



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للبنك السعودي للاستثمار 01/02/2022



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للاستثمار 01/02/2022

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 13 فبراير 2025 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي يحصلون عليها.

2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 14 فبراير 2022م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 13 فبراير 2025 م. علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

- الأستاذ/ محمد بن خميس بن علي بامقا
- الأستاذ/ فايز بن سيد بن حسن بن بلال
- الأستاذ/ المع بن سعيد بن محمد المع آل مطير
- الأستاذ/ بدر بن عبدالله بن سعد المزروع

3. التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.

4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

5. التصويت على تعديل سياسة الترشح.

6. التصويت على اعتماد معيار للأنشطة لمنافسة البنك.



7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2021م بواقع (70 هللة) للسهم الواحد المبلغ الإجمالي (525,000,000 ريال سعودي) أي بنسبة 7% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية (سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم) وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للزيادة 2,500 مليون ريال سعودي.
- رأس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي، بنسبة قدرها 33.3%.
- عدد الأسهم قبل الزيادة 750,000,000 سهم. وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,000,000,000 سهم.
- تهدف التوصية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.
- ستتم الزيادة عن طريق رسملة 2,500,000,000 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي.
- في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. الأرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة.
- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المال.



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة (البند الأول)



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

1. الأستاذ/عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح	
الاسم الرباعي	عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1360/07/01

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علوم سياسية	1968	الجامعة الأمريكية - بيروت
2	برنامج الإدارة	إدارة الأعمال	1976	جامعة هارفارد - كامبردج - الولايات المتحدة الأمريكية

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
1994 - 2008	عضو مجلس إدارة ورئيس التنفيذي لأرامكو السعودية
1992 - 1994	نائباً تنفيذياً للرئيس للأعمال الدولية
1991 - 1992	نائباً أعلى للرئيس للأعمال الدولية
1988 - 1991	نائباً أعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أرامكو
1983 - 1988	نائباً لرئيس أرامكو لشؤون الموظفين ثم نائباً للشؤون الحكومية
1977 - 1983	مديراً لإدارة الشبكات الكهربائية في أرامكو
1972 - 1977	رئيساً عاماً لقسم النشر في إدارة العلاقات العامة
1968 - 1972	إدارة الشؤون الحكومية - أرامكو

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	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك السعودي للاستثمار	البنوك	غير تنفيذي	بصفته لشخصية	-	شركة سعودية مساهمة مدرجة
2	شركة حضانة للاستثمار	الاستثمار لحسابها ولحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأوراق	مستقل	بصفته لشخصية	-	مساهمة مقفلة
3	الزامل للصناعة	المواد الأساسية	مستقل	بصفته لشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة سعودية مساهمة مدرجة
4	شركة التعدين العربية السعودية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته لشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت/ لجنة السلامة والاستدامة	شركة سعودية مساهمة مدرجة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن براهيم الخميس
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1378/07/01

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	اقتصاد	1985	جامعة نورث إيسترن، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2020 – 2017	مستشار استثمارات – شركة الرائدة للاستثمار
2017 – 2013	نائب المحافظ لشؤون الاستثمار - المؤسسة العامة للتقاعد
2013 – 2006	مدير عام للاستثمار المالي - المؤسسة العامة للتقاعد
2006 – 1985	كبير متعاملي الدخل الثابت – البنك المركزي السعودي

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك السعودي للاستثمار	البنوك	غير تنفيذي	شخصية	اللجنة التنفيذية/ لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	التعاونية للتأمين	التأمين	غير تنفيذي	شخصية	الاستثمار	مساهمة مدرجة
3	شركة أسمنت تبوك	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	اللجنة التنفيذية/ لجنة الحوكمة	مساهمة مدرجة
4	شركة المتحدة للتأمين، البحرين	التأمين	-	شخصية	-	مساهمة مغلقة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

3. الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1967/10/17

ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير الإدارة العامة	الإدارة العامة	1995	جامعة جنوب كاليفورنيا
2	بكالوريوس العلوم	إدارة لأعمال	1993	جامعة ولاية أركنساس

ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 – 2016	مدير عام إدارة الودائع والسندات – حضانة الاستثمارية
2016 - 2014	مدير عام الأسواق الدولية – حضانة الاستثمارية
2014 - 2003	مدير إدارة المحافظ الاستثمارية – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2003 - 1996	محلل مالي في الإدارة العامة للاستثمار – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك السعودي للاستثمار	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت / اللجنة التنفيذية	شركة مدرجة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

4. الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد بن عبدالله بن احمد العلي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1372/07/01

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الماجستير	إدارة الأعمال	1984	جامعة دينفر - الولايات المتحدة الأمريكية
2	البكالوريوس	المحاسبة	1980	جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2014 - 2011	نائب أعلى للرئيس المالية - أرامكو السعودية
2010 - 2004	مراقب المالي - أرامكو السعودية
2003 - 2000	كبير المدققين الداخليين - أرامكو السعودية
1999 - 1992	مدير الإدارة المالية ومدير المحاسبة الدولية والتقارير المالية - أرامكو السعودية
1992 - 1971	محلل حسابات دولية - مدير المبيعات والحسابات الدولية - أرامكو السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك السعودي للاستثمار	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة / لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة - ترشيد	الطاقة	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

5. الأستاذ/ محمد بن خميس بامقا

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد بن خميس بن علي بامقا
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1396/12/14

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أنظمة المعلومات	1999	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2018 - حتى الآن	الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات - الخطوط الجوية العربية السعودية
2018 - 2016	الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات - شركة صدارة
2016 - 2013	المدير العام - شركة اكستنتشر الشرق الأوسط
2013 - 2001	المدير العام الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات - شركة سابك

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز	الأمن السيبراني	مستقل	بالصفة لشخصية	-	-
2	شركة القريان	إنشاء المباني	مستقل	بالصفة لشخصية	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
3	البنك السعودي للاستثمار	البنوك	مستقل	بالصفة لشخصية	لجنة المراجعة / لجنة المخاطر	شركة مساهمة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

6. الأستاذ/ ياسر بن محمد آل جار الله

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	ياسر بن محمد بن ناصر ن جار الله آل جار الله
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1401/12/07

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	اقتصاد	2005	جامعة جنوب كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	اقتصاد	2004	جامعة جنوب كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
17 سنة	إدارة الأعمال، إدارة الاستثمارات المستشفيات، البنوك، التأمينات، funds of fund مجالس إدارة الشركات تحت اشراف FSA UK & Central Bank Bahrain & ADX

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك السعودي للاستثمار	بنك	مستقل	شخصية	لجنة الحوكمة / لجنة المخاطر	شركة مدرجة
2	شركة الإنماء للخدمات الطبية	إدارة وصيانة المستشفيات	عضو غير تنفيذي	شخصية	الاستثمارات	ذات المسؤولية المحدودة
3	شركة ثروة اسكان للاستثمار (دبي)	تطوير عقاري	عضو غير تنفيذي	شخصية	الاستثمار	ذات المسؤولية المحدودة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

7. الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح	
الاسم الرباعي	محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1975/05/03

ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة	1999	جامعة الكويت
2	الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1)	استثمار	2008	السعودية - هيئة السوق المالية

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها	
الفترة	مجالات الخبرة
2021 - 2017	رئيس قسم الأسهم والدخل الثابت المحلية في شركة الرائدة للاستثمار
2017 - 2015	مدير محافظ استثمارية في شركة جدوى للإستثمار
2015 - 2008	رئيس قسم الأسهم المحلية في شركة الأهلي كابيتال
2008 - 2003	مدير محافظ استثمارية في شركة HSBC العربية السعودية

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة طبية القابضة	العقارات	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة الجنة الاستثمار	مساهمة المدرجة
2	البنك السعودي للاستثمار	بنك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المخاطر/ اللجنة التنفيذية	مساهمة المدرجة
3	صناديق دراية للاستثمار	صندوق استثماري	مستقل	-	-	صندوق استثماري



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

8. الأستاذ/ عبدالله سليمان الزين

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح	
الاسم الرباعي	عبدالله سليمان محمد الزين
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1959/07/26

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	ماليه	1987	جامعة الاباما - أمريكا
2	بكالوريوس	اقتصاد	1401هـ	جامعة الملك سعود

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
1997 – تاريخه	مدير الموارد المالية - مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية
1997 – 1992	الشركة العربية للاستثمار – مدير مشاريع
1992 – 1982	الصندوق السعودي للتنمية – باحث اقتصادي – مساعد خبير

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الاستثمار المالية	وساطة مالية	مستقل	بصفته الشخصية		مقفلة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

9. الأستاذ/ محمد بن صالح الخليل

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد بن صالح بن حسن الخليل
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	17/11/1963

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الاعمال	1990	جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الامريكية
2	بكالوريوس	العلوم و الهندسة في علم هندسة الحاسب الالى	1985	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021-1993	رئيس وعضو مجلس إدارات عدد من الشركات في مجال العقار و الاستثمار و السياحة و القطاع الخيري و القطاع الاجتماعي
2021-2015	رئيس مجلس إدارة سيرا القابضة و رئيس مجلس إدارة شركة اللوجين القابضة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

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	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة سيرا القابضة	خدمات السفر و السياحة	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مدرجة
2	شركة اللجين القابضة	البتروكيماويات و التعدين و المعادن وقطاعات الطاقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مدرجة
3	شركة فاد الدولية للاستثمار و التطوير	استثمار عقاري	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة اكوان العقارية	استثمار عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مقفلة
5	شركة اركان الصلب لصناعة الحديد	صناعة حديد التسليح	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
6	سمنترا	الاسمنت	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة خاصة
7	شركة كانولي للصناعات الغذائية	صناعات غذائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
8	شركة تطوير المباني	تخطيط وبناء إدارة مشاريع المباني المدرسية و التعليمية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
9	شركة عنوان المكان للاستثمار و التطوير العقاري	استثمار عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
10	شركة أطباء النخبة الطبية	الخدمات الطبية	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مقفلة
11	شركة عنيزة الاستثمارية	استثمار عقاري و الاستثمار الزراعي	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مقفلة
12	شركة عنيزة الوقفية	شراء الأراضي لإقامة المباني واستثمارها بالبيع او التأجير	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مقفلة
13	شركة التحالف العقاري	استثمار عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
14	شركة الوديان العقارية السعودية	تطوير مشروع الوديان	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مقفلة
15	شركة رؤى المدينة القابضة	-	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مقفلة
16	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	الصناعات البتروكيماوية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة
17	شركة المقر للتطوير و التنمية	التنمية و التطوير العمراني	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

10. الأستاذ/ حمد عبدالعزيز المشاري

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح	
الاسم الرباعي	حمد عبدالعزيز محمد المشاري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1978/01/28

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة مالياه (تخصص إدارة المخاطر وتأمين)	2006	جامعة الينوي
2	ماجستير	اقتصاد	2005	جامعة الينوي
3	بكالوريوس	اقتصاد	2000	جامعة الملك سعود

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
7/2019 – 10/2021	شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - نائب الرئيس التنفيذي
5/2018 – 6/2019	الشركة العالمية للتأمين التعاوني - رئيس ادارة المخاطر
3/2017 – 4/2018	البنك المركزي السعودي - ادارة المخاطر - خبير
4/2016 – 3/2017	البنك المركزي السعودي - مدير شعبة اساسيات شركات التأمين

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

11. الدكتور/ عبدالله صغير محمد الحسيني

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	د عبدالله صغير محمد الحسيني
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1966/6/21م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	محاسبة مالية ومراجعة	2005م	جامعة كنت
2	ماجستير	العلوم في المحاسبة	1997م	جامعة الملك سعود
3	بكالوريوس	المحاسبة	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2010م - الآن	استاذ المحاسبة والمراجعة - عميد في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض
2005م - 2010م	ادارة مالية - ادارة موارد بشرية
2000م - 2005م	استشارات مالية وادارية - زكاة وضرائب
1990م - 2000م	محاسبة ومراجعة حسابات

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك السعودي الفرنسي للتأمين	التأمين	مستقل	شخصية	المراجعة/ الترشيحات	مساهمة مدرجة
2	الخليج للتدريب والتعليم	التدريب والتعليم	مستقل	شخصية	المراجعة/ الحوكمة	مساهمة مدرجة
3	البابطين للطاقة والاتصالات	الطاقة والاتصالات	مستقل	شخصية	المراجعة/ الترشيحات	مساهمة مدرجة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

12. الاستاذ/ محمد عبدالله السماري

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد عبدالله محمد السماري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1398/06/29

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	2003	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن
2	شهادة مراجع استراتيجية الاعمال معتمد	استراتيجية الاعمال	2020	كلية لندن للأعمال و التمويل
3	خبير معتمد في تحليل و تخطيط الاستراتيجية	استراتيجية الاعمال	2020	كلية لندن للأعمال و التمويل
4	CRBA	المخاطر	2014	الأكاديمية الدولية للأعمال و الإدارة المالية لتدريب المحلل مالي معتمد
5	CORP	المخاطر	2012	الأكاديمية الدولية للأعمال و الإدارة المالية لتدريب المحلل مالي معتمد
6	CIA	مراجعة	2012	الزمالة الامريكية للمراجعين الداخليين THEIIA
7	CME -1	السوق المالية	2011	المملكة العربية السعودية – الأكاديمية المالية
8	زمالة متخصص مكافحة غسل أموال	مخاطر غسل الأموال	2009	الولايات المتحدة الامريكية ACAMS



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2021-2017	الخير كابيتال السعودية – مستشار للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
2016-2015	برنامج تطوير وزارة الدفاع – تقديم استشارات
2015-2015	الخير كابيتال السعودية
2015-2013	مكتب محمد السماري – خدمات استشارية
2013-2011	البنك العربي الوطني – مساعد مدير الالتزام
2011-2010	مجموعة الفيصلية – مراجع داخلي
2010-2007	مجموعة سامبا المالية
2007-2004	هيئة السوق المالية- اخصائي تراخيص شركات الاستثمار
2004-2003	ديليوت اند توش السعودية- مراجع حسابات و قوائم مالية

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	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري	إعادة التمويل العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة و الالتزام	مساهمة مغلقة
2	شركة تمكين للنقلات	التطوير التقني	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة قولف السعودية	الرياضة و الترفيه	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

13. الاستاذ/ فهد عبدالله الحويماني

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فهد عبدالله حامد الحويماني
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1379/7/1

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	علوم كمبيوتر (شبكات)	1997م	جامعة بيتسبيرغ - أمريكا
2	ماجستير	علوم كمبيوتر (هندسة برمجيات)	1996م	جامعة بيتسبيرغ - أمريكا
3	ماجستير	إدارة أعمال	1992م	جامعة دايتون - أمريكا
4	بكالوريوس	علوم كمبيوتر	1985م	جامعة سنسناتي - أمريكا

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2017- الآن	المؤسس و الرئيس تنفيذي - شركة منصة باب للتسويق
2018-2004	مستشار تقنية معلومات ومدير المركز الوطني للتصديق الرقمي، وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات
2001-2000	الرئيس التنفيذي المكلف - شركة زجول للاتصالات
2000-1985	محلل نظم ورئيس وحدة خدمات الإنترنت - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

14. الاستاذ/ماطر بن سعود العنزي

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	ماطر بن سعود بن هطيلان العنزي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	01/07/1981

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير تنفيذي	إدارة اعمال	2018	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن
2	بكالوريوس	إدارة اعمال - محاسبة	2004	جامعة الملك سعود
3	برنامج تنفيذي	تمويل الشركات وإدارة المحافظ الاستثمارية	2011	جامعة لندن للأعمال - LBS

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019 – الآن	الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة – الشركة السعودية للصناعات العسكرية
2019 - 2015	الرئيس التنفيذي للمالية (السعودية) – شركة أكوا باور العالمية
2015 - 2014	الرئيس التنفيذي للمالية - هيئة الاستثمارات العامة
2014-2006	محاسب ومن ثم مدير المحاسبة المالية ومن ثم مراقب مالي ومن ثم أمين عام الخزينة – معادن
2006 -2005	محلل – سابك

(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	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة	الصناعات العسكرية	غير تنفيذي – نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
2	شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية	الصناعات العسكرية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	شركة سامي سي ام أي لأنظمة الدفاع	الصناعات العسكرية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

15. الاستاذ/ خالد بن سالم الرويس

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	خالد بن سالم بن محمد الرويس
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1382/07/01

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود
2	شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA)	محاسبة	1990	جمعية كولورادو للمحاسبين القانونيين – الولايات المتحدة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019م – 2020م	مستشار أعلى للرئيس في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
2016م – 2018م	نائب الرئيس الأعلى للفوسفات في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
2011م – 2016م	نائب الرئيس للمالية في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
2008م - 2011م	المدير التنفيذي ونائب الرئيس للاستراتيجية والتخطيط في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
2002م – 2008م	مدير الخزينة في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
1996م – 2002م	مدير الشؤون المالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
1984م - 1995م	مدير إدارة مراقبة العمليات المصرفية في البنك المركزي 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	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة حصانة الاستثمارية	الاستثماري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
2	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (ميكو)	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة/ اللجنة الاستراتيجية	مساهمة مدرجة
3	الشركة الوطنية للبتر وكيمائيات	المواد الأساسية	-	-	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	الشركة السعودية لخدمات التعدين	التعدين	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
5	الشركة السعودية للكهرباء	المرافق العامة	-	-	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
6	الشركة الوطنية للتأمين	التأمين	-	-	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
7	شركة طاقة	الصناعات البترولية والمعدنية	-	-	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

16. الاستاذ/ فيصل رجاء الهاجري

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فيصل رجاء جازي الهاجري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1379/7/1

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة نظم المعلومات	1987	جامعة ولاية اريزونا – الولايات المتحدة الأمريكية

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2007 – 2001	رئيس وحدة التدريب في هندسة البترول والتطوير في أرامكو السعودية
2001 - 1996	رئيس وحدة المقاولات في هندسة البترول بشركة أرامكو السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة (البند الثاني)



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

1. الأستاذ/ محمد بن خميس بامقا

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد بن خميس بن علي بامقا
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1396/12/14

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أنظمة المعلومات	1999	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2018 - حتى الآن	الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات – الخطوط الجوية العربية السعودية
2018 - 2016	الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات – شركة صدارة
2016 - 2013	المدير العام – شركة اكستنشر الشرق الأوسط
2013 - 2001	المدير العام الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات – شركة سابك

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز	الأمن السيبراني	مستقل	بالصفة لشخصية	-	-
2	شركة القرين	إنشاء المباني	مستقل	بالصفة لشخصية	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
3	البنك السعودي للاستثمار	البنوك	مستقل	بالصفة لشخصية	لجنة المراجعة / لجنة المخاطر	شركة مساهمة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

2. الاستاذ/ فايز حسن بلال

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فايز حسن سيد بلال
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	23/07/1377

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1980	جامعة الملك عبدالعزيز

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2018 - 2021	مدير المالية و المحاسبة - بترو رابغ
2016 - 2018	كبير الإداريين الماليين - شركة أرامكو للتجارة
2013 - 2016	مدير إدارة اعمال الخزينة - أرامكو السعودية
2008 - 2013	مدير المالية و المحاسبة - بترو رابغ
2006 - 2008	كبير الإداريين الماليين - شركة بترولوب
2004 - 2006	كبير الإداريين الماليين- شركة مصفاة أرامكو شل
1980 - 2004	وظائف مختلفة في المالية و المحاسبة - أرامكو السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك السعودي للاستثمار	البنوك	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

3. الاستاذ/ المع سعيد آل مطير

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح	
الاسم الرباعي	المع سعيد بن محمد آل مطير
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1973/8/12

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير في التجارة	محاسبة مهنية	2007	جامعة جريفيث - استراليا
2	بكالوريوس	محاسبة	1994	جامعة الملك عبدالعزيز
3	CRMA	مخاطر	2021	الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
4	CFE	مالية	2021	جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال
5	CIA	مراجعة	2020	الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
فبراير 2020 – الآن	رئيس قسم المراجعة – إس تي سي حلول
مارس 2018 – فبراير 2020	مدير عام مراجعة الشركات و الأعمال – إس تي سي
ابريل 2017 – مارس 2018	مدير عام مراقبة الاستثمار وعمليات – إس تي سي
مارس 2015 – مارس 2017	مدير مراجعة الاستثمار والتكاليف الخاصة – إس تي سي
أكتوبر 2011 – مارس 2015	مدير أول لعملية التحول والاستدامة - شركة المياه الوطنية
أكتوبر 2011 – مارس 2015	مدير أول الجودة والامتثال قسم الإدارة التنفيذية للتميز في الأعمال – شركة المياه الوطنية
نوفمبر 1995 – أكتوبر 2011	المراجع المالي والمشرف بقسم المراجعة – ديوان المراقبة العامة
نوفمبر 1995 – أكتوبر 2011	مراجع أداء بقسم المراجعة – ديوان المراقبة العامة

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سماعة القابضة	خدمات	مستقل	شخصية	لجنة مراجعة	مساهمة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

4. الاستاذ/ بدر عبدالله المزروع

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	بدر عبدالله سعد المزروع
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1396-7-1

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	حاسب الي - أنظمة المعلومات	1999	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
أكتوبر 2017 - الآن	مدير عام مراجعة أنظمة المعلومات والشبكة بشركة الاتصالات السعودية بالإضافة لعضوية مجموعة اللجان - إس تي سي
نوفمبر 2015 - أكتوبر 2017	مدير إدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية لشركة الاتصالات السعودية - إس تي سي
يناير 2012 - نوفمبر 2015	مدير إدارة امن تقنية المعلومات بشركة الاتصالات السعودية - إس تي سي
يناير 2009 - ديسمبر 2011	مدير إدارة خدمات شبكة المعلومات بشركة الاتصالات السعودية - إس تي سي
نوفمبر 2007 - ديسمبر 2008	مدير قسم تنفيذ شبكات المعلومات بشركة الاتصالات السعودية - إس تي سي
يناير 2001 - أكتوبر 2007	مدير مشاريع أمن المعلومات - إس تي سي

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعية العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

سياسة المسؤولية الاجتماعية (البند الثالث)



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

Corporate Social Responsibility (CSR) Policy

سياسة المسؤولية الاجتماعية

Prepared by Owner

Approved by Board of Directors

Insert Board Stamp

Version Control	
Version	Date
1	/ / / /
2	/ / / /

Document Owner:

Marketing

Custodian:

Business Processes and Procedures Unit

Introduction	1	مقدمة ١
Holistic View.....	2	نظرة شاملة ٢
Policies.....	3	السياسات ٣
1. Applicability & Commitment	3	١. التطبيق والالتزام ٣
1.1. Applicability.....	3	١.١. التطبيق ٣
1.2. Statement of Commitment	3	١.٢. بيان الالتزام ٣
2. Laws, Regulations, Related Policies & Supporting Procedures.....	3	٢. الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة والإجراءات الداعمة..... ٣
2.1. Regulations.....	3	٢.١. اللوائح ٣
2.2. Related Policies & Procedures.....	3	٢.٢. السياسات والإجراءات ذات الصلة..... ٣
3. Policy.....	4	٣. السياسة..... ٤
3.1. Policy Statement.....	4	٣.١. بيان السياسة..... ٤
3.2. Policy Principles.....	4	٣.٢. مبادئ السياسة..... ٤
3.3. Policy Details	5	٣.٣. تفاصيل السياسة..... ٥
4. CSR Selection Framework.....	8	٤. إطار اختيار المسؤولية الاجتماعية..... ٨

List of Acronyms		قائمة الاختصارات	
CSR	Corporate Social Responsibility Department	إدارة المسؤولية الاجتماعية	CSR
BoD	Board of Directors	مجلس الإدارة	BoD
DoA	Delegation of Authority Matrix	مصفوفة تفويض الصلاحيات	DoA
GAM	General Assembly Meeting	اجتماع الجمعية العامة	GAM

Introduction	مقدمة
<ul style="list-style-type: none"> ▪ The purpose of this document is to set out Saudi Investment Bank (also referred to as "SAIB" or the "Bank") Policy on Corporate Social Responsibility ("CSR"). ▪ This policy aims at recognizing The Bank's position as a significant contributor to the society. ▪ In addition, this policy translates SAIB's commitment to: <ul style="list-style-type: none"> – Support its social goals and adapt to changes and challenges faced by the business as a participant in society generally. – Fair and equal treatment of employees that includes direct contributions through philanthropy and engagement in the local society. ▪ While CSR covers a wide range of activities, this Policy is primarily concerned with SAIB philanthropic and charitable activities, support and sponsorship, host of events and programs, education, health, economic, and environmental activities. ▪ SAIB where deemed necessary will implement more detailed procedures, which are designed to support the Bank's on-going compliance with, among other things, this policy. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ يقدم البنك السعودي للاستثمار (ويُشار إليه فيما بعد بـ "البنك") السياسة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ("المسؤولية"). ▪ تهدف هذه السياسة إلى تصنيف البنك كمساهم رئيس في المجتمع. ▪ بالإضافة إلى ذلك، تُمثل هذه السياسة التزام البنك بما يلي: <ul style="list-style-type: none"> – دعم أهدافه الاجتماعية والتكيف مع التغييرات والتحديات التي تواجه أعماله باعتباره مشاركاً في المجتمع بشكل عام. – التعامل مع الموظفين بعدلٍ وإنصافٍ بما في ذلك تقديم المساهمات المباشرة من خلال الأعمال الخيرية والمشاركة في المجتمع المحلي. ▪ في حين تتناول المسؤولية الاجتماعية مجموعة كبيرة من الأنشطة، تستعرض هذه السياسة في المقام الأول الأنشطة الخيرية التي يقوم بها البنك والدعم والرعاية للفعاليات والبرامج والأنشطة التعليمية والصحية والاقتصادية والبيئية. ▪ سيطبق البنك حسب الحاجة، إجراءات أكثر تفصيلاً، وقد وُضعت هذه الإجراءات لدعم التزام البنك المستمر إجمالاً وبهذه السياسة بشكل خاص.

<p>Holistic View</p> <p>Philanthropy and charitable donations</p> <p>In line with SAMA regulations, the services provided to charitable organizations through donations and other support means is subject to such organizations being recognized by the Ministry of Human Resources and Social Development, by Royal Decree or otherwise as permitted by SAMA.</p> <p>Sponsorship and Support</p> <p>The banking services provided should meet the needs and requirements of the entities, society, encourage economic development and adds value for shareholders, and is provided to a wide variety of stakeholders which may include but not limited to social, educational, economic, health, welfare or environmental benefits. This may include the Bank's engagement in different sponsorship events, initiatives, programs and providing financial support.</p> <p>Environmental</p> <p>The environmental friendly concept is expected to be followed when utilizing the Bank's resources and facilities. In addition, from time to time, CSR department shall initiate a designed initiative to educate, improve of environmental care and ensure its implementation as appropriate.</p>	<p>نظرة شاملة</p> <p>الأعمال الخيرية والتبرعات</p> <p>تماشياً مع لوائح البنك المركزي السعودي، تقتصر الخدمات المقدمة للجمعيات الخيرية من تبرعات ووسائل دعم أخرى على الجهات والمؤسسات المعترف بها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو بموجب مرسوم ملكي أو بخلاف ذلك على النحو الذي يسمح به البنك المركزي السعودي.</p> <p>الدعم والرعاية</p> <p>يجب أن تلبى الخدمات المصرفية المقدمة احتياجات ومتطلبات الدعم والرعاية للمستفيدين كمؤسسات والمجتمع، وأن تُشجع التنمية الاقتصادية وتضيف قيمة للمساهمين، وأن تُقدم هذه الخدمات لمجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدمات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والرفاهية أو الفوائد البيئية. وقد يتضمن ذلك مشاركة البنك في فعاليات ومبادرات وبرامج رعاية مختلفة فضلاً عن تقديم الدعم المالي.</p> <p>البيئة</p> <p>يضع البنك في اعتباره اتباع نهج صديق للبيئة عند استخدام موارد البنك وتجسيدها في مرافقه. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على إدارة المسؤولية الاجتماعية من حين لآخر إطلاق مبادرة للتثقيف بمفهوم الرعاية البيئية وضمان تنفيذها، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>
--	--

Policies	السياسات												
<p>1. Applicability & Commitment</p> <p>1.1. Applicability</p> <p>This policy is applicable to SAIB's philanthropy and social engagement activities.</p> <p>1.2. Statement of Commitment</p> <p>SAIB and its BoD are dedicated to lead or support active and positive contribution to society and the operation of its business as well to its stakeholder, vendor , employees, investors, clients so far as is practicable.</p>	<p>١. التطبيق والالتزام</p> <p>١.١. التطبيق</p> <p>تُطبق هذه السياسة على أنشطة الأعمال الخيرية والمشاركة الاجتماعية التي يُنفذها البنك.</p> <p>١.٢. بيان الالتزام</p> <p>يكرس البنك ومجلس إدارته جهودهما لقيادة أو دعم المساهمة الفعالة والإيجابية في المجتمع من خلال ممارسة أعماله بالإضافة إلى أعمال المساهمين والموردين والموظفين والمستثمرين والعملاء، بقدر الإمكان.</p>												
<p>2. Laws, Regulations, Related Policies & Supporting Procedures</p> <p>2.1. Regulations</p> <p>The key regulations are as follows:</p> <table border="1" data-bbox="96 943 1031 1187"> <thead> <tr> <th>Law/Regulation</th> <th>Authority</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corporate Governance Regulations</td> <td>Capital Market Authority (CMA)</td> </tr> <tr> <td>Key Principles of Governance in Financial Institutions</td> <td>SAMA</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2. Related Policies & Procedures</p> <ul style="list-style-type: none"> Corporate Social Responsibility Manual Sustainability Committee Charter 	Law/Regulation	Authority	Corporate Governance Regulations	Capital Market Authority (CMA)	Key Principles of Governance in Financial Institutions	SAMA	<p>٢. الأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة والإجراءات الداعمة</p> <p>٢.١. اللوائح</p> <p>تتمثل اللوائح الأساسية فيما يلي:</p> <table border="1" data-bbox="1058 943 1997 1179"> <thead> <tr> <th>النظام أو اللائحة</th> <th>الجهة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>لائحة حوكمة الشركات</td> <td>هيئة السوق المالية</td> </tr> <tr> <td>المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية</td> <td>البنك المركزي السعودي</td> </tr> </tbody> </table> <p>٢.٢. السياسات والإجراءات ذات الصلة</p> <ul style="list-style-type: none"> دليل المسؤولية الاجتماعية ميثاق لجنة الاستدامة 	النظام أو اللائحة	الجهة	لائحة حوكمة الشركات	هيئة السوق المالية	المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية	البنك المركزي السعودي
Law/Regulation	Authority												
Corporate Governance Regulations	Capital Market Authority (CMA)												
Key Principles of Governance in Financial Institutions	SAMA												
النظام أو اللائحة	الجهة												
لائحة حوكمة الشركات	هيئة السوق المالية												
المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية	البنك المركزي السعودي												

3. Policy

3.1. Policy Statement

Saudi Investment Bank in addition to maintaining the best interest of its stakeholders recognizes its responsibility towards the society and strives to achieve its social responsibility objectives that are designed to support the largest possible segment of the community in all fields, our commitment is deeply rooted in our values and forms an integral part of our strategy.

3.2. Policy Principles

The following are the key principles of SAIB's CSR Policy, subject to ensuring the solvency of the Bank:

- Maximizing shareholders' value;
- Provide banking services, support and sponsorship that meets the requirements and needs of businesses/stakeholders.
- Meet the credit needs of the local economy through granting loans and facilities for productive businesses.
- Provide innovative products that encourage economic development.
- Conducting the business with the highest local and international standards / principles of ethics, ensuring fair treatment of its different stakeholders including its shareholders, customers, vendors, employees as well as the public.
- Support various social projects and spread further guidance and awareness within society of financial products and services as well as its different inherited risks.

٣. السياسة

٣.١. بيان السياسة

يسعى البنك للحفاظ على المصلحة العامة لأصحاب المصالح، كما يدرك مسؤوليته تجاه المجتمع لذا يعمل على تحقيق أهداف هذه السياسة، والتي وضعت لدعم أكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع في جميع المجالات، التزاماً لترسيخ قيمنا والذي به تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا.

٣.٢. مبادئ السياسة

فيما يلي أهم المبادئ التي تنص عليها سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك، رهناً بضمان ملاءمتها المالية للبنك:

- زيادة قيمة المساهمين إلى أقصى حدٍ ممكن.
- تقديم الخدمات المصرفية والدعم والرعاية من أجل تلبية متطلبات أصحاب الاعمال وأصحاب المصلحة واحتياجاتهم.
- تلبية الاحتياجات الائتمانية للاقتصاد المحلي من خلال منح القروض والتسهيلات للأعمال الإنتاجية.
- تقديم منتجات مبتكرة تُشجع على التنمية الاقتصادية.
- إجراء الأعمال وفقاً لأعلى المعايير أو المبادئ الأخلاقية المحلية والدولية، وضمان المعاملة العادلة لمختلف أصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والعملاء الموردين والموظفين والجمهور.
- دعم المشاريع الاجتماعية المختلفة ورفع معدل التوعية والتوجيه داخل المجتمع المرتبط بالمنتجات والخدمات المالية وتسييل الضوء على المخاطر المتأصلة فيها.

- g. Supporting various social projects and work to increase the level of awareness and guidance
- h. Exercise due consideration for environmental and sustainability issues in the conduct of its business.
- i. Support and encourage small and medium enterprises without compromising the bank and its stakeholders.
- j. Achieving sustainability development for the society as well as bank employees.

3.3. Policy Details

3.3.1. CSR Governance Structure

The Social Responsibility policy will be approved by the General Assembly, and CSR program should to be in line with this policy to support various social activities including without limitation, philanthropy, social engagement, support and sponsorship, host of events and programs, and environmental issues, however the management sustainability committee will approve the initiatives/programs and oversight them along with CSR Department in order to ensure creating the expected value to the bank strategy, customers, as well as society.

3.3.2. Policy Review

The policy shall be reviewed periodically according to the need and minimum every three years by the Board of Directors and any amendments if required will be presented and approved by the general assembly.

- ز. دعم المشاريع الاجتماعية المختلفة والعمل على رفع مستوى الوعي والتوجيهات.
- ح. ممارسة العناية الفعالة بشأن المواضيع المتعلقة بالبيئة والاستدامة عند ممارسة الأعمال.
- ط. دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون مساومة البنك وأصحاب المصلحة.
- ي. تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ولموظفي البنك.

٣,٣. تفاصيل السياسة

٣,٣,١. هيكل حوكمة المسؤولية الاجتماعية

سنعتمد الجمعية العامة هذه السياسة ويجب أن يتماشى برنامج المسؤولية الاجتماعية مع هذه السياسة بهدف دعم الأنشطة الاجتماعية المختلفة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العمل الخيري، والمشاركة الاجتماعية، والدعم والرعاية، واستضافة الفعاليات والبرامج والقضايا البيئية. بالإضافة على ذلك، سيتم الاعتماد من لجنة الاستدامة على المبادرات أو البرامج ويتم الإشراف عليها بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية من أجل ضمان خلق القيمة المتوقعة لاستراتيجية البنك والعملاء والمجتمع.

٣,٣,٢. مراجعة السياسة

يتم مراجعة السياسة دورياً عند الحاجة ويحد أدنى كل ثلاث سنوات بمعرفة مجلس الإدارة وفي حال وجود أي تعديلات، يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

3.3.3. Board of Directors

The Board shall ensure that the bank adopts social responsibility programs in line with the Social Responsibility Policy as approved by the General Assembly and its principles

3.3.3.1. The Bank may disclose the objectives of social responsibility to its (stakeholders including, employees, management, board of directors, vendors... etc.).

3.3.3.2. The Bank must disclose its achieving social responsibility in the periodical reports.

3.3.4. Sustainability Committee:

The Sustainability committee is a management committee where its responsibilities are but not limited to:

3.3.4.1. Approve the Social Responsibility activities, initiatives and programs within the approved Budget.

3.3.4.2. Periodically review strategic corporate social responsibility and sustainability priorities, aspirations and objectives in the context of the continuous evolution of social responsibility and sustainability trends, stakeholders, risks and opportunities.

3.3.4.3. Review, recommend and enhance the CSR policy for the Board's endorsement through Board committee prior the GA.

3.3.4.4. Review and approve endorse eligible community and charitable organizations.

٣,٣,٣. مجلس الإدارة

يتعين على مجلس الإدارة التأكد من أن البنك يتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية بما يتماشى مع هذه سياسة ومبادئها التي أقرتها الجمعية العامة

٣,٣,٣,١. يمكن للبنك الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية إلى (أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين ومجلس الإدارة والموردين وما إلى ذلك).

٣,٣,٣,٢. يجب على البنك الإفصاح عن برامج مسؤوليته الاجتماعية المنجزة في التقارير الدورية.

٣,٣,٤. لجنة الاستدامة

تُعد لجنة الاستدامة لجنة إدارية تقتصر مسؤولياتها على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي:

٣,٣,٤,١. اعتماد أنشطة المسؤولية الاجتماعية والمبادرات والبرامج ذات الصلة ضمن الميزانية المعتمدة.

٣,٣,٤,٢. المراجعة الدورية للمسؤولية الاجتماعية واستراتيجيتها متضمنًا أهم الأمور المتعلقة بالاستدامة والتطلعات والأهداف تماشيًا مع التطور المستمر للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة والمرتبطة بأصحاب المصالح وكذلك المخاطر أو الفرص.

٣,٣,٤,٣. مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية والتوصية بها وتعزيزها من أجل الحصول على اعتماد مجلس الإدارة من خلال اللجان المنبثقة عنه قبل أخذ موافقة الجمعية العامة.

٣,٣,٤,٤. مراجعة قائمة المنظمات / الجهات المجتمعية والخيرية المؤهلة واعتمادها.

- 3.3.4.5. Review and endorse the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities to be undertaken by the Bank. ٣,٣,٤,٥. مراجعة واعتماد ميزانية النفقات المزمع إنفاقها على أنشطة المسؤولية الاجتماعية الواجب تنفيذها من البنك واعتماده.
- 3.3.4.6. Establish the transparent controlling mechanism for the implementation of the CSR projects or programs or activities undertaken by SAIB. ٣,٣,٤,٦. وضع آلية إشراف ومتابعة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية أو البرامج أو الأنشطة التي يضطلع بها البنك.
- 3.3.4.7. Ensure the CSR department are complying with the approved donation and focusing on strategic sponsorship & CSR mechanism that add value to customers, investors, society, and other relevant stakeholders. ٣,٣,٤,٧. ضمان امتثال إدارة المسؤولية الاجتماعية بخطة الدعم المعتمدة والتركيز على الرعاية الاستراتيجية والآلية التي تُضيف قيمة للعملاء والمستثمرين والمجتمع وأصحاب المصالح ذوي العلاقة.
- 3.3.4.8. Ensure that the Bank complies with local and international standards and guidelines as manifested in the best practices of CSR and sustainability management. ٣,٣,٤,٨. ضمان امتثال البنك للمعايير والمبادئ التوجيهية المحلية والدولية حسبما يتجلى ذلك في أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وإدارة الاستدامة.
- 3.3.4.9. Evaluate the CSR performance with its initiatives and associated activities. ٣,٣,٤,٩. تقييم أداء المسؤولية الاجتماعية من خلال مبادراتها والأنشطة المرتبطة بها.

3.3.5. CSR Department

The CSR Department is responsible for recommending and/or assessing all charitable donations and activity sponsorships of events and activities from a social responsibility angle, coordinating efforts in relation to education, economic, health, business retention/growth, and anything that is relevant to the corporate and bank brand strategy and awareness and implementing sustainability and environmental issues.

The CSR Department provides CSR Committee with periodic reports on progress on initiatives taken during the year on a semi-annual basis.

٣,٣,٥. إدارة المسؤولية الاجتماعية

تتولى إدارة المسؤولية الاجتماعية تقديم التوصيات أو تقييم جميع التبرعات الخيرية وأنشطة رعاية الفعاليات من منظور المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن تنسيق الجهود المتعلقة بالتعليم والاقتصاد والصحة وبقاء الأعمال ونموها، وأي شيء يتعلق باستراتيجية العلامة التجارية والبنوك والوعي وتنفيذ الاستدامة والقضايا البيئية.

تقدم إدارة المسؤولية الاجتماعية تقارير دورية كل ستة أشهر عن التقدم المحرز في المبادرات التي تُجرى خلال العام.

<p>3.3.6. Disclosures and related Compliances:</p> <ul style="list-style-type: none"> SAIB shall ensure that requisite disclosures are made in its annual Report in the prescribed format, containing details relating to the Sustainability Committee, CSR spends carried forward and/or set off, and such other information, and the Companies (CSR Policy) Rules, as amended and notified from time-to-time. 	<p>٣,٣,٦. حالات الإفصاح والامتثال ذات الصلة:</p> <ul style="list-style-type: none"> سيقدم البنك الإفصاحات المطلوبة في تقريره السنوي على النحو المحدد، متضمناً التفاصيل المتعلقة بلجنة الاستدامة ونفقات المسؤولية الاجتماعية أو تفاصيل ذات العلاقة، بـ(سياسة المسؤولية الاجتماعية)، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
<p>4. CSR Selection Framework</p> <p>The SAIB CSR Selection Framework will be used to improve the design and selection of CSR projects, regardless if a request for a CSR project originates internally from within SAIB, or is submitted by an external party.</p> <p>The CSR proposal selection framework will be:</p> <ol style="list-style-type: none"> Is in line with the bank corporate strategy. Is in line with the brand strategy (if not but it's a needed CSR, then branding will be minimal and without any marketing investment to communicate this). Is in line with the bank CSR strategy. Creates value to the community. Helps in further building partnership with key strategic customers, or in opening possibilities of future banking opportunity for SAIB. 	<p>٤. إطار اختيار المسؤولية الاجتماعية</p> <p>سيعمل البنك على تصميم إطار لاختيار المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين اختيارات المشاريع ذات الصلة، بصرف النظر عما إذا كان البنك من يُقدم طلب لتنفيذ مشروع المسؤولية داخلياً أو يتم تقديمه من طرف خارجي.</p> <p>سيشمل إطار اختيار أو اقتراح المسؤولية الاجتماعية على ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> مناسبته إلى الاستراتيجية المؤسسية التي يتبناها البنك. أو استراتيجية العلامة التجارية (إذا لم يكن الأمر كذلك، يلزم تحديد المسؤولية، فحينها ستبلغ العلامة التجارية الحد الأدنى ودون أي استثمار تسويقي لإيصال ذلك). استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك. خلق قيمة للمجتمع. المساعدة على إقامة مزيدٍ من الشراكة مع أهم العملاء الاستراتيجيين، أو إتاحة الفرص المصرفية المستقبلية للبنك.



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

جدول التعديل على لائحة عمل لجنة المراجعة
(البند الرابع)

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

قبل التعديل	بعد التعديل (تعديل / إضافة)
أضافة مادة	1,2 وثائق البنك المستخدمة مع اللائحة • لائحة لجنة المخاطر
قبل التعديل	بعد التعديل (تعديل / إضافة)
التشكيل 2.2.1 المتطلبات 2.2.1.1 يجب أن توافق الجمعية العامة للمساهمين وبناءً على توصية مجلس الإدارة على لائحة لجنة المراجعة وأية تعديلات لاحقة عليها 2.2.1.2 تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل وبحد أقصى خمسة أعضاء من غير التنفيذيين من داخل وخارج المجلس وتصادق الجمعية العامة للمساهمين وتوافق على أعضائها وتعويضاتهم السنوية. 2.2.1.4 لا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يحصل على أي تسهيلات مالية من البنك (بطاقات ائتمان، أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات ... إلخ) باسمه أو من خلال أفراد عائلته (من الدرجة الأولى) بأكثر من ثلاثمائة ألف ريال سعودي	التشكيل 2.2.1 المتطلبات 2.2.1.1 بناءً على توصية مجلس الإدارة، توافق الجمعية العامة للمساهمين على تشكيل لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. 2.2.1.2 تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل وبحد أقصى خمسة أعضاء مستقلين كما يكون أعضاء اللجنة من خارج المجلس أكثر من الأعضاء من داخل المجلس وتعتمد الجمعية العامة للمساهمين تعيين أعضائها وتعويضاتهم السنوية. 2.2.1.4 لا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يحصل على أي تسهيلات مالية من البنك (بطاقات ائتمان، أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات ... إلخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه (كما تم تعريفه من قبل البنك المركزي) 2.2.1.5 يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهلات علمية وخبرات مهنية في المراجعة وإدارة المخاطر، والمعارف ذات الصلة بالمعايير المحاسبية ومعايير المراجعة، والقدرة على فهم التقارير المالية، والانظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الصلة
2,2,1,5 ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة ممن لديهم المؤهلات الأكاديمية والخبرة المهنية في المراجعة وإدارة المخاطر، والمعارف ذات الصلة بالمعايير المحاسبية، والقدرة على قراءة التقارير المالية، وفهم القواعد واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الكيانات المعنية	

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
حذف المادة	<p>2.2 التشكيل 2.2.1 المتطلبات</p> <p>2,2,1,8 يجب ألا يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس لجنة المراجعة</p>
بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
<p>2.2.1.8. يجب ألا يكون لرئيس لجنة المراجعة صلة قرابة بالأعضاء الآخرين في المجلس، وألا يكون له أي علاقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الإداريين التنفيذيين.</p>	مادة جديدة

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

قبل التعديل	بعد التعديل (تعديل / إضافة)
مادة جديدة	2,2,1,9. يجب ان تتمتع اللجنة بالكفاءة والاختصاص لمراقبة عمال البنك والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية والتأكد من كفاءة نظمة الرقابة الداخلية فيه.
قبل التعديل	بعد التعديل (تعديل / إضافة)
2-2 الأعضاء 2,2,2,1 تتشكل عضوية اللجنة من الآتي:	حذف المادة 2,2,2,1
1- عضو مجلس إدارة مستقل 2- عضو مجلس إدارة مستقل 3- عضو من خارج مجلس الإدارة 4- عضو من خارج مجلس الإدارة 5- عضو من خارج مجلس الإدارة 6- أمين السر (عضو من الإدارة)	

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
2,2,2,1 يحق للجنة أن تدعي أي من موظفي البنك لحضور اجتماعات اللجنة إذا اقتضى الأمر وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة	2,2,2,2 يحق للجنة أن تدعي أي من موظفي البنك لحضور اجتماعات اللجنة إذا اقتضى الأمر وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة
2,2,2,2 مع مراعاة البند 2.2.1 من هذه اللائحة، يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس الإدارة بقائمة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة، وتحديد مستوى تعويضاتهم مقارنة بالسوق لضمان جذب الخبرات الملائمة	2,2,2,3 مع مراعاة البند 2-2-1 من هذه اللائحة، يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس الإدارة بقائمة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة، وتحديد مستوى تعويضاتهم مقارنة بالسوق لضمان جذب الخبرات الملائمة
2,2,2,3 في حالة إقالة أو استقالة أي من أعضاء اللجنة، يتم استبداله من قبل مرشحين موصى بهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت. ومع مراعاة ما ورد في البنود 2.2.1 و2.5 من هذه اللائحة، يخضع تعيين أي عضو جديد لعدم ممانعة البنك المركزي السعودي ومجلس الإدارة، على أن تتم الموافقة النهائية على تعيينه في أول اجتماع تالي للجمعية العامة للمساهمين	2,2,2,4 في حالة إقالة أو استقالة أي من أعضاء اللجنة، يتم استبداله من قبل مرشحين موصى بهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت. ومع مراعاة ماورد في بنود 1-2-2 1-5 من هذه اللائحة، يخضع تعيين أي عضو جديد لعدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الإدارة، على أن تتم الموافقة النهائية على تعيينه في أول اجتماع تالي للجمعية العامة للمساهمين

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

<p>2,2,2,4 من المتوقع أن يحافظ جميع أعضاء اللجنة على السرية في جميع المسائل، وفقاً للمادة 19 من قانون الرقابة المصرفية</p>	<p>2,2,2,5 من المتوقع أن يحافظ جميع أعضاء اللجنة على السرية في جميع المسائل، وفقاً للمادة 19 من قانون الرقابة المصرفية.</p>
<p>2,2,2,5 على عضو لجنة المراجعة تأكيد استقلاله خطياً مرة كل عام</p>	<p>2,2,2,6 على عضو لجنة المراجعة تأكيد استقلاله خطياً مرة كل عام</p>
<p style="text-align: center;">بعد التعديل (تعديل / إضافة)</p>	<p style="text-align: center;">قبل التعديل</p>
<p>2,2,3 الرئيس ونائب الرئيس وأمين سر اللجنة 2.2.2.2 نائب رئيس اللجنة</p> <ul style="list-style-type: none"> • في حال غياب رئيس اللجنة، يرأس اجتماعات اللجنة أحد الأعضاء بترشيح من اللجنة. 	<p>2,2,3 الرئيس ونائب الرئيس وأمين سر اللجنة 2-3-2-2 نائب رئيس اللجنة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • في حال غياب رئيس اللجنة، يرأس اجتماعات اللجنة من ينوب عنه
<p style="text-align: center;">بعد التعديل (تعديل / إضافة)</p>	<p style="text-align: center;">قبل التعديل</p>
<p>2.3 المسؤوليات 2.3.1 مسؤوليات عامة</p> <p>2,3,1,2 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات للجمعية العامة للمساهمين والموافقة على تعيينهم وأتعابهم، والإشراف على مهامهم</p>	<p>2,3 المسؤوليات 2.3.1 مسؤوليات عامة</p> <p>2,3,1,2 التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات والموافقة على أتعابهم، والإشراف على مهامهم</p>

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

2.3.2 القوائم المالية	2,3,2 مسؤوليات إعداد القوائم المالية
2,3,2,2 مراجعة وفحص القوائم المالية الربع سنوية والسنوية، والتحقق سلامتها وعدالتها وشفافيتها قبل رفعها لمجلس الإدارة مع رأي اللجنة وتوصياتها.	2,3,2,2 مراجعة القوائم المالية السنوية، والنظر فيما إذا كانت عادلة، بما يتفق مع المعلومات المتاحة لأعضاء اللجنة، وتوافقها مع المبادئ المحاسبية الصحيحة المتعارف عليها
2,3,2,3 مراجعة وفحص نتائج المراجعة الداخلية والخارجية وملاحظات المدير المالي مع الإدارة، والأطراف ذات العلاقة .	2,3,2,3 مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية، ونتائج المراجعة الخارجية مع الإدارة والمراجعين الخارجيين قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الآراء واقتراح التوصيات بشأنها
2,3,2,4 إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للبنك عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للبنك وأدائه. ونموذج عمله واستراتيجيته	مادة جديدة
2,3,2,5 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية	مادة جديدة
2,3,2,6 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية	مادة جديدة
2,3,2,7 دراسة السياسات المحاسبية في البنك وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها	مادة جديدة

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
2,3,2,8 التوصل مع الإدارة والمراجعين الخارجيين لمعالجة أية صعوبات قد يواجهونها أثناء عملية المراجعة	2,3,2,4 التوصل مع الإدارة والمراجعين الخارجيين لمعرفة أية صعوبات قد يواجهونها أثناء عملية المراجعة
بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
<p>2,3,2,9 مراجعة ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● العقود والاتفاقيات الأخرى، بما في ذلك عمليات الدمج المقترحة أو المخطط لها، والاستحواذ أو بيع الأصول، والتأكد من إدراجها في البيانات المالية ● جميع العمليات المطلوب الإفصاح عنها مع الأطراف ذات العلاقة، والتأكد من وجود الإطار المعتمد للموافقة على هذه العمليات، والأسباب الموجبة لها، والتحقق من إدراج هذه الموافقات في التقرير السنوي ● القيام مع الإدارة والمراجعين الداخليين والخارجيين بمراجعة أي تغييرات في عملية إجراء الرقابة الداخلية على التقارير المالية، التي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على البنك ● التقارير المعدة من قبل الإدارة القانونية لجميع الدعاوى الحالية ● يجوز للجنة أن تطلب من مستشارين قانونيين خارجيين تقديم المشورة القانونية بشأن المسائل المالية التي قد تؤثر على الوضع المالي للبنك. 	<p>2,3,2,9 مراجعة ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● العقود والاتفاقيات الأخرى، بما في ذلك عمليات الدمج المقترحة أو المخطط لها، والاستحواذ أو بيع الأصول، والتأكد من إدراجها في البيانات المالية ● جميع العمليات المطلوب الإفصاح عنها مع الأطراف ذات العلاقة، والتأكد من وجود الإطار المعتمد للموافقة على هذه العمليات، والأسباب الموجبة لها، والتحقق من إدراج هذه الموافقات في التقرير السنوي ● لقيام مع الإدارة والمراجعين الداخليين والخارجيين بمراجعة أي تغييرات في عملية إجراء الرقابة الداخلية على التقارير المالية، التي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على البنك ● التقارير المعدة من قبل الإدارة القانونية لجميع الدعاوى الحالية ● يجوز للجنة أن تطلب من مستشارين قانونيين خارجيين تقديم المشورة القانونية بشأن المسائل المالية التي قد تؤثر على الوضع المالي للبنك

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
2.3.3 الرقابة الداخلية	2.3.3 مسؤوليات الرقابة الداخلية
2,3,3,1 معرفة نطاق المراجعة من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين، ومعرفة ضوابط الرقابة الداخلية على جميع اعمال البنك ، والحصول على تقارير عن النتائج والتوصيات الهامة، بالإضافة إلى ردود الإدارة على ذلك و التأكد من متابعة تطبيق الخطط التصحيحية	2,3,3,1 معرفة نطاق المراجعة من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين، ومعرفة ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية، والحصول على تقارير عن النتائج والتوصيات الهامة، بالإضافة إلى ردود الإدارة على ذلك
2,3,3,2 مراجعة وفحص نظام الرقابة الداخلية للبنك ونظام إدارة المخاطر والسياسات و الإجراءات و الية رفع التقارير بما في ذلك أمن تقنية المعلومات والرقابة عليها وإعطاء التوصيات لتحسينها	2,3,3,2 مراجعة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات والرقابة عليها
2,3,3,3 إجراء تقييم سنوي لضوابط الرقابة الداخلية وفق إرشادات البنك المركزي السعودي الصادرة في فبراير 2013 ورفع تقرير للمجلس حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية	2,3,3,3 إجراء تقييم سنوي لضوابط الرقابة الداخلية وفق إرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة في فبراير 2013
2.3.4 المراجعة الداخلية	2,3,4 مسؤوليات المراجعة الداخلية
2,3,4,1 التعاون مع الإدارة ورئيس المراجعة الداخلية بمراجعة والمراقبة والاشراف على السياسات، والأنشطة، والتوظيف، والهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية	2,3,4,1 التعاون مع الإدارة ورئيس المراجعة الداخلية بمراجعة السياسات، والأنشطة، والتوظيف، والهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
2,3,4,2 المراجعة والتوصية للمجلس او من يتم تفويضه من قبل المجلس، على تعيين، أو استبدال، أو إعفاء رئيس المراجعة الداخلية من منصبه	2,3,4,3 التشاور والاتفاق مع المجلس، على تعيين، أو استبدال، أو إعفاء رئيس المراجعة الداخلية من منصبه
2,3,4,4 المراجعة الداخلية والتوصية إلى مجلس الإدارة او من يتم تفويضه من قبل مجلس الإدارة بتعويضاته السنوية	2,3,4,4 مرة واحدة على الأقل في السنة، بمراجعة أداء رئيس المراجعة الداخلية والتوصية إلى مجلس الإدارة بتعويضاته السنوية
2,3,4,7 مراجعة و مراقبة الأداء و الأنشطة لإدارة المراجعة الداخلية و مدى إنجاز خطة المراجعة الداخلية خلال العام من خلال التقارير الربعية وتقييم كفاية الموارد البشرية والعملية لضمان إكمال الخطة بنجاح الحصول على الإيضاحات اللازمة	2,3,4,7 مراجعة إنجاز خطة المراجعة الداخلية خلال العام من خلال التقارير الربعية وتقييم كفاية الموارد البشرية والعملية لضمان إكمال الخطة بنجاح.
2,3,4,9 مراجعة وتقييم سياسات البنك فيما يتعلق بالعمليات مع أصحاب المصلحة، والحصول على قائمة بهذه العمليات، ومراجعة الموافقات الصادرة بشأنها من الجمعية العامة للمساهمين، وضمان سلامتها والإفصاح عنها في التقرير السنوي للبنك	2,3,4,9 مراجعة سياسات البنك فيما يتعلق بالعمليات مع أصحاب المصلحة ، والحصول على قائمة بهذه العمليات، ومراجعة الموافقات الصادرة بشأنها من الجمعية العامة للمساهمين، وضمان سلامتها والإفصاح عنها في التقرير السنوي للبنك

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

قبل التعديل	بعد التعديل (تعديل / إضافة)
2,3,5 مسؤليات المراجعة الخارجية	2.3.5 المراجعة الخارجية
2,3,5,1 دراسة نطاق المراجعة والأساليب التي يتبعها مراجعي الحسابات الخارجيين المعينين لمراجعة الحسابات، والتأكد من كفاءة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لديهم وتنسيق جهود المراجعة الخارجية مع المراجعة الداخلية	2,3,5,1 دراسة نطاق المراجعة والأساليب التي يتبعها مراجعي الحسابات الخارجيين المعينين لمراجعة الحسابات، والتأكد من كفاءة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لديهم وتنسيق جهود المراجعة الخارجية مع المراجعة الداخلية
2,3,5,4 مراجعة خطة المراجعة السنوية قبل البدء في عملية المراجعة	2,3,5,4 مراجعة خطة المراجعة السنوية قبل البدء في عملية المراجعة الرأي على خطة المدققين حول أنشطة البنك لضمان عدم تضمين أي وظيفة تقنية أو إدارية خارج نطاق اعمال المراجعة
2,3,5,7 الحصول على تأكيد من المراجعين الخارجيين على أساس سنوي بأنهم يعملون بشكل مستقل وفقاً للوائح والمعايير المهنية والوقوف على طبيعة خدماتهم والبدلات التي يحصلون عليها	2,3,5,7 الحصول على تأكيد من المراجعين الخارجيين على أساس سنوي بأنهم يعملون بشكل مستقل وفقاً للوائح والمعايير المهنية والانصاف ومدى كفاءة المراجع وفقاً للوائح والمعايير المهنية
2,3,5,13 الاجتماع بانتظام، وعلى انفراد، مع المراجعين الخارجيين لمناقشة أي أمور يرى المراجعون أنه يجب مناقشتها سراً	2,3,5,13 الاجتماع بانتظام، وعلى انفراد، مع المراجعين الخارجيين لمناقشة أي أمور يرى المراجعون أنه يجب مناقشتها سراً

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

قبل التعديل	بعد التعديل (تعديل / إضافة)
2,3,5 مسؤوليات الالتزام	2,3,6 الالتزام
2,3,6,4 استعراض النتائج التي تم التوصل إليها والمدرجة في تقرير تقييم الالتزام بالصيغة التي قدمتها لجنة الالتزام لمجلس الإدارة، متضمنة أي عن الإدارة، وتقديم التوصيات	2,3,6,4 مراجعة واستعراض النتائج التي تم التوصل إليها والمدرجة في تقرير تقييم الالتزام بالصيغة التي قدمتها لجنة الالتزام لمجلس الإدارة، متضمنة أي مشكلة/قضية تتطلب ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها وتقديم التوصيات
2,3,6,5 مراجعة نتائج أي فحوصات تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي، وأي ملاحظات تصدر عن مراجع الحسابات	2,3,6,5 مراجعة تقارير الفحص النهائية التي يجريها البنك المركزي السعودي، وأي ملاحظات تصدر عن مراجع الحسابات والتأكد بان البنك يقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيال ذلك.
2,3,6,11 مراجعة تقارير الالتزام الربع سنوية الصادرة عن الشركات التابعة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس	حذف المادة
2,3,6,12 التأكد من الإلتزام لأحكام الرقابة المصرفية وغيرها من القوانين والقواعد والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.	2,3,6,11 التأكد من الإلتزام بأحكام الرقابة المصرفية وغيرها من القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي وكذلك السياسات والتعليمات واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تحسين مستوى الالتزام التنظيمي للبنك

جدول التعديلات على لائحة لجنة المراجعة

2,3,6,12 الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومراجعتها، ورفع تقارير ربيعية الى لجنة المراجعة بالحالات التي تم استقبالها والإجراءات التي تمت حيالها	2,3,6,13 الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومراجعتها، ورفع تقارير ربيعية الى لجنة المراجعة بالحالات التي تم استقبالها والإجراءات التي تمت حيالها.
بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
2,3,7 مراقبة نظم تقنية المعلومات	2,3,8 مسؤوليات مراقبة نظم تقنية المعلومات
بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
2,4 اجتماعات اللجنة 2,4,7 يجب على الأعضاء المعارضين تسجيل اعتراضاتهم وبيان الأسباب	2,4 اجتماعات اللجنة 2,4,7 بإمكان الأعضاء المعارضين تسجيل اعتراضاتهم وبيان الأسباب
2,4,8 سيتم توزيع محاضر اجتماعات لجنة المراجعة على أعضاء مجلس الإدارة والذي لديهم حق طلب الحصول على إيضاحات حول أي مسألة من اللجنة.	2,4,8 سيتم توزيع محاضر اجتماعات لجنة المراجعة على أعضاء مجلس الإدارة والذي لديهم حق طلب الحصول على إيضاحات حول أي مسألة من اللجنة
2,4,9 توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها وحفظها، مع مراعاة عرض المسودات على أعضائها لإبداء الملاحظات قبل التوقيع عليها وذلك من قبل سكرتير اللجنة	مادة جديدة
2,4,10 يقوم رئيس اللجنة وأعضاءها بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة	مادة جديدة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

**جدول التعديل على سياسة ومعايير وإجراءات المحددة
لترشح أعضاء مجلس الإدارة
(البند الخامس)**

جدول التعديلات على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
<p>1,2 وثائق البنك المستخدمة مع اللائحة</p> <ul style="list-style-type: none"> ● دليل الحوكمة في البنك السعودي للاستثمار ● <u>لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.</u> ● النظام الأساسي للبنك. 	<p>1,2 وثائق البنك المستخدمة مع اللائحة</p> <ul style="list-style-type: none"> ● دليل الحوكمة في البنك السعودي للاستثمار ● النظام الأساسي للبنك.
<p>1,3 الوثائق التنظيمية المرجعية</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي</u> ● <u>متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي</u> ● لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية ● دليل حوكمة البنوك الصادر عن بازل (3) ● نظام مراقبة البنوك ● نموذج الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي ● نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية ● <u>مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية</u> ● <u>نموذج رقم (2) الصادر من البنك المركزي السعودي</u> 	<p>1,3. الوثائق التنظيمية المرجعية</p> <ul style="list-style-type: none"> ● المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية –الصادرة عن البنك المركزي السعودي ● لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية ● دليل حوكمة البنوك الصادر عن بازل (3) ● نظام مراقبة البنوك ● نموذج الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي ● نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية

جدول التعديلات على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
<p>2,2 شروط العضوية في مجلس الإدارة</p> <p>2,2,3 يحظر أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك أو يعمل في بنك، ويحق لعضو مجلس الإدارة المشاركة في عضوية مجالس إدارة شركات أخرى غير البنوك و بحد أقصى خمس شركات مدرجة، شريطة عدم وجود تعارض في المصالح لعضويته في أي من هذه الشركات في البنك، ويعد مستقبلا أي عضو مجلس إدارة صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف</p>	<p>2,2 شروط العضوية في مجلس الإدارة</p> <p>2,2,3 يحظر أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك، ويحق لعضو مجلس الإدارة المشاركة في عضوية مجالس إدارة شركات أخرى غير البنوك و بحد أقصى خمس شركات مدرجة، شريطة عدم وجود تعارض في المصالح لعضويته في أي من هذه الشركات، ويعد مستقبلا أي عضو مجلس إدارة صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف</p>

جدول التعديلات على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
2.3 المستندات المطلوبة	2.3 المستندات المطلوبة
2.3.1 يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد وجواز السفر.	2.3.1 • يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد.
2.3.2	2.3.2
<ul style="list-style-type: none"> • يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة البنك تقديم بيان بالتالي: • عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره للاجتماعات • اللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة • ملخص النتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات الدورة 	<ul style="list-style-type: none"> • يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة البنك تقديم بيان بالتالي: • عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره للاجتماعات • اللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة • ملخص النتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات الدورة.

جدول التعديلات على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
<p data-bbox="674 315 978 354">2.5.4 العناية والاهتمام</p> <p data-bbox="205 393 995 558">أداء واجباته ومسؤولياته بفاعلية، والحرص على استيفاء كافة المعلومات التي من شأنها التأكد من أن القرارات المتخذة في صالح البنك:</p> <ul data-bbox="205 591 947 951" style="list-style-type: none"><li data-bbox="205 591 947 691">● حضور اجتماعات المجلس بانتظام وعدم التغيب دون عذر مقبول.<li data-bbox="205 716 947 816">● التأكد من ادراج المواضيع المهمة والرئيسية في جدول أعمال المجلس.<li data-bbox="205 841 947 951">● تنمية معرفته في أنشطة البنك والمجالات ذات الصلة واتخاذ القرارات بناءً على معلومات كاملة.	<p data-bbox="1381 878 1514 917">مادة جديدة</p>

جدول التعديلات على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
<p style="text-align: center;">2,5,5 الاستقلال</p> <p>يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر</p> <p>ويهدف مبدأ الاستقلال الى مساعدة الأعضاء على اتخاذ قراراتهم، دون وجود تضارب مصالح اقتصادية، او شخصية، إذا لم يراع توفر ما جاء في قواعد الاستقلالية حتى لو لم تتأثر بها قراراتهم عمليا. ولا تحقق الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:</p> <p style="text-align: center;"><u>المثال لا الحصر- أي من عوارض الاستقلالية الآتية:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • امتلاكه نسبة 5% أو أكثر في البنك أو في شركة أخرى من مجموعتها ، أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. • وجود صلة قرابة له بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في البنك او في شركة أخرى ضمن مجموعتها • وجود صلة قرابة له بأي من المديرين التنفيذيين في البنك او في أي شركة ضمن مجموعتها. • أن يكون لديه علاقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه مع البنك تزيد عن (مليون) ريال سعودي. • أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خلال العامين الماضيين لدى البنك أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، 	<p style="text-align: center;">2.5.4 الاستقلال</p> <p>يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر</p> <p>ويهدف مبدأ الاستقلال عامة الى مساعدة الأعضاء على اتخاذ قراراتهم، دون وجود تضارب مصالح اقتصادية، او شخصية، إذا لم يراع توفر ما جاء في قواعد الاستقلالية حتى لو لم تتأثر بها قراراتهم عمليا. ولا تحقق الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قيامه بمهام تنفيذية في البنك حاليا أو خلال السنتين الأخيرتين، أو في شركة أخرى من شركاته التابعة. • امتلاكه نسبة 5% أو أكثر في البنك أو في إحدى الشركات التابعة للبنك، أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. • وجود صلة قرابة له بأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجالس الشركات الأخرى التابعة للبنك. • وجود صلة قرابة له بأي من المديرين التنفيذيين في البنك أو مع أي من المديرين التنفيذيين في الشركات الأخرى التابعة للبنك. • إذا كان العضو لديه علاقة ائتمانية مع البنك (بطاقات ائتمانية، تسهيل ائتماني، ضمانات إلخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى تزيد عن 300,000 ريال سعودي.

جدول التعديلات على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة

كمراجعٍ الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى من لتلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

- في حال كان العضو ممثلًا لشخص ذي صفة اعتبارية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم البنك أو في أي شركة أخرى ضمن مجموعتها.
- أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك علاوة على مكافآت عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو (50%) من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
- يكون قد أمضى ما يزيد على 9 سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة البنك.
- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك.
- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك*.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة البنك.

* لا تُعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يتوجب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي يتبعها البنك مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط البنك المعتاد، مالم تر لجنة الترشيحات خلاف ذلك.

- إذا كان شريكا أو موظفا لدى أحد المراجعين الخارجيين أو إحدى شركاته التابعة خلال السنتين الماضيتين.
 - **في حال كان العضو ممثلًا لشخص ذي صفة اعتبارية بنسبة 5% أو أكثر من أسهم البنك أو إحدى الشركات التابعة للبنك.**
 - أن يتقاضى مبالغ مالية من البنك علاوة على مكافآت عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو (50%) من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
 - يكون قد أمضى ما يزيد على 9 سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة البنك.
 - أن يشترك في عمل من شأنه منافسة البنك.
 - أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك*.
 - **أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تابعة للبنك.**
- * لا تُعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يتوجب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي يتبعها البنك مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط البنك المعتاد، مالم تر لجنة الترشيحات خلاف ذلك

جدول التعديلات على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة

بعد التعديل (تعديل / إضافة)	قبل التعديل
<p style="text-align: center;">2,6 اختيار أعضاء مجلس الإدارة</p> <p style="text-align: center;">2,6,1 الترشيح</p> <p>2,6,1,1 تقرر لجنة الترشيحات والمكافآت فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد</p> <p>2,6,1,2 تقوم لجنة الترشيحات بالإعلان عن قرار فتح باب الترشيح</p> <p>2,6,1,3 تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على عملية استلام طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة</p> <p>2,6,1,4 تستعرض وتدرس لجنة الترشيحات والمكافآت طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتحقق من الشهادات والمستندات المقدمة من المرشح.</p> <p>2,6,1,5 تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت الأعضاء المستقلين</p> <p>2,6,1,6 ترسل لجنة الترشيحات والمكافآت طلبات الترشح الى هيئة السوق المالية والى البنك المركزي السعودي والى وزارة التجارة، على أن يكون المرشح قد حصل مسبقاً على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على ترشيحه</p> <p>2,6,1,7 ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بعد الحصول على الموافقات الرسمية الى الجمعية العامة لغرض انتخابهم</p> <p>2,6,1,8 للجنة الحق بمقابلة الأعضاء المرشحين ودراسة مؤهلاتهم</p> <p>2,6,1,9 للبنك المركزي السعودي الحق بطلب مقابلة المرشح لشغل عضوية مجلس الإدارة</p>	<p style="text-align: center;">2,6 اختيار أعضاء مجلس الإدارة</p> <p style="text-align: center;">2,6,1 الترشيح</p> <p>2,6,1,1 تقرر لجنة الترشيحات والمكافآت فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد</p> <p>2,6,1,2 تقوم لجنة الترشيحات بالإعلان عن قرار فتح باب الترشيح</p> <p>2,6,1,3 تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على عملية استلام طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة</p> <p>2,6,1,4 تستعرض وتدرس لجنة الترشيحات والمكافآت طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة</p> <p>2,6,1,5 تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت الأعضاء المستقلين</p> <p>2,6,1,6 ترسل لجنة الترشيحات والمكافآت طلبات الترشح الى هيئة السوق المالية والى البنك المركزي السعودي والى وزارة التجارة، على أن يكون المرشح قد حصل مسبقاً على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على ترشيحه</p> <p>2,6,1,7 ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بعد الحصول على الموافقات الرسمية الى الجمعية العامة لغرض انتخابهم</p> <p>2,6,1,8 للجنة الحق بمقابلة الأعضاء المرشحين ودراسة مؤهلاتهم</p> <p>2,6,1,9 للبنك المركزي السعودي الحق بطلب مقابلة المرشح لشغل عضوية مجلس الإدارة</p>



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

معايير الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار
(البند السادس)

معايير الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار

بناء على ما ورد في المادة السادسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن ضوابط أعمال المنافسة، وكذلك المادة السابعة والأربعون عن مفهوم المنافسة من نفس اللائحة، والذي بموجبهما عرف البنك السعودي للاستثمار معايير الأعمال المنافسة وايضاً مفهوم المنافسة والتي يوصي بها مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العامة للتصويت والموافقة عليها.

وبناء على ذلك يرى المجلس بأن الاعمال او الأنشطة التالية تندرج من ضمن أعمال المنافسة وهي على النحو التالي:

1. الجهات التي تمارس أنشطتها بناءً على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة الأعمال المصرفية.
2. الجهات المرخص لها من هيئة السوق المالية لممارسة الأعمال التالية:

- التعامل بصفة أصيل أو وكيل أو وسيط او متعهد بالتغطية.
- إدارة صناديق استثمارية.
- إدارة محافظ لعملاء.
- الترتيب في الأوراق المالية
- تقديم المشورة.
- الحفظ في اعمال الاوراق المالية.

3. أي أنشطة و/أو أعمال يقرر أعضاء مجلس الإدارة او المفوضين من قبلهم اعتبارها من الأعمال و/أو الأنشطة المنافسة لأعمال أو أنشطة أو منتجات البنك السعودي للاستثمار.

علاوةً على ذلك، يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل أو نشاط من شأنه منافسة البنك ما يلي:

1. تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاوياً نشاطاً مماثلاً لنشاط البنك أو لأحد مجموعته.
2. قبول عضوية مجلس إدارة لشركة أو منشأة منافسة للبنك أو لأحد مجموعته، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيّاً كان شكلها، فيما عدا الشركات التابعة للبنك.
3. حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للبنك أو مجموعته.



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

بيان بتفصيل الأرباح المقترح توزيعها عن السنة
المالية 2021
(البند السابع)



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

بيان بتفصيل الأرباح المقترح توزيعها عن السنة المالية 2021 وفق توصية مجلس الإدارة بتاريخ 16/12/2021 م

إجمالي الربح المقترح للتوزيع	525 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	750 مليون سهم
حصة السهم الواحد	0.70 ريال سعودي بعد خصم الزكاة
نسبة التوزيع	7%
تاريخ الأحقية	01-02-2022
تاريخ التوزيع	سيتم الإعلان عنه لاحقاً



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

جدول التعديلات على النظام الأساسي (البند الثامن)

التعديل	الحالي	المرجع
<p>(أ) يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار عشرة مليار (١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي موزعة على مليار (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم ١٠ ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.</p>	<p>(أ) يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار سبعة آلاف وخمس مئة مليون (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي موزعة على سبع مئة وخمسين مليون (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة كل سهم ١٠ ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.</p>	<p>المادة السابعة: رأس المال</p>