات واجتماعات وفنادق ومطاعم ومقاهي واستثمارها بتأجيرها أو تشغيلها أو بيعها، واستئجار المباني من الغير سواء كانت سياحية أو سكنية وتشغيلها وصيانة ونظافة المباني وإدارتها. 3. استيراد وتصدير مواد البناء والمواد المكملة لها والمواد التعليمية والثقافية والمكتبية وإنشاء المكتبات والقرطاسيات، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والوسائل التعليمية. 4. إنشاء وتملك والاشتراك في المرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب المختلفة وتشغيلها وصيانتها وإدارتها. 5. شراء وبيع واستئجار وإدارة المزارع، وإقامة المحلات الزراعية والمتاجرة بالأسمدة والبذور وكافة المواد والأدوات والآلات الزراعية. 6. إنشاء وتملك مصانع الرخام والبلاط والبلك والكسارات الإسمنت والجبس وجميع مصانع مواد البناء والمواد المكملة لها. 7. تطوير وإدارة وصيانة العقارات. 8. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني والعقارات والفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية والترفيهية. 9. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز المهنية والمعاهد العلمية والمدارس الخاصة. 10. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة وتأجير واستئجار المطاعم والمقاهي (كوفي شوب وانترنت). 11. مزولة خدمات التعليم والتدريب. 12. الاستثمار في المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية. 13. الحصول على الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات التجارية. ولا تزاوّل الشركة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
إضافة المادة: شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها :	

1- يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وبيعها ورهنها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية النظام الشركات المساهمة المدرجة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 2- يجوز للشركة شراء أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المساهمة المدرجة. 3- يجوز للشركة القيام بشراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفي الشركة الأم أو شركاتها التابعة ضمن برنامج أسهم الموظفين.	
إضافة المادة: أدوات الدين والصكوك التمويلية: يجوز للشركة أن تصدر - وفقاً لنظام السوق المالية - أدوات دين أو صكوكاً تمويلية قابلة للتداول. يشترط لإصدار الشركة أدوات دين أو صكوكاً تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في وقت واحد أم من خلال سلسلة من الإصدارات أم من خلال برنامج أو أكثر لإصدارها. ويصدر مجلس الإدارة -دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية- أسهمًا جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتهاء مدة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك، أو عند تحقق شروط تحويلها تلقائيًا إلى أسهم أو بمضي المدة المحددة لهذا التحويل، ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال. ويقيّد مجلس الإدارة اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال لدى السجل التجاري. ويجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقاً لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 1- تكون مكافأة مجلس الإدارة مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المكافآت . 2- يجوز أن يحصل عضو مجلس الإدارة على مقابل نظير الأعمال التي يؤديها لصالح الشركة بوصفه عاملاً، أو إدارياً أو استشارياً أو فنياً بخلاف صفته عضواً في مجلس إدارة الشركة أو اللجان التابعة له مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والالتزام بسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. 3- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على	مادة (17) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحسب ما ورد في المادة (76) من نظام الشركات وأي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله له بمبلغ لا يتجاوز (40.000) أربعون ألف ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ونسبة لا تتجاوز 5% من صافي الأرباح السنوية بما فيهم رئيس المجلس للسنة الواحدة ولا يشمل ذلك المكافأة في لجان أخرى وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة وتحدد اللوائح والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة الموجهة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور جلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ، كما

بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو. 4- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - وفقاً لسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.	يشتمل على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو .
مادة (18) صلاحيات مجلس الإدارة: يُعيّن مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكون التعيين وفقاً لمعايير الترشيح في لوائح وسياسات الشركة المعتمدة من الجمعية العمومية ، ويجوز له أن يُعيّن رئيساً تنفيذياً، ولا يجوز الجمع بين منصب الرئيس ومنصب تنفيذي في الشركة ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس عند غيابه ،و مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها بما يحقق أغراضها، وللمجلس، في سبيل القيام بواجباته، مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي يحق للشركة إجراؤها شريطة أن لا يكون النظام الأساس قد نص صراحة على جعل هذه الأعمال من ضمن صلاحيات الجمعية العامة. 1- ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات المتعلقة برسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات والمعاملات في حدود أغراض الشركة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 2- الاقتراض لصالح الشركة من البنوك وصناديق الإقراض العامة ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية والجهات التمويلية المحلية والتوقيع على اتفاقيات القروض والتوقيع على كافة الضمانات البنكية – والتوقيع على السندات لأمر وكافة الأوراق التجارية المرتبطة بذلك وذلك وفقاً للشروط التالية باستثناء ماورد في المادة 21 من هذا النظام : أ. انعقاد مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، والحصول على الموافقة بنسبة (75%) من الأصوات. ب. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداذه. ج/ أن يراعي المجلس في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. د/ أن يكون القرض متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. ه/ أن يكون الاقتراض بما لا يزيد عن (50%) خمسون بالمائة من قيمة رأس مال الشركة، وما زاد عن ذلك فلا بد من موافقة الجمعية العامة غير العادية. 3- يكون لمجلس الإدارة الحصول على التسهيلات بكافة أنواعها، والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها، كما يكون للمجلس ترتيب عمليات الهيكل التمويلية والاستثمارية والأوراق التجارية والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها. 4- يكون لمجلس الإدارة بما لا يخالف الأحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات الدين وتداولها.	صلاحيات مجلس الإدارة: يُعيّن مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكون التعيين وفقاً لمعايير الترشيح في لوائح وسياسات الشركة المعتمدة من الجمعية العمومية ، ويجوز له أن يُعيّن رئيساً تنفيذياً، ولا يجوز الجمع بين منصب الرئيس ومنصب تنفيذي في الشركة ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس عند غيابه ،و مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها بما يحقق أغراضها، وللمجلس، في سبيل القيام بواجباته، مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي يحق للشركة إجراؤها شريطة أن لا يكون النظام الأساس قد نص صراحة على جعل هذه الأعمال من ضمن صلاحيات الجمعية العامة. 1- ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات المتعلقة برسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات والمعاملات في حدود أغراض الشركة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 2- الاقتراض لصالح الشركة من البنوك وصناديق الإقراض العامة ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية والجهات التمويلية المحلية والتوقيع على اتفاقيات القروض والتوقيع على كافة الضمانات البنكية – والتوقيع على السندات لأمر وكافة الأوراق التجارية المرتبطة بذلك وذلك وفقاً للشروط التالية: أ/ انعقاد مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، والحصول على الموافقة بنسبة (75%) من الأصوات. ب/ أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداذه. ج/ أن يراعي المجلس في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. د/ أن يكون القرض متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. ه/ أن يكون الاقتراض بما لا يزيد عن (50%) خمسون بالمائة من قيمة رأس مال الشركة، وما زاد عن ذلك فلا بد من موافقة الجمعية العامة غير العادية. 3- يكون لمجلس الإدارة الحصول على التسهيلات بكافة أنواعها، والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها، كما يكون للمجلس ترتيب عمليات الهيكل التمويلية والاستثمارية والأوراق التجارية والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها. 4- يكون لمجلس الإدارة بما لا يخالف الأحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات الدين وتداولها.

3- يكون لمجلس الإدارة بما لا يخالف الاحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات الدين وتداولها. 4- يجوز لمجلس الإدارة استثمار اموال الشركة في الأوراق المالية بشتى أنواعها بحيث يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر – فتح الحسابات والمحافظ الاستثمارية لدى الشركات المالية وتشغيلها وإقفالها والتوقيع على جميع العقود والمستندات المتعلقة بذلك وإصدار الشيكات والتوقيع عليها وصرفها وفتح الاعتمادات والمستندية وغير المستندية وإصدار خطابات الضمانات والاعتماد وتعيين المفوضين بالتوقيع، وتحديد صلاحياتهم ، او الغائها والتوقيع على جميع الأوراق التجارية بما في ذلك الكمبيالات والسندات لأمر وتجبيرها. 5- تعيين اللجان المختلفة، وخاصة لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، تابعة لمجلس الإدارة وله أن يحدد ويعين أعضائها وصلاحياتها وطرق عملها بما يتناسب مع الغرض الذي تنشأ لأجله والسندات لأمر وتجبيرها. 6- اعتماد لائحة عمل المجلس واللوائح المالية والإدارية والفنية والاستثمارية للشركة والسياسات المحاسبية، وأنظمة الرقابة الداخلية وتحديثها دورياً ، واعتماد خطط عمل الشركة وتشغيلها وإقرار ميزانيتها السنوية ، واعتماد مخصص المسؤولية الاجتماعية والتبرعات والمكافآت، التابعة لمجلس الإدارة وله أن يحدد ويعين أعضائها وصلاحياتها وطرق عملها بما يتناسب مع الغرض الذي تنشأ لأجله وبما يحقق غرض الشركة. 7- توقيع كافة العقود والاتفاقيات باسم الشركة وإبرام كافة العقود والتصرفات الشرعية والنظامية باسم الشركة مثل البيع والشراء والاستثمار وعقد الصلح والتسويات والمخالفات والإبراء والاستلام والتسليم والقبض والدفع وكافة الإجراءات الشرعية والنظامية اللازمة لذلك، ماعدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة. 8- وللمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها إبراء ذمة مدني الشركة من التزاماتهم بما يحقق مصلحتها، على أن يراعي قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن الضوابط والأحكام التالية: أ. أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. ب. أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. ت. الإبراء حق للمجلس ويجوز التفويض فيه وفق شروط وضوابط يحددها المجلس. 9- التصرف في العقارات من شراء وبيع العقارات لصالح الشركة ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمس مائة) من قيمة مجموع أصولها السوقية سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات ، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمس مائة) من قيمة الأصول السوقية هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها ، وتحسب هذه النسبة من	5- يجوز لمجلس الإدارة استثمار اموال الشركة في الأوراق المالية بشتى أنواعها بحيث يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر – فتح الحسابات والمحافظ الاستثمارية لدى الشركات المالية وتشغيلها وإقفالها والتوقيع على جميع العقود والمستندات المتعلقة بذلك وإصدار الشيكات والتوقيع عليها وصرفها وفتح الاعتمادات والمستندية وغير المستندية وإصدار خطابات الضمانات والاعتماد وتعيين المفوضين بالتوقيع ، وتحديد صلاحياتهم ، او الغائها والتوقيع على جميع الأوراق التجارية بما في ذلك الكمبيالات والسندات لأمر وتجبيرها. 6- تعيين اللجان المختلفة، وخاصة لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، تابعة لمجلس الإدارة وله أن يحدد ويعين أعضائها وصلاحياتها وطرق عملها بما يتناسب مع الغرض الذي تنشأ لأجله وبما يحقق غرض الشركة. 7- اعتماد لائحة عمل المجلس واللوائح المالية والإدارية والفنية والاستثمارية للشركة والسياسات المحاسبية ، وأنظمة الرقابة الداخلية وتحديثها دورياً ، واعتماد خطط عمل الشركة وتشغيلها وإقرار ميزانيتها السنوية ، واعتماد مخصص المسؤولية الاجتماعية والتبرعات والمكافآت، التابعة لمجلس الإدارة وله أن يحدد ويعين أعضائها وصلاحياتها وطرق عملها بما يتناسب مع الغرض الذي تنشأ لأجله وبما يحقق غرض الشركة. 8- توقيع كافة العقود والاتفاقيات باسم الشركة وإبرام كافة العقود والتصرفات الشرعية والنظامية باسم الشركة مثل البيع والشراء والاستثمار وعقد الصلح والتسويات والمخالفات والإبراء والاستلام والتسليم والقبض والدفع وكافة الإجراءات الشرعية والنظامية اللازمة لذلك، ماعدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة. 9- التصرف في العقارات من شراء وبيع العقارات لصالح الشركة ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمس مائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات ، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمس مائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها ، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصه توكيل من يراه ليقوم بهذه الأعمال لدى الجهات المختصة والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع. 10- التصرف في العقارات من شراء وبيع العقارات لصالح الشركة في حدود صلاحيات المجلس والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل وتوكيل من يراه المجلس ليقوم بهذه الأعمال لدى الجهات المختصة والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع ، ماعدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.. 11- قبول الهبات حتى لو كانت من عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين والتوقيع عليها وإفراغها لصالح الشركة. 12- تأجير وتشغيل العقارات وتوقيع كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بذلك واستلام الأجور وإيداعها في حساب الشركة لدى البنوك المحلية. 13- تخطيط وتجزئة الأراضي.
--	--

تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصاته توكيل من يراه ليقوم بهذه الأعمال لدى الجهات المختصة والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والتشغيل والقبض والدفع وتوقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بذلك واستلام الأجور وإيداعها في حساب الشركة لدى البنوك المحلية . 10- قبول الهبات، حتى لو كانت من عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين والتوقيع عليها وإفراغها لصالح الشركة. 11- تأجير وتشغيل العقارات وتوقيع كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بذلك واستلام الأجور وإيداعها في حساب الشركة لدى البنوك المحلية. 12- تخطيط وتجزئة الأراضي. 13- طلب إزالة شيوخ العقارات وتخصيصها وقسمتها وتقديم طلبات حجج الاستحكام وصكوك التملك، وطلب تعديل الصكوك والفرز وإقرار البديل واستخراج بدل فاقد وتقديم طلبات استخراج صور عنها أو تهمة شيا أو تصحيحها، وتصحيح وتعديل ذرع وحدود العقارات ، وضم ماتضمنته الصكوك في صك واحد أو أكثر ، والحصول على صكوك جديدة والتوقيع على الصكوك الشرعية وتسلمها والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل . 14- استخراج رخص البناء والترميم من الجهات المختصة، ومن حق من يملكونه توكيل الغير . 15- الحق في تمثيل الشركة والمراجعة والاستفسار والاستلام والتسليم في كل ما يخص أو يتعلق بالشركة وفروعها من معاملات او سجلاتها. 16- تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع والأفراد غير القضائية. 17- الموافقة على تملك والاشتراك في شركات قائمة أو الاشتراك في تأسيس شركات جديدة، ماعدا شركات التضامن، والتوقيع على نظامها الأساسي وعقود تأسيسها وملاحق تعديلها وذلك أمام كاتب العدل وكافة الأجهزة الحكومية والأهلية ذات الاختصاص. 18- اختيار الوكلاء الشرعيين وفسخ الوكالات وتعيين المدراء والموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافاتهم وتحديد صلاحياتهم وسلطاتهم وكذلك التعاقد مع مقدمي الخدمات للشركة كمكاتب المحاسبة والمكاتب الهندسية ومكاتب المحاسبة والمالية وغيرها . 19- لمجلس الإدارة حق إضافة او حذف توقيعات أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي او غيرهم أمام البنوك والغرف التجارية والصناعية او أي جهة حكومية أو خاصة ذات اختصاص. 20- يجوز لمجلس الإدارة الاستثمار في أموال الشركة وتشغيلها في الاسواق المحلية والدولية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 21- الاستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر النظم الإلكترونية وغير الإلكترونية المعمول بها، والتوقيع على عقود الاستفسار اللازمة لذلك. 22- استقدام واستخراج تأشيرات العمالة اللازمة لمزاولة الشركة لأنشطتها ونقل كفالتهم إليها والتنازل عنهم وعمل تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي لهم. 23- يكون لمجلس الإدارة بما لا يخالف الاحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات الدين وتداولها . 24- تفويض بعض صلاحيات مجلس الإدارة أعلاه لعضو أو أكثر منه، وتوكيل الغير فيها، سواء كان المفوض او الموكل واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين. 25- جميع هذه الإجراءات تتم لصالح الشركة سواء كانت مالية أو إدارية أو شرعية. 26- يكون لأغلبية المجلس صلاحيات الرئيس الواردة في هذا النظام.	14- طلب إزالة شيوخ العقارات وتخصيصها وقسمتها وتقديم طلبات حجج الاستحكام وصكوك التملك ، وطلب تعديل الصكوك والفرز وإقرار البديل واستخراج بدل فاقد وتقديم طلبات استخراج صور عنها أو تهمة شيا أو تصحيحها ، وتصحيح وتعديل ذرع وحدود العقارات ، وضم ماتضمنته الصكوك في صك واحد أو أكثر ، والحصول على صكوك جديدة والتوقيع على الصكوك الشرعية وتسلمها والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل . 15- استخراج رخص البناء والترميم من الجهات المختصة، ومن حق من يملكونه توكيل الغير . 16- الحق في تمثيل الشركة والمراجعة والاستفسار والاستلام والتسليم في كل ما يخص أو يتعلق بالشركة وفروعها من معاملات او سجلاتها. 17- تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع والأفراد غير القضائية. 18- الموافقة على تملك والاشتراك في شركات قائمة أو الاشتراك في تأسيس شركات جديدة، ماعدا شركات التضامن، والتوقيع على نظامها الأساسي وعقود تأسيسها وملاحق تعديلها وذلك أمام كاتب العدل وكافة الأجهزة الحكومية والأهلية ذات الاختصاص. 19- اختيار الوكلاء الشرعيين وفسخ الوكالات وتعيين المدراء والموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافاتهم وتحديد صلاحياتهم وسلطاتهم وكذلك التعاقد مع مقدمي الخدمات للشركة كمكاتب المحاسبة والمكاتب الهندسية ومكاتب المحاسبة والمالية وغيرها . 20- لمجلس الإدارة حق إضافة او حذف توقيعات أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي او غيرهم أمام البنوك والغرف التجارية والصناعية او أي جهة حكومية أو خاصة ذات اختصاص. 21- يجوز لمجلس الإدارة الاستثمار في أموال الشركة وتشغيلها في الاسواق المحلية والدولية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 22- الاستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر النظم الإلكترونية وغير الإلكترونية المعمول بها، والتوقيع على عقود الاستفسار اللازمة لذلك. 23- استقدام واستخراج تأشيرات العمالة اللازمة لمزاولة الشركة لأنشطتها ونقل كفالتهم إليها والتنازل عنهم وعمل تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي لهم. 24- يكون لمجلس الإدارة بما لا يخالف الاحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات الدين وتداولها . 25- تفويض بعض صلاحيات مجلس الإدارة أعلاه لعضو أو أكثر منه، وتوكيل الغير فيها، سواء كان المفوض او الموكل واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين. 26- جميع هذه الإجراءات تتم لصالح الشركة سواء كانت مالية أو إدارية أو شرعية. 27- يكون لأغلبية المجلس صلاحيات الرئيس الواردة في هذا النظام.
---	--

21- الاستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر النظم الإلكترونية وغير الإلكترونية المعمول بها، والتوقيع على عقود الاستفسار اللازمة لذلك. 22- استقدام واستخراج تأشيرات العمالة اللازمة لمزاولة الشركة لأنشطتها ونقل كفالتهم إليها والتنازل عنهم وعمل تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي لهم. 23- فتح وإغلاق الحسابات المصرفية باسم الشركة ولصالح أعمالها والسحب منها وإصدار الشيكات والتوقيع عليها وصرفها وفتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وإصدار خطابات الضمانات والاعتماد. 24- الاستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر النظم الإلكترونية وغير الإلكترونية المعمول بها، والتوقيع على عقود الاستفسار اللازمة لذلك. 25- فتح وتشغيل وإجراء الحوالات وشراء الأوراق المالية وبيعها وإغلاق الحسابات الاستثمارية باسم الشركة. 26- تفويض بعض صلاحيات مجلس الإدارة المنصوصة في هذه المادة لعضو أو أكثر منه، وتوكيل الغير فيها، سواء كان المفوض أو الموكل واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين. 27- جميع هذه الإجراءات تتم لصالح الشركة سواء كانت مالية أو إدارية أو شرعية. 28- يكون لأغلبية المجلس صلاحيات رئيس المجلس الواردة في هذا النظام.	
مادة (19) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر: يعين مجلس الادارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً ، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويختص رئيس المجلس بترأس اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات الجمعية العامة ويمثل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية وأمام الغير، وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة و/أو تشترك فيها وعلى ملاحق تعديل تلك العقود وغيرها من العقود والاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام المحاكم الشرعية وجميع الدوائر الشرعية وكتاب العدل وجميع التصرفات الشرعية والنظامية والعقدية المنصوص عليها في المادة (18) أعلاه ما عدا القروض تتم بعد موافقة مجلس الادارة، وذلك أمام الجهات الحكومية والقضائية والغير وما عدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة. ويختص العضو المنتدب بتنفيذ سياسات الشركة التي يحددها مجلس الإدارة ويقوم بالإشراف العام على عمليات الشركة وهو المسؤول التنفيذي للشركة، ولمجلس الإدارة أن يعهد ويسند إلى العضو المنتدب أي صلاحية يمارسها المجلس وذلك طبقاً لأحكام وشروط وقيود يرى المجلس انها مناسبة وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه. ويعين مجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم أو من غير المساهمين ويختص بإثبات مداولات المجلس وقراراته وتدوينها في السجل الخاص، وكذلك حفظ هذا السجل وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة.	صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر: يعين مجلس الادارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم، ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. ويختص رئيس المجلس بترأس اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات الجمعية العامة ويمثل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية وأمام الغير، وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة و/أو تشترك فيها وعلى ملاحق تعديل تلك العقود وغيرها من العقود والاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام المحاكم الشرعية وجميع الدوائر الشرعية وكتاب العدل والافتراض بما لا يجاوز 5% من راس مال الشركة في السنة وجميع التصرفات الشرعية والنظامية والعقدية المنصوص عليها في المادة (20) أعلاه ما عدا القروض التي تتجاوز 5% من راس مال الشركة، وذلك أمام الجهات الحكومية والقضائية والغير وما عدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة وله حق توكيل الغير ولوكلائه حق توكيل الغير فيما يلي : فيما يخص [العقارات والأراضي]: البيع والشراء والإفراغ للمشتري بما لا يجاوز اختصاصات الجمعية العامة واستلام الثمن بشيك باسم الشركة ودفع الثمن ودمج الصكوك والتجزئة والفرز واستلام الصكوك وتحديثها وتعديلها وإدخالها في النظام

ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينهم ولمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبه، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيًا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إغفاؤهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

الشامل وتعديل اسم المالك ورقم السجل المدني وتعديل الحدود والأطوال والمساحة وارقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها واسماء الأحياء والتأجير وتوقيع عقود الإيجار وتجديدها واستلام الأجرة بشيك باسم الشركة والغاء وفسخ عقود التأجير وإبرام كافة العقود والمعاملات الداخلة في غرضها واستئجار الأراضي سواء طويلة أو قصيرة الأجل والأماكن والعقارات والأسهم والمعدات وبناء الأراضي وضم المساحات الزائدة المجاورة للأرض والدخول في المساهمات العقارية وشراء وبيع اسهم المساهمات العقارية ومراجعة الأمانات والبلديات فيما يتعلق بالبيع والشراء والإفراغ وتسديد الرسوم واستلام الصكوك وغير ذلك من معاملات المساهمة بالعقارات مقابل وحدات في الصناديق الاستثمارية بجميع أنواعها واغراضها، البيع والتأجير على الخارطة وافي والتصرف في اصول وممتلكات الشركة ورهن الأصول الثابتة والمنقولة لضمان قروض الشركة والشركات التابعة لها وجميع ما سبق يشمل التصرفات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليه في هذا النظام وبما لا يتعارض مع صلاحياته ولوائح وسياسات الشركة .

وفيما يخص [البنوك والمصارف وشركات الاستثمار]:

مراجعة جميع البنوك والمصارف وشركات ومؤسسات الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ، فتح وقفل وتنشيط الحسابات لدى البنوك باسم الشركة والاعتمادات وتمديدها او الاستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر النظم الإلكترونية وغير الإلكترونية المعمول بها، والتوقيع على عقود الاستفسار اللازمة لذلك. وفتح وتشغيل وإجراء الحوالات وشراء الأوراق المالية وبيعها وإغلاق الحسابات الاستثمارية باسم الشركة السحب والإيداع والتحويل لدى البنوك بالعملة الأجنبية أو المحلية في الداخل والخارج وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية واستثمار أموال الشركة وتشغيلها في الأسواق المحلية والدولية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ، وإنشاء الأوراق التجارية وتوقيعها وتظهيرها وقبضها وأجراء كافة المعاملات التمويلية اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك طلب التسهيلات والقروض بأنواعها من البنوك والمصارف والشركات التمويلية والمؤسسات المالية والتوقيع عليها وتوقيع الكفالات باسم الشركة للغير، وتوقيع عقود وأوراق التسهيلات والقروض وتوقيع اتفاقيات المراجعة والإجارة والتورق والاستصناع وعقود الاستثمار، وفتح الحسابات الجارية باسم الشركة لدى البنوك وقبول وتظهير وسحب الكمبيالات والسندات والشيكات ، تعمد البنك والشركات الاستثمارية بالتصرف لبيع أو شراء الاسهم أو السندات أو النقود الأجنبية أو الأوراق المالية من أي نوع و اعتماد التوقيع ، استخراج بطاقات الصراف الآلي واستلامها واستلام الأرقام السرية وإدخالها واستلام الأرقام السرية وإدخالها وتغييرها واستخراج بدل فاقد لها ، استخراج البطاقات الائتمانية واستلامها واستلام الأرقام السرية لها ، استخراج كشف حساب استخراج دفاتر شيكات واستلامها وتحريرها ، اصدار الشيكات المصدقة واستلامها اصدار الضمانات والكفالات البنكية وجميع انواع الأوراق المالية من أي نوع وله حق الغائها ، استلام الحوالات وصرفها ، الاشتراك في صناديق الأمانات ، استرداد وحدات صناديق الأمانات صرف الشيكات ،

الاعتراض على الشيكات . استلام الشيكات المرتجعة ، تحديث البيانات استلام شهادات المساهمات ، استلام قيمة الأسهم ، استلام الأرباح ، استلام الفائض ، الاكتتاب شراء اسهم ، بيع أسهم، رهن الاسهم ، الاستثمار بالأسهم ، واستلام الثمن واستلام الأرباح، نقل الاسهم من المحفظة ، فتح وقفل المحافظ الاستثمارية وتسويتها ، اصدار الضمانات للبنوك والصناديق والمؤسسات الحكومية والخاصة والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية ، وفتح حسابات استثمارية لدى الشركات المالية وشركات الاستثمار ، التوقيع على الاشتراك والسحب والتحويل من جميع الصناديق الاستثمارية ، بما في ذلك صناديق أسواق النقد والصناديق الخاصة والتداول في الأوراق المالية عن طريق قنوات التوزيع الرئيسية أو البديلة والتوقيع عن الإجراءات المتعلقة بإعطاء الأوامر بيع وشراء الأسهم وتحويلها ورهنها وفك الرهن عنها التوقيع على اتفاقيات إدارة محافظ الشركة والتوقيع على جميع المستندات المتعلقة بذلك ، التعاقد والتعامل والدخول في العقود مع مبيعات الخزنة في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل بكافة مسمياتها وأنواعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . تنفيذ والتوقيع على جميع الوثائق المرتبطة بكافة المعاملات وعمليات ومنتجات الخزينة البنكية ، وعمليات أسواق العملات للعمليات الأجنبية ، صرف فوري أو أجل ، بيع وشراء السندات والصكوك وتوقيع على كل المستندات المتعلقة بذلك ، وأيضا عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها ، وعقد القروض البنكية والتجارية والقبول بشروطها واحكامها واسعارها وتوقيع عقودها واتفاقياتها ونماذجها ، ورهونات واعتماد وتقديم الضمانات والكفالات وجداول سدادها واستلام القروض والتصرف فيها ، وطلب الإعفاء من القروض وإعادة جدول الأقساط ، طلب الاعتمادات البنكية والتوقيع عليها واستلام الضمانات.

وجميع ما سبق من تصرفات يشمل التصرفات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليه في هذا النظام وبما لا يتعارض مع صلاحياته ولوائح وسياسات الشركة ومصلحة واغراض الشركة لدى استخدام الصلاحيات.

ولرئيس المجلس أن يفوض أو يوكل نيابة عنه (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته المذكورة إلى غيره من اعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة كل أو بعض الصلاحيات أو بإتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وله الحق بإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو كليا .

ويتمتع رئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب -ان وجد- بإنشاء وتعديل وإلغاء السجلات التجارية وعقود التأسيس والنظام الأساسي واسم وهوية وشعار الشركة والشركات التابعة – إن وجدت-، ولهم حق توكيل الغير ولوكلانهم حق توكيل الغير،

بالإضافة إلى:

فيما يخص [المطالبات لدى المحاكم وهيئات التحكيم] :

المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتوقيع - طلب المنع

من السفر ورفع -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام المبالغ - استلام صكوك الأحكام - طلب إحالة الدعوى - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل - لدى المحاكم الشرعية - لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) -لدى اللجان الطبية الشرعية - لدى اللجان العمالية - لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية - لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية - لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري - لدى لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية - لدى هيئة الرقابة والتحقيق - لدى النيابة العامة -طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المجلس الأعلى للقضاء - لدى المحكمة العليا - لدى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاوله المهن الصحية - لدى لجنة النظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحية، ومكاتب العمل واللجان العمالية واللجان القانونية والزكوية وتسوية المنازعات المصرفية والاستلام والتسليم.

ويتمتع رئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب -ان وجد- والرئيس التنفيذي ولهم حق توكيل الغير ولوكلانهم حق توكيل الغير فيما يلي :
فيما يخص [الجوازات]:

استخراج الإقامات - تجديد الإقامات - استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف - عمل خروج وعودة - عمل الخروج النهائي - نقل الكفالات - نقل كفالة العمالة لنفسه - نقل المعلومات وتحديث البيانات - التسوية والتنازل عن العمال - تعديل المهن - التبليغ عن الهروب - إلغاء بلاغات الهروب - إلغاء تأشيرات الخروج والعودة - إلغاء تأشيرات الخروج النهائي - استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود - استخراج تمديد تأشيرات الزيارة - إضافة تابعين - إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم - فصل الأبناء من جواز الأب أو الأم - إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة - استخراج كشف بيانات العمال (برنت) - اسقاط العمالة - مراجعة إدارة الترحيل والوافدين - إدارة شؤون المنافذ - استخراج مشاهد إعادة - استخراج تصاريح حج - مراجعة شؤون الخادמות -التسجيل في الخدمة الإلكترونية استلام الرقم السري.

وفيما يخص [مكتب العمل والعمال]:

وذلك في استخراج التأشيرات -إلغاء التأشيرات - استلام تعويضات التأشيرات - نقل الكفالات - تعديل المهن - تحديث بيانات العمال - تصفية العمالة وإلغاؤها - التبليغ عن هروب العمالة - إلغاء بلاغات الهروب للعمالة - استخراج رخص العمل وتجديدها - إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية - مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة لإسقاط العمالة وإضافة العمالة - إضافة وحذف السعوديين - استلام شهادات العودة - فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها - الترقية للمستوى الثاني - استخراج كشف بيانات (برنت) - نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها - مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام.

وفيما يخص [مكتب الاستقدام]:

استخراج التأشيرات - إلغاء التأشيرات - استرداد مبالغ التأشيرات - تعديل الجنسيات - تعديل جهة القدوم - استخراج تأشيرات الزيارات العائلية - استخراج تأشيرات استقدام العوائل - تعديل المهن في التأشيرات - مراجعة السفارة - تمديد تأشيرات الخروج والعودة - تمديد تأشيرات الزيارة - استخراج كشف بيانات (برنت).

وفيما يخص [المؤسسات الحكومية]:

مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - مراجعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - مراجعة المؤسسة العامة للموانئ - مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية - مراجعة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد - مراجعة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - مراجعة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق - ادخال المحصول استلام قيمة المحصول - استلام اعلاف - استلام الدقيق المخصص للمخبز - مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد - مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية - مراجعة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

وفيما يخص [الهيئات الحكومية]:

مراجعة الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) تقديم طلب التسجيل الأول للعقار - طلب تعديل سجل عقاري - تسجيل الأحكام القضائية في السجل العقاري - التأشير في السجل العقاري - التظلم أمام الهيئة العامة للعقار - التنازل عن النقص في المساحة - مراجعة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - مراجعة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - مراجعة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - مراجعة هيئة تنظيم المياه والكهرباء - مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق - مراجعة الهيئة العامة لعقارات الدولة - مراجعة النيابة العامة - مراجعة الهيئة العامة للأوقاف - مراجعة الهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم - مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق - مراجعة النيابة العامة - مراجعة الهيئة العامة للاستثمار - مراجعة هيئة سوق المال - مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - مراجعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء - مراجعة الهيئة العامة للسياحة والآثار - مراجعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - مراجعة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية - مراجعة الهيئة الملكية للجبيل وينبع - مراجعة هيئة حقوق الإنسان - مراجعة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها - استخراج تصريح دخول محمية - مراجعة الهيئة العامة للطيران المدني - مراجعة الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض - مراجعة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و لجنة تطوير الساحات الشمالية - مراجعة هيئة تطوير المدينة المنورة - مراجعة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية - مراجعة هيئة الهلال الأحمر - مراجعة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج - مراجعة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي - مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام -مراجعة الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية -مراجعة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وفيما يخص [الأمانات والبلديات]:

إصدار رخص - إصدار فسوحات البناء والترميم - إصدار شهادات إتمام البناء - إصدار رخص تسوير - إصدار رخص هدم - تجديد الرخص - نقل الرخص - تعديل الرخص - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني - تخطيط الأراضي - مراجعة أمانة المناطق والبلديات الفرعية. وفيما يخص [شبكة إيجار الإلكترونية]: التسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار - توقيع عقود الإيجار الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية وجميع العقود ذات العلاقة بالعملية الإيجارية - تعديل عقود الإجرة الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية - إلغاء وفسخ عقود التأجير الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية - استلام الأجرة وأي مبالغ مالية ذات علاقة بهذه العقود - استلام وتسليم الوحدات الإيجارية - استخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة عبر شبكة إيجار الإلكترونية - إنهاء جميع الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإيجارية من خلال شبكة إيجار الإلكترونية. وفيما يخص [شركة الكهرباء]: طلب إدخال عدادات الكهرباء - طلب نقل عدادات الكهرباء - طلب تقوية عدادات الكهرباء - طلب فصل عدادات الكهرباء - الاعتراض على الفواتير. وفيما يخص [شركة المياه الوطنية]: طلب إدخال عدادات المياه - طلب الكشف على العدادات - طلب إيصال الصرف الصحي - الاعتراض على الغرامات. ويعين مجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم أو من غير المساهمين ويختص بإثبات مداولات المجلس وقراراته وتدوينها في السجل الخاص، وكذلك حفظ هذا السجل وتحدد مكافأته وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - وفقاً لسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينهم. ولمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيّاً منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في المجلس.	
مداولات المجلس: 1- تُثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر. 2- تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر. 3- يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.	مادة (22) مداولات المجلس: تُثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
اجتماع المجلس وقراراته :	مادة (23) اجتماع المجلس وقراراته :

1- لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا إذا حضره بالأصالة أو النيابة أو عبر الوسائل التقنية الحديثة عدد أربعة أعضاء على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية: أ- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يذيب عنه أكثر من إنابة واحدة. ب- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة، ووفقاً للنموذج المعد من قبل الشركة، وأن يكون توقيع المنيب مطابقاً لتوقيعه المعتمد لدى الشركة. ج- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. 2- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يريج الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات بالتمريض عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابه أو بالبريد الإلكتروني في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه. وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع. 3- يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، مالم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.	1. لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا إذا حضره بالأصالة أو النيابة أو عبر الوسائل التقنية الحديثة عدد أربعة أعضاء على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية: أ- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يذيب عنه أكثر من إنابة واحدة. ب- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة، ووفقاً للنموذج المعد من قبل الشركة، وأن يكون توقيع المنيب مطابقاً لتوقيعه المعتمد لدى الشركة. ج- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. 2. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، ولمجلس الإدارة أن يصدر القرارات بالتمريض عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابه أو بالبريد الإلكتروني في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه. وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع. 3. يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، مالم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة. 4. وللتصويت على بيع أو شراء أي عقار للشركة، فيجب موافقة خمسة أعضاء على الأقل على هذا القرار .
المادة (24) اختصاصات الجمعية العامة العادية: فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة على الاخص ما يلي:- 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم. 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. 3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. 4- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية. 5- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله، ومناقشة تقريره واتخاذ قرار بشأنه. 6- تكوين احتياطات الشركة وتحديد استخداماتها.	المادة (24) اختصاصات الجمعية العامة العادية: فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاى السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (29) اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركات الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية. المادة (29) اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركات الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية. 1- تعديل نظام الشركة الأساسي إلا ما يتعلق بالأمور الآتية: أ. حرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه الأساسية التي يستمدّها بصفته مساهماً وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يلي: 1- الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقداً أم من خلال	المادة (29) اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركات الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

اصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها. 2- الحصول على نصيب من صافي أصول الشركة عند التصفية. 3- حضور جمعيات المساهمين العامة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها. 4- التصرف في أسهمه الا وفق أحكام النظام. 5- طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة اعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة. ب. التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، مالم يوافق على ذلك جميع المساهمين. 1- تقرير استمرار الشركة أو حلها 2- الموافقة على شراء الشركة الأسهمها. للجمعية العامة غير العادية - فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها - أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة لها أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.	
سجل حضور الجمعيات: يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مقر الانعقاد أو عبر وسائل التقنية الحديثة قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية .	مادة (27) يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة اسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية.
رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر: يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه او من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه. وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة او النيابة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعي الأصوات.	مادة (33) رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر: يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه او من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة او الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعي الأصوات.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة الميلادية التالية.	مادة (40) السنة المالية: تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة الحالية.
توزيع الأرباح:	مادة (42) توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي: 1- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة. 2- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت. 3- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي بعد تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً أو لفترة الدورة كاملة وبعد استيفاء المطلوب وفقاً للمادة السابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي: أ. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة العادية زيادة احتياطي إضافي من الأرباح ليخصص لأغراض معينة تحددها الجمعية بناءً على اقتراح من المجلس . ب. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5 %) من رأس المال المدفوع، أو على حسب ما تقررره الجمعية العامة العادية بهذا الشأن. ت. يجوز لمجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة . ث. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (21) والمادة (22) والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة لاتزيد عن (5%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لاتتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها في نظام الشركات ولوائحه ، ويكون ذلك وفقاً للضوابط والقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن أو على حسب ماتقرره لوائح وسياسات الشركة المعتمدة في هذا الشأن ، وعلى ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
خسائر الشركة: إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.	مادة (44) خسائر الشركة: إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة و على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة فوراً بذلك وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة واربعون يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر اما زيادة راس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر الى ما دون نصف راس المال المدفوع او حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظام الشركات. وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة او إذا اجتمعت وتعدر عليها اصدار قرار في الموضوع او إذا قررت زيادة راس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
دعوى المسؤولية: 1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام نظام الشركات أو النظام الأساسي، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى وفي حال	مادة (45) دعوى المسؤولية: لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط ان يكون حقاً للشركة في رفعها مازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

مقترحات تعديل النظام الاساس لشركة انماء الروابي

افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقاً لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاماً. 2- يجوز لمساهم أو أكثر يمثلون خمسة في المائة من رأس مال الشركة رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، ومساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى و يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في هذه الفقرة إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بالعزم على رفع الدعوى قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ رفعها. 3- للمساهم رفع دعواه الشخصية على أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان من شأن الخطأ العمدي الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به.	
الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .	

تقرير تأكيد محدود مستقل حول جدول المعلومات المعد وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة فيما يتعلق بإعداد وشراء الأسهم المقترحة

السادة شركة إنماء الروابي
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية

مقدمة

٢٠٢٥م والذي تم إعداده وفقاً للضوابط المطبقة المذكورة أدناه.

الموضوع

إن موضوع ارتباط تأكيدنا المحدود هو الجدول المعد من قبل إدارة الشركة والمرفق بهذا التقرير والمقدم إلينا.

الضوابط

الضوابط هي المتطلبات المطبقة الواردة في الباب السادس، الفصل الأول، المادة ٣-١٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد الجدول وفقاً للضوابط والتأكد من اكتماله ودقته. وتصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد الجدول بشكل خال من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. واحتساب متطلبات رأس المال وكفاية رأس المال العامل وفقاً للضوابط.

مسؤوليات المراجع المستقل

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول الجدول بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيدنا المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المحدث) (ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الجدول لم يُعد من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للائحة التنفيذية من القواعد والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإعادة شراء الأسهم المقترحة .

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها لحكمنا، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاء الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وعند القيام بهذه التقييمات للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند إعداد الجدول. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بأعداد الجدول وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

سلوكيات وآداب المهنة ورقابة الجودة

لقد التزمنا بالمطلوبات المسلكية للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة. ولغرض تنفيذ هذا الارتباط، ولا توجد مطلوبات للاستقلال يتعين علينا الالتزام بها.

يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة رقم (١) رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يضم سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات المسلكية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الأعمال

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند إعداد الجدول :

- الحصول من إدارة الشركة على قرار مجلس الإدارة الخاص بالمضي قدماً في معاملة إعادة شراء الأسهم وأنه متوافق مع النظام الأساسي للشركة.
- الحصول على الجدول الذي يوضح رأس المال العامل للشركة للأثني عشر شهراً المباشرة بعد التاريخ المقترح لمعاملة إعادة شراء الأسهم في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م ، والذي يوضح تفاصيل أعمال الشركة وحساباتها التي تدعم المتطلبات المحددة في اللائحة التنفيذية المتعلقة بإعادة شراء الأسهم المقترحة.

- فيما يتعلق بالقسم (أ) من الجدول:
- الحصول من الإدارة على رأس المال العامل المتوقع للشركة (محسوبًا كأصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦م (المتوقع) المعتمد من قبل الإدارة، مع الأعمال الداعمة وقمنا بمطابقة هذه المبالغ مع مبالغ رأس المال العامل وفقاً للموازنة والمتوقع المعروض بالجدول المرفق .
- التحقق من الدقة المحاسبية للجدول المتضمن رأس المال العامل كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦م (متوقع)، بالإضافة الى الأعمال الداعمة التي حصلنا عليها من الإدارة في الخطوة السابقة .

- فيما يتعلق بالقسم (ب) من الجدول:
- الحصول على سعر السوق للسهم الخاص بالشركة في تاريخ تقرير التأكيد المحدود من تداول لتقدير تكلفة شراء الأسهم في عملية إعادة الشراء .
- مقارنة مجموع الأصول والالتزامات المحتملة وصافي أصول الشركة مع القوائم المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
- التحقق من الدقة المحاسبية في احتساب فائض الأرباح المبقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (أي فائض الأرباح المبقة بعد خصم أسهم الخزينة التي ستحتفظ بها الشركة بعد إعادة شراء الأسهم المقترحة) كما هو مبين في الجدول.

- فيما يتعلق بالقسم (ج) من الجدول :
- مطابقة مبلغ الأرباح المبقاة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، كما هو مبين في الجدول مع القوائم المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- للتحقق من الدقة المحاسبية في احتساب فائض الأرباح المبقاة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (أي فائض الأرباح المبقاة بعد خصم أسهم الخزينة التي ستحتفظ بها الشركة بعد إعادة شراء الأسهم) المقترحة كما هو مبين في الجدول.

قيود كامنة

تخضع إجراءاتنا لقيود، ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات قد لا يتم اكتشافها.

علاوة على ذلك ، ونظراً لمتطلبات الإفصاح من قبل هيئة السوق المالية ، صدر تقريرنا قبل التاريخ المتوقع لإعادة شراء الأسهم المقترحة نتيجة لذلك ، قد يختلف سعر سهم الشركة في التاريخ الفعلي لتنفيذ معاملة إعادة شراء الأسهم المقترحة اختلافاً جوهرياً عن سعر السهم المستخدم في الوصول إلى تكلفة الشراء المقدرة المعاملة إعادة شراء الأسهم المقترحة في الجدول كما في التاريخ الذي أعدته الإدارة والمرفق بتقريرنا . علاوة على ذلك ، قد يختلف رأس المال العامل بعد معاملة إعادة شراء الأسهم المقترحة أيضاً بشكل جوهري عن الحساب الذي أعدته الإدارة والموضح في الجدول .

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المحدث)، المعتمد في المملكة العربية السعودية نتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملائمة والكافية محدودة بشكل متعمد مقارنةً بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود مقارنةً بارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدى رأياً مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاءة الأنظمة والرقابة. علاوة على ذلك، لم تتضمن إجراءاتنا اختباراً أو تقييم أي قوائم مستقلة أو معلومات أخرى.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالجدول كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦م ، ولا يجب أن يُعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية ،حيث قد تطرأ تغييرات على الأنظمة والرقابة قد تؤثر على صحة استنتاجنا .نحن لا نتحمل أي مسؤولية لتحديث هذا التقرير بالأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير .

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الجدول المرفق كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م لم يتم إعداده من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمتطلبات المطبقة من اللائحة التنفيذية المتعلقة بإعادة شراء الأسهم المقترحة.

قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير الذي يشمل استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة فقط، وذلك لمساعدة الشركة في الوفاء بالتزامها المتعلق برفع التقارير إلى هيئة السوق المالية وفقاً لللائحة التنفيذية. ولا ينبغي استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه باستثناء ما هو مسموح به بموجب شروط اتفاقيتنا. إلى الحد المسموح به نظامياً، لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

عن الخراشي وشركاه



عبدالله سليمان المسند
ترخيص رقم (٤٥٦)

**الرياض في:**

التاريخ: ١٤٤٦/١٠/١١ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٤/٠٩ م

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 النموذجية المربع
ص.ب 1203 الرياض 11431
ت: 966+ 11 4124500 ف: 966+ 11 4033630
س.ت - 1010306291 رقم العضوية: 253327
info@enmaalrawabi.com

التاريخ: 9 ابريل 2025

حفظكم الله

السادة/ شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شركة إنماء الروابي

الجدول الزمني للمعلومات المالية المعد من قبل الشركة، والمتعلق بمتطلبات الملاءة المالية وفقاً للمادة رقم (17) من الجزء السادس من الفصل الأول، الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية النظام الشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية

أ. كفاية رأس المال العامل

التاريخ المقترح لشراء الأسهم: 30 سبتمبر 2025

رأس المال العامل المتوقع كما في (30 سبتمبر 2026) أي بعد 12 شهراً من تاريخ تنفيذ إعادة شراء الأسهم المقترحة

البند	المبلغ (ألف ريال سعودي)
رأس المال العامل كما في 30 سبتمبر 2026 (متوقع)	15,667,057

ب - ملخص الأصول والخصوم كما في 31 ديسمبر 2024

البند	المبلغ (ألف ريال سعودي)
إجمالي الأصول	788,632,351
إجمالي الخصوم	(184,563,030)
صافي الأصول	604,069,321
التكلفة التقديرية لأسهم الخزينة (0.5 مليون × 27)	(13,500,000)
صافي الأصول بعد إعادة شراء الأسهم	590,569,321

ج - الأرباح المحتجزة بعد إعادة شراء الأسهم كما في 31 ديسمبر 2024

البند	المبلغ (ألف ريال سعودي)
الأرباح المحتجزة	184,626,071
التكلفة التقديرية لأسهم الخزينة المطلوب شراؤها	(13,500,000)
الأرباح المحتجزة بعد إعادة شراء الأسهم	171,126,071

يجب قراءة هذا الملحق بالاقتران مع تقرير النتائج المالية الصادرة بتاريخ 27 مارس 2025م مع خطاب الإرتباط بين مكتب الخراشي وشركة إنماء الروابي بتاريخ 07 أبريل 2025 ،

والله ولي التوفيق ، ، ،

العضو المنتدب

المدير المالي

DocuSigned by:

عبدالعزیز إبراهيم الموسی

Signed by:

محمد أمير خان

CD6305709270452...

F621A74DE01249D...



1. البيانات الشخصية للمعتمد

Personal Information of the Member

فهد بن إبراهيم سعد الموسى

الاسم الرياعي

Fahad Ibrahim Saad Almousa

Full Name

١٩ / محرم / ١٤٠٦ هـ

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

04 / Oct / 1985

Date of Birth

Saudi

Nationality

2. المؤهلات العلمية للمعتمد

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	بكالوريوس	الإدارة المالية	٢٠٠٦ م	جامعة الملك سعود - الرياض
	Bachelor's	Financial Management	2006	King Saud University - Riyadh
2	ماجستير دولي	الإدارة	٢٠٠٧ م	جامعة برادفورد - بريطانيا
	International Master	Management	2007	UNIVERSITY OF BRADFORD Bradford, UK
3				

3. الخبرات العملية للمعتمد

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
٢٠٢١ - حتى الآن	المدير العام - شركة دعائم العقارية (شركة شخص واحد) تطوير عقاري
2021 - until now	General Manager - Daaim Real Estate Company (one person company)
٢٠٢٢ - حتى الآن	رئيس مجلس إدارة - شركة إنماء الروابي (شركة مدرجة في سوق نمو) تطوير عقاري
2022 - until now	Chairman of the Board of Directors - Enma Al Rawabi Company (a company listed on the NomaMarket), real estate development
٢٠١٦ - حتى الآن	عضو مجلس إدارة - شركة المشاريع المهمة للاستثمار - الرياض السعودية
2016 - until now	Co-Founder Board Member - INSPIRE VENTURES - Riyadh, KSA
٢٠١٤ - ٢٠٢٠	الرئيس التنفيذي - فنادق درنهف - مكة المكرمة
2014 - 2020	CEO Founding Member - DRNEF HOTELS - Makkah, KSA
٢٠١١ - ٢٠١٤	الرئيس التنفيذي بمادة هيلز (شركة تطوير عقاري) الرياض السعودية
2011-2014	Chief Operations Officer, YAMAMAH HILLS - Riyadh, KSA Real estate development company



4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كعضو ساهم أو كعضو تنفيذي

4. Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية	طريقة التعيين (موضح بصفة مساهم أو مدير أو غير تنفيذي على الترتيب) بموجب عقد الشركة أو بالتعيين أو انتخاباً	صفة العضوية	نشاط الشركة	اسم الشركة
The legal form of the company	The name of the committee in which it is a Member	Appointment method (nominated as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type (in board of directors, executive, non-executive, independent)	Main Activity	Company name
ذات مسؤولية محدودة limited liability	-	مساهماً	غير تنفيذي	التجارة عن طريق الانترنت	شركة للتسويق الملمعة للاستثمار INSPIRE VENTURES
مساهمة عامة A joint-stock company	مجلس الإدارة Board of Directors	مساهماً	غير تنفيذي	إدارة وتطوير العقارات	شركة إنماء الروابي Enma Al Rawabi Company
-	-	ممثل شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	خدمة المطاعم	شركة فلاك هاجد التجارية Falah Hajd Trading Company
-	-	in charge of legal entity	Non-Executive	Restaurants with service	
ذات مسؤولية محدودة Limited liability	-	مساهماً	تنفيذي	تطوير عقاري	شركة دعائم العقارية Da'aim Real Estate Company
	-	Shareholder	Executive	real estate development	



نموذج السيرة الذاتية (١)

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الراعي				عبدالعزیز إبراهيم سعد الموسی		
الجلسة		سعودی	تاریخ الميلاد	1409/07/28 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	البكالوريوس	إعلام	2011	جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية		
2	الماجستير	التجارة الدولية	2015	جامعة ميدلسكس في المملكة المتحدة		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
2022 - حتى الآن				متصّب نائب رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب في شركة إنماء الرباوي		
2018-2021				متصّب مدير حسابات الشركات في المنطقة الوسطى في شركات امويكان اكسويس السعودية، شركة تعمل في مجال الخدمات المالية		
2017-2018				متصّب مساعد تقني للرئيس التنفيذي في شركة (شركة جي سي تيكو ايه تي) JCDewas ATA، شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات الإعلامية		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان الملتزمة منها:						
م	اسم الشركة	نشاط الرئيس	صفة العضوية (تقني، مستشار، غير تقني)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة إنماء الرباوي	إدارة وتطوير العمليات	تنفيذي	بصفته مساهم	مجلس الإدارة	مساهمة عامة
2						
3						
4						
5						
6						

(Signature)



Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member

Full Name	Abdulaziz Ibrahim Saad Almousa		
Nationality	Saudi	Date of Birth	06 Mar 1989

b) Academic Qualifications of the Nominated Member

#	Qualification	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	Bachelor's degree	Media	2011	King Saud University in Saudi Arabia
2	Master's Degree	International Trade	2015	Middlesex University UK
3				
4				
5				

c) Experiences of the Nominated Member

Period	Experience
2022 – Until Now	Position of Vice Chairman and Managing Director of Enma Alrawabi Company
2018-2021	Corporate Account Manager, Central Region, American Express Saudi Arabia, a financial services company
2017-2018	Executive Assistant to the CEO at JCDeroux ATA, a closed joint-stock company operating in the field of advertising services

d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:

#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of the committees	Legal form of the company
1	Enma Alrawabi Company	Real Estate Mgmt & Dev't	Executive	As a Shareholder	Board of Directors	A joint-stock company
2						
3						
4						
6						
7						

Handwritten signature



نموذج السيرة الذاتية (١)

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			محمد إبراهيم سعد الموسى			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1385/07/01 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	الثانوية العامة	عالي	1982			
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1989 - حتى الآن		خبرة في الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري وتقييم العقارات والصيانة والنشغيل				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (منرجة أو غير منرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المبلغة منها:						
م	اسم الشركة	نشاط الرئيس	صفة العضوية (تقني، غير تقني، مستق)	طريقة تعيين (مرشح بمقتضى مساهمة، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التصويت بموجب نظام الشركة الأساسي، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة إنماء الرياض	إدارة وتطوير العقارات	غير تنفيذي	بمقتضى مساهم	مجلس الإدارة واللجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة عامة
2						
3						
4						
5						
6						

محمد الموسى



Form No. (I) Resume

a) Personal information of the Nominated Member				
Full Name	Mohammed Ibrahim Saad Almousa			
Nationality	Saudi	Date of Birth	26 Oct 1965	

b) Academic Qualifications of the Nominated Member				
#	Qualification	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	High school degree	Scientific major	1982	Abu Baker Al-Siddiq Secondary School - Riyadh
2				
3				
4				
5				

c) Experiences of the Nominated Member	
Period	Experience
1989 - Until Now	Experience in real estate investment, development, marketing, property evaluation, maintenance and operation

d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of the committees	Legal form of the company
1	Enma Alrawabi Company	Real Estate Mgmt & Dev't	Non-Executive	As a Shareholder	Board Member and Member of the Nominations and Remuneration Committee	A joint-stock company
2						
3						
4						
6						
7						

Handwritten signature



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للمعتمد

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	أحمد بن إبراهيم سعد الموسى
Full Name	Ahmed Ibrahim Saad Almousa
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	1 - / رجب / 1388 هـ
Date of Birth	23 / Sep / 1968

2. المؤهلات العلمية للمعتمد

Academic Qualifications of the Member

رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	بكالوريوس	فنون - إعلام - علاقات عامة	1999	جامعة الملك سعود - الرياض
	Bachelor's	Arts - Media - Public Relations	1999	King Saud University - Riyadh
2				
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للمعتمد

Experiences of the Member

الفترة	مؤهلات الخبرة
Period	Experience
1411 - حتى الآن	خبرة في الاستثمار والتطوير والتسويق العقاري وتقييم العقارات والصيانة والتشغيل
1410 - حتى الآن	Experience in real estate investment, development, marketing, property evaluation, maintenance and operation

المندوبون
Form (1) Resume

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى لها كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

اسم الشركة	نشاط الرئيس	صفة العضوية (مندوب أو غير تنفيذي مستقل)	طريقة التعيين (مندوب بصفته مساهماً، مقرر من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي مقرر من مساهم)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
Company name	Main Activity	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of the committee in which it is a Member	The legal form of the company
شركة إعمار الدواجن	إدارة وتطوير العقارات	غير تنفيذي	مستلم	مجلس الإدارة	مساهمة عامة
Emara Al Dawajin Company	Real Estate Management and Development	Non-Executive	Shareholder	Board of Directors	A joint-stock company
شركة بونك نقل	نقلات	شريك	شريك	-	ذات مسؤولية محدودة
Bonak Transport Company	Transportation	Partner	Partner	-	limited liability
شركة إبراهيم التيس كالمقاولات	مقاولات	شريك	شريك	-	ذات مسؤولية محدودة
Ibrahim Al Tays Contracting Company	Contracting	Partner	Partner	-	limited liability



نموذج السيرة الذاتية (١)

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			أحمد إبراهيم سعد الموسى			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/07/23 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	البكالوريوس	إدارة أعمال - تسويق	2005			
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
01/06/2013 - 30/06/2003		موظف إداري في إدارة الموارد البشرية في شركة جسر التكنولوجيا				
23/01/2014 - 01/06/2013		مدير إداري في شركة ساف الدولية للاستثمار والتطوير العقاري				
01/01/2014 - حتى الآن		موظف إداري في شركة كيمابويات البناء للصناعة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	نشاط رئيس	صفة العضوية (تقني، غير تقني، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة إعمار الربوحي	إدارة وتطوير العقارات	غير تقني	بصفته مساهم	مجلس الإدارة ولجنة المراجعة	مساهمة عامة
2						
3						
4						
5						
6						

أحمد إبراهيم سعد الموسى

Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member

Full Name	Anas Ibrahim Saad Almousa		
Nationality	Saudi	Date of Birth	16 May 1982

b) Academic Qualifications of the Nominated Member

#	Qualification	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	Bachelor's degree	Business Administration - Marketing	2005	King Saud University in Saudi Arabia
2				
3				
4				
5				

c) Experiences of the Nominated Member

Period	Experience
01/06/2013 – 10/06/2003	Administrative employee in the Human Resources Department at Jist Technology Company
23/01/2014 – 01/06/2013	Administrative Manager at Sal International Real Estate Investment and Development Company
01/01/2014 – Until now	Administrative employee at Construction Chemicals Company for Industry

d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:

#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of the committees	Legal form of the company
1	Enna Alawabi Company	Real Estate Mgmt & Dev't	non-executive	As a Shareholder	Board of Directors and Audit Committee	A joint-stock company
2						
3						
4						
6						
7						

[Handwritten signature]
12/2/14



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

عبدالعزیز بن حمد محمد المومسی

الاسم الرباعي

Abdulaziz Hamad Mohammed Almousa

Full Name

٠١ / رجب / ١٣٨٨ هـ

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

24 / Sep / 1968

Date of Birth

Saudi

Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك سعود - الرياض	١٤١٢	خدمة اجتماعية	بكالوريوس	1
King Saud University - Riyadh	1992	Social service	Bachelor's	
				2
				3
				4
				5

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مدير مشاريع ونائب المدير العام في مؤسسة أبو موسى للمقاولات	١٩٩٣ - ٢٠٠٣
Project Manager and Deputy General Manager at Abu Musa Contracting Establishment	1993 - 2003
المدير العام مؤسسة أساليب للمقاولات	٢٠٠١ - حتى الآن
General Manager of Asalab Contracting Establishment	2001 - Until Now
المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لشركة أساليب للاستثمار والتطوير العقاري	٢٠٠٨ - ٢٠١٨
General Manager and Chairman of the Board of Directors of Asalab Real Estate Investment and Development Company	2008 - 2018
عضو بالرفة التجارية في اللجنة العقارية (لجنة التدريب والتطوير)	٢٠١٣ - ٢٠١٥
Member of the Chamber of Commerce in the Real Estate Committee (Training and Development Committee)	2013 - 2015
عضو مجلس إدارة شركة أساسات العربية للاستثمار العقاري	٢٠٢٢ - حتى الآن
Member of the Board of Directors of Asasat Arabia Real Estate Investment Company	2022 - Until Now
عضو مجلس إدارة شركة مصنع كيماويات البناء المحدودة	٢٠١٦ - حتى الآن
Member of the Board of Directors of Construction Chemicals Factory Company Limited	2016 - Until Now



4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي / مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تفديلي، غير تفديلي، مستقل)	نشاط الرئيس	اسم الشركة
The legal form of the company	The name of the committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Main Activity	Company name
مساهمة عامة	مجلس الإدارة	مساهماً	غير تفديلي	إدارة وتطوير العقارات	شركة إتمام الروابي
A joint-stock company	Board of Directors	Shareholder	Non-Executive	Real Estate Management and Development	Enma Al Rawabi Company
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	تفديلي	تطوير عقاري	شركة أساليب للاستثمار العقاري
Limited Liability	-	Personally	Executive	Real Estate Development	Asaleeb Company
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	تفديلي	تطوير عقاري	شركة أساسات العربية
Limited Liability	-	Personally	Executive	Real Estate Development	Asasat Company
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	غير تفديلي	لوازم العزل ومنع التسرب	شركة كيمابويات البناء للصناعة
Limited Liability	-	Personally	Non-Executive	Isolation	Chemicals Company

Form No. (1) - Resume

1. Personal data about the Nominated/Appointed Member			
Full Name	Abdullah A Alshaikh		
Nationality	Saudi	Date of Birth	5/11/1964
Membership Type	Independent	Nature of Membership	Personal

2. Academic Qualifications of the Nominated/Appointed Member				
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	Bachelor	Accounting	1984	King Saud University
2	Master	Business & Accounting	1992	Aberdeen University
3	Certificate	Finance	2007	Canadian Institute for Financial Consultants

3. Experience of the Nominated/Appointed Member	
Period	Area of expertise
2022- now	Board member in some listed companies
2021 - 2024	CFO at Awqaf Abdullah Abdulaziz Alrajhi
2019 - 2021	CFO at Saudi Medical Care Group
2008 - 2019	CFO at King Faisal Specialist Hospital & Research Centre

4. Current Experience of the Nominated/Appointed Member in other companies						
	Company Name	Main Activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of committees	Legal form of the Company
1	Almuneef Co. for Trade	Capital Goods	Independent	Personal	Board	Joint Stock
2	Alkathiri Holding	Materials	=	=	=	=
3	Enma Alrawabi	Real Estate	=	=	=	=
4	Allied Cooperative Insurance (ACIG)	Insurance	=	=	Board/Audit	=

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشتوي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد			
			05-05-1983			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة الممنحة		
(1)	ماجستير	MBA	2016	MIT - USA		
(2)	ماجستير	هندسة مالية	2014	NYU - USA		
(3)	بكالوريوس	ادارة ماليه	2008	KSU - KSA		
(4)	دبلوم	تحليل مالي	2005	JPMORGAN New York		
(5)						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2023		الرئيس التنفيذي لشركة افاق الغذاء				
2022		الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة				
2020 - 2022		المدير التنفيذي للإدارة الماليه - شركة صندوق الصناديق (JADA-PIF)				
2018 - 2020		مستشار ورئيس وحدة التسويات المالية - وزارة المالية				
2017 - 2018		مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفليدي، غير تفليدي، مستقل)	طريقة تعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التصويت بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
(1)	البريد السعودي	لوجستي	مستقل	قرار مجلس وزراء	مراجعته	مؤسسة حكومية
(2)	متحف الفنون لبصرية المعاصرة	فنون	مستقل	معين من مساهم	لا يوجد	ش.م.م
(3)	الحلول المتميزة	تقنية معلومات	غير تفليدي	مرشح بصفته مساهم	تفليدية/ترشيدات	مغلقة
(4)	صياد الصحراء	تجارة	تفليدي	مرشح بصفته مساهم ش.م.م	لا يوجد	
(5)	فلك لجد	مطاعم	غير تفليدي	مرشح بصفته مساهم	لا يوجد	ش.م.م

Form No. (I) Resume

a) Personal information of the Nominated Member

Full Name	Mohammed Abdelqziz Abdullah Alshetwey		
Nationality	Saudi	Date of Birth	05/05/1983

b) Academic Qualifications of the Nominated Member

#	Qualification	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	Master	MBA	2016	MIT
2	Master	Financial Engineering	2006	NYU
3	Bachelor	Finance	2005	KSU
4	Diploma	Credit Analysis	2014	J.P. Morgan Bank
5	—	—	—	—

c) Experiences of the Nominated Member

Period	Experience
3/2024 - Now	Chairman - WaveMedia
8/2023 - Now	Board member, Museum of Visual Arts Alula
2/2023 - Now	Board member, Saudi Post
05/2023 - 09/2023	CEO - Horizon Food Co. (listed in Nonomy market)
05/2022 - 11/2022	CEO - Saudi Advance Com (listed in TASI market)

d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:

#	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Membership of the committees	Legal form of the company
1	Saudi Post	Logistics	Independent	council of ministers	Audit/arc	Public
2	MUCA	Arts	Independent	shareholder	Audit	LLC
3	Innovative Sol.	IT	non-ex.	shareholder	NRC/Ex	closed
4	Desert Hunter	Trading	Executive	shareholder	—	LLC
6	Saudi Hhmar	Advisory	Independent	shareholder	—	closed
7	Wave media	media	Independent	shareholder	NRC/Ex	closed



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

علي بن مساعد بن علي المبارك	الاسم الرباعي
Ali Mosaed Ali Almubarak	Full Name
1986/3/16	تاريخ الميلاد
سعودي	الجنسية
Date of Birth	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة بنسلفانيا	2014	ماجستير في تصميم المباني البيئية	ماجستير	1
جامعة الملك سعود	2010	معماري / تصميم وعلوم بناء	بكالوريوس	2
				3
				4
				5

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الهيئة العامة للعقار – مستشار ومدير عام للبيانات والمؤشرات العقارية	2022- حتى الان
السبع للعقارت – المؤسس وخبير الدراسات العقارية وتحليلات أفضل الاستخدامات للمشاريع	2018 – حتى الان
امداد نجد – مدير المشاريع	2018- 2017
جامعة الملك سعود – عضو هيئة تدريس بكلية العمارة والتخطيط	2017 - 2011



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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس ،مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main Activity	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of the committee in which it is a Member	The legal form of the company
1	شركة خطوط العمل لحاضنات ومسروعات الأعمال	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا	ذات مسؤولية محدودة
٢						
3						
٤						



Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

د. عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبوكويك	الاسم الرباعي
Abdulwahab Mossab Abdulwahab Abukwaik	Full Name
1978 -12- 25	تاريخ الميلاد
25-12-1978	Date of Birth
سعودي	الجنسية
Saudi	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	10-2001	جامعة الملك عبد العزيز - السعودية King Abdulaziz university - KSA
2	ماجستير هندسة	هندسة صناعية	10-2007	جامعة الملك عبد العزيز - مرتبة شرف King Abdulaziz university - KSA
3	دكتوراة هندسة	هندسة صناعية - إدارة مشاريع	06-2019	جامعة إيرلندا الوطنية امتياز - درجة العميد National University of Ireland G
4	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	10-2003	يورو ماتيك - الامارات EURO MaTech - UAE
5	برنامج عالمي تنفيذي	الابتكار والتطوير	10-2006	ستراتيجوس - بريطانيا STRATIGOS International-UK
6	شهادة سلامة الغذاء	أنظمة سلامة المصانع والتشغيل	09-2003	شركة دحلان للاستشارات - الامارات Dahlan Consultation - UAE
7	شهادة تحليل المخاطر (HACCP)	إدارة المخاطر	02-2004	شركة أدفانس المحدودة Advance Food Safety Ltd - KSA
8	شهادة إدارة تدقيق الجودة الداخلية للشركات	إدارة الجودة	10-2004	جابلسميد المحدودة - الامارات Gablesmead Ltd - UAE
9	شهادة تأهيل المدربين	التدريب	10-2011	Australian institute of mang. Australia - KSA
10	شهادة الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM)	إدارة الإنتاج	06-2012	برنامج صافولا - السعودية Savola Group program - KSA
11	شهادة برامج التمكين والتهيئة للمصانع	تهيئة وتأهيل المصانع	12-2009	برنامج عالمي - عدة دول International program
12	شهادة إدارة العقود فيديك	أنظمة إدارة العقود	12-2015	هاوارد تكنولوجي - الامارات Haward Technology - UAE
13	شهادة تدريبية	دورة غسيل الأموال	08-2022	الأكاديمية المالية - السعودية Financial Academy - KSA

أدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 سيجما سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - الإدارة المالية
Change Mang. - Preparation of Feasibility Studies - Total Maintenance System- 6 Sigma - Supply chain Mang -Business Strategic

+حاصل على العديد من الدورات والشهادة التدريبية في مجالات متعددة خلال ال 21 سنة الماضية.. أبرزها

Form (1) Resume

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Perio	Experienc
2002-2001	برنامج العمل المتكامل – الإدارة الهندسية – بروكتراند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع) M. Trainee. Integrated work system. Procter & Gamble
2003-2002	مدير مشاريع – صافولا للأغذية: إدارة وتنفيذ عدد من المشاريع - زيادة الكفاءة الإنتاجية – الأتمتة – مشاريع التوفير وتقنين التكاليف Project Manager. Cost saving / Automation / Lean Manufacturing. Afia International Company
2004-2003	مدير الصحة والسلامة – صافولا للأغذية: تحسين وترقية أنظمة السلامة لجميع المصانع- تأهيل وتدريب الافراد- تطبيق نظام سلامة الغذاء Plant occupational health and Safety Manager. Afia International Company
2006-2004	مدير مجموعة – الأبحاث وتطوير المنتجات – صافولا للأغذية: قيادة فريق للابتكار على ابتكار منتجات جديدة ضمن ورش عمل وأبحاث تسويقية ومالية في عدد من الدول.. نتج عنها العديد من المنتجات تحت اشراف شركة عالمية متخصصة بالابتكار والتسويق Research & Development Director. Savola Foods
2008-2006	مدير عام مساعد... مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة Assistance General Manager. Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.
2011-2008	مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية: تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات Engineering and Technical Services Director – Savola Foods
2013-2011	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل Senior Director. full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)
2016-2013	مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية: أنشاء عدد من المصانع الحديثة – تبني التشغيل الذاتي كاملا – الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية – تطوير المرافق بمنطقة الميناء Senior Director. Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports development)
2019-2018	محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا Research supervisor and Engineering collage lecturer – National University of Ireland
2022-2019	وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي – تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة – عمل العديد من دراسات الجدوى Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng. Faculty member –
2023-2022	عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلي البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر – سلاسل الامداد – إدارة التجزئة – التسويق – الموارد البشرية – تحليل ونظم المعلومات الادارية -الإدارة الرياضية – البرنامج العام) Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees- Faculty member



Form (1) Resume

4 . العضويات الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضويات اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين ممن قبل مساهم بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
شركة مساهمة عامة	التأمين	مساهما بصفته الشخصية	عضو مستقل	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	الخليجية العامة للتأمين التعاوني	1
Public Listed Company	Insurance	Appointed as shareholder	Independent board member	Investment member Risk Management member	Gulf General Insurance company	
						2
						3
						4
						5

نموذج (١) السيرة الذاتية

الاسم الرباعي						فيصل يعقوب يوسف المغربي
الجنسية						سعودي
						تاريخ الميلاد
						1986/10/8 م
٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	.B.B.A	Finance	2011	Al-Yammamah university		
	summer Business program	Leadership- marketing	2009	University of British colombi		
	Diploma Marketing	Collage Of Technology	2006	Collage Of Technology		
٣- الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
2015 - 2011				مؤسسة النقد العربي السعودي - معالجة المعاملات المالية وتنفيذ السياسات المالية وتطبيقها وضمان مطابقة السجلات المحاسبية		
2015 - حتى الآن				شركة منزل الورق شركة مساهمة سعودية - العضو المنتدب - العمل على متابعة اعمال الشركة لتحقيق النتائج المطلوبة		
2020 - حتى الآن				شركة الخرج للإستثمار - المدير التنفيذي - ادارة الأصول والاستثمار الجديد وادارة الشركات التابعة		
2018 - حتى الآن				شركة كيان رحلة لتقنية المعلومات - العمل على اتخاذ القرارات الرئيسية في الشركة وادارة الجودة الاستثمارية لتحقيق النتائج المطلوبة		
٤- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	منزل الورق	صناعة الورق والورق المقوى	تنفيذي	صفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة



نموذج (١) السيرة الذاتية

١- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
Faisal Yakoub Almaghrabi				الاسم الرباعي		
18-10-1986	تاريخ الميلاد	Saudi	الجنسية			
٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	Bachelor's	Finance	2011	Al Yamamah University - Riyadh		
2	Summer Business Program	International Marketing	2009	University Of British Colombia Canada		
3	Diploma	Marketing	2006	Collage Of Technology		
4	English School	English	2008	Auckland New Zealand		
٣- الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
Saudi Arabian Monetary Agency - Financial Transaction Processing				2011-2015		
Paper Home Company, a listed joint stock company - CEO				2015- Present		
Kian Rehla Company, a closed joint-stock company - Vice Chairman of the Board of Directors				2018- Present		
Al Kharj Investment Company - Executive Director				2020- Present		
٤- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	paper home	Cardboard industry	executive	Foudation of the company	None	Listed Company
2	KIIAN	Passenger delivery	independent	Nominee as shareholder	None	Closed joint-stock Co.

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالرحمن بن صالح عبدالعزيز العنقري		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1984-02-26		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	برنامج تنفيذي	المشتريات والتوريد الأخلاقي	2022	المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد		
2	برنامج تنفيذي	تطوير القادة	2021	المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال		
3	بكالوريوس	ادارة أعمال	2009	جامعة الملك عبدالعزيز		
4	دبلوم	محاسبة	2004	كلية التقنية		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
حتى الان 2024				نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العقود والمشتريات بنك الجزيرة		
2023-2024				مدير عام الادارة العامة للاستثمار وزارة البيئة والمياه والزراعة		
2019-2022				مدير ادارة العقود والمشتريات الشركة العربية للاستثمار الصناعي دسر		
2014-2019				مدير ادارة العطاءات والمنافسات مصرف الانماء		
2013-2014				مدير الشؤون الادارية شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري		
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						

نموذج السيرة الذاتية (1) Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member				أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح
الدكتور / معاذ بن خالد بن عبدالله الزامل Dr. Muath Khalid Abdullah Alzamil			الاسم الرباعي Full name	
1406/4/5 18/12/1985 هـ	تاريخ الميلاد Date of Birth	سعودي Saudi	الجنسية Nationality	

B) Academic Qualifications of the Nominated Member					ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح
اسم الجهة المانحة The issuer of the qualifications	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	م #	
جامعة بيبرداين Pepperdine University	٢٠١٦ م 2016	استراتيجية المنظمات Organizational Strategy	دكتوراه Doctorate	1	
إنسياد INSEAD	٢٠٢٢ م 2022	مالية Finance	ماجستير Master	2	
جامعة لافيرن University of LA verne	٢٠١٠ م 2010	إدارة Management	ماجستير Master	3	
جامعة بورتلاند ستيت Portland State University	٢٠٠٨ م 2008	إدارة أعمال Business Administration	بكالوريوس Bachelor	4	
كلية هارفارد للأعمال Harvard Business School	٢٠١٥ م 2015	الإدارة الاستراتيجية العالمية Global Strategic Management	تنفيذي Executive Edu.	5	
كلية لندن للأعمال London Business School	٢٠٢٤ م 2024	الاندماج والاستحواذ Mergers & Acquisitions (M&A)	تنفيذي Executive Edu.	6	

C) Experiences of the Nominate Member		ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح
مجالات الخبرة Experience	الفترة Period	
المدير التنفيذي للاستراتيجية - شركة ثقة لخدمات الأعمال Executive Director of Corporate Strategy - THIQA Business Services	٢٠٢٣ م - حتى الآن 2023 - Present	
مستشار استراتيجي - شركة أرامكو السعودية Sr. Corporate Strategy Advisor - Saudi Aramco	٢٠١٧ م - ٢٠٢٣ م 2017 - 2023	
مستشار استراتيجي وإستثمار - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) - دوام جزئي Strategy & Investment Advisor at Monsha'at - part time	٢٠١٩ م - ٢٠٢٣ م 2019 - 2023	
عضة هيئة تدريس لبرنامج الماجستير إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - دوام جزئي Adjunct Professor of MBA at KFUPM - part time	٢٠١٨ م - ٢٠٢٢ م 2018 - 2022	
مدير إدارة استراتيجية الأعمال - شركة بارسونز Head of Business Strategy - PARSONS	٢٠٠٨ م - ٢٠١٧ م 2008 - 2017	

نموذج السيرة الذاتية (1)

Form No. (1) Resume

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:

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:

الشكل القانوني للشركة Legal form of the company	عضوية اللجان Membership of the committees	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) Membership type (executive, non- executive, independent)	النشاط الرئيس Main activity	اسم الشركة Company name	م #
					لا يوجد None	1
						2
						3
						4
						5
						6

نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	فهد محمد فهد العجسي	تاريخ الميلاد	١٩٧٧/٠٤/٠٥ م
الجنسية	سعودي	طبيعة العضوية	شخصية
صفة العضوية	مستقل		

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة	
١ بكالوريوس	علم اجتماع	٢٠٠٩	جامعة الملك عبد العزيز	
٢ ACAMS	اختصاصي معتمد للاحتيال وغسل الأموال	٢٠١٩	ACAMS- USA	
٣ CME1	شهادة الأوراق المالية	٢٠١١	الأكاديمية المالية CMA	
٤ CME3	شهادة الوساطة المالية	٢٠١٣	الأكاديمية المالية CMA	
٥ CME2	شهادة الامتثال	٢٠١٥	الأكاديمية المالية CMA	

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٩ - حتى الآن	رئيس شؤون المساهمين - لبنك العربي الوطني
٢٠١٩ - ٢٠٠٨	مدير الوساطة الخاصة - شركة العربي المالية
٢٠٠٨ - ٢٠٠٤	مدير الوساطة للمنطقة الوسطى - بنك الجزيرة
٢٠٠٤ - ١٩٩٨	مسؤول الخدمات الخاصة بشبكة الفروع - البنك السعودي الفرنسي

٤. العضوية الفعلية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى لها شأن قانوني أو لجان المراقبة منها						
م	اسم للشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية للجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				أحمد بن إبراهيم محمد هيجان		
الجنسية		تاريخ الميلاد	1987/1/13			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكلوريوس	محاسبة	2010	جامعة الملك خالد		
2	GRCA	Professional Certificate	2022	OCEG		
3	GRCP	Professional Certificate	2022	OCEG		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020	حتى الآن	مدير إدارة المراجعة الداخلية - الشركة الوطنية للصناعة - مساهمة مقفلة				
2016	2020	مدير المراجعة المالية - الشركة العقارية السعودية - مساهمة مدرجة				
2010	2016	مشرف مراجعة داخلية - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - قطاع حكومي				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أسمنت تبوك	المواد الأساسية	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة فينزي	تمويل	مستقل	مساهم	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
3						
4						

أحمد بن إبراهيم محمد هيجان

Form Curriculum vitae

A) Nominee Personal information						
Full Name:		Ahmed Ibrahim M Hayjan				
Nationality		Saudi		Date of Birth		1987/01/13
B) Nominee Academic Qualifications:						
SL. #.	Degree		Major	Year of Graduation		Academic Institution
1	Bachelor		Accounting	2010		King Khalid Univ
2	GRCA	GRCP	Professional Certificate	2022		OCEG
C) Nominee Practical Experience						
Period		Field of Experience				
2020 current		Internal Audit Director - Al Watania for Industries				
2016 2020		Financial Internal Manager - Saudi Real Estate Co.				
2010 2016		Internal Audit Supervisor - Saline Water Conversion Corporation				
D) Current Memberships of Joint Stock Companies (Listed/Non-Listed) or other companies of any legal status or committees thereof.						
SL. #.	Company	Main Activities	Membership Status (Executive/Non-Executive/Independent)	Method of appointment (nominated as a shareholder, appointed by a shareholder with the right of appointment under the company's bylaws, nominated by a shareholder)		Business Form
1	Tabuk Cement Co.	Materials	Independent	Person	Audit Committee	Listed
2	Finzey finance Co.	Finance	Independent	Person	Chairman of Audit Committee	Listed
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

السيرة الذاتية

البيانات الشخصية				
الاسم الرباعي			أسماء بنت طلال جميل حمدان	
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	16/09/1985	
المؤهلات العلمية				
	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2011	جامعة الأمير سلطان
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2007	جامعة الملك سعود
3	برنامج	التواصل القيادي	2020	INSEAD
4	برنامج	التحول الرقمي	2019	University of Virginia
5	برنامج	فن التفاوض	2013	Harvard University
6	برنامج	الأعمال الدولية	٢٠٠٨	Geneva Business School
7	شهادة	CME-1	2023	هيئة سوق المال
8	شهادة	Six Sigma Black Belt	2017	International Association for Six Sigma Certification
9	شهادة	PMP	2011	Project Management Institute
10	شهادة	ITIL	2010	EXIN
١١	شهادة	الشهادة المهنية للإفصاح	2024	شركة تداول السعودية
الخبرات العملية				
مجالات الخبرة				الفترة
طيران ناس: الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والثقافة المؤسسية والخدمات المشتركة - إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، المشتريات، إدارة المرافق				٢٠١٦ - حتى الآن
جامعة الأمير سلطان: عضو في المجلس الاستشاري لإدارة الطيران				٢٠24 - حتى الآن
أكسنتر Accenture: مدير استشارات إدارية				2016 - 2016
هوليت باكارد HP: إدارة المشاريع، رقابة مالية، تخطيط وعمليات المبيعات				٢٠١١ - ٢٠١٥
أرامكو: محلل تخطيط ودعم - جزء من برنامج ماجستير إدارة الأعمال				٢٠١٠ - ٢٠١٠
شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال				٢٠١١ - ٢٠٠٧
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أو أي شركة أخرى أو اللجان المنبثقة منها				
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان
1 شركة جريز للتسويق	الأدوات المكتبية المطبوعات والكتب برامج الحاسب الآلي تجارة أجهزة الهواتف	مستقل	بصفته مساهماً	-
2 شركة موبى للصناعة	تصنيع وإنتاج المنظفات والأسمدة الكيماوية والبلاستيك	مستقل	بصفته مساهماً	لجنة الترشيحات والمكافآت
	الشكل القانوني للشركة			شركة مساهمة مدرجة
				شركة مساهمة مدرجة

3	مجموعة المجال العربي	إدارة المرافق والمقاولات والصيانة والتشغيل والصيانة الطبية والخدمات البيئية والمعدات الطبية والتموين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
---	----------------------	--	-------	---------------	-----------------------------	-------------------

Resume

Personal Information						
Full Name			Asma Talal Hamdan			
Nationality		Saudi	Date of Birth		16/09/1985	
Academic Qualifications						
	Qualifications	Specialization	Date of the Qualifications		Name of Awarding Entity	
1	Master	Business Administration	2011		Prince Sultan University	
2	Bachelor	Business Administration	2007		King Saud University	
3	Program	Leadership	2020		INSEAD	
4	Program	Digital Transformation	2019		University of Virginia	
5	Program	Negotiation	2013		Harvard University	
6	Program	International Business	2008		Geneva Business School	
7	Certificate	CME-1	2023		Capital Market Authority	
8	Certificate	Six Sigma Black Belt	2017		International Association for Six Sigma Certification	
9	Certificate	PMP	2011		Project Management Institute	
10	Certificate	ITIL	2010		EXIN	
١١	Certificate	iFsah Professional Certificate	٢٠٢٤		Saudi Stock Exchange	
Work Experience						
Period		Areas of Experience				
2016 - Current		Flynas: Chief of People & Culture Officer – and Corporate Shared Services at flynas - Project Management, Human Resources, Information Technology, Procurement, Facilities Management				
٢٠٢٤ - Current		Prince Sultan University: Member of The Aviation Management Advisory Board				
2016 - 2016		Accenture: Management Consulting Manager				
2011 - 2015		Hewlett-Packard: Sales Planning and Operations, Project Management, Financial Controllershship				
2010 - 2010		Aramco: Planning and Support Analyst - Part of the MBA Program				
2007 - 2011		Paper House Trading Company: Business Planning and Strategy				
Current membership in the board of directors of joint stock companies or any other company or the committees deriving from it						
	Company Name	Main Activity	Membership Type	Nature of the Membership	Committees Membership	Legal Form of the Company
1	Jarir Marketing Company	Office supplies, school tools, publications, books, computers and mobiles	Independent	As a Shareholder	-	Public Listed Company

٢	Mobi Industry Company	Detergent, chemical fertilizers, plastics production and manufacturing	Independent	As a Shareholder	Nomination and Remuneration Committee	Public Listed Company
3	Al-Majal Al-Arabi Group	Facilities management, contracting, maintenance and operation, medical maintenance, environmental services, medical equipment and supply	Independent	In personal capacity	Nomination and Remuneration Committee	close joint stock company



نموذج (1)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	أيمن أحمد علي الغامدي		
Full Name	Aiman Ahmed Ali Al Ghamdi		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1405/11/16
Nationality	Saudi	Date of Birth	1985/08/02

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	درجة الماجستير	إدارة سلاسل الإمداد والتموين	2015	جامعة ولاية بنسلفانيا - الولايات المتحدة
	Master Degree	Supply Chain Management		Pennsylvania State University
2	درجة البكالوريوس	الهندسة الصناعية والنظم	2009	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
	Bachelor Degree	Industrial & Systems Eng.		King Fahd University of Petroleum and Minerals

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2021 حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة لإحدى شركات الشركة السعودية للكهرباء - المحطة الحادية عشرة
2021 - Present	CEO and Board Secretary of one of Saudi Electricity Companies - Power Plant 11
2019 - 2021	الرئيس التنفيذي لإحدى شركات أرامكو السعودية - مصانع توليد الطاقة
	CEO of one of Saudi Aramco Companies - Power Cogeneration Plants
2016 - 2019	الرئيس التنفيذي التقني ثم الرئيس التنفيذي للعمليات لإحدى شركات أرامكو السعودية - مصانع توليد الطاقة
	CTO then COO of one of Saudi Aramco Companies - Power Cogeneration Plants
2013 - 2016	مناصب ومسؤوليات متعددة بشركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز بالسعودية وإيطاليا آخرها مدير الجودة لمشروع نقل النفط والغاز الطبيعي
	Multiple roles at GE Oil & Gas in Saudi and Italy, most recent of Quality Manager
2011 - 2013	مناصب ومسؤوليات متعددة بشركة جنرال إلكتريك للطاقة والمياه بالسعودية وفرنسا آخرها مدير توطين الصناعات ونقل التقنية
	Multiple roles at GE Power & Water in Saudi and France, most recent of Localization Manager
2010 - 2011	مهندس مشاريع بشركة جنرال إلكتريك للخدمات الهندسية بالسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين
	Projects engineer at General Electric Engineering Services in Saudi, UAE and Bahrain



نموذج (1)

السيرة الذاتية

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثّل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
1	محطة الفاضلي لتوليد الطاقة المزدوج Fadhili Power Cogen Co.	المرافق العامة - توليد الطاقة والمياه Utilities - Power & Water	غير تنفيذي Non Executive	مرشح من قبل شريك مساهم Shareholder Rep	لا ينطبق NA	شركة مساهمة سعودية مغلقة Saudi Closed Joint Stock Company
2	شركة الجبيل الدولية للمياه AlJubail International Water Co.	المرافق العامة - توليد الطاقة والمياه Utilities - Power & Water	غير تنفيذي Non Executive	مرشح من قبل شريك مساهم Shareholder Rep	لا ينطبق NA	شركة مساهمة سعودية مغلقة Saudi Closed Joint Stock Company
3						

توقيع

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		فيصل عايض ضيف الله النفيعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1391 / 7 / 1			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	اقتصاد	2010	جامعة ويسترن إلينوي		
2	بكالوريوس	قانون	2019	الجامعة السعودية الإلكترونية		
3	بكالوريوس	لغة انجليزية	2006	جامعة الملك عبدالعزيز		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من يناير 2023 وحتى تاريخه		مستشار حوكمة ومدرّب في مجالات الحوكمة والالتزام والمخاطر وأمانة مجالس الادارة واللجان				
من يونيو 2021 الى يناير 2023		مستشار حوكمة لمعالي وزير التعليم				
نوفمبر 2020 - يونيو 2021		مستشار حوكمة لعدة جهات (مؤسسة الامير محمد بن سلمان - مسك، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي - سدايا)				
مايو 2018 - نوفمبر 2020		رئيس الحوكمة في البنك السعودي الفرنسي				
ديسمبر 2014 - مايو 2018		أمين مجلس الإدارة ونائب رئيس الحوكمة بمصرف الراجحي				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستية	الخدمات اللوجستية والنقل	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة غير مدرجة
2	شركة لانا الطبية	الخدمات الطبية	من خارج المجلس	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الحوكمة	مدرجة
3	شركة آل سعيدان العقارية	تشبيد وبناء، توليد الطاقة	من خارج المجلس	مرشح من مساهم	عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام	مساهمة غير مدرجة
4						

نموذج السيرة الذاتية (١)

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		عبدالمك بن عبدالمطيف بن عبدالمك آل الشيخ				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٠٨ / ١٠ / ١٩٨٥ م	٢٣ / ٠١ / ١٤٠٦ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	جامعي	بكالوريوس علوم مالية	٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٩ - ٢٠١٢ م		محلل إئتمان أول - صندوق التنمية الصناعية السعودي				
٢٠١٢ - ٢٠٢٢ م		المدير المالي - شركة وحدات الوطن للصناعة				
٢٠٢٢ - حتى اليوم		الرئيس المالي - شركة نماء للتجارة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	نشاط الرئيس	صفة العضوية (تقني، غير تقني، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، مرشح من مساهم)	عضوية للجان	شكل القانوني لشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						
6						

نموذج السيرة الذاتية (١)

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		محمد علي محمد الغامدي				
العضية	موردي	تاريخ الميلاد	٤/٩/١٩٦٤			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	23/6/2016	جامعة الملك عبد العزيز		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - 2020		شركة اتحاد الماديع للاستشارات الهندسية				
2021 - Present		وزارة الصحة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	نشاط الرئيس	صفة لعضوية (تقني، غير تقني، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة محمد علي محمد الغامدي	مكللة بخواتم	المالك	المؤسس		مجموعة
2						
3						
4						
5						
6						



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	عبدالله علي حمد الهاجري
Full Name	Abdullah Ali Hamed Al-Hajri
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	20 صفر 1406 هـ
Date of Birth	03-November-1985

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	زمالة المحاسبين القانونيين	محاسبة قانونية	2017م	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
	SOCPA	Certified Public Accounting	2017	SOCPA
2	ماجستير	العلوم المالية	2011م	جامعة ساوثرن نيو هامبشير، أمريكا
	Master Degree	Finance	2011	Southern New Hampshire University, USA
3	بكالوريوس	المحاسبة	2007م	جامعة الملك فيصل، السعودية
	Bachelor Degree	Accounting	2007	King Faisal University, KSA
4	التحليل الائتماني - 1	الائتمان والتمويل	2024م	معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
	Credit Analysis - I	Credit & Financing	2024	Bahrain Institute of Banking & Finance, BH
5	التحليل الائتماني - 2	الائتمان والتمويل	2024م	معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
	Credit Analysis - II	Credit & Financing	2024	Bahrain Institute of Banking & Finance, BH
6	دبلوم مصغر	محاسبة وإدارة الأصول	2017م	مركز ميرك للاستشارات المالية، الإمارات
	Mini Diploma	Fixed Assets Accounting & Management	2017	Meric Training & Consulting, UAE
7	دورات تدريبية	الكثير في مجال المحاسبة، والاقتصاد، والإدارة، والسلامة	2010م - الوقت الحاضر	عدة مراكز ومعاهد داخل وخارج المملكة
	Various training sessions & workshop	Accounting, Finance, Economics Management & Safety	2010 - Present	Various centers in & out of Kingdom

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
الوقت الحاضر - 2023	شركة التيسير العربية: رئيس الشؤون المالية
2023 – Present	Tayseer Arabian: Chief Financial Officer (CFO)
2023 – 2017	شركة كيماحول: رئيس الشؤون المالية
2017 – 2023	Chemanol: Chief Financial Officer (CFO)
2017 – 2012	شركة مرافق: رئيس الحسابات

Form (1) Resume



Marafiq: Accounts Head	2012 – 2017
شركة إرنست ويونغ: مسؤول زكاة وضريبة	2012 – 2011
EY: Zakat & Tax Consultant	2011 – 2012
صندوق التنمية الصناعية: مساعد مدقق مالي	2008 – 2007
SIDF: Assistant Financial Auditor	2007 – 2008

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس ،مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main Activity	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of the committee in which it is a Member	The legal form of the company
1	الشركة السعودية لشراكات المياه	قطاع المياه	-	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة مملوكة لوزارة المالية
	Saudi Water Partnership Co.	Water Sector	-	Nominated by shareholder	Audit Board Committee	LLC owned by Ministry of Finance
٢	شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	-	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
	Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co.	Insurance Sector	-	Nominated by shareholder	Audit Board Committee	Listed Company
3	رؤية المستقبل	قطاع التعليم	-	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
	Future Vision	Education Sector	-	Nominated by shareholder	Audit Board Committee	Closed Joint Stock Company
٤	شركة أسمنت أم القرى	قطاع المواد الأساسية	-	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
	Umm Al-Qura Cement Co.	Materials Sector	-	Nominated by shareholder	Audit Board Committee	Listed Company
5						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				حسام الدين هاشم حمزه صدقة
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٤/١١/١٧ م ١٣٧٤/٠٣/٢٢ هـ	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	بكالوريوس	محاسبة	١٩٧٦ م	جامعة عين شمس, مصر
٢.	دبلوم	أعمال	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز
٣.	ماجستير	مراجعة	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز
٤.	محاسب قانوني	محاسبة و مراجعة	١٤٠٠ هـ (١٩٨٠ م)	وزارة التجارة
٥.	زمالة محاسب قانوني	مراجعة	١٩٨٥ م	المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين
٦.	محاسب قانوني	محاسبة و مراجعة	١٩٩٦ م	وزارة الاقتصاد - الإمارات
٧.	خبير إكتشاف تلاعب معتمد	محاسبة و مراجعة	١٩٩٩ م	هيئة الخبراء المعتمدين لإكتشافا التلاعب
٨.	محاسب إداري عالمي معتمد	محاسبة إدارية	٢٠١٢ م	المجمع الأمريكي للمحاسبة القانونية
٩.	مقدم خدمات محاسبة جنائية و تقييم	محاسبة جنائية و تقييم	٢٠١٧ م	المجمع الأمريكي للمحاسبة القانونية
١٠.	مقيم معتمد منشآت إقتصادية	تقييم منشآت	٢٠١٧ م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
١١.	امين افلاس	امين افلاس و اعادة تنظيم مالي و تصفيات	٢٠١٨ م	لجنة الافلاس
١٢.	حارس قضائي	حراسة قضائية	٢٠٢٣ م	وزارة العدل
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
١٩٧٦ م - ١٩٨٠ م	وزارة الأشغال العامة والإسكان			
١٩٨٠ م - ١٩٨١ م	محاسب قانوني - شريك بشركة برايس ووترهاوس			
١٩٨٠ م - ٢٠٠٥ م	محاسب قانوني - شريك رئيسي بشركة إرنست و يونغ الشرق الأوسط (السعودية ، الإمارات)			
٢٠٠٥ م - ٢٠٠٩ م	محاسب قانوني - شركة بي كي إف صدقة محاسبون قانونيون وإستشاريون			
٢٠٠٩ م - ٢٠١٤ م	محاسب قانوني شريك بشركة ديلويت اند توش (محاسبة قانونية , زكاة ضرائب , استشارات)			
٢٠١٤ - حتى تاريخه	محاسب قانوني - دبلو تي إس محاسبون قانونيون استشاريون (محاسبة قانونية, زكاة ضرائب, مساندة قضائية, تقييم منشآت, امين افلاس, مصفي, حارس قضائي)			

د) العضوية الحالية و السابقة 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	امانه للتأمين ٢٠١٩م – تاريخه	تأمين	مستقل غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة (حاليا)	مساهمة عامة
٢	شركة ابناء عبد الله عبدالمحسن الخصري ٢٠٢٠-٢٠٢١	مقاولات	مستقل غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة (سابقا)	مساهمة عامة
٣	شركة اتحاد عذيب للإتصالات المساهمة ٢٠٠٩م-٢٠٢٠م	إتصالات	مستقل غير تنفيذي	بصفة مساهم	رئيس مجلس الإدارة (سابقا) و رئيس لجنة المراجعة (سابقا)	مساهمة عامة
٤	مستشفى الدكتور عباس ٢٠١٧م - ٢٠١٩	صحي	مستقل غير تنفيذي	بصفة شخصية	رئيس لجنة المرجعة (سابقا)	مساهمة مغلقة
٥	شركة جبل عمر للتطوير المساهمة ٢٠١٢م – ٢٠١٥م	عقار	مستقل غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة(سابقا)	مساهمة عامة
٦	مجموعة انعام القابضة ٢٠١٢م – ٢٠١٥م	مواد غذائية	مستقل غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة (سابقا)	مساهمة عامة
٧	الأهلي تكافل ٢٠٠٧م – ٢٠١٠م	تأمين	مستقل غير تنفيذي	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة (سابقا)	مساهمة عامة



Resume Template(1)

A) Personal Information of the Candidate				
Full Name:	Husamuddin hashim Hamza sadagah			
Date of Birth:	17/11/1954 22/03/1374	Nationality:	Saudi	
B) Academic Qualifications				
No.	Institution	Date	Field	Degree
1.	Ain Shams University, Egypt	1976	Accounting	Bachelor's
2.	King Abdulaziz University	1980	Business	Diploma
3.	King Abdulaziz University	1980	Auditing	Master's
4.	Ministry of Commerce	1980 (1400H)	Accounting & Auditing	Certified Accountant
5.	American Institute of Certified Public Accountants	1985	Auditing	CPA
6.	Ministry of Economy - UAE	1996	Accounting & Auditing	Certified Accountant
7.	Association of Certified Fraud Examiners	1999	Forensic Accounting	Certified Fraud Examiner
8.	American Institute of Certified Public Accountants	2012	Managerial Accounting	CMA
9.	American Institute of Certified Public Accountants	2017	Forensic Accounting & Valuation	Forensic & Valuation
10.	Saudi Authority for Accredited Valuers	2017	Business Valuation	Certified Appraiser
11.	Bankruptcy Committee	2018	Liquidation, Bankruptcy, and Financial Restructuring	Bankruptcy Trustee
12.	Ministry of justice	2024	Judicial Custody	Judicial Custodian
C) Professional Experiences:				
Period	Field of Expertise			
1967-1980	Ministry of Public Works and Housing			
1980-1981	CPA – Partner at Pricewaterhouse			
1980-2005	CPA – Senior Partner at Ernst & Young (Saudi Arabia, UAE)			



Resume Template(1)

2005-2009	CPA – Partner at PKF Sadagah, CPAs					
2009-2014	CPA – Partner at Deloitte & Touch					
2014-present	CPA – WTS Sadagah, CPAs					
D) Current And Previous Board Memberships in Other Companies (Public, Private, or Committees)						
No.	Legal Form	Committee Membership	Appointment Method	Membership Role	Main Activity	Company Name
1.	Public Joint Stock	Audit Committee Member (Current)	Personal Capacity	Independent, Non-Executive	Insurance	Amana Insurance 2019-present
2.	Public Joint Stock	Audit Committee Member (Previous)	Personal Capacity	Independent, Non-Executive	Contracting	Abdullah Abdulmohsen Al-Khodari Sons Company 2020-2021
3.	Public Joint Stock	Chairperson of the Board (Previous) & Audit Committee Chair (Previous)	Personal shareholder	Independent, Non-Executive	Communications	Etihad Atheeb Telecom Co. 2009-2020
4.	Closed Joint Stock	Audit Committee Chair (Previous)	Personal Capacity	Independent, Non-Executive	Healthcare	Dr. Abbas Hospital 2017-2019
5.	Public Joint Stock	Board Member & Audit Committee Chair (Previous)	Personal Capacity	Independent, Non-Executive	Real Estate	Jabal Omar Development Co. 2012-2015
6.	Public Joint Stock	Board Member & Audit Committee Chair (Previous)	Personal Capacity	Independent, Non-Executive	Food Industry	Anaam Holding Group 2012-2015
7.	Public Joint Stock	Audit Committee Chair (Current)	Personal Capacity	Independent, Non-Executive	Insurance	Al Ahli Takaful 2007-2010

"تقرير المراجع المستقل"

المحترمين

إلى السادة / المساهمين
شركة إنماء الروابي
(شركة مساهمة سعودية)

الرأي :

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة إنماء الروابي (شركة مساهمة سعودية) "الشركة"، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية.

وفي رأينا ، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي :

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنين، المعتمد في المملكة العربية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. وقد قمنا أيضاً بمسؤولياتنا المسبقة الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

الأمور الرئيسية للمراجعة :

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور. فيما يلي وصفاً لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسة وكيفية معالجتها:

الإجراءات المتخذة تجاه أمور المراجعة الرئيسية	أمور المراجعة الرئيسية
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور أخرى بناءً على حكمنا ما يلي :	أولاً: إثبات الإيرادات:
- تفقد إجراءات مراجعة تحليلية لإيرادات الإيجار وذلك بمقارنة عقود الإيجار وبيع العقارات وقيمتها السنوية للسنة الحالية بالسلة السابقة وتحديث ما إذا كان هناك أية اتجاهات أو تقلبات هامة تحتاج إلى فحص إضافي في ضوء فهمنا لظروف السوق السائدة. - فحص على أساس العينة لمعاملات إيرادات الإيجارات وبيع العقارات مع المستندات المؤيدة لها، وإجراءات القمع للتحقق من تسجيل إيرادات الإيجارات في فتراتنا الصحيحة. - تقديم مدى كفاية الإفصاحات المتعلقة بإثبات الإيرادات في الإفصاحات وعرضها في القوائم المالية.	قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بإيرادات باجمالي مبلغ ١٣٩,٢١٥,٢٤٨ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٣: ٦١,٧٣٧,٧١٦ ريال سعودي). تتكون إيرادات الشركة بشكل رئيسي من إيرادات إيجار ناشئة من عقود إيجارات وبيع عقارات. وقد تم اعتبار إثبات الإيرادات أمر مراجعة رئيسي وذلك لوجود مخاطر تجاوز الإدارة للضوابط الداخلية بأن يتم إثبات الإيرادات بأكثر من قيمتها الفعلية لزيادة الربحية حيث تركز الشركة على الإيرادات كمؤشر رئيسي لأدائها. إن السياسة المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بإثبات الإيرادات مبينة في الإفصاحات حول القوائم المالية، راجع الإفصاح رقم (٣) للسياسة المحاسبية. والإفصاح رقم (٢١) للإفصاحات ذات العلاقة.

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها من بين أمور أخرى بناءً على حكمنا ما يلي : - فهم وتقييم إجراءات الإدارة والمساءلة المحاسبية المطبقة فيما يتعلق بالانخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية. - تقييم مدى استقلاليه المقيم عن الشركة والذي تم تعيينه بواسطة الإدارة وتقييم خبراته ومؤهلاته والتأكد من أن المقيم معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم). - إثراك المتخصصين لدينا من أجل تقييم الافتراضات الأساسية المستخدمة بواسطة خبير التقييم العقاري عند تحديد قيمة العقارات الاستثمارية. - مراجعة - على أساس العينة، عمليات تقييم العقارات المنفذة من قبل المقيم بالاستعانة بالمختصين لدينا للتأكد من مدى معقولية الافتراضات الرئيسية التي تم استخدامها لتحديد القيم العادلة للاستثمارات العقارية - التأكد بأن القوائم المالية تتضمن على الإفصاحات الكافية والملائمة للسياسات المحاسبية ومن الإفصاح ذات العلاقة للعقارات الاستثمارية.	ثانياً : الانخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية وقيمتها العادلة: تمتلك الشركة عقارات استثمارية تتكون من أراضي ومباني وملحقاتها ، بلغت صافي قيمتها الدفترية مبلغ ٢٩١,٥٠٠,٠٣٠ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ : ٥٢٣,٢٦٠,٥٤٠ ريال سعودي) وهي تمثل جزءاً جوهرياً من إجمالي موجودات الشركة بنسبة (٨٨٪) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ : بنسبة (٩٠٪)) ، تظهر العقارات الاستثمارية في قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم والانخفاض في القيمة (إن وجد)، ولاعراض اختبار الانخفاض في القيمة والإفصاح عن القيمة العادلة في القوائم المالية تم تقدير القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية من قبل مقيم خارجي مستقل معتمد ("المقيم") يحمل مؤهل مهني معترف به وذو خبرة في مجال تقييم العقارات. تم اعتبار الانخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية وقيمتها العادلة كأمر مراجعة رئيسي حيث أن تقييم العقارات الاستثمارية يتطلب استخدام وتطبيق افتراضات وأحكام هامة قد تؤدي إلى أخطاء جوهريّة في احتساب خسائر انخفاض القيمة والإفصاح عن العقارات الاستثمارية في القوائم المالية. راجع الإيضاح رقم (٣) للسياسة المحاسبية للعقارات الاستثمارية والإيضاح رقم (٦) للإفصاحات ذات العلاقة.
---	---

المعلومات الأخرى:

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى وتتكون المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بخلاف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها. ويتوقع أن تقدم لنا المعلومات الأخرى المدرجة في التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.

إن رأينا حول القوائم المالية لا تغطي المعلومات الأخرى، ونحن لا نبيد أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي بشأنها. وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية ، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء عملية المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها تحتوي على تحريف جوهري.

وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات الأخرى، استناداً إلى العمل الذي قمنا به، فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة، وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية :

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة كذلك عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لمكوناتها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء كانت بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم فترة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح، بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تعزم الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لدى الإدارة أي دليل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية :

نتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع ، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن كل تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهريّة إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، كل منها على حدة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونلتزم بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة، ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لراينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهرية الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد يتطوّر على نطاق أو تزوير أو إغفال ذكر متعدد أو إفادات مضلّة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
- توفير مدى مناسبة السجلات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهرية متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهرية، فإن علينا أن نلقت الانبعاث في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نعلن رأينا في حال عدم كفاية تلك الإفصاحات. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفًا مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نعرف عليها أثناء المراجعة.

ونفيد أيضاً المكلفين بالحوكمة بأننا قد التزمنا بالمتطلبات المسبكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، ونبلغهم أيضاً عند الاقتضاء بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التنازير الوقائية المطبقة.

ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم تعد هذه الأمور هي الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا مالم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو مالم نر، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

عن الخراسي وشركاه



عبدالله سليمان المسعد
ترخيص رقم (٤٥٦)



الرياض في:

التاريخ: ٢٦ رمضان ١٤٤٦ هـ

الموافق: ٢٦ مارس ٢٠٢٥ م

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 النموذجية المربع
ص ب 1203 الرياض 11431
ت: 966+ 11 4124500 ف: 966+ 11 4033630
س.ت - 1010306291 رقم العضوية: 253327
info@enmaalrawabi.com

SN: 01/AUD/2025

قرار لجنة المراجعة لشركة إنماء الروابي

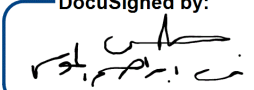
ترشيح مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات الشركة

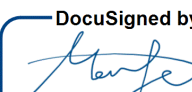
بناءً على نتائج اجتماع لجنة المراجعة رقم (2) المنعقد بتاريخ 18 مارس 2025 حيث ناقشت لجنة المراجعة قرارها بترشيح مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والربع الأول من العام 2026 وتحديد أتعابه، وبعد قيام لجنة المراجعة بدراسة العروض المستلمة والمراجعة. تم تحديد أفضل العروض المستلمة كما يلي:

م	اسم الشركة المرشحة	قيمة العرض (ريال سعودي)
1-	شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية	335,000 ريال
2-	شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون PKF	415,000 ريال
* الاتعاب لا تشمل ضريبة القيمة المضافة		

وبناءً على المادة (78) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، توصي لجنة المراجعة لمجلس الإدارة باتخاذ القرار بترشيح المراجعين أعلاه، إلى الجمعية العامة ليتم اختيار أحدهما. وتحديد أتعابه.

والله الموفق ،،

عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ أنس بن إبراهيم الموسى DocuSigned by:  3D3C53F282D7471...	عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله بن حمد الربيع DocuSigned by:  DBBD46E4E5C54EE...
رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد السويلم DocuSigned by:  534E1E6917DC492...	

أقر على صحة توقيع رئيس وأعضاء لجنة المراجعة	
أمين السر موسى بن حمد الموسى DocuSigned by:  F731215C1D1D415...	تاريخ صدور القرار: 18 مارس 2025

ENMA ALRAWABI 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 النموذجية المربع
 ص.ب 1203 الرياض 11431
 ت: 966+ 11 4124500 ف: 966+ 11 4033630
 س.ت: 1010306291 رقم العضوية: 253327
 info@enmaalrawabi.com

Resolution of the Audit Committee of Enma Alrawabi Company

SN: 01/AUD/2025

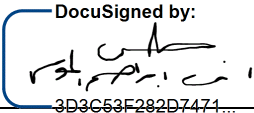
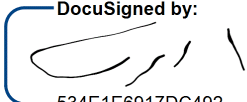
Nomination of External Auditors to Audit the Company's Accounts

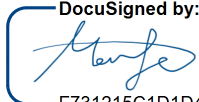
Based on the outcomes of Meeting No. (2) held by the Audit Committee on 18 March 2025 to discuss its resolution to nominate external auditors to audit the Company's accounts for the fiscal year ending 31 December 2025, and the first quarter of 2026, and to determine their remunerations, and after reviewing and evaluating the bids, the best received bids were determined as follows:

SN.	Name of Nominated Firm	Bid Value (SAR)
1.	Alzoman, Alfahad & Alhajjaj professional services	SAR 335,000
2.	PKF Al Bassam Chartered Accountants	SAR 415,000
* Remunerations do not include the VAT.		

Based on Article (78) of the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority (CMA), the Audit Committee recommends to the Board of Directors to take a decision nominating the above auditors and submit the same to the General Assembly to select one of them and determine its remunerations.

God is the arbiter of success,

Member of the Audit Committee Mr. Abdullah Hamad Al Rabie  DocuSigned by: DBBD46E4E5C54EE...	Member of the Audit Committee Mr. Anas Ibrahim Al Mousa  DocuSigned by: 3D3C53F282D7471...
Chairman of the Audit Committee Mr. Ibrahim Muhammad Al Suwailem  DocuSigned by: 534E1E6917DC492...	

I hereby certify the authenticity of the signatures of the Chairman and Members of the Audit Committee	
Secretary Mr. Mousa Hamad Al Mousa  DocuSigned by: F731215C1D1D415...	Issue Date of the Resolution: 18 March 2025



سياسة مكافآت مجلس الإدارة
ولجانه والإدارة التنفيذية
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 بسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في الشركة، 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. تراجع هذه الوثيقة دورياً كل ثلاث سنوات بحد أقصى.

6. الرقابة على نسخة الوثيقة			
رقم النسخة	تاريخ اعتماد النسخة	مسؤول مراقبة الوثيقة	نوع التحديث
1	2025/10/04	مجلس الإدارة	الإصدار الأول

اعتماد الوثيقة		
البيان	الجهة	التاريخ
المراجعة	مجلس الإدارة	2025/10/04م
الاعتماد النهائي (وفق مصفوفة الصلاحيات)	الجمعية العامة الغير عادية الثالثة	2025/05/07

فهرس المحتويات

2	الرقابة على الوثيقة.....
4	المادة 1: اسم الوثيقة.....
4	المادة 2: هدف الوثيقة.....
4	المادة 3: نطاق الوثيقة.....
4	المادة 4: التعريفات.....
4	المادة 5: المعايير العامة للمكافآت.....
5	المادة 6: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.....
5	المادة 7: مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة.....
5	المادة 8: مكافأة الإدارة التنفيذية.....
6	المادة 9: صرف المكافآت.....
6	المادة 10: أحكام عامة.....
6	المادة 11: الإفصاح في التقرير السنوي.....
6	المادة 12: بيان تفاصيل مكافأة أمين سر مجلس الإدارة واللجان.....

المادة 1

اسم الوثيقة

تسمى هذه الوثيقة (سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية) لشركة إنماء الروابي ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل صاحب الصلاحية.

المادة 2

هدف الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية في ضوء متطلبات الأنظمة والقوانين الحاكمة للشركة، كما تهدف إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المادة 3

نطاق الوثيقة

يتم تطبيق هذه السياسة على مجلس الإدارة ولجانه، والإدارة التنفيذية بالشركة، ويجوز الاسترشاد بها لتطبيقها بشكل كلي أو جزئي على موظفي الشركة، وعلى لجنة المكافآت والترشيحات بذل العناية اللازمة لضمان الالتزام بما جاء في هذه الوثيقة.

المادة 4

التعريفات

#	المصطلح	التعريف
1.	الشركة	شركة إنماء الروابي
2.	مجلس الإدارة	مجلس إدارة شركة إنماء الروابي
3.	السياسة	سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية
4.	الرئيس	رئيس مجلس إدارة شركة إنماء الروابي
5.	القواعد المنظمة	القواعد المنظمة للحوكمة في شركة إنماء الروابي

المادة 5

المعايير العامة للمكافآت

- دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة، ومتطلبات الحوكمة المعتمدة في الشركة، تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:
1. أن تكون منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
 2. أن تكون منسجمة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
 3. أن تقدّم بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن يرتبط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
 4. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
 5. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى والسادت في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي الارتفاع غير المبرر.
 6. تحدد المكافآت بناءً على المهام والمسؤوليات المناطة بشاغليها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
 7. تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
 8. تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
 9. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

10. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

المادة 6 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات، أو بدل مصروفات، أو مزايا عينية، أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
2. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية، أو استشارات، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
3. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات واللوائح الداخلية، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
4. في جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنوياً.
5. يعتمد مجلس الإدارة مكافأة أعضائه بما لا يخالف المادة (6) من هذا النظام.

المادة 7 مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

المادة 8 مكافأة الإدارة التنفيذية

1. يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أنواع المكافآت التي تُمنح لكبار التنفيذيين في الشركة، على سبيل المثال المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافأة التشجيعية.
2. تكون مكافآت كبار التنفيذيين متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها، مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها.
3. تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.
4. يحدد مجلس الإدارة مكافأة الإدارة التنفيذية بناءً على مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

المادة 9 صرف المكافآت

1. يتم صرف بدل حضور الاجتماعات وبدل الحضور الإضافي بصفة ربع سنوية.
2. يتم صرف المكافأة السنوية بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
3. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الإدارة التنفيذية.

المادة 10 أحكام عامة

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
2. يستحق العضو المكافأة اعتبارًا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقًا لمدة عضويته.
3. في حال صدور قرار من الجمعية العامة بإعفاء العضو من عضوية المجلس بسبب مقبول، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت أو تعويضات عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، وعليه إعادة جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له عن تلك الفترة.
4. يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملها الشركة لتسهيل قيام العضو بمسؤولياته، وذلك في حال ارتكاب العضو عمل مُخل بالشرف والأمانة أو التزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر، أو عند إخلاله بالقيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

المادة 11 الإفصاح في التقرير السنوي

1. يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن عدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
2. يلتزم مجلس الإدارة بالإفصاح عن سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة.
3. يتم الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
4. يتم الإفصاح عن المكافآت التي قبضها أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات قدمت للشركة.
5. يتم توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
6. يتم بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي على حدة:
 - 6.1 أعضاء مجلس الإدارة.
 - 6.2 أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس.
 - 6.3 خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

المادة 12 بيان تفاصيل مكافأة أمين سر مجلس الإدارة واللجان

1. يتقاضى أمين سر مجلس الإدارة واللجان مبلغ مقطوع يحدد بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات عن كل سنة.
2. تتحمل الشركة أية تكاليف تخص اجتماعات المجلس كتذاكر السفر والإقامة حيث يلزم.

- نهاية الوثيقة -



شركة مساهمة

المملكة العربية السعودية
الرياض - طريق الأمير فهد بن سلمان
ابن عبدالعزيز - حي النموذجية المربع
ص.ب 1203 الرياض 11431
ت: 966+ 11 4124500 ف: 966+ 11 4033630
س.ت - 1010306291 رقم العضوية: 253327
info@enmaalrawabi.com

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

تقرير لجنة المراجعة السنوي ٢٠٢٤ م

السادة/ مساهمي شركة إنماء الروابي

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

يسر لجنة المراجعة أن تُقدم تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة لطبيعة عمل اللجنة ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والذي يتضمن اجتماعات لجنة المراجعة وما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وتوصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وفقاً للآتي:

❖ اجتماعات لجنة المراجعة:

- عقدت اللجنة (خمسة اجتماعات) خلال عام ٢٠٢٤ م، بحضور جميع الأعضاء.

❖ أعمال لجنة المراجعة:

١. التقارير المالية

- تم دراسة القوائم المالية النصفية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

- تم التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

٢- المراجعة الداخلية

- تم دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة.

٣- مراجع الحسابات

- تم التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد مراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- تم دراسة خطة مراجع الحسابات للشركة ونطاقها ومتابعة تنفيذها.

٤- ضمان الالتزام

- تم التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- تم رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

في ضوء نطاق العمل المذكور أعلاه واستناداً على التقارير المقدمة من قبل المراجع الداخلي، وكذلك ما تم بحثه من مواضيع أخرى خلال اجتماعات اللجنة فإنه لم يتبين للجنة المراجعة أية أمور جوهرية ذات تأثير هام قد تتطلب الإفصاح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

كما ترى لجنة المراجعة أن الرقابة الداخلية والمالية تحتاج إلى تحسينات، وأوصت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥ م بتنفيذ إدارة المراجعة الداخلية وإنشاء إدارة المخاطر، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعاليته تطبقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظام الرقابة الداخلية المطبقة.

كما ننوه أنه لا يمكن التأكد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة تستند إلى أخذ عينات عشوائية، فضلاً على تنوع عمليات الشركة، ولكن عمليات التطوير والتحسين مستمرة من قبل اللجنة والإدارات لضمان الفاعلية والكفاءة في آلية المتابعة وتحسين عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

عن لجنة المراجعة

DocuSigned by:

رئيس اللجنة

إبراهيم بن محمد السويلم

الرياض في ٢٠/٢٥ مارس ٢٠٢٥ م

534E1E6917DC492...

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



المملكة العربية السعودية
الرياض - طريق الأمير فهد بن سلمان
ابن عبدالعزيز - حي النموذجية المربع
ص.ب 1203 الرياض 11431
ت: 966+ 11 4124500 ف: 966+ 11 4033630
س.ت - 1010306291 رقم العضوية: 253327
info@enmaalrawabi.com

Audit Committee's Annual Report 2024

Messrs/ Shareholders of Enma Al-Rawabi Company

Greetings

The Audit Committee is pleased to submit its annual report for the fiscal year ending December 31, 2024, in accordance with the controls governing the Committee's work and the relevant laws and regulations. This report covers the meetings of the Audit Committee, the work it carried out within its jurisdiction, its recommendations and opinion on the adequacy of the Company's internal and financial control systems and risk management, as follows:

❖ Meetings of the Audit Committee:

- The Committee held five (5) meetings during 2024, attended by all members.

❖ Activities of the Audit Committee:

1. Financial Reports

- The Company's semi-annual and annual financial statements were examined before presenting them to the Board of Directors for opinion and recommendation to ensure their integrity, fairness, and transparency.
- The accounting estimates on material matters contained in the financial reports were verified.

2- Internal Audit

- The Company's internal and financial control systems were examined and audited.

3- Auditor

- Recommendation was made to the Board of Directors to nominate auditors, determine their fees, and evaluate their performance, following a review of their scope of work and contract terms.
- The Company's auditor's plan and its scope were examined, and its implementation was followed up.

4- Ensuring Compliance

- The Company's compliance with relevant laws, regulations, policies, and instructions was reviewed.
- The Committee submitted issues requiring action to the Board of Directors, and recommended the type of actions to be taken.

In light of the scope of work mentioned above and based on the reports submitted by the internal auditor, and other topics discussed during its meetings, the Audit Committee did not find any material matters with a significant impact that may require disclosure for the fiscal year ending December 31, 2024.

In the Audit Committee's opinion, the internal and financial controls need improvement. In its meeting held on March 18, 2025, the Committee recommended activating the Internal Audit Department and establishing the Risk Management, noting that any internal control system, regardless of the integrity of its design and effectiveness of its implementation, cannot absolutely assure the effectiveness of the implemented internal control system.

The Committee also notes that it is not possible to entirely ensure the comprehensiveness of the inspection and evaluation processes carried out for internal control procedures, because the audit process is based on taking random samples and the Company has various operations. The Committee and departments continue to develop and improve processes to ensure the effectiveness and efficiency of the monitoring mechanism and to improve internal control processes and procedures.

Best Regards

DocuSigned by: For the Audit Committee
Chairman of the Committee
Brahim Mohammed Alswailem
Riyadh, 20 March 2025
534E1E6917DC492...