

(دعوة)

تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:45 من مساء يوم الاحد 2025/06/29 الموافق 1447/1/4هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة يكون مقر الشركة الرئيس وهو 12622 طريق مكة المكرمة، حي الوزارات، بجانب فندق الماريوت في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط.

رابط مقر الجمعية www.tadawulaty.com.sa

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بين الشركة وشركة سهل للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة : الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الاركان لشراء مساكن. وخلال عام 2024م، بلغت المبيعات 2.173 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة "سهل" خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة دار جلوبال بي إل سي، والترخيص بها للعام القادم، والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تقديم تسهيلات تمويلية لشركة دار جلوبال بي إل سي. وخلال عام 2024م، بلغت قيمة القرض 799.082 مليون ريال سعودي وبلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 799.082 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة يتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
8. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3.000.000) ثلاثة مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. (مرفق)
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 2025/6/23م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 2029/6/22م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح .
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

بناءً على المادة (31) من النظام الأساس للشركة، لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت

يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذه البنود أثناء اجتماع الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني باستخدام الرابط www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي www.tadawulaty.com.sa التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً، يوم الخميس 2025/06/26م الموافق 1447/1/1هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

طريقة التواصل

يسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:
الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com

شركة دار الأركان للتطوير العقاري

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي
في 2024/12/31م

السادة مساهمي شركة دار الأركان للتطوير العقاري

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المقدمة

تشكلت لجنة المراجعة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري حسب متطلبات مواد نظام الشركات ومواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

يسرنا أن نشارككم تقرير لجنة المراجعة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والذي أعد في ضوء نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية. ويتضمن التقرير رأي اللجنة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك بناء على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تشكيل واجتماعات اللجنة

أجازت الجمعية العامة للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/6/23م تشكيل عضوية لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وتتكون حالياً لجنة المراجعة من (4) أربع أعضاء منهم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وعضو واحد مستقل، مع مراعاة أن يكون من بين أعضائها عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

الاجتماعات

في ضوء لائحة عملها تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وتجتمع لجنة المراجعة (4) أربع مرات على الأقل في السنة وقد تزيد متى دعت الحاجة لذلك. وتعد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلب أعضائها سواء أصالة أو توكيلاً عن غيرهم من الأعضاء. وقد عقدت لجنة المراجعة (4) أربع اجتماعات خلال عام 2024م وباكتمال النصاب القانوني لذلك.

ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خلال العام 2024م

أولاً: الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

التقارير المالية

- النظر في النتائج والقوائم المالية الأولية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مع إدارة الشركة وفي ملاحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة والاعلانات المتعلقة بها للتأكد من استيفائها لمتطلبات الإفصاح وقد تم رفع التوصية للنظر باعتمادها الى مجلس الإدارة وباعتماد نشرها في موقع السوق المالية السعودية "تداول".
- التحقق من مدى التزام الشركة للسياسات المحاسبية الموحدة المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- إبداء الرأي الفني حول تقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق بإعداده وفقاً للمتطلبات النظامية.

إدارة المراجعة الداخلية

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2024م.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2024م.
- الإشراف على أعمال ونطاق ومنهجية ومخرجات إدارة المراجعة الداخلية للشركة وكذلك التأكد عما اذا كانت لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.

- متابعة مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس المخاطر التي تواجهها الشركة وتقييمها ودراسة أسلوب معالجة إدارة الشركة لتلك المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، ومدى حرص إدارة الشركة على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة، وتقوم اللجنة برفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
- مراقبة مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركة والتحقق من فعاليتها، ومتابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة بالتوصيات التي تتوصل إليها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وذلك من خلال دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية للعام 2024م، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

مراجع الحسابات

- التحقق من مدى استقلاليه مراجع الحسابات السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحد وصالح عبدالله البيحي محاسبون ومراجعون قانونيون وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة بتقييم أداء مراجع الحسابات، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- مراجعة خطة المراجعة لشركة دار الأركان للعام 2024م والمعدة من قبل مراجع الحسابات، ومراجعة أعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة.
- مراجعة كافة المراسلات المكتوبة المهمة التي تمت ما بين مراجع الحسابات والإدارة، كخطاب تمثيل من الإدارة بصحة القوائم المالية الصادرة الي مراجع الحسابات، وأيضاً خطاب ملاحظات مراجع الحسابات الموجة للإدارة.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

- دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن مدى التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في تلك التقارير.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، ورفع رأى اللجنة إلى مجلس الإدارة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

استعرضت اللجنة نتائج عملية الفحص المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشركة دار الأركان للتطوير العقاري لسنة 2024م المضمنة في تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مبيناً جميع التعاملات مع أطراف ذات علاقة التي نفذتها الشركة خلال السنة بناءً على نتائج التقرير لمجلس إدارة الشركة.

ثانياً: رأي اللجنة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية

- قامت لجنة المراجعة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة الى مناقشة ومراجعة نتائج أعمال مراجع الحسابات، وأيضاً مناقشة إدارة الشركة بنتائج تقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية وتقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات لمعالجة الملاحظات الواردة بتلك التقارير.

- اتضح للجنة أن إدارة الشركة قد قامت بتصميم نظام رقابة داخلية بما يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة، وعلى قدر متوازن بين التكلفة والمنفعة لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.
- استنادا على نتائج المراجعة الداخلية وما تضمنته تقارير مراجع الحسابات خلال العام 2024م، فإن الإدارة التنفيذية بالشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة المالية والتشغيلية والإدارية وأنه لا يوجد أي ضعف جوهري فيها اعتمادا على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وماله صلة بإعداد التقارير المالية. وقامت الإدارة التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية، حيث ان تلك الإجراءات كفيلة بالحد من سوء استغلال أصول الشركة والتأثير في اعمالها، والمتعلقة بجميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة. وبناء على ما سبق، فقد توفرت للجنة المراجعة أساسا معقولا عن مدى كفاءة وفاعلية انظمة الرقابة الداخلية بالشركة حيث انه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية.

مرفق البند رقم 4 – التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة

**Audit Committee's Recommendation of External
Auditor for Dar Al Arkan Real Estate Company**

The Audit Committee received proposals from external auditors to audit the annual financial statements for the year 2025 and review the financial statements for the second, third quarters for the year 2025 and the first quarter for the year 2026. The evaluation of the proposals was based on many factors like independence and objectivity, the professional experience of each audit office, experience in Assurance Services with respect to the local and international standards, license approval by Capital Market Authority (CMA) and the cost of the service.

The list of received proposals are as below:

	The Audit Firm	Fees (SAR)
1	M/s Turki Abdul Mohsen Alluhaid & Saleh Abdullah Al Yahya Chartered Accountants	820,000
2	M/s Sultan Ahmed AlShubaily Certified Public Accountant co.	2,040,000

Based on the above, the Audit Committee has recommended M/s Turki Abdul Mohsen Alluhaid & Saleh Abdullah Al Yahya Chartered Accountants as the External Auditor of Dar Al Arkan Company to audit the annual financial statements for the year 2025 and review the financial statements for the second, third quarters for the year 2025 and the first quarter for the year 2026.

Mr. Tariq Bin Mohammed Al Jarallah

Audit Committee Chairman

Mr. Hathloul Saleh Al Hathloul

Member

Mr. Majed Abdul Rahman Al Qasim

Member

Mr. Abdulrahman Saleh Alsawi

Member

**توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع حسابات خارجي لشركة دار الأركان
للتطوير العقاري**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد استلمت لجنة المراجعة عروض من مراجعي الحسابات الخارجيين لتدقيق القوائم المالية السنوية لعام 2025م وفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2025م والربع الأول لعام 2026م. استند تقييم العروض إلى العديد من العوامل مثل الاستقلالية والموضوعية والخبرة المهنية لكل مكتب تدقيق، والخبرة في خدمات المراجعة فيما يتعلق بالمعايير المحلية والدولية، ومكاتب المراجعة المسجلة لدى هيئة السوق المالية (CMA) وتكلفة الخدمة المقدمة. وجاءت قائمة العروض كما يلي:

تسلسل	اسم المكتب	الاجمالي (بالريال السعودي)
1	السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون	820,000
2	السادة/ شركة سلطان احمد الشبيلى محاسبون ومراجعون قانونيون	2,040,000

بناءً على ما ذكر أعلاه، توصي لجنة المراجعة بترشيح السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون لتدقيق القوائم المالية السنوية لعام 2025م وفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2025م والربع الأول لعام 2026م.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،

الاستاذ / طارق بن محمد الجارالله

رئيس لجنة المراجعة

الاستاذ/ هذلول بن صالح الهذلول

عضو اللجنة

الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن القاسم

عضو اللجنة

الاستاذ / عبدالرحمن بن صالح السعوي

عضو اللجنة

مرفق البنود رقم 5 & 6 – التصويت على الاعمال والعقود

تقرير تأكيد محدود

إلى المساهمين في شركة دار الأركان للتطوير العقاري
(شركة مساهمة سعودية)

لقد تم تعييننا من قبل إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نص عليه المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ("٣٠٠") ("المحدث") "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بـ ("الارتباط")، وإصدار تقرير حول إقرار المرفق (الملحق أ) المعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر من قبل وزارة التجارة، والمادة ٢٨ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، والمقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية ويتضمن المعاملات والعقود المنفذة من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتي كان فيها لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة ("الموضوع").

الضوابط المطبقة من قبل الشركة:

عند اعداد الموضوع، قامت الشركة بتطبيق الضوابط أدناه ("الضوابط المطبقة"). وقد صُممت تلك الضوابط خصيصاً بشأن الإقرار المقدم من قبل مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية (الملحق أ). وعليه، فإن المعلومات الواردة بشأن الموضوع قد تكون غير مناسبة لأي غرض آخر.

لقد استخدمنا الضوابط المطبقة التالية:

١. المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة،
٢. المادة (٢٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية،
٣. الإقرار المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠٢٥،
٤. الإقرار المقدم من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة المعنيين بشأن المعاملات والعقود التي كان فيها لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

مسؤوليات الإدارة:

إن إدارة الشركة مسؤولة عن تحديد الضوابط المطبقة، وعن إعداد وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط من كافة النواحي الجوهرية. وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بالسجلات الكافية ذات الصلة بإعداد الموضوع وعرضه بحيث تكون المعلومات الواردة بشأنه خالية من أي تحريف جوهري سواء كان ناتج عن غش أو خطأ.

إن إدارة الشركة مسؤولة أيضاً عن منع حدوث الغش والكشف عنه والتأكد من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح المنطبقة على أنشطتها. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع بشكل مناسب، وتحديث الأنظمة بشكل صحيح، وإحاطة جميع وحدات العمل المهمة بأي تغييرات في عملية إعداد التقارير.

تقرير تأكيد محدود (تتمة)
إلى المساهمين في شركة دار الأركان للتطوير العقاري
(شركة مساهمة سعودية)

مسؤوليتنا:

لقد قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) ("المحدث") "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بارتباط التأكيد المحدود هذا والمتفق عليها مع الشركة. وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ الارتباط لتقديم استنتاج فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن المعلومات الواردة في الموضوع لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المطبقة. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني بما في ذلك تقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لتقديم استنتاجنا حول التأكيد المحدود.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد حافظنا على استقلاليتنا ونؤكد التزامنا بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وأنها لدينا الكفاءة المهنية والخبرة اللازمة لتنفيذ متطلبات ارتباط التأكيد هذا.

إننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تقوم بتنفيذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. وعليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافٍ لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، ولم نقوم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أخذنا بعين الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ إجراءات بشأن التحقق من تجميع أو احتساب البيانات داخل أنظمة تقنية المعلومات.

يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات ملائمة أخرى.

تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على الإقرار المقدم من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية المتضمن المعاملات و/أو العقود التي تمت خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بين الشركة وأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة يكون فيها لهذا العضو مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة،

تقرير تأكيد محدود (تتمة)
إلى المساهمين في شركة دار الأركان للتطوير العقاري
(شركة مساهمة سعودية)

ملخص الإجراءات المنفذة (تتمة):

- الحصول على التبليغات المقدمة إلى مجلس الإدارة من قبل الأعضاء بشأن التعارض الفعلي أو المحتمل في المصالح المباشرة أو غير المباشرة فيما يتعلق بالمعاملات و/أو العقود التي تتضمن مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤،
- التحقق من أن الإقرار يؤكد على أن أعضاء مجلس الإدارة المعنيين الذين أبلغوا مجلس الإدارة بالتعارض الفعلي أو المحتمل في المصالح المباشرة أو غير المباشرة لم يصوتوا على قرار التوصية بإجراء المعاملة (المعاملات) و/أو العقد (العقود) ذات الصلة؛ و
- الحصول على الموافقات اللازمة إلى جانب المستندات المؤيدة بشأن المعاملات و/أو العقود المدرجة في الإقرار.

استنتاج التأكيد المحدود:

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن المعلومات الواردة في الموضوع لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المطبقة.

أمور أخرى:

١. تم ختم الملحق المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.
٢. إن تقريرنا صادر فقط بشأن التزام الشركة بمتطلبات وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، ويجب عدم استخدامه لأي غرض آخر أو توزيعه على أي جهات أخرى.

عن اللحد واليحي محاسبون قانونيون



صالح عبدالله اليحي

محاسب قانوني

ترخيص رقم (٤٧٣)

الرياض: ٥ ذو الحجة ١٤٤٦هـ

(٠١ يونيو ٢٠٢٥)

الأربعاء 28 مايو 2025م

الموقرين

السادة/ أعضاء الجمعية العامة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استناداً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والمادة (28) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية اللتان تتطلبان ان يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أؤكد أن المعلومات الواردة أدناه تتضمن جميع الأعمال والعقود والعمليات الأخرى بين الاطراف ذات العلاقة لشركة دار الأركان والتي تخضع للمادة (71) من نظام الشركات، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والذي تسعى الشركة فيه للحصول على ترخيص من الجمعية العامة حيث لا يوجد أي شروط/مزايا تفضيلية في هذه الصفقات والعقود والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

طبيعة الأعمال أو العقود	شروط الاعمال والعقود	الاعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة	وصف التعاملات
تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن	وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش	وخلال عام 2024م، بلغت المبيعات 2.173 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة سهيل للتمويل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق.
تقديم تسهيلات تمويلية لشركة دار جلوبال بي إل سي.	وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.	الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش	وخلال عام 2024م، بلغت قيمة القرض 799.082 مليون ريال سعودي وبلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 799.082 مليون ريال سعودي.

ويؤكد مجلس الإدارة أن أعضاء المجلس الذين أبلغوا مجلس الإدارة أن لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من خلال التعاملات التي تمت، أنهم لم يصوتوا على القرار للتوصية بالمعاملة و/أو العقد المذكور أعلاه. ويوصي مجلس الإدارة لجمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات والترخيص بها لعام قادم. وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقييم تقرير بخصوص تلك التعاملات حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الاستاذ/ طارق بن محمد الجار الله

الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم

الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش

الأستاذ / عبدالرحمن بن صالح السعوي

الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم المانع

الأستاذ/ هذلول بن صالح الهذلول

مكتب المحيد واليحيى محاسبون قانونيون
لأغراض التعريف فقط

لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

مقدمة

تم إعداد لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية الخاصة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري وذلك تطبيقاً لأحكام مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية تاريخ 2017/2/13 وبناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ والضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات المساهمة.

1 أهداف اللائحة

تهدف لائحة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية للشركة إلى تحديد معايير واضحة للمكافآت والتعويضات التي تعتمد وتصرف بحيث تكون مرتبطة بالأداء، وتضمن الإفصاح عنها والتحقق من تنفيذ اللائحة. كما تهدف إلى استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.

2 المعايير العامة للمكافآت

- 1) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- 2) أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 4) انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 5) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 6) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- 7) أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- 8) حالات 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.
- 9) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

- أ) يجب أن يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى المعايير التالية:
1. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
 2. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
 3. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
 4. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
 5. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ب) لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

- (ج) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- (د) 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.
- (هـ) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- (و) إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب عن أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- (ز) يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات بما يتماشى مع نظام الشركات والنظام الأساس للشركة والانظمة والتعليمات السارية من الجهات ذات العلاقة.
- (س) يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس وعضوية اللجان عبارة عن مبلغ مقطوع سنوي و/أو بدلات حضور عن الجلسات و/أو مزايا عينية و/أو نسبة من صافي الأرباح وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- (ش) على أن يكون مبلغ بدل حضور الجلسة هو (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات المجلس واللجان.

4 مكافآت الإدارة التنفيذية

يجب مراعاة المعايير التالية عند تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية:

- (أ) أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع أنشطة ومسؤوليات عضو الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى هدف الإدارة التنفيذية المحدد لتحقيقه خلال السنة المالية.
- (ب) يجب تقييم جدول مرتبات مناصب الإدارة التنفيذية من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لوصف المنصب والسوق العام ومعايير المقارنة بالشركات الأخرى المماثلة.
- (ت) يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة – على سبيل المثال: المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافأة التشجيعية – بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.
- (ث) 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.
- (ج) تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة خطط الحوافز الخاصة بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- (ح) تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

5 استرداد المكافآت

- (1) إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.

6 أحكام عامة

1. تدفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وأمين السر سنوياً بعد اعتماد القوائم المالية السنوية الموحدة (المدققة) من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
2. يجوز دفع بدلات الحضور بعد كل جلسة أو ربع سنوياً أو مع المكافآت السنوية.

3. تصرف البدلات والمصاريف الأخرى مرة واحدة فقط إذا ما تم عقد اجتماع أو أكثر في نفس اليوم.
4. تدفع مكافآت الإدارة التنفيذية سنويا فور اعتمادها من مجلس الإدارة بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

7 تعديل السياسة

يحق لمجلس الادارة التوصية بتعديل هذه السياسة بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة على أن تقوم الجمعية العامة بالموافقة على أى تعديل فى أول اجتماع لها بعد حدوث التغيير.

مرفق البند رقم 10 - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (مرفق السير الذاتية
للمرشحين)



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي:	بدر بن سعد بن عبدالله الغنيم		
الجنسية:	سعودي	تاريخ الميلاد:	25/11/1980

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الإدارة المالية	2003	جامعة الملك سعود

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2023/12/03 حتى الآن	الرئيس التنفيذي - شركة بروج للتأمين التعاوني
2023/05/25 حتى الآن	أمين سر لجنة الاستثمار - شركة بروج للتأمين التعاوني
2021/09/01 لغاية 2025/08/01	مدير مالي - شركة بروج للتأمين التعاوني
2013 لغاية 2021	رئيس إدارة التخطيط والتحليل المالي - شركة التعاونية للتأمين
2012 لغاية 2013	مدير المدفوعات - شركة التعاونية للتأمين
2011 لغاية 2012	مسؤول التزام - الإدارة المالية - شركة التعاونية للتأمين

4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	لا ينطبق					
3						
4						
5						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				عبدالرحمن عبدالقادر باجنيد		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1 يناير 1976		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	اداره ماليه	1999	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
2025				الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير		
2025-2022				الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للطاقة والمياه		
2020 - 2022				الرئيس التنفيذي لقطاع العقار مجموعة بن لادن العالمية القابضة		
2016- 2019				الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري		
2014-2016				الرئيس التنفيذي لبنك الخليج السعودي		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				م. عبدالله غازي اسعد شرييني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	23-2-1980			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	الامتة والبيوت الذكية - تقنية المعلومات	2009	جامعة آخن بالمانيا		
٢	بكالوريوس	علوم حاسب	2004	جامعة ميزوري - امريكا		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٩ حتى الان		المؤسس والرئيس التنفيذي Stand Out - تنفيذ وتطوير اول تطبيق بيع اسمنت في المملكة لشركة مدرجة في سوق الاسهم واول تطبيق تسويق المقاضي في المملكة والعمل في مشاريع مع شركات مدرجة في سوق الاسهم مثل اسمنت نجران واسمنت العربية والمصنع السعودي للورق والوطنية للتأمين وجهات شبه حكومية مثل كدانة وهيئة المنافسة العامة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن				
2021-2023		العمل مع سمو الامير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير تطبيق Super App لعرض المزادات وإدارة أنظمة المزادات المفلة بالشراكة مع كيانات مثل بن لادن، مع الإشراف على الدنية التحتية التقنية كعضو مجلس إدارة والرئيس التقني.				
2015-2017		تطوير أول تطبيق توصيل مقاضي في المملكة مما ساهم في تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت وزيادة المبيعات.				
2011-2018		استشارات في مجال التحول الرقمي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		فهد محمد فهد العجمي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٧/٠٤/٠٥ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علم اجتماع	٢٠٠٩	جامعة الملك عبدالعزيز		
٢	ACAMS	اختصاصي معتمد للاحتيال وغسيل الاموال	٢٠١٩	ACAMS-USA		
٣	CME(1-2-3)	اختصاصات الأوراق المالية	٢٠١١-٢٠١٣-٢٠١٥	الأكاديمية المالية-CMA		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٩ - حتى الان		رئيس شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني				
٢٠١٩-٢٠٠٨		مدير الوساطة الخاصة - العربي المالية				
٢٠٠٨-٢٠٠٤		مدير الوساطة للمنطقة الوسطى - بنك الجزيرة				
٢٠٠٤-١٩٩٨		مسؤول الخدمات الخاصة بشبكة الفروع - البنك السعودي الفرنسي				
د) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				فواز سعد حريبي الرفاعي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404/11/23			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس ادارة اعمال	الادارة	2020	جامعة تبوك		
٢	الدرجة الجامعية المتوسطة في الهندسة الميكانيكية	تقنية التصنيع	2008	كلية ينبع الصناعية		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2008-2011	شركة ينبع للحديد - قسم التصميم و الرسم الهندسي					
2011-2025	شركة اسمنت ينبع - قسم التشغيل و الصيانة					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج السيرة الذاتية (1)

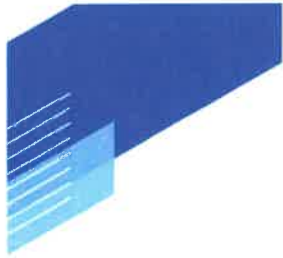
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد حسين عبدالله السلطان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1988 / 2 / 14			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	2011	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	SOCPA زمالة	محاسبة	2024	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين		
3	زمالة المعهد الأمريكي	محاسبة	2023	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين		
4	محاسب اداري معتمد	محاسبة	2020	معهد المحاسبين الاداريين الاميركي		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
20 شهر		شركة التعاونية للتأمين - ادارة الايرادات				
4 سنوات		بنك الخليج الدولي - ادارة تقنية المعلومات وادارة مخاطر الافراد وادارة عمليات الخزينة				
5 سنوات		شركة سابك - الادارة المالية ، ادارة الخزينة ، المصروفات المالية والمشاريع ، ادارة التقارير المحاسبية				
6 أشهر		الشركة الوطنية للاسكان - ادارة مالية المشاريع				
20 شهرا الى الآن		شركة ارامكو السعودية - ادارة السياسات المالية والحوكمة لشركات المجموعة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهية منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستشار)	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						
5						
6						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد صديق بن عبدالرحمن بن محمد صديق قصاص				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	2 سبتمبر 1970			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	1993	جامعة الملك سعود - الرياض		
2.	تطوير استراتيجيات التحول الرقمي	إستراتيجية	2024	Institute for Management Development (IMD)		
3.	التصميم التنظيمي للتحول الرقمي	إستراتيجية	2023	Sloan School of Management (MIT), USA		
4.	إستراتيجية الأعمال الرقمية : تسخير مستقبلنا الرقمي	إستراتيجية	2023	Sloan School of Management (MIT), USA		
5.	إدارة التغير الاستراتيجي	إستراتيجية وإدارة	2021	Kellogg School of Management, USA		
6.	التقنية المالية	التقنية المالية	2020	Harvard X (Harvard), USA		
7.	الذكاء الاصطناعي: الآثار المترتبة على استراتيجية الأعمال	إستراتيجية	2019	Sloan School of Management (MIT), USA		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2024 - الآن		شركة راية للتمويل - رئيس لجنة الائتمان والمخاطر				
2010 - الآن		شركة رايات الاستشارات - رئيس مجلس المديرين				
2016 - الآن		شركة رايات التسويق - رئيس مجلس المديرين				
2017 - الآن		شركة رايات التقنية - عضو مجلس المديرين				
2020 - 2019		مصرف الراجحي - مساعد مدير عام - مخاطر التشغيل				
2019- 2017		شركة اليسر للتمويل و الإجارة - الرئيس التنفيذي للمخاطر				
2017- 2014		شركة عبداللطيف جميل للتمويل العقاري - عضو لجنة المراجعة				
2010 - الآن		مجموعة شركات رايات (استشارات تقنية-تسويق) - مؤسس و شريك				
2010 - 2008		الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية - سمة - الرئيس التنفيذي للعمليات				
2008 - 2005		البنك السعودي البريطاني - الرئيس التنفيذي للمخاطر				
2005-2003		البنك العربي الوطني - رئيس المحفظة الائتمانية				
2003 - 1997		البنك الأهلي التجاري - رئيس المحفظة الائتمانية				
1997 - 1995		البنك السعودي الفرنسي - مساعد مدير إدارة التخطيط				
1995 - 1993		شركة وني مري إرنست و يونج - مساعد مراجع حسابات				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	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 راية للتمويل	تمويل	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس لجنة الائتمان و المخاطر	مساهمة مقفلة
2	شركة رايات الاستشارات	استشارات إستراتيجية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
3	شركة رايات التسويق	حلول تسويقية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
4	شركة رايات التقنية	حلول تقنية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية (1)

Form No. (1) Resume

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

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

C) Experiences of the Nominate Member		ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
مجالات الخبرة Experience	الفترة Period		
المدير التنفيذي للاستراتيجية - شركة ثقة لخدمات الأعمال Executive Director of Corporate Strategy - THIQAH 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 استراتيجية 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 #
مساهمة مدرجة Public Listed Company	عضو مجلس إدارة Board Member	بصفته الشخصية Appointed by Shareholders	مستقل Independent	السلع الرأسمالية Capital Goods	شركة الخزف السعودية Saudi Ceramics Company	1
مساهمة مدرجة Public Listed Company	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت Nomination and Remuneration Committee member	بصفته الشخصية Appointed by Shareholders	مستقل Independent	السلع الرأسمالية Capital Goods	شركة الخزف السعودية Saudi Ceramics Company	2
						3
						4
						5
						6

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				يوسف عبد الله شلاش الشلاش
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1387/07/01 هـ الموافق 1967/10/05 م	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	شريعة إسلامية	1990 م	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2	دبلوم	دراسات في الأنظمة الإجرائية	1992 م	معهد الإدارة
3				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة				مجالات الخبرة
1994 - الآن				مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري
2008 - الآن				رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن
2009 - الآن				رئيس مجلس إدارة الخير كابيتال السعودية
2022 - الآن				نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار قلوبال PLC - لندن

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	دار الأركان للتطوير العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية	التنفيذية ، والترشيحات والمكافآت	مساهمة - مدرجة
2	الخبر كابيتال - السعودية	مالي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	صفته الشخصية	-	مساهمة - مقفلة
3	الشركة سهل للتمويل	تمويل	رئيس مجلس الإدارة- غير تنفيذي	صفته الشخصية	-	مساهمة - مدرجة
4	شركة دار قلوبال PLC - لندن	تطوير عقاري	نائب رئيس مجلس إدارة	صفته الشخصية	الاستثمار	مساهمة - مدرجة في لندن

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						زياد نعيم عمار الشعار
الجنسية		لبناني	تاريخ الميلاد	1969/07/21م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم	1990	الجامعة الأمريكية في بيروت		
2	ماجستير	التجارة وإدارة الأعمال		الجامعة الأمريكية في بيروت		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة						مجالات الخبرة
2001-1993						فثال القابضة - لبنان ، مدير تنفيذي للمجموعة
2017 - 2005						داماك العقارية - الامارات، عضو مجلس إدارة منتدب
2019 - 2017						دار الأركان للتطوير العقاري، رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة
2019 - 2018						إعمار العقارية - الامارات، رئيس تنفيذي
2020 - حتى تاريخه						دار قلوبال - لندن، رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	سهل للتمويل	تمويل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة - مدرجة
2	وصلت للخدمات العقارية	حلول تقنية وخدمات عقارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة - مقفلة
3	كوارا القابضة	إدارة شركات - واستشارات وخدمات إدارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مسؤولية محدودة
4	كوارا المالية	تمويل	-	-	اللجنة التنفيذية	ماهمة - مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			طارق محمد علي الجار الله			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1389 - 05 - 06			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة جامعية متوسطة	التجارة والإدارة	1993	الكلية التقنية - الأحساء		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
1994 - الآن	خبرات في تنظيم و تخطيط الأراضي وكذلك تقييم وتأمين العقارات					
2004 - الآن	مؤسس وعضو مجلس الادارة لشركة دار الاركان للتطوير العقاري					
2007 - 2012	عضو مجلس الادارة - شركة سهل للتمويل					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو في شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مملكة التقسيط	تجارة عامة	تنفيذي	صفته شخصية		مسئولية محدودة
2	شركة دار الاركان للتطوير العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	صفته شخصية	المراجعة - الترشيحات والمكافآت	مساهمة - مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
هذلول صالح محمد الهذلول				الاسم الرباعي
1384/07 /01 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
المعهد الثانوي التجاري	1411 هـ	تجارة وإدارة	دبلوم	1
				2
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة			الفترة	
الاستثمار والتمويل العقاري اعداد الاستراتيجيات وخطط وبرامج التقسيط والتمويل			1990 - الآن	
مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري			2004 - الآن	
عضو مجلس إدارة بالشركة سهل للتمويل			2007 - 2018	
مدير شركة مملكة التقسيط للتجارة			2000 - الآن	

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) تنفيذي	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مملكة التقسيط	تجارة عامة	تنفيذي	صفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
2	دار الأركان للتطوير العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية	المراجعة	مساهمة - مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسند						الاسم الرباعي
1984/09/02		تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم إدارية - محاسبة	2009	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
شركة عليّة المتحدة ، عقارات ومقاولات - مدير عام						2016 - 2011
كيه بي أم جي الفوزان وشركاه - رئيس قسم الاستشارات						2020 - 2019
مجموعة عليّة المتحدة ، عقارات ومقاولات - مدير العقارات والأصول						2016 - حتى الآن
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	كوارا للتمويل	تمويل	مستقل	صفته الشخصية	عضو مجلس إدارة ، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة - مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرابع				سعود بن عبدالعزيز بن جاسم القصير		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1382/12/18 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة معمارية	1986	جامعة الملك سعود		
2						
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2012 - 2017 م		مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أمجال العقارية				
2004 - 2011 م		رئيس تنفيذي - شركة دار الأركان للتطوير العقاري				
1995 - 2004 م		مدير عام تطوير المشاريع وتطوير الأعمال - شركة فاما القابضة				
1987 - 1989 م		مهندس - شركة سيف نعمان				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	—	—	—	—	—	—