

# مجموعة أسترا الصناعية جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) الخميس 2022/04/21م

- 1) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
  - 2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
  - 3) التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، و تحديد أتعابه.
- وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2021م بلغ (1,986,832) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2021م بلغ (1,858,762) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وعسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ ايرادات العقد لعام 2021م بلغ (840,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نور للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2021م بلغ (1,124,509) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وغير تنفيذي) وغير تنفيذي) وغير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2021م بلغ (383,921) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)



- 10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2021م بلغ (1,329,744) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2021م بلغ (9,296,675) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 12) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- 13) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- 14) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
  - 15) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2021/12/31م.
- 16) التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,250,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 17) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 120 مليون ريال بنسبة 15% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلى تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 18) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ابر اهيم بن زيد الغملاس (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2021/09/01م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022/04/21م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح بن عبد الرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ سريان الاستقالة في 20/20/109/01م، ويأتى هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
- 19) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الخامسة) التي تبدأ من تاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى بتاريخ 2025/04/21م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)



- 20) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/22 مولمدة ثلاث سنوات تنتهى في 2025/04/21 من الأعضاء التالية أسمائهم (مرفق السيرة الذاتية):
  - 1. الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع رئيس اللجنة
    - 2. الأستاذ/ ايمن انيس يوسف عضو اللجنة
    - 3. الأستاذ/ إبراهيم بن زيد الغملاس عضو اللجنة
- 21) التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى (800,000) سهماً من أسهمها بحيث لا تتعدى نسبة 1% والإحتفاظ بها كأسهم خزينة بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء عن طريق الأرصدة النقدية و/ أو التسهيلات الإئتمانية للشركة، وتغويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء، على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خلال فترة اقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
- 22) التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (4,000,000) سهماً من أسهمها بحيث لا تتعدى نسبة 5% والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية الشراء عن طريق الأرصدة النقدية و/ أو التسهيلات الإئتمانية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خلال فترة اقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية ، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)



## نموذج التوكيل

المحترمين

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد على عبر وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمة تداو لاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،



مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة غير العادية الخميس 2022/04/21م

تقرير لجنة المراجعة للسنة المنتهية في 2021/12/31م



السادة / مساهمي مجموعة استرا الصناعية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

# تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م

يقع من ضمن اختصاصات الادارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والاشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات واجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف المجموعة. وقد وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة المجموعة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الادارة واللجان المنبثقة منها، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى المجموعة، كما تقوم ادارة المجموعة بمتابعة الالتزام باجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية. كما تعمل الادارة حاليا على تحديث السياسات والاجراءات بما من شأنه تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مستقلة عن الادارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والاجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الاجراءات التصحيحية الى الادارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتقوم لجنة المراجعة دوريا برفع محاضر اجتماعاتها وتقاريرها لمجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين.

بناء على ما ذكر تعتقد لجنة المراجعة بأن المجموعة لديها نظام رقابه داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام اجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة مع التوصية إلى ادارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الاجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في المجموعة.

ويوضح الجدول التالي اسماء ونسبة حضور أعضاء لجنة المراجعة، والتي عقدت ثماني إجتماعات خلال عام 2021م :

	مجموع	الثامن	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الاجتماعات
نسبة الحضور	الحصور	23 دیسمبر	2 نوفمبر	8 أغسطس	9 مايو	14 ابرین	15 مارس	10 مارس	7 يتاير	الاسم التاريخ
100%	8	<b>✓</b>	<b>√</b>	✓	1	<b>✓</b>	1	V	1	الأستاذ / عبد الكريم النافع (رنيس اللجنة)
100%	8	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	1	لأستاذ / أيمن يوسف (عضو اللجنة)
100%	2	✓	<b>V</b>	-	-	-	_	-	_	لأستاذ / ابراهيم الغملاس (عضو اللجنة)*
100%	6	-	-	<b>√</b>	1	<b>√</b>	1	1	<b>√</b>	الأستاذ / صالح الفضل (عضو اللجنة) *

\* أعلنت مجموعة أسترا الصناعية في تاريخ 27 أغسطس 2021 عن استقالة عضو اللجنة الأستاذ / صالح الفضل وموافقة مجلس الادارة -بالتمرير- على تعيين الأستاذ / ابراهيم الغملاس.

عضو اللجنة

الأستاذ / ابراهيم الغملاس

عضو اللجنة

الأستاذ / أيمن يوسف

رئيس اللجنة الأستاذ / عبد الكريم النافع

شركة مجموعة استر الاصناعية رأس المال المحفوع ٨٠٠ مثيون زبال سعودي سجل تجاري رقم ١٩٠٧/١٠ عضوية الفرقة التجارية رقم ١٤٩٢٦ ص بي ٦٦٠ ، الرياض ١٩٤١ ، المملكة العربية السعودية 

Que



مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة غير العادية الخميس 2022/04/21م

وثائق جدول الأعمال من (5) الى (11) تبليغ بالتعاملات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

#### مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة

تبيلغ الجمعية العامة بالتعاملات خلال العام المالي 2021م التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

الكرام

حضرات الساده مساهمين مجموعة أسترا الصناعية السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،،،، وبعد،،

لقد قامت المجموعة وشركاتها التابعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م ببعض التعاملات التي كانت لبعض اعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ونشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة ونتم هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحا فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها:-

		أ _ الإيرادات النائجة عن عدَّه التعاملات؛					
مدة العقد	القيمة (ريال سعودي)	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	نوع الإيراد	اسم الجهة			
مبيعات مباشرة	1,986,832	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	مبيعات ادوية	ستشفى الأمير فهد بن سلطان			
مبيعات مباشرة	1,858,762	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	مبيعات أسمدة	شركة مزارع أسترا			
مبيعات مباشرة	840,000	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	ايراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية	الشركة العربيه للتموين والتجاره ــ فرع الإنشاءات			
4,68	5.594	الإجمالي					
		ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :					
مدة العقد	القيمة (ريال سعودي)	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	نوع المصروف	اسم الجهة			
				4 . 1			
سنوي	1,124,509	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين و غسان عقيل	خدمات انترنت	، . ، شركة نور للاتصالات			
سن <i>وي</i> شراء مباشر	1,124,509 383,921		خدمات انترنت نقل بضائع	شركة نور للاتصالات			
		السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل					

وتقبلوا فانق التحية والتقدير،،

الإحمالي

رئيس مجلس الإدارة صبيح بن طاهر المصري

12,134,849

astra industries as a section of the control of the



# إلى السادة المساهمين شركة مساهمة سعودية) شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة سعودية)

#### تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والخاصة بشركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") المعدّ من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

#### الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعدّ من إدارة الشركة واعتمده رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

#### المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥ – ١٤٣٧هـ) والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود. يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات والعقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

#### مسؤولية الادارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

#### استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمنطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمنطلبات الأخلاقية ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمعتمد في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهنى.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

#### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقا لمعيار التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدّل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً لمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للأخطار، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود

#### ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود من الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشرة مع الشركة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وأن عضو مجلس الإدارة المعنى لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه بواسطة الشركة من عضو مجلس الإدارة المعني حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال العام، والحصول على تأكيد بعدم وجود معاملات من أعضاء مجلس الإدارة الاخرين الذين لم يكن لهم أي معاملات خلال العام.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة والمفصح عنها في الإيضاح رقم (١١) حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مع تلك المدرجة في التبليغ.

#### قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدّل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة او فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

#### استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

#### تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماته للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه، فيما عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

#### برایس وترهاوس کوبرز

مفضل عباس علي ترخيص رقم ٤٤٧

۱۹ شعبان ۱۶٤۳ هـ (۲۲ مارس ۲۰۲۲)



مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة غير العادية الخميس 2022/04/21م

وثائق جدول الأعمال من (12) الى (14) تبليغ بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة



## مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة

تبليغ الجمعية العامة بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2021م

الكرام

حضرات الساده مساهمين مجموعة أسترا الصناعية السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،،،، وبعد،،

يوضح الجدول التالي الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، وذلك للحصول على ترخيص الجمعية العامة للشركة بها:

نشاط الشركة المنافس	أسم الشركة	صفة العضو بالشركة المنافسة	أسم العضو/ اعضاء مجلس الإدارة
	4,,,,,,	شريك	صبيح بن طاهر المصري
إنتاج الأدوية البشرية	شركة الكندي – جمهورية الجزائر	شريك	خالد بن صبيح المصري
		عضو مجلس المديرين	غسان إبراهيم عقيل

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

صييح بن طاهر المصدي



مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة غير العادية الخميس 2022/04/21م

وثائق جدول الأعمال (18) السيرة الذاتية للعضو المعين بلجنة المراجعة بديلاً للعضو المستقيل

		ية مجلس	رقم (1) السيرة الذات مراجعة من خارج ال	نموذج عضو لجنة			
			y Janaya XX		ت الشخصية للعضو المرشح	لبياتات	
				ابراهيم بن زيد الغملاس	الاسم الرياعي		
		▲1385	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية		
					لات العلمية للعضو المرشح	لموها	
	اسم الجهة الماتحة	ی	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
الأمريكية	ة أركانسس ــ الولايات المتحدة ا	جامعا	1989م	علوم الحاسب الآلي	شهادة البكالوريوس	1	
						2	
						3	
					ت العملية للعضو المرشح	الخبرا	
		مجالات الخبرة			الفترة		
	لداخلية - بنك الجزيرة				سبتمبر 2019 - نوفمبر 2020		
			مدير إدارة المراجعة لذ		ير 2012 – مارس 2018	اكتو	
	_ مجموعة سامبا المالية			مدير	كلس 2011 – سبتمبر 2012	اغسد	
	سامبا الماليه	جعة _ مجموعة	مدير اول للمرا		نمبر 2001 – يوليو 2011	بىية	
للجان	رى أياً كان شكلها القانوني أو اا	او اي شركة الخر	رجة أو غير مدرجة)	ركات مساهمة أخرى (مد	ية الحالية في مجالس إدارات ث لة منها	العضو المنبثة	
الشكل القانوني الشركة	/ (LEX.1)1 ML 842062	طبيعة العضوية مفته الشخصية مثل عن شخصية اعتبارية )	(تنفیذی، غیر (به	النشاط الرنيس	اسم الشركة	٩	
						1	
						+-	



مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة غير العادية الخميس 2022/04/21م

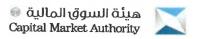
وثائق جدول الأعمال (19)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة للفترة من 2022/04/22م الى 2025/04/21م

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح:								
			م خان	م عبدالأحد هاش				
	·1-F-NP716	ريخ الميلاد:	اتا		ت سعود			
				لمرشح:	ؤهلات العلمية للعضو أأ	٢) الم		
اسم الجهة المانحة	المؤهل التخصيص على المؤهل							
المعهد البريطاني لتطوير المواهب	۲۰۲۰	وارد البشرية	إدارة قطاع المو	لموارد البشرية -	لمستوى الخامس في إدارة ا CIPD			
معهد لوريس- دبي	۲۰۲۹	ارة موارد بشرية	إدارة أعمال- إد	ب	لإدارة الإستراتيجية للمواهم			
جمعية إدارة الموارد البشرية الامريكية	۲۰۱۹م		إدارة قطاع المو		مُحترف أعلى معتمد في إدارة SHRW	۳ ا		
سبي-سبونسر	۸۱۰۲۹	ي	التدقيق الداخا	(٢)	مدقق داخلي معتمد -الجزء			
میستي	۲۰۱۸		التدقيق الداخا	ابة تقارير التدقيق	ساسيات إدارة التدقيق وكتا لداخلي -الجزء (١)	٥		
أرامكوا السعودية	۲۰۱۷		برنامج قيادي		لقيادة الموقفية			
أنديرسون	٢٠١٦م		إدارة أعمال		مؤشرات الأداء للتنفيذيين			
معهد إدارة المشاريع	71.79		إدارة المشاريع		دارة المشاريع	٨		
الهيئة الملكية	31.79		برنامج قيادي		لقيادة الإبداعية			
جامعة الملك عبد العزيز	31.79	ارة موارد بشرية			ماجستير تنفيذي	1.		
أكاديمية كريستل العالمية	31.79		إدارة الجودة		سيقما ٦			
كريستكوم العالمية	۲۰۱۳		قیادي تنفیذي		برنامج قيادي تنفيذي (لمدة سنة) بكالوريوس في العلوم الإدارية			
جامعة الملك عبد العزيز	۸۰۰۲م	ارة موارد بشرية	إدارة اعمال- إد	4	15			
يده احرى.	احبى وتحصصات عد	اريع، التدفيق الد	البشرية، إدارة المش		العديد من الدورات التدريبي			
		e . 11 .e \$11		مرسح:	ببرات العملية للعضو ال			
أ المالية الما	. It is false to a	الات الخبرة		* 1 * 1 * 1	ترة المائة	العا		
متوى المحلي والإقليمي في ركة مرافق الكهرياء والمياه، ارد البشرية ، مدير الموارد بشرية- بالنيابة ، قائد إدارة للمة المهنية). خبرة متميزة	كية للجبيل وينبع، ش دتها (رئيس قسم المو لمدير العام للموارد ال يق الداخلي و قائد الس	عودية، الهيئة المل لمناصب التي تقلا لموارد البشرية ، اا ي، قائد إدارة التدة	يا (شركة أرامكوا الس نيع العالمية)، من ا ، المدير الإقليمي ل ة التواصل المؤسس	وشركات مرموقة منه عالمية وشركة التصا على الموارد البشرية المؤسسي ، قائد إدار	هيئات حكومية شركة كريستل ال البشرية ، مدير أ التغيير والتحول			
مركة أخرى أيا كان				س إدارات شركان نبثقة منها:	في الخدمات المس ضوية الحالية في مجال القانوني او اللجان المن	ع) (٤ شكلها		
الشكل القانوني للشركة	لل عن اللحان	طبيعة العضوية الشخصية، ممث شخصية اعتب	صفة العضو (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرنيسي	إسم الشركة	٩		
جمعية تعاونية مسجلة	n.ac	بصفتي الشخ	غير تنفيذي	تدریب واستشارات	جمعية التعاونية لتدريب بالمدينة المنورة	1		
جمعية تعاونية مسجلة		بصفتي الشخ	غير تنفيذي	خدمة أصحاب الهمم	عمعية الأمل المنشود	۲		
جمعية تعاونية مسجلة	صية مستشار	بصفتي الشخ	غير تنفيذي	إسكان	معية دار الإسكان	٣		



			رشح	الشخصية للعضو الم	البهائات
		اعباد	الم بن ابوبكر بـ	ابوبکر بن س	؟ عي
	۱۱هـ	۳۸۷/۱۲/۱	تاريخ المهلاد	سعودي	14
			۵ح	تالعلمية للعضو المر	التوملان
اسم الجهة اللنحة	ريخ الحصول على اللزهل	التخمص تار		اكزمل	
جامعة الإمام مجد بن سعود الإسلامية	1811	٣	شريعة	وريوس	بكال
الأكاديمية العربية البريطانية	7.1,	٨	مدير مالى للشركات	و زمالة	عضر
الأكاديمية المالية	7.71	الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية		ر هيئة السوق المالية - ١	اختبار
			5	د المملية للمضو المرث	الخيرات
	مجالات الغبرة			درة	
	ى سوق المال السعودي	ت المساهمة المدرجة ف	يل و دراسة و تقييم الشركا		
کہ اخری ایا گان شضاہا	چة او غير مدرجة) او اي شره	ناهمهٔ آخری (مدر		ية الحالية في مجالس إلى أو اللجان المتبثقة م	
عة اخرى أياً كان شكلها الشكل الشكل الشكل الشانونم عضوية اللجان الشانونم الشرك	طبيعة المضوية (بصفته الشخمسة، ممثل عن شخصية	ماهمة أخرى (مدر صفة العضوية (اللهيذي، غير القيلاي، مستقل			القانون
الشكارة اللجان الغانونم	طبيعة العضوية (بصفته الشخمية ، ممثل عن شخصية	صفة العضوية (تغيذي، غير	rlas	ي أو اللجان المنبثقة م	القانون
الشدكار عضوية اللجان الغانوني تلشرك	طبيعة العضوية (بمنقته الشخمنية، ممثل عن شخصية (عثبارية)	صفة العضوية (الفياذي، غير الفياذي، مستقل	تها: الشاط الرثيمن	ي أو اللجان المنبثقة م المح الشركة	القانون
الشدكار عضوية اللجان الغانوني تلشرك	طبيعة العضوية (بمنقته الشخمنية، ممثل عن شخصية (عثبارية)	صفة العضوية (الفياذي، غير الفياذي، مستقل	تها: الشاطه الرثيمن	ي أو اللجان المنبثقة م المح الشركة	القانون



			بية للعضو المرشح	السائلة على المختا	ń
Dr Ahmed Sirag K	hogeer. PhD. I	MBA. PF. PMP. CF	د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	- ",	•
			. 1	سم الرباعي	
الموافق November 14, 1968	<u>ΑΙΙΛΛ/Λ/ΙΤ</u>	اريخ الميلاد	* *	ونسية	
	حصياتين		ملمية للعضو المرشح	ب) المؤهلات ال	ب
اسم الجهة المانحة	اريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل		P
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA	2005	هندسة كيميائية	دکتوراه (4.0/4.0) PhD		1
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريك Colorado State University, USA	2004	إدارة اعمال	دارة اعمال (3.7/4.0) MBA	ماجستير إ	2
جامعة تلسا، امریکا University of Tulsa, USA	1998	هندسة كيميائية	تیر MSC (4.0/4.0)	ماجس	3
جامعة الملك عبد العزيز	1989	هندسة كيميائية	بكالوريوس BSC		4
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA	2005	التمويل والاستثمار Finance and Investment	بلوما متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate Post MBA, 9 credits	in Finance	5
حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers, TX, USA	2006-now	Chemical Engineering	مهندس محترف مسجل معتمد و مجدد PE: Licensed Professional Engineer		6
معهد إدارة المشاريع الامريكي Project Management Institute (PMI), USA	2010-now	إدارة المشاريع Project Management	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional		7
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريك Colorado State University, USA	2003	إدارة المشاريع Project Management	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate		8
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريك Colorado State University, USA	2003		شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate		9
الهيئة السعودية للمهندسين	2010	هندسة كيميائية	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer		10
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين	2021	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	محکم معتمد Certified Arbitrator		11
المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA	2017	الهندسة الكيميائية	ة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا First Arab awarded Degree of		12
ارامکو Aramco	Technical and managerial	تقني و اداري و إدارة مشاريع	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trair	ner	13
مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide	1990-2021	Technical, managerial, project management, leadership	۱ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و دارية و استشارية و إدارة مشاريـع 150 + courses and confer	علمية وإ	14
			ملية للعضو المرشح	ج) الخبرات الع	
	، الخبرة	مجالات		غترة	JI

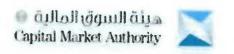
	نيه ٥وست:	الله للعلوم و التق	جامعة الملك عبدا	: مشاريع	آرامكو السعودية		
بلیون المیون Founding Responsil advanced Thuwal de	ن ريال مسؤول عن تصميم و لامة ظمة حريق و ري و صرف و ت لا الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ م member of King Abdu ble for the conceptional research centers evelopment projects :7 erimeter security systems.	مليات التصنيع المتقا ، متقدمة، خدمات، أذ بالمملكة ١ بليون ر في جامعه الملك عب رمة و المعلومات اlah University of اd design, full desi اschools, 7 mosq	اعي و تقنيات النانو و ع ارس، مساجد، عيادات جامعه الأول من نوعه ، تقدم للأبحاث و التطوي و التحكم البييي و السلا Science and Techr gn, construction al	ة و الذكاء الصنا تطوير ثول ما لحمى الأمني لا مركز أرامكو الما لاق المشاريع nology KAU! nd commiss	الأبحاث المتقدم • مسؤوول مشروع ا • مسؤول مشروع ا • مسؤول مشروع ا • المسؤول مشروع ا • إدارة التحكم و اغ • T-Thuwal. \$ 20 B ioning of all	-Y · · 9/1/ Y · Y · /1 1/	
15715) 1411	ستن مع شرکتین امریکیتین	ىاسەف ٤٠ ىلىەن ھىو	يةسس مشروع مصفاة	ماراة عضم	ادارة تعادر الأدمال		
Conoco-Philips	nber of YASKEF refining s and KBR	g complex workin	ig in Houston, TX w	ith two US	companies	-۲・・٦/۷/ ۲・・۸/۱۲/۲	
ر الإدارة العليا Several Aramc advisor to vice	ير، الدراسات العلياء مستشار o departments includii president	فق، الأبحاث و التطو ng refineries, faci	رير، إدارة تخطيط المرا lities planning, res	: المصافي، التك earch and d	مختلف إدارات أرامكو evelopment,	-199·/1·/° ۲··٦/٦/٣	
Patroluha: luh	or blanding compliant	6	مطابقة، زيوت التشحيد	ات شهادات ال	بترولوب: علوم السيار		/0/
سند ۱۱۰ سنة من	es blending, complined ول شخص في تاريخ المعهد ه	e, pertomance ce ده	ertifications	vil 61 . C. 7 . 1	1 . 2 !! ! 2	199.	
				ة الام بكية	خارح الولايات المتحد		
nstitute for m	ore than 110 years		t one from outside			٩/٢٠٢- الان	۱/۱
nstitute for m خارج امریکا Member of AK	ore than 110 years - خ المعهد من ۱۱۰ سنة من ChE Fellows Council as years	كأول شخص في تاريخ the first one from	للمهندسين الكيميائين outside USA in th	المعهد الأمريكِ e historyof	عضو مجلس الزملاء ب the institute for	۲۰۲۰/۹- الان ۱۸/۸۱-۲- الان	
nstitute for m خارج امریکا Member of AK More than 110	ore than 110 years خ المعهد من ۱۱۰ سنة من - ChE Fellows Council as years منطقة الخليج	ن كأول شخص في تاريـ the first one from ئين ، ممثل المعهد في	للمهندسين الكيميائين o outside USA in th بكي للمهندسين الكيمياة	المعهد الأمريكِ e historyof ة بالمعهد الأمر	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد		
nstitute for m خارج امریکا Member of Alo More than 110 Several positio	ore than 110 years خ المعهد من ۱۱۰ سنة من - ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu	كأول شخص في تاريخ the first one fron ئين ، ممثل المعهد في te of Chemical I	لمهندسين الكيميائين n outside USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE	المعهد الأمريكِ e historyof ة بالمعهد الأمر	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد		
nstitute for m خارج امریکا Member of Ak more than 110 Several positio • Social	ore than 110 years خ المعهد من ۱۱۰ سنة من - ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu Impact Operating Co	ل كأول شخص في تاريخ the first one fron ئين ، ممثل المعهد في te of Chemical ا puncil SIOC (Mer	لمهندسين الكيميائين n outside USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE	المعهد الأمريكِ e historyof ة بالمعهد الأمر	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد	۲۰۱۸/۸ - الان	VI
ادج امریکا Wember of AK More than 110 Several positio Social Intern	ore than 110 years خ المعهد من ١١٠ سنة من - ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu Impact Operating Co ational Committee (I	ل كأول شخص في تاريخ the first one from ئين ، ممثل المعهد في te of Chemical I buncil SIOC (Mer Member),	لمهندسين الكيميائين n outside USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE	المعهد الأمريكِ e historyof ة بالمعهد الأمر	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد		V1
المريكا Member of AK More than 110 Several positio Social Intern Global	ore than 110 years خ المعهد من ۱۱۰ سنة من - ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu Impact Operating Co	ي كأول شخص في تاريخ the first one from ئين ، ممثل المعهد في te of Chemical I Juncil SIOC (Men Member),	للمهندسين الكيميائين n outside USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE a mber),	المعهد الأمريكِ e historyof ة بالمعهد الأمر as the first	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد Arab including:	۲۰۱۸/۸ - الان	VI
افارج امریکا Member of AK More than 110 Several positio • Social • Intern • Global	ore than 110 years خ المعهد من ١١٠ سنة من - ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu Impact Operating Co ational Committee (I I Initiative Council (N and Petrochemicals I nal Liaison	ي كأول شخص في تاريخ the first one from ئين ، ممثل المعهد في te of Chemical I Juncil SIOC (Men Member), Jember), Division FPD( firs	للمهندسين الكيميائين n outside USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE a mber), st Arab director f	المعهد الأمريكِ e historyof ة بالمعهد الأمر as the first or two ter	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد Arab including: ms),	۲۰۱۸/۸ ۲۰ الان ۱/ ۲۰۰۵ الان	\/\\ //\
افارج امریکا Member of Ak More than 110 Several positio Social Intern Global Fuels a Region	ore than 110 years خ المعهد من ١١٠ سنة من - ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu Impact Operating Co ational Committee (I I Initiative Council (N and Petrochemicals I nal Liaison	ت كأول شخص في تاريخ the first one from ئين ، ممثل المعهد في te of Chemical I buncil SIOC (Mer Member), Member), Division FPD( first de 2018 developm	للمهندسين الكيميائين n outside USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE amber),  st Arab director f ment committee ي الملك عبد العزيز	المعهد الأمريكِ e historyof ق بالمعهد الأمر as the first or two terd د البناء السعود لندسة بجامعه	عضو مجلس الزملاء ب the institute for  مناصب إدارية متعدد Arab including:  ms),  عضو لجنة تطوير كوه	۸/۸۸ - ۲ - الان ۱۸ ۵ - ۲ - الان	\/\ //\
الرج امريكا Wember of AK more than 110 Several positio • Social • Intern • Global • Fuels a • Region	ore than 110 years خ المعهد من ١١٠ سنة من ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu Impact Operating Co ational Committee (I I Initiative Council (M and Petrochemicals I nal Liaison Saudi Building coo	the first one from يُكُول شخص في تاريخ the first one from يُكِين ، ممثل المعهد في te of Chemical I puncil SIOC (Mender), Member), Division FPD( first de 2018 developm ngineering, King / العزيز بجدة و رابغ	للمهندسين الكيميائين n outside USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE amber),  st Arab director f الملك عبد العزيز Abdulaziz universit ي	المعهد الأمريكِ e historyof ة بالمعهد الأمر as the first or two terd د البناء السعود د البناء السعود لندسة بجامعه پندسة الكيميا	عضو مجلس الزملاء ب the institute for  مناصب إدارية متعدد Arab including:  ms),  عضو لجنة تطوير كوه عضو مجلس كلية اله	۸/۸۱۰۲- الان ۱/۷/۲۰۰۵- الان ۱/۷/۲۱۰۲-	//\ //\
الرج امريكا Wember of AK More than 110 Several positio • Social • Intern • Global • Fuels a • Region	ore than 110 years خ المعهد من ١١٠ سنة من - ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu Impact Operating Co ational Committee (I I Initiative Council (M and Petrochemicals E nal Liaison Saudi Building cool I member, college of el d member, Chemical el	the first one from أول شخص في تاريخ the first one from أين ، ممثل المعهد في المعادد في المعادد في المعادد في المعادد في المعادد أو	للمهندسين الكيميائين n outside USA in th size USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE amber),  st Arab director f nent committee ي Abdulaziz universit ي Abdulaziz universit ي الملك عبد العزيز الملك عبد المدين الملك عبد	المعهد الأمريكِ e historyof ق بالمعهد الأمر as the first د البناء السعود ندسة بجامعه بندسة بجامعه هندسة الكيميا aziz universi	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد Arab including: ms), عضو لجنة تطوير كوم عضو مجلس كلية اله عضو مجلس قسم ال	۱۸/۸۲۰۲- الان ۱/۷/۲۱۰۲- الان ۱/۷/۸۲۰۲- الان ۱/۷/۲۱۰۲- الان	//\
المريكا Member of Aldmore than 110 Several positio Social Intern Global Fuels a Region Advisory board	ore than 110 years خ المعهد من ١١٠ سنة من ChE Fellows Council as years منطقة الخليج on in American Institu Impact Operating Co ational Committee (I I Initiative Council (M and Petrochemicals I nal Liaison Saudi Building coo	the first one from المعهد في الريد the first one from المعهد في المعهد المعهد المعهد في المعهد	للمهندسين الكيميائين n outside USA in th يكي للمهندسين الكيمياة Engineers AIChE amber),  st Arab director f ment committee ي Abdulaziz universit ثية بجامعه الملك عبد للعزيز tment, King Abdulatic king Abdulacia المرجة أو غير مدرجة) أو أي	المعهد الأمريكِ e historyof ق بالمعهد الأمر as the first د البناء السعود ندسة بجامعه بندسة بجامعه هندسة الكيميا aziz universi	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد Arab including: ms), عضو لجنة تطوير كوم عضو مجلس كلية اله عضو مجلس قسم ال	۱۸/۸۲۰۲- الان ۱/۷/۲۱۰۲- الان ۱/۷/۸۲۰۲- الان ۱/۷/۲۱۰۲- الان	//\
المريكا Member of Aldmore than 110 Several positio Social Intern Global Fuels a Region Advisory board	ore than 110 years خ المعهد من ١١٠ سنة من المعهد من ١١٠ سنة من المحدد ا	the first one from المعهد في الدين ، ممثل المعهد في النع ، ممثل المعهد في الدو of Chemical I (Member), (M	المهندسين الكيميائين noutside USA in the outside USA in the second process and the second process are second process and the second process are second process and the second process and the second process are second process and the second process and the second process and the second process are second process and the second process and the second process are second process and the second process and the second process are second process and t	المعهد الأمريكِ e historyof ق بالمعهد الأمر as the first or two terd د البناء السعود للسة بجامعه بندسة الكيميا باهمة أخرى (م	عضو مجلس الزملاء ب the institute for مناصب إدارية متعدد Arab including: ms), عضو لجنة تطوير كوم عضو مجلس كلية اله عضو مجلس قسم ال	۲۰۱۸/۸ - ۲- الان ۱/۷/۲ - ۲- الان ۱/۷/۸ - ۲- الان ۱/۷/۲ - ۲- الان ۱/۷/۲ - ۲- العضوية الحالية	//\

N	* 54 -14	4 39 7	_ b ti				
ا. البي	اثات الشخصر	په ننعصو	المرسح				
الإس	م الرباعي	أحمد طار	ق عبد الرحمن مر	اد			
1	لجنسية	سعودي	تاريع	خ الميلاد	21-10-1961	موافق: 1381H-05-	11
2.الم	وهلات العمي	ة للعضو	المرشح				
٩	المؤ	هل	الت	فصبص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة ا	لمانحة
1	اعتماد مهني -	مستشار	هند	سة مدنية	05-10-2020	الهيئة السعودية	للمهندسين
2	ماجستير إدارة	الأعمال	إدار	ة وتمويل	18-12-1988	جامعة سان فرانس	سكو بأمريكا
3	پکالوریوس علر			سة مدنية	09-02-1984	معهد ورشستر بولب	بتكثيك بأمريكا
3. الـ	فبرات العمليا		المرشح				
	الفترة				مجالات الخبرة		
2019 - حالياً			شركة سلامة ا	لتأمين ــ رئيس مجلس	، الإدارة ورئيس اللجنة النتأ	ية ورئيس لجنة الإستث	سار
2019 - حالياً			مجموعة أثعام	القابضة _ رئيس لجنا	المراجعة		
2010 - حالياً			شركة الأسمدة	المتحدة السعودية _ :	عضو مجلس المديرين التثفي	Ų	
2010 - 2008			شركة نسما الف	نابضة _ إدارة الاستثم	رات المالية		
2008 - 2006			شركة الخبير ا	لمالية – إدارة تطوير ا	لمنتجات والبحوث	5	
	06 - 2000	20	مصرف البحري	بن الشامل _ مجموعة	تمويل الشركات		
2000 - 1989			مركز مراد الاه	عتشاري الهندسي ــ اا	استشارات الهندسية والتص	م والإشراف الهندسي	
الـ4	ضوية الحاليا	ة في مج	لس إدارات شرا	كات مساهمة أخر	ى (مدرجة أو غير مدر	جة) او أي شركة أ.	خری أیا
			عان المنبثقة منه				
٩	اسم الشر	ؚڮة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تتفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة التعاونو		قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة سلامة التعاوني	للتأمين	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	بئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة سلامة التعاوني	للتأمين	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	ييس لجنة الإستثمار	مساهمة مدرجة
4	شركة مجموح القابضا	عة أنعام	تجزئة الأغنية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	شركة الأسمدة السعودي		المواد الزراعية	تتفيذي	بصقته الشخصية	عضو مجلس المديرين	مسؤولية محدودة



(i	البيانات الشخصية لل	نبو المرشح					
لاسم رباعي	أسماء بنت طلال	ميل حمدان					
جنسيأ	سعودية ية		تاريخ الميلاد	16-09-1985			
ب)	المؤهلات العلمية لل	مو المرشح					
م	المؤهل		التخصص		تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة		مانحة
1	ماجستير	إدارة الاعم	مال	2011	2	جامعة الأمير سلطان	4
2	بكالوريوس	إدارة ألاعم	مال	2007	2	جامعة الملك سعود	
3	برنامج	فن التفاوض	Ų	2013	2	ard University	Harv
4	برنامج	التحول الرة	قِمي	019	2	sity of Virginia	Univer
5	برنامج	التواصل الة	التواصل القيادي		2	INSEAD	
(ट	الخبرات العملية للع	و المرشح					
	الفترة				جالات الخبرة		
2016	2021-2	ان ناس: رئيس	س تنفيذي للذ	فدمات المساندة (إدارة ا	المشاريع، الموارد البشرية، تق	نية المعلومات، إدارة	المشتريات)
2011	2016-2	یت باکارد (P	HF): إدارة ا	لمشاريع، تخطيط وعملا	يات المبيعات		
2007	2011-2	كة دار الورق:	: التخطيط الا	استراتيجي للأعمال			
د) ا انوني	العضوية الحالية في ً ي أو اللجان المنبثقة م	الس إدارات ا:	، شركات م	ساهمة أخرى (مدر.	جة أو غير مدرجة) أو أي	، شركة اخرى ايا	کان شکلها
٩	اسم الشركة	النشاط	ط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دار الورق للتجار	الورق ومو	واد الدعاية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدود
2	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	تصنيع وإنة المنظفات و الكيماوية و		مستقل	بصفه شخصية	لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة مدرجة



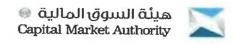


	1 4 2 4			مضو المرشح	الشخصية لل	) البيانات	Í
				عوض الوادعي	أثامر مسفر	الرياعي	سم
		1404/02/28	تاريخ الميلاد		سعودي	ىية	nie
				سو المرشح	ت العلمية للعم	ب) المؤهلان	
ة المناحة		تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص		سؤ هل		T
اليمامة	جامعة	2016	إدارة أعمل		ماجستير		
				و المرشح	العملية للعض	ج) الخبرات	
			ترة	àl)			
	ماميا الماثية		لى 2013	2006			
	ف الإنماء		لى 2014	2013			
	ك الأول	عد مدير -المراجعة الداخلية - البنا	مساء		لى 2017	2014	
		, للمراجعة الداخلية غركة اليسر			2018 إلى 2017		
	مراجعة الداخلية	ان أكسبرس -الرئيس التنفيذي لل	شركة أمريكا		2019 حتى 2018		
	اجعة الداخلية	سلمبا المالية – مدير برنامج المر	مجموعة	2	ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019		
		جمارك - مدير عام الإدارة العاما			ابرین 2019 بی توسیر 2019 دیمیر 2021 - ابریل 2021		
		, للمراجعة الداخلية- صندوق تنم			ابريل 2021 حتى الأن		
لها القانوني أو		ة او غير مدرجة) او اي ش		جالس إدارة شركان	ة الحالية في ه	د) العضوي	
		طبيعة العضوية			لمنبثقة منها	اللجان ا	
الشكل القانوة للشركة	عضوية اللجان	ميرة الشخصية، (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	غة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	التشاط ص	شركة	اسم ال	
مدرجه	عضو مجلس الإدارة	صفة الشخصية	مستقل	البنوك	الوطني	البنك العربي	
مدرجه	رئيس لجنة المراجعة	صفة الشخصية	مستقل	البنوك	الو طني	البنك العربي	
مدرجه	عضو لجنة الترشيحات والمكافأت	صغة الشخصية	مستقل	البنوك		البنك العربي	
حكومي	رنيس لجنة المراجعة	الصغة الشخصية	مستقل	شبه حکومي		المركز الوطن	
ذات مسؤلية محدودة	عضو لجنة المراجعة	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	غير تنفيذي	التقنية	لخدمات	النفايات شركة تكامل الأعمال	
ذات مسؤلية محدودة	عضو لجنة المراجعة	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	غير تنفيذي	التقنية	. لخدمات	الإعمال الأعمال	-



-						
				شح	ت الشخصية للعضو المرا	لبراثاء
		فالدين صبيح طاهر المصر			الاسم الرياعي	
	۵۱۳۸۰	خ الميلاد	تاري	سعودي	الجنسية	
				بع	الله العلمية للعضو المراث	لموھ
نحة	اسم الجهة الما	مول على المؤهل	تاريخ الحص	التخصص	المؤهل	
اون	جامعة جورج ت	التخصص تاريخ الحصول على المؤهل إدارة أعمال ، ١٩٩٩م			ماجستير	1
للتكنولوجيا	هندسة الحاسب جامعة ماساتشوستس التكنو			بكالوريوس	4	
		الم	,			
				ē	ات العملية للعضو المرشد	لخبرا
		مجالات الخبرة ركة العربية للتموين والت			الفترة	
					١٩٩٤ ـ حتى الان	
		، مجلس إدارة مجموعة أم			۲۰۰۷ ــ حتى الان	
		يس مجلس إدارة شركة أه			۲۰۱۲ حتى الآن	
		ورنيس مجلس إدارة بنك			Y - 1 Y - 1 9 9 9	
		و مجلس إدارة بنك القاهر			7-71/7-1999	
	ازبي	مضو مجلس إدارة البنك الد			٢٠٢١/٢ حتى الآن	
ِ اللَّجَانَ	خرى أياً كان شكلها القاتوني أو	بير مدرجة) او اي شركة ا	سة أخرى (مدرجة أو غ	دارات شركات مساه	وية الحالية في مجالس إ قة منها	العضر المنبث
الشكل القانوني الشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل)	النشاط الرنيس	اسم الشركة	٩
مساهمه مدرجة	جنة متابعة الأداء والاستثمار لجنة المكافآت والترشيحات	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	الصناعات	استرا الصناعية	,
مساهمه مقفلة	اللجنة التنفينية لجنة المكافآت والترشيحات	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة وصناعة الغذاء	شركة استرا الغذاء	4





		يرة الداتية	نموذج رقم (1) الس				
				7	نبو المرش	نات الشخصية للعم	1. البيا
		لعزيز سليمان الحوة	خالد عبدا			عي	لاسم ريا.
	<b>→</b> 1395/10/1	5		تاريخ الميلاد	ودي	Lui	لجنسية
					مو المرشح	هلات العلمية للعض	2. المؤ
أسم الجهة المائحة		تاريخ الحصو	ص	التخصص		المؤهل	
ليا	جامعة نيوكاسل، استراا	2009	عمال	إدارة الأ		ماجستير	1
ليا	جامعة نيوكاسل، استراا	2010	طبيقي	التمويل الت		ماجستير	2
ليا	جامعة نيوكاسل، استراا	2010	دولية	التجارة ال		دبلوم عالي	3
جامعة الملك سعود / السعودية		1999	ن	قانون		بكالوريوس أنظمة	
					و المرشح	برات العملية للعض	3.الخ
	5_	مجالات الخبر				الفترة	
المراجعة و الالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية						2016-200	2
عضوية جمعية المراجعين الداخليين الامريكية						2011 الي الان	
	2016 – الي الإن						
	20 - الي الان	17					
	قانونيين SOCPA	سعودية للمحاسبين اا	عة في الهيئة ال	جنة معايير المراج	عضوية ا	20 - الي الان	18
انوني أو	أي شركة أخرى أياً كأن شكلها القا	او غير مدرجة) أو	فری (مدرجة	ركات مساهمة أذ	 رادارات ش	ية الحالية في مجالس	العضو
						نبثقة منها:	جان اله
الشكل		طبيعة العضوية	صفة العضوية	النشاط			
القانوني	عضوية اللجان	(بصفته الشخصية،	(تتفیذی، غیر	الرئيس		أسم الشركة	
للشركة		ممثل عن شخصية	تَفْیِدْي، مستقل)				,
حكومية	لجنة معايير المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	المحاسبة و المراجعة		الهيئة السعودية للم القانونيين CPA	1
مساهمه مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	التامين	الشركة الخليجية العامة للتأمين		2
	عضو مجلس الإدارة						
مساهمه مدرجأ	عضو لجنة الترشيحات والمكافنات	بصفته الشخصية	مستقل	المواد الاساسية	شركة الجبس الاهلية		3
					سرحه الجبس الاهلية شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات		

مساهمه مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	السلع الاستهلاكية الكمالية	شركة نسنج العالمية التجارية	5
مساهمه مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	الطاقة	شركة المصافي العربية السعودية	6
مساهمه مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	المواد الاساسية	الشركة السعودية لصناعة الورق	7
مساهمه مدرجة	لجنة المراجعة	يصفته الشخصية	مستقل	المواد الاساسية		8
مساهمه مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	الصحة	الشركة الكيميانية السعودية القايضة	9

يز بن براهيم الماتع		
يلاد 1379 🚣		<b>→ 13</b>
لى المؤهل	اسم الجهة المائحة	
15م چلمعة ميجي اليابان		
<u>چ</u> اه	جامعة تاوان الوطنية - الصين	
ب الخيرة	0 0	ad Contract
و ای شرکة آخری ایا کان شکا	شكلها القانوة	ى او اللجان
te fine In at the	عضوية اللجان	الشكل القالوتي الشركة
Yudding		
11: 11:	على المواجل 11م	على المواهل اسم الج إلم جامعة مي إلم جامعة تاوان الإت الخيرة الات الخيرة التنفيذي - سابك/ حسر مس التنفيذي - سابك/ حسر مسكم الو أي شركة آخري أيا كان شكلها القادرة طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن

My Ingo-			·FR.			شح	صية للعضو المرة	نات الشخ	۱. البيان
					.ي	بن سعد البوارد	خالد بن محمد ،	الرباعي	الاسم
	تاریخ المیلاد ۱۹۷۲/۱۱/۲۱							نسية ا	الجا
							ية للعضو المرشح	لات العلم	٢. المؤه
اسم الجهة المانحة			للؤهل المؤهل	تاريخ الحصول على	التخصص		المؤهل		م
ز	جامعة الملك عبد العزيز			۸۰۰۸م	إدارة		بكالوريس		
		Trans	EL		15 5 W V		بة للعضو المرشح	رات العمل	٣. الخبر
مجالات الخبرة								الفترة	
يوليو ٢٠٢١ – حتى الآن عضو مجلس الإدارة - شركة السويس العالمية للنترات – إحدى الشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية								يوليو	
		السعودية القابضة	يميائية ا	ابضة – الشركة الك	ـؤون الشركة القا	س التنفيذي لش	تى الآن الرئيس	۲۰۱۳ – ح	يونيو
					لمتابعة – هيئة ال			۲۰۱۰- مایر	
					موعة الائتمان – أملا				
					باطر ومجموعة الائت			۱۹۹۷ - مای	
ثقة منها	قانوني أو اللجان المنب	أخرى أيًا كان شكلها الـ		ة أو غير مدرجة) أو أ:	اهمة أخرى (مدرج	ارات شرکات مس	لية في مجالس إدا	نبوية الحا	٤. العذ
الشكل القانوني		العضوية (بصفته		صفة العضوية					
للشركة	عضوية اللجان	بصية، ممثل عن		(تنفيذي، غير	نشاط الرئيس	11	اسم الشركة		م
		صية اعتبارية)	شخ	تنفیذي، مستقل)					
مساهمة عامة	لجنة المخاطر	فته الشخصية	بص	مستقل من خارج المجلس	التأمين	1.	الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"		١
مساهمة مغلقة		فته الشخصية	بص	مستقل	إنتاج النترات		سويس العالمية		۲



	خصية	1.البيانات الش			
		اس	حمد محمد الحو	سليمان	الاسم الرياعي
	ه	تاريخ الميلاد 1385/7/1		سعودي	جنسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	بة للعضو	2. المؤهلات العلم			
اسم الجهة المانحة	التَخْصِصِ تَارِيخَ الحَصُولِ عَلَى الْمُؤْهَلِ إعلام ( إذاعة وتلفزيون ) إعلانات تجاري 1989م				ما
جامعة الملك سعود	1989م	ربوس	بكاث	1	
معهد الإدارة العامة	1992م	إدارة تسويق متقدمة	تيروظيفي	ماجسا	2
جامعة ميرلاند	2000م	تسويق وإعلان	ستيرمهني		3
جامعة ميرلاند	2006	تسويق ومبيعات	راه مهنية		4
	بة للعضو	3. الخبرات العلمي			
	مجالات الخبرة			ترة	الف
عياس خفاءة تنفيذ العمليات /) نجات الإستهلاكية / تخفيض التكاليف	) أ تطوير المنتجات / التوزيع / الحملات الواصيانة / التقييم السنوى للموظفين / في والصيانة / التقييم السنوى للموظفين / في الشركات التابعة / نمذجة العمليات / المنتمع كبار العملاء /) فروع ومعارض جديدة / تقييم آداء وربح	عهلك / حملات التدوق / انظمة التشغيل ه فيعاء (بيرين) للمدودة ( الدير العام ) / الأنظمة واللوائح / العلاقة بين القابضة و ي الربحية / تحفيز فريق العمل / العلاقة ، بربية للعدد ( المدر التنفيذي )	شركة باجة ( الصناعات سهوك المس شركة مياد ( الحوكمة / رفع مستو الشركة الم		2012م-2008م-2008م
/ المعارض الدولية)	<b>هسطى</b> ) ربع/ الوكلاء/ خطط وأساليب التحصيل	<b>ف السعودي ( مدير مبيعات المنطقة ال</b> صناعة / المقاولات / المناقصات / المشا	<b>شركة الفزا</b> مجلات ال	2001 –	1995م
لمئتجات / الرعايات الموسمية /	جارية / إختراق المنافسين / تطوير عرض اا	<b>اكهٰلا ( عدير تنمية المبيعات )</b> سواق / تقوية السمعة / شهرة العلامة الته الاجتماعية)	م (دراسة الأن	1995 –	1994م
مويق / صيانة أسطول السيارات /	ئسب كبار العملاء / الرقابة / ميزانيات التس عات بالأسواق /)	سى كولا ( مدير عمليات البيع )	شركة بيب م (خطط الم	1994_	1990م
		<b>ا المتمدة ﴿ مدير فترة</b> ﴾ ملاء / توفر المنتجات / الرقابة المالية / مر	شركة بندة	1989_	1987م

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

الشكل القانوني التشركة		طبيعة العصوية (تصفية الشخصية فمثل عن شخصية اعتبارية)	موصدالقوص التقندي غير ناعيدي مستقل ا	النشاط الرقس	شەرالىلىرگە	10
شركة مساهمة مقفلة		صفة شخصية		صيانة وتشغيل وهي شركة قابضة تعمل في إدارة الشركات التابعة والإستثمار في الأسهم	شركة النصبان القابضة	1
شركة مساهمة مقفلة	لجنة الترشيحات والمكافآت		عضولجنة	وامتلاك العقارات وامتلاك العلامات التجارية	شركة النصبان القابضة	Г
						۳



				7-	مو البرث	الشخصية للمظ	1) البيانات
Speciment the control of the speciment o			زوري	XI de ?			الاسم الرياع <i>ي</i>
		Dy Kr	-/4/1	تاريخ الميلاد	۔ ک	الديعو و	الجنسية
				2	و المرش	ت العلمية للمض	ب) المؤملا
ة المانحة	اسم الجها	خ الحصول على المؤهل		التخميمر		المؤمل	٩
ا حریفیا	KWVrest?	1999	ره	الحام الحو	6	نا لو.سيوس	١ د
lilds.	Hulkook	C \	JL	101/612		اعبسير	۲ و
							٣
							٤
							٥
				7	و المرشع	ت العملية للعضر	ج) الخبرا
		جالات الخبرة				فترة	
		مناص فنيدوادا	_			11 -	-1949
		men Jund -				C.)	_ C
	v himi	لتقليف - الرئے	، معلى	مركم رسو	زز	C-14 -	- 0-1.
	٠ (٢	الرئير التنفيذ	- 0° C,	<b>いじ~</b> 上	0	c.17 -	
		التنسيديك.		the same of the sa		C-C1 -	
ان شڪلها	کة أخرى أيا ک	ة أو غير مدرجة) أو أي شر	ناهمة آخرى (مدرجا			وية الحالية في م ني أو اللجان المن	
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة المضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية	صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس		اسم الشركة	۴
مالهمك	(اللون لتقريز م	اعتباریة)	مستمل	مثاعمها بدت	-XJ	م الأصلام	15- 1 1- 1-
وسائه ماهمه واروسورليه	والمبن لتنفيز م	ouis!	فنفتيزك	مياكم المريد	2	בשנות וציי ב בינה אנפה	15° T
			٤.	9	ail	9	



					ضو المرشح	انات الشخصية للع	أ) البي
				المه ليرالر	تحطيرا	m	الاسم الرباعي
		[197	1/4/11	تاریخ المیلاد	و	ه معر	الجنسي
					سو المرشح	شلات العلمية للعض	ب) المؤ
لأنحة	اسم الجهة ا	خ الحصول على المؤهل		التخصص	-	المؤهل	م
نليز النجار	العنه عنداد	1999		-13 out	اره ح	المالوريوس تخ	1
ليه النجار	جامعة لمنظارى	re-1	ية ونصم العربي	كما ليئه العام	العليا ا	رميوم ألدراساً	۲
						,	٣
							٤
		* 1-1-1					٥
					و المرشح	ببرات العملية للعض	ج) الخ
Gralla	1 / 211	جالات الخبرة	<u>.</u> a			الفترة	
الارتجاد	اليد عمورات	لى وأوارى بوزارة الم	ت ومفنش فا	رحراعبل عهابا	9 Cm 13	[cus]	
70	1 - 13 W	لِسْرِيتُ مَا ١٨ وعومُ	Char hay	مهابات وح		[C117/	
(P) -3	Way Paralle	لى بشركة العشم	ليك والمدريالما	رُجِيهُ الرام	ا صريرالم	7/2/1/13	
بملية	الرصعوب -	apply & Same	والخصابات مجو	لمانی و مربر	المديميا	/الحارث	[C. W
	* 6		Mallone e and				
شكلها	كة أخرى أيا كان	. أو غير مدرجة) أو أي شر	ماهمة أخرى (مدرجة	ت شركات مس			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					بثقة منها:	انوني أو اللجان الم	الة
الشكل		طبيعة العضوية	صفة العضوية				
القانوني	عضوية اللجان	(بصفته الشخصية،	(تنفیذي، غیر	شاط الرئيس	النن	اسم الشركة	
للشركة		ممثل عن شخصية	تنفیدی، مستقل)			3 1/1111	م
2020	الله أك الماك	اعتبارية)	-	11 1 0		all of t	
	Projectory	- The state of	Ches	فارد وورسه	Sant.	وسنه محرسه	1
							Υ
							٣
							٤



		تية	نموذج رقم (١) السيرة الذا				
				شح	ت الشخصية للعضو المرا	البياتا	
		فر درويش المصري	صبیح بن طار		الاسم الرياعي		
1707		ي تاريخ الميلاد			الجنسية		
				بح	للات العلمية للعضو المرة	المؤه	
الجهة المائحة					المؤهل		
امعة تكساس	جا	197	T THE THE	هندسة كيميانية	پکالوریوس	1	
	4						
				č	إت العملية للعضو المرش	الخبر	
		الات الخبرة	مجا	DATE VICE STREET	الفترة	-	
ر الأن)	) (۱۹۲۹ - حتر تا ۱۹۶۹ - حتر	بية للتموين والتجارة (أستر	س مجلس إدارة الشركة العر	مؤسس ورئد	١٩٩٦ حتى الان		
			بيس مجلس إدارة مجموعة	J	۲۰۰۷ حتى الان		
		أسترا الغذاء (۲۰۱۲- حتى			۲۰۱۲ حتى الان		
			رئيس مجلس إدارة البنك الع		۲۰۱۲ حتى الان		
ي أو اللجان	ن شكلها القانون	) او اي شركة أخرى أيا كار	ىرى (مدرجة أو غير مدرجة	دارات شركات مساهمة أذ	وية الحالية في مجالس إد لقة منها	العض المنية	
الشكل القانوني الشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل)	النشاط الرنيس	اسم الشركة	٩	
مساهمه مدرجة		بصفته الشخصية	غير تنفيذي	الصناعات	استرا الصناعية	,	
مساهمه مققلة	اللجنة التنفينية	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة وصناعة الغذاء	شركة استرا الغذاء	۲	

Disse

					لعضو المرشح	البيانات الشخصية ا	(1
			المعمر	بن عبدالمحسن	طلال بن عثمان	لاسم الرباعي	الا
			۵۱٤۰۱/۰٤/۲۸	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
4					عضو المرشح	ب) المؤهلات العلمية لل	ب
مانحة	اسم الجهة ال	التخصص تاريخ الحصول على المؤهل			المؤهل		
سعود	جامعة الملك	۲۰۰۵م	مال	إدارة أء	ارة أعمال	بكالوريوس إد	T
	جامعة كارديف المتحدة	۲۰۱۰م	ىمال	إدارة أعمال		ماجستير إدار MBA	
حدة	معهد تشارترد لا المملكة المت	۲۰۱۵	تأمين ٢٠١٥م		يطانية للتأمين	الزمالة الملكية البر	
	المعهد الأمريكي ا الولايات المن	۲۰۱٤م	غاطر	إدارة مع	لة الأمريكية في إدارة المخاطر		
	انسياد – كلية لند وغيرها	ترة من ۱۳۰۲م – ۲۰۱۹م	ليذية الفن	إدارة تنا	دارة التنفيذية	عدة دورات في الإد	
					المرشح	الخبرات العلمية للعضو	ج)
		جالات الخبرة	A			الفترة	
		محلل				Y 0 – Y Y	
		كتتب أخطار	Á			Y-1Y-Y-0	
		ل إدارة المخاطر	رئيس			7.17-7.17	
		خاطر و استمرارية الأعمال	رئيس إدارة الم			Y.Y Y.17	
	سياسات والإجراءات	لمؤسسية و الأمن السيبراني و ال	يذي – إدارة المخاطر ا	نائب الرئيس التنف		۲۰۲۰ - حالياً	
		ي شركة أخرى أي كان شكلها القان					) ال
الشكل القانوني كةللشر	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	شركة	اسم ال	۴
مساهمه عامه	عضو مجلس الإدارة	شخصية	مستقل	المواد الأساسية	ت الجوف	شركة إسمن	1
مساهمه عامه	رئيس لجنة المخاطر	شخصية	مستقل	المواد الأساسية	ت الجوف	شركة إسمن	2
							3

(NV)

		اتية	ذِج رقم (1) المسيرة الذ	ثمو		
				3	ت الشخصية للعضو المرث	ياتا
		إهيم عد الكريم النافع	عد الكريم ابر		الاسم الرياعي	
<b>→ 1377</b>		لميلاد	تاريخ ا	منعودي	الجنمية	
				0	للات الطمية للعضو المرشع	وه
الجهة الماتحة	اسم	صول على المؤهل	التخصص تاريخ الـ		المؤهل	T
معة وينؤرث	1980 جامعة ويتؤرث			محاسبة وإدارة اعمال	يكالوريوس	I
						I
						4
					-	+
		THE LORD			ات العملية للعضو المرشح	_
		الات الخبرة			القترة	7.
	2018 - 2015					
	2015 - 2003					
	2003 - 1981					
، أو اللجان	أ كان شكلها القاتوتي	ية الصناعية السعودي إلى أو أي شركة أخرى أيا		رات شرکات مساهمة أخرج،		2
	ا كان شكلها القاتوتي عضوية اللجان			رات شركات مساهمة أخرى التشاط الرنيس		نب
الشكل القلوني الشركة		) أو أي شركة أخرى أي طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن	(مدرجة أو غير مدرجة صفة العضوية (تنفيذي، غير		وية الحالية في مجالس إدا ثقة متها	1
الشكل القتوني الشركة مساهمة مدرج	عضوية اللجان	) أو أي شركة أخرى أي طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	(مدرجة أو غير مدرجة صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي،ستقل)	التشاط الرنيس	وية الحالية في مجالس إد نقة منها اسم الشركة مجموعة أسترا	
الشكل القتوني الشركة مساهمة مدرج مساهمة مقللاً	عضوية اللجان الجنة المراجعة	او أي شركة أخرى أو طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) شخصية	(مدرجة أو غير مدرجة صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي مستقل )	التشاط الرنيس	وية الحالية في مجالس إد ثقة منها اسم الشركة مجموعة أسترا الصناعية	
الشكل القانوني الشركة مساهمة مدرجا مساهمة مقالة مساهمة مدرج	عضوية اللجان الجنة المراجعة	او أي شركة أخرى أي طبيعة العضوية (يصفته الشخصية شخصية اعتبارية) شخصية شخصية	(مدرجة أو غير مدرجة صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي مستقل ) مستقل	التشاط الرنيس الاستثمار الصناعي صناعة الاسمنت	وية الحالية في مجالس إد ثقة منها اسم الشركة الصناعية شركة اسمنت المتحدة شركة أتحاد اتصالات (موبيلي)	
الشكل القنوني الشركة مساهمة مدرج مساهمة مقفلة مساهمة مدرج	عضوية اللجان الجنة المراجعة -	او اي شركة أخرى أي طبيعة العضوية (بصفته الشخصية شخصية اعتبارية ) شخصية شخصية	(مدرجة أو غير مدرجة صفة العضوية (تتفيدي، غير تتفيدي،مستقل ) مستقل مستقل	التشاط الرئيس الاستثمار الصناعي صناعة الاسمنت الصناعات	وية الحالية في مجالس إد نقة منها اسم الشركة مجموعة أسترا الصناعية شركة اسمئت المتحدة شركة أتحاد اتصالات	
الشكل القاتوتي	عضوية اللجان الجنة المراجعة -	) أو أي شركة أخرى أيا طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) شخصية شخصية شخصية شخصية	(مدرجة أو غير مدرجة صفة العضوية التغيدي، غير التغيدي، غير التغيدي، غير مستقل مستقل مستقل مستقل	التشاط الرنيس الاستثمار الصناعي صناعة الاسمنت الصناعات اتصالات	وية الحالية في مجالس إد المنم الشركة مجموعة أسترا الصناعية شركة اسمئت المتحدة شركة أتحاد اتصالات شركة أتحاد اتصالات شركة الخزف	نن

2163 me

الداتية	السيرة	(1)	رقم	نموذج
-	-	4 . 6	_	Carried Annual Property of the Parket of the

		سيره الكانية	وذج رهم (۱) ال	43				
		4-47-57-1			المرشح	صية للعضو	البيانات الشخ	(1
				<u>ف</u> ۇغى	ابر علي اا	عبدالله بن ج	الرياعي	الإسم
	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية				
					المرشح	بية للعضوا	المؤهلات العلم	(ب
	اسم الجهة الما	ريخ الحصول على المؤهل	التخصص تار	المؤهل				
يز	جامعة الملك عبدالعز	1985	محاسبة	البكالوريوس				
امريكي (IIA)	معهد المراجعين الداخليين الأ	2000	المراجعة	شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية (CIA)			شهادة الزمالة	۲
ي (ACFE)	معهد كاشفي الاحتيال الأمريك	2001	الإلتزام	شهادة الزمالة المهنية لاكتشاف الغش والاحتيال (CFE)			٣	
امريكي (IIA)	معهد المراجعين الداخليين الأ	2010	المخاطر	شهادة الزمالة في تقييم إدارة المخاطر (CRMA)			٤	
					رشح	ية للعضو لل	الخبرات العما	ج)
مجالات الخبرة							الفترة	
مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر – شركة تكامل لحلول الأعمال							2018/10 م حتى تاريخه	
رئيس لجنة المراجعة – الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين							2016/01م 2018/12/31 م	
مستشارمعائي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة							2015/08/م – 2017/07/31 م	
مر <b>كات</b> التابعا		وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا م - 2012/12/31 م)	فاصة – (01/01 ال الدولية - التا عربية السعودية (01/01/04 2008	دير التدقيقات الع دير مراجعة الأعم عالمية في المملكة ال رامكو السعودية -		.2015/0	2003م – 2003	/01/0
	2003/01م - 2007/12/31 م							
تدرج وظيفي في مجالات المالية والمراجعة الداخلية – أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك) – المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)							1985م-31/ 12	/ 06/09
ثكلها	ي شركة أخرى أياً كان ا				ں إدارات		العضوية لحال القانوني أو ال	د)
الشكل القانوني الشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته . الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	•		يم الشركة		٩
مساهمة	<ul> <li>مجلس الإدارة</li> <li>لجنة المراجعة</li> <li>لجنة الترشيحات</li> <li>والمكافآت</li> </ul>	بصفة شخصية	مستقل	الطاقة	ئيماويات	كرير والبتروة	شركة رابغ الت	1
مساهمة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	تجارة التجزئة		العثيم	شركة أسواق ا	2

مغلقة	المراجعة والمخاطر	بصفة شخصية	مستقل	استثمار	شركة العثيم للاستثمار	3
حكومية	المراجعة والمخاطر	بصفه الشخصية	مستقل	الإحصاء	الهيئة العامة للإحصاء	4
حكومية	الترشيحات والمكافآت	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	الصحي	تجمع الشرقية الصحي	5
مغلقة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	العقار	شركة تنامي العربية	6



				zen 14	رة العضو ال	البيانات الشخم	(1
				محمد الحسيني			
		1966/6/21م	تاريخ الميلاد	ġ.	ودي		لاسم الر الجنسية
				عشا		المؤهلات العله	
لمناحة	اسم الجهة ا	يخ الحصول على المؤهل	صص تار		7	المؤهل	T
C13	جامعة ك	2005م	الية ومراجعه		كتوراة		1
، سعود	جامعة الملك	1997م	ي المحاسبة		اجستير		2
عبدالعزيز	جامعة الملك	1990م	حاسبة		الوريوس		3
						الخبرات العملي	
		بالات الخبرة	-			الفترة	[E
		سلطان الأهلية بالرياض	عميد في جامعة الأمير	يية والمراجعة –	امتاذ المحاء	العود ، – الآن	2010
				- ادارة موارد بشر <sub>ا</sub>		بر 2010م	
				الية وإدارية – زك		ر 2005م	
				اجعة حسابات		م – 2000م	
القانوني أو	ری آیا کان شکلها	ي غير مدرجة) أن أي شركة أخ	ساهمة أخرى (مدرجة أو	ي إدارة شركات م	ئية في مجالس	المديدة الما	
الشكل							(2
	*	طبيعة العضوية (بصفته	صفة العضوية			اللجان المنبئة	(2
القانوني	عضوية	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية	صفة العضوية	باط الائتمن	ة منها:	اللجان المنبئة	(3
القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	(تنفيذي، غير	ماط الرئيس	ة منها:		(2
		الشخصية، ممثل شخصية	(تتفیذي، محیر تتفیذي، مستقل)		ة منها: ة النث	اللجان المنبئة	٩
للشركة	اللجان	الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	(تقفیدي، غیر تنفیدي، مستقل)		ة منها: ة النش ) التأمير	اللجان المنبئة اسم الشركا	( <sub>2</sub>
الشركة مساهمة	اللجان المراجعة/	الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	(تقفیدي، غیر تنفیدي، مستقل)		ة منها: ة النش ) التأمير	اللجان المنبئة اسم الشركا اليانز السعودي اليانز السعودي الفرنسي للتامير	٩
الشركة مساهمة	اللجان المراجعة/	الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	(تتفیذي، غیر نتفیذي، مستقل) مستقل	ć	ة منها: النث التأمير	اللجان المنبئة اسم الشركا اليانز المعودي الفرنسي للتامير التعاوني	1
الشركة مساهمة مدرجة مساهمه مدرجه	اللجان المراجعة/ الترشيحات المراجعه / الحوكمة	الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) خصية	(تتفیدي، غیر تتفیدي، مستقل) مستقل		ة منها: النث التأمير	اللجان المنبئة اسم الشركا اليانز السعودي الفرنسي للتاميز التعاوني الخايج للتدريب	٠
الشركة مساهمة مدرجة مساهمه مدرجه مساهمه	اللجان المراجعة/ الترشيحات المراجعه / الحوكمة المراجعه/	الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) خصية	(تتفیدی، غیر نتفیدی، مستقل) شده	ć	ة منها: النش التأمين التأمين التدريد	اللجان المنبق اسم الشركا اليانز المعودي الفرنسي للتامير التعاوني الخليج للتدريب	1 2
الشركة مساهمة مساهمه مدرجه مساهمه مدرجه مدرجه	اللجان المراجعة/ الترشيحات المراجعه / الحوكمة المراجعه/ الترشيحات	الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) خصية	(تتفیدی، غیر نتفیدی، مستقل) شده	ر ب والتعليم	ة منها: النش التأمين التأمين التدريد	اللجان المنبق اسم الشركا اليانز المعودي الفرنسي للتامير التعاوني الخليج للتدريب والتعليم	1
الشركة مساهمة مدرجة مساهمه مدرجه مساهمه	اللجان المراجعة/ الترشيحات المراجعه / الحوكمة المراجعه/	الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) خصية	(تتفیذی، غیر تتفیذی، مستقل شهمستقل شه	ر ب والتعليم	ة منها: النش التأمين التأمين التربيد	اللجان المنبق اسم الشركا اليانز المعودي الفرنسي للتامير التعاوني الخليج للتدريب	1 2

20 Office As



			and the same of	مرشح	شخصية للعضوال	نات الن	البياا
						P	لاس
				رحمن بن عبدالله آل الشيخ	عبدالله بن عبدالر		رياع
			<del>ر</del> 1964/11/5	تاريخ الميلاد	سعودي		جنس
				و المرشح	ات العلمية للعض	لمؤهلا	ب( ا
هة المانحة	اسم الجه	خ الحصول عل المؤهل	تاريخ	التخصص	المؤهل		م
عود	جامعة الملك س	1984	بة	محاس	كالوريوس	,	1
ردين	جامعة ابر	1992	ارة	محاسبة واد	ماجستير		2
	معهد المستشا الماليين ب	2007		التحليل الم	شهادة		3
				مرشح	العملية للعضواا	لخبرات	
		ت الخبرة	مجالا		فترة		10
	، الراجحي	متثمارات والحوكمة لدى اوقاف	الأمور المالية والبنكية والاس			20 - וענ	)21
اية الطبية	عة السعودية للرعا	العملاء والتأمين لدى المجموء	نموبن والمشتريات وعلاقات	الأمور المالية وال		021 - 2	
		مية لدى مستشفى الملك فيص				019 - 2	
		إم وتقييم المخاطر لدى شركة				2008 - 2	
		جعة الداخلية لدى شركة أي ا					
قه منها:		يجة او غير مدرجة او اي				د (الع د (الع	199
الشكل القانوني	ضوية اللجان	طبيعة العضوية	صفة العضوية	النشاط الرئيسي	شركة	اسم ال	۾
مساهمة	مراجعة	شخصی	مستقل	صناعي		کیمانو	1
ذات مسؤولر محدود				طبناي			
مساهمة	تنفيلية	شخصي اا	مستقل	تجاري	ى القابضة	النحصه	2
مغلقة	مراجعة	شخصی	مستقل				3

						_
		) السيرة الذاتية	نموذج رقم (1			
				شح	ات الشخصية للعضو المرا	لبياث
	م السبيهين	ي بن عبد الرحمن صالح	عا		الاسم الرياعي	
13	72.4	ريخ الميلاد	تا	سعودي	الجنسية	
				سح	هلات العلمية للعضو المرث	لموء
	اسم الجهة	حصول على المؤهل	تاريخ الـ	التخصص	المؤهل	1 0
بترول والمعادن	جامعة الملك فهد للب	م1977م		هندسة نظم	بكالوريوس	1
				5	ات العملية للعضو المرش	لخير
	مجالات الخبرة					
		تحكم وتقتية المعلومات			سنوات7	
	دارة عليا (شركة صدف)	مات، الخزينة، المالية، إ	إدارة تقتية المعلق		سنوات10	
	التعاونية للتامين	ة عليا ـ رئيس تنفيذي ـ	إدار		سنة 20	
ي أو اللجان	كة أخرى أيا كان شكلها القانون	غير مدرجة) أو أي شر	مة اخرى (مدرجة أو	دارات شركات مساه	وية الحالية في مجالس إد ثقة منها	لعض المنب
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تثفيذي، غير تثفيذي،مستقل )	النشاط الرنيس	اسم الشركة	٩
مساهمة مدرجة	لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	الصناعات	مجموعة أسترا الصناعية	1
مساهمة مقفلة	لجنتي المراجعة والاستثمار	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي	2
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	مستقل	تقنية المعلومات	الشركة العربية لتقنية المعلومات	3

Mi Abhulut

				رشح	الشخصية للعضو الم	بياتات	
		مان ابراهيم فارس عقيل	rè.		اسم الرياعي	וצ	
P	1968	الميلاد	تاریخ ا	اردني	الجنسية		
				شح	ت العلمية للعضو المر	بؤهلان	
ماتحة	اسم الجهة ال	على المؤهل	تاريخ الحصول	التخصص	المؤهل	م	
American	Institute CPAs	19	92	تدفيق	مدقق معتمد	1	
Thunder	oird University	19	89	ادارة اعمال (MBA)	ماچستیر	2	
Jordan University		19	88	محاسبة	بكالوريوس	3	
				2	العملية للعضو المرة	فبراث	
	مجالات الخبرة						
	اندرسون	واستشارات مالية آرش ا	مدیر تدقیق		6 سنة		
	وبية للتموين والتجارة	ير التنفيذي - الشركة الع	المدير المالي - ثانب المدير التنقيذي - الشركة				
	بن والتحارة	المدير التنفيذي ــ الشركة العربية للتمو			14 سنة		
و اللجان المتبثقة	ى أياً كان شكلها القاتوني أ		Man Every Verez Land	دارات شركات مساهما			
و اللجان المنبئة الشكل القاتوني الشكل القاتوني	and the second second		Man Every Verez Land	دارات شركات مساهما			
الشكل القانوني	ى أياً كان شكلها القاتوني أ	سرجة) أو أي شركة أخر طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية	أخرى (مدرجة أو غير، صفة العضوية (تنفيذي، غير		ة الحالية في مجالس إ	14	
الشكل القانوني للشركة	ى أياً كان شكلها القاتوني أ عضوية اللجان لجنة متابعة الأداء	سرجة) أو أي شركة أخر طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) ممثل عن شخصية	ا اخرى (مدرجة أو غير ا صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل)	النشاط الرنيس	ة الحالية في مجالس إ	?	
الشكل القاتوني للشركة مساهمه مدرج	ى أياً كان شكلها القاتوني أ عضوية اللجان لجنة متابعة الأداء والاستثمار اللجنة النتقيذية ولجنة	سرجة) أو أي شركة أخر طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) ممثل عن شخصية اعتبارية اعتبارية	ا اخرى (مدرجة أو غير ، صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل)	النشاط الرنيس الصناعات	الحالية في مجالس السركة المترا الصناعية	?	
الشكل القاتوني الشركة مساهمه مدرج مساهمه مدرج	ى أياً كان شكلها القاتوني أ عضوية اللجان لجنة متابعة الأداء والاستثمار اللجنة النتقيذية ولجنة	سرجة) أو أي شركة أخر طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) ممثل عن شخصية اعتبارية ممثل عن شخصية اعتبارية ممثل عن شخصية اعتبارية	الحرى (مدرجة أو غير، صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي،مستقل) عضو غير تتقيذي عضو غير تتقيذي	النشاط الرئيس الصناعات التامين	اسم الشركة استرا الصناعية التامين العربية تبوك للاستثمار	1 2	
الشكل القاتوني الشركة مساهمه مدرج مساهمه مدرج	ى أياً كان شكلها القاتوني أ عضوية اللجان لجنة متابعة الأداء والاستثمار اللجنة النتقيذية ولجنة	سرجة) أو أي شركة أخر طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، اعتبارية ) ممثل عن شخصية اعتبارية ممثل عن شخصية اعتبارية ممثل عن شخصية اعتبارية ممثل عن شخصية اعتبارية ممثل عن شخصية	الحرى (مدرجة أو غير، صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي،مستقل) عضو غير تتفيذي عضو غير تتفيذي عضو غير تتفيذي	النشاط الرنيس الصناعات التامين الضيافة	اسم الشركة استرا الصناعية التامين العربية تبوك للاستثمار والسياحة	1 2 3	



:16.116	
غیث بن راجی بن محمدکامل فایز	م غ عي
تاريخ السعودية الميلاد 7-11-1397	سية ١
ؤهالات العلمية للعضو المرشح	المؤهلات ال
المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل	
ماجستير ادارة اعمال	
بكالوريوس ادارة اعمال 2001	
خبرات العملية للعضو المرشح	الخبرات ال
الفترة مجالات الخبرة	
و 2021 - حتى الان , المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية, شركة مشاريع الترفية, احدى شرك	ولاء 2021 عا
2019-يونيو 2021 المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية, شركة السعودية للخدمات الارضية	
200 - سبتمبر 2019 مدير مراجعة داخلية, ارامكو السعودية	
ا عضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي	العضوية ال
قانوني أو اللجان المنبثقة منها:	
طبيعة العضوية صفة العضوية (بصفته الشخصية السم الشركة النشاط الرئيس تنفيذي، غير مستقل) ممثل عن شخصية العنبارية)	-
لا يوجد عضوية حالية	لا يوجد

غيث راجي فايز

			السيرة الذاتية	نموذج رقم (1) ا				
					رشح	ت الشخصية للعضو اله	بياثا	
		ونثين	ج بن منصور مطلق اب	فرا		الاسم الرباعي		
<b>-</b> 4 1:	375		تاريخ الميلاد		سعودي	الجنسية		
					رشح	ملات العلمية للعضو الم	مؤه	
ة الماتحة	اسم الجه	ِ <b>ه</b> ل	ريخ الحصول على المؤ	ម	التخصص	المؤهل		
كي للهندسا	جامعة مالو		1981		إدارة صناعية	بكالوريوس	T	
س مانهاتن	بنك تشيسر		1983 - 1982		التحليل والتقييم المالي	دبلوم	Ť	
					شح	ات العملية للعضو المر	فير	
			مجالات الخبرة			الفترة		
		الصناعية السعودي	ض ـ صندوق التثمية ا	مدير قسم الاقرا		1982 – 1999م	2	
	بة		للاستثمار والمالية -	نائب الرئيس الاعلى	2008 – 1999م ثانا			
		4.	متابعة الأعمال الخاص			200 - حتى الان	9	
اللجان	ا القانوني أو ا	ة أخرى أياً كان شكله	ير مدرجة) أو أي شرك	أخرى (مدرجة أو غ	إدارات شركات مساهمة أ	ا وية الحالية في مجالس تقة منها	<u>ض</u> نبأ	
الشكل القانوني للشركة	<u>جان</u>	عضوية اللـ	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة		
مساهمة مدرجة		لجنة متابعة الأداء لجنة الترشيحات	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	الصناعات	أسترا الصناعية	ı	
مساهمة مدرجة	والمكافآت	لجنة الترشيحات	بصفته الشخصية	مستقل	تقنية المطومات	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	1	
مساهمة مقفلة	والمكافآت	لجنة الاستث لجنة الترشيحات	بصفته الشخصية	مستقل	الأوراق المالية	الجزيرة كابيتال		
مساهمة مدرجة		لجنة الاندماج وا لجنة الترشيحات	بصفته الشخصية	مستقل	المواد الأساسية	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	T.	

The same of the sa

					انات الشخصية للعضو المرشح	1- البي	
				لحسين	ي فهد بن إبراهيم بن عبدالله ا	سم رباع	زد
هـ	179-/1/1	الميلاد	تاريخ		سعودي	الجنسية	
					زهلات العلمية للعضو المرشح	2- المو	
الجهة المانحة	امىم	تاريخ المصول على المؤهل	الثخميص		المؤهل		
مة الملك سعود		A1814	محاسبة		رس علوم إدارية	يكالوريو	
السعودية للمحاسبين قولبين socpa		-A1 £19	اجعة وتدقيق الحسابات	مر	ينة السعودية للمحاسبين القانوتيين socpa	زمالة اله	
60		700 ton	4950		64 to 10 to		
		•					-
10 10 10 m							
4000000			- الخبرات العملية للعض	3			
h h d a a	Phi di a a di a	مجالات الخبرة			الفترة		
		يج اقراض (المخابز / المدارس اا			ر ۱۲ ء ۱ هـ الى ۱۲ ۳۳ ۽ ۱هـ	/^	
		، الزمالة (غير متفرغ) بالهي		مسو	١٤٣٤هـ إلى ١٠/ ٣٣٤١هـ	/۲	
اء المهني	نبين نجودة الأد	ة السعودية للمحاسبين القاتو	مساعد أمين عام الهيذ		ر ۱۲۳۶هـ ولي ۷/ ۳۳۱هـ	/Y	
سبين القاتونيين	المعودية للمحا	يس فريق استشاري بالهينة	ستشار (غیر متفرغ ) ورا	•	۱۲/ ۱۲۷ هـ وحتی تاریخه	/1	_
	البشرية (هدف)	ر عام صندوق تثمية الموارد	مستشار مدیر		٩/٢٤١هـ إلى ٩/١٤٤١هـ	1	_
	مدرجة)	ا آخري ( منرجة او غير	إدارات شركات مساهمة	مجال ا	4. العضوية الحالية في		Ţ
الشكل القانوني الشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية ( بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل	شاط ئيسي	اسم الشركة		ŕ
*		13-20	gi-to		Ser rys.		•
				-		-	





		ة الذاتية	تموذج رقم (١) السير			
				رشح	ات الشخصية للعضو الم	بياثا
	الدين	بد الرحمن إبراهيم سعدا	کمیل بن ع		الاسم الرياعي	
٠٧٧٠ هـ		تاريخ الميلاد		سعودي	الجنسية	
				شح	غلات العلمية للعضو المر	ف ۵
الجهة الماتحة		المصول على المؤهل	تاريخ ا	التخصص	المؤهل	T
بورتسموث		77715		الهندسة	دبلوم عالي	1
		مجالات الخبرة		ح	ات العملية للعضو المرش الفترة	نبر
		إدارة مشاريع			1997 - 1977	
		التنفيذي لشركات أسترا	المدير		7.18 - 1997	
	7 - 1					
-12 M A	t den inter mel l	-1 de a ( 1 a)	s 2 11 . s	-1.5 At also \$ 20 to		
ي او النجان	ی ایا خان سختها اتعابور	رجه) او اي سرحه احر:	ری (مدرجه او غیر مد	إدارات شركات مساهمة أذ	ويه الحالية في مجالس قَة منها	نبذ
الشكل القلتوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل)	النشاط الرنيس	اسم الشركة	
مساهمه مدرج	لجنة متابعة الاداء والاستثمار	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	الصناعات	أسترا الصناعية	
						- 1



		ā	نموذج رقم (1) السيرة الذاتي			
				2	ات الشخصية للعضو المرش	u
			بدالعزيز المعمر	محمد بن عبدالله بن ع	الاسم الرياعي	
۱۳۷۹۱۷هـ	11	ميلاد	تاريخ ال	سعودي	الجنسية	
				2	هلات الطمية للعضو المرشد	
لجهة المائحة	اسم ا	ول على المؤهل	تاريخ الحصر	التخصص	المؤهل	T
به ستراثکلاید سکتلندا		۱۹۸۸		التسويق للدول الصناعية	دبلوم عالي	T
سيراكيوز امريكا	جامعه	۱۹۸	ΑΥ	اداره التسويق	بكالوريوس علوم	1
						1
					رات العملية للعضو المرشح	į
	مجالات الخيرة					
		تعاوني	تقل – شركه الاتحاد للتامين الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عضو مجلس اداره مسا	٢٠١٨م حتى الان	
			كز الفكر الإبداعي للاستشارات	الرئيس التنفيذي – مرا	٢٠١٦ حتى الان	
			ق التنمية الصناعية السعودي	اداره وتسويق – صندوا	۲۰۱۰م – ۲۰۱۰م	
		ودي	مندوق التنمية الصناعية السع	اشراف واستشارات – م	١٩٨٤م - ٢٠١٠م	
						_
نبثقة منها	نوني أو اللجان الم	بركة أخرى أياً كان شكلها القا	(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي ش	رات شركات مساهمة أخرى	موية الحالية في مجالس إدا	
الشكل القانوني الشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تثفيذي، غير تتفيذي،مستقل)	النشاط الرنيس	اسم الشركة	
	المراجعة و		مستقل	التامين	. fult . [ white	
شرکه مساهمه	الترشيحات و المكافآت	بصفته الشخصية	, and the same	المسي	الاتحاد للتامين	



		45 %					
يم ا د	محمد بن عبد	المحسن بن منعود العماة	_				
اعي	سعودي		تاريخ الميلاد	1394/11/10			
المؤها	ث العلمية للعضو العر	2	DENT		THE T	a l'ituit	
T	المؤ	عل	التغميص	تاريخ ال	حصول على المؤهل		ة المقحة
+	بكاور	يوس	معاسبة		1996	جامعة ال	لك سعود
+	ازمالة ا	لمعامرية	SOCPA		2006	الهزنة السعودية اله	محاسبين القاترنيي
T							
الغيرا	ت العملية للعضو المرث	C	18/16/	Margan		THE STATE OF THE S	
	النترة			مجالات الذ	برة		
5/9	2004/7 - 1996			دولو پټ			
,	2004/7 - الأن			الإتمىالات السعو	STC 44		
0/7	2013/12 - 201			ewa ICT	3		
	XXX						
العشو	ية الحالية في مجاس إذ	ارات شركات مساهمة أ	غری (مدرجة أو غير مد	رچة) او اي شركة اه	رى أياً كان شكلها القانو	ني أو اللجان المنبقة.	ملها:
T				f . h.s.	طبيعة المضوية		الشكل
	امىم ال	شركة	النشط الرنيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تتفيذي، مستقل)	(بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	القانوني للشركة
+	مؤمسة عبداڭ بن إير	اهيم المبيعي الخورية	أعمل غيرية	مستقل	بمنته الشغمية	المراجعة	مۇسىة خىر
+-							

				رشح	ن الشخصية للعضو الم	لبيانان	
	4	. بن نجر بن صقر العتيب	محما		الاسم الرباعي		
. 1 هـ	دي تاريخ الميلاد 1383 هـ			سعودي	الجنسية		
				بشح	لت العلمية للعضو المر	موها	
ة الماتحة		ل على المؤهل	تاريخ الحصوا	التخصص	المؤهل		
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		19م		إدارة صناعية	بكالوريوس	1	
						1	
		ALTON AND ADDRESS OF THE PARTY				3	
		THE PARTY OF THE P		-		4	
						5	
	HH FAMILE 34			ئنح	ت العملية للعضو المرة	لخبرا	
		مجالات الخبرة				لفترة	
	ريا لمدة 5 سنوات	وتسويق البلاستيك في أو	عمل في شركة سابك		7 سنوات		
		كة أسترا لمركبات اللدانو			20 سنة		
		بلاستباو العربية (2014			201 - حتى الان		
ي أو اللجان	ى أياً كان شكنها القاتون	مدرجة) أو أي شركة أخر	اهمة اخرى (مدرجة أو غير	إدارات شركات مسا	ية الحالية في مجالس نة منها		
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	٩	
مساهمه مدرجة	لجنة متابعة الاداء والاستثمار	بصفتة الشخصية	غير تنفيذي	الصناعات	استرا الصناعية	1	



		سى عبدالله برد الرويلم	10.00	e	باثنات الشخصية للعضو المرش		
		سی حجدالله برد الرویسم	موب		الامىم الرباعي		
	1975/07/01م		تاريخ الميلاد	الجنسية	الجنسية		
		يو المرشح	ر المؤهلات العلمية للعض	2		-	
لجهة الماتحة		تاريخ الحصول ع	التخصص		المؤهل	•	
امعة الملك سعود	اج ا	97	تريية		جامعى	1	
امعة الملك سعود	جا جا	13	إدارة		دورة متقدمة في		
ى الخبرات للتدريب		20				2	
والاستشارات		120	مالية	إنم المالية	تحليل وقراءة القو	3	
لاكلايمية المالية	20	20	مالية		CME-1	4	
					SIVIE-1		
						5	
					N (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 133	
		جالات الخبرة	<u> </u>		نبرات العملية للعضو المرشح	اليذ	
	مسك) (مساهمة عامة)	الكابلات المتخصصة (	واس ادارة اشركة مسك ا	na niñe	الفترة	_	
	ے)	4 الترشيحات والمكافأة	( رئيس ٽجٽأ		2019/07/02		
	مساهمة عامة)	كة العربية للأنابيب (	العضو مجلس إدارة للشر		2021/05/22	2022/07/01	
	جنة التنفيذية	، والمكافأت وعضو الا	رنيس لجنة الترشيحات		2024/05/21		
	للاثنية العقارية	إدارة لشركة القمة الا	مؤسس ورئيس مجلس		2009 -2005	5	
	القيمة للاستثمار	و المنتدب لشركة بيت	لشريك المؤسس والعضو		2020 -2018		
			يك المؤسس ورنيس مج		20 -حتى تاريخه		
	ترکه خصص انمانیه		يك المؤسس ورئيس مجا		20 – حتى تاريخه		
a late of the party		(-)	( مدرجة او غير مدرجا	ات شركات مساهمة أخرى	مضوية الحالية في مجال إدار	4	
الشكل القانوني		طبيعة العضوية	صفة			1	
المسركة للشركة	عضوية اللجان	(بصفتة الشخصية، ممثل عن شخصية	العضويه (تنفيدي،	النشاط الرئيس	امدم الشركة		
		اعتبارية)	فير تنفيذي، مستقل)				
مساهمة عامة	رنيس لجنة الترشيحات	شخصية	مستقل	السلع الرأسمالية	شركة الشرق الأوسط	+	
	والمكافات				للكابلات المتخصصة		
مساهمة عامة	T t tent to ter				(مساهمة عامة)		
THE TENTA	عضو اللجنة التنفينية ربيس لجنة الترشيحات	شخصية	مستقل	المواد الأساسية	الشركة العربية للأنابيب	Ī	
	والمكافأت				(مساهمة عامة)		
ذات مسؤولية محد		شخصية	ريك مؤسس ورنيس	قايضة ث	شركة المحيط الأزرق	+	
			مجلس الإدارة		القايضة		
ذات مسؤولية محم		شخصية	شريك مؤسس	استثمار جرئ	شركة حصص المالية	1	



مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة غير العادية الخميس 2022/04/21م

وثائق جدول الأعمال (20) تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة للفترة من 2022/04/22م الى 2025/04/21م

		داتية	وذج رقم (1) السيرة الأ	نه			
				ع	ات الشخصية للعضو المرمّ	يات	
		راهيم عبد الكريم النافع	عبد الكريم أبر		الاسم الرياعي		
→ 1377		الميلاد	تاريخ	مىغۇدي	الجنسية		
				Č	هلات الطمية للعضو المرش	ئ	
الجهة الماتحة	laun	تاريخ الحصول على المؤهل		التخصص	المؤهل	I	
جامعة ويتؤرث		1980		محاسبة وإدارة اعمال	بكالوريوس		
					-	1	
					-	ł	
	and sinker	STATE STATE	ALC: NO LOCAL		رات الصلية للعضو المرشد	h	
. The same		بالات الخبرة			الفترة	7	
		الصندوق الصناعي		بشرة 2018 - 2018		15	
Y. The second		يدى للخزف السعودي	<u> </u>	2015 - 2			
		ية الصناعية السعودي			2003 - 1981		
				رات شرکات مساهمه اخری	موية الحالية في مجالس إد	<u>.</u>	
الشكل القانونم للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (يصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي،مستقل )	رات شركات مساهمة اخرى	بوية الحالية في مجالس إد ثقة منها اسم الشركة	فب	
الشكل القتوني الشركة مساهمة مدرجاً	عضوية اللجان لجنة المراجعة	(يصَّفَته الشَّحْصِية ، ممثل عن	صفة العضوية (تتفيذي، غير		نْقَةَ مَنْهَا	1	
الشركة		(يصقته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي،مستقل)	التشاط الرنيس	اسم الشركة مجموعة استرا		
الشركة مساهمة مدرج مساهمة مقفلة		(بصقته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) شخصية	صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي،مستقل ) مستقل	التشاط الرنيس الاستثمار الصناعي	اسم الشركة مجموعة استرا الصناعية		
الشركة مساهمة مدرج مساهمة مقالاً مساهمة مدرج	لجنة المراجعة	(بصقته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) شخصية شخصية	صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي،مستقل ) مستقل مستقل	التشاط الرنيس الاستثمار الصناعي صناعة الاسمنت	اسم الشركة مجموعة استرا الصناعية شركة اسمنت المتحدة شركة أتحاد اتصالات (موبيلي)	13	
الشركة مساهمة مدرج مساهمة مقفااً مساهمة مدرج مساهمة مدرج	لچنة المراجعة - -	(بصانته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) شخصية شخصية شخصية	صفة العضوية (تتقيدي، غير تتقيدي،مستقل) مستقل مستقل مستقل	النشاط الرنيس الاستثمار الصناعي صناعة الاسمنت الصناعات	اسم الشركة مجموعة استرا الصناعية شركة اسمنت المتحدة شركة بوان شركة أتحاد اتصالات		
الشركة مدرجا	لجنة المراجعة الجنة الترشيحات	(بصقته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية ) شخصية شخصية شخصية شخصية	صفة العضوية (تتفيذي، غير تتفيذي،مستقل ) مستقل مستقل مستقل	النشاط الرنيس الاستثمار الصناعي صناعة الاسمنت الصناعات اتصالات	اسم الشركة مجموعة أسترا الصناعية شركة اسمنت المتحدة شركة بوان شركة أتحاد اتصالات شركة الخزف		

		Ĺ		ع رقم (1) السيرة ة مراجعة من خار			
						ات الشخصية للعضو المرشح	البيان
				(	ابراهيم بن زيد الغملاسر	الاسم الرباعي	
	سعودي تاريخ الميلاد 1385هـ				الجنسية		
						هلات العلمية للعضو المرشح	المق
	اسم الجهة المائحة		_	تاريخ الحصو المؤهل	التخصص	المؤهل	٩
أمريكية	أركانسس — الولايات المتحدة الأ	جامعة	f	1989	علوم الحاسب الآلي	شهادة البكالوريوس	1
							2
							3
						إت العملية للعضو المرشح	الخبر
	مجالات الخبرة					الفترة	
	مساعد ومستشار لمدير إدارة المراجعة الداخلية - بنك الجزيرة					نمبر 2019 – نوفمبر 2020	سية
	أفراد - بنك الجزيرة					توبر 2012 ــ مارس 2018	اکت
						اغسطس 2011 - سبتمبر 2012	
	مدير أول للمراجعة _ مجموعة سامبا المالية					سبتمبر 2001 - يوليو 2011	
جان	ى أياً كان شكلها القانوني أو الله	, شركة أخر	جِة) أو أي	درجة أو غير مدر	ركات مساهمة أخرى (مد	وية الحالية في مجالس إدارات شر نقة منها	العض المنبأ
الشكل القانوني الشركة	عضوية اللجان	العضوية لشخصية ، ن شخصية ارية )	(بصفّته ا ممثل عر	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل )	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
							1
							2

# قيدلنصااليتسأ

					ت الشخصية للعضو المرشع	اليياتا
أيمن انيس يوسف يوسف					الاسم الرياغي	
1973/9/23م		أردني تاريخ الميلاد			الجنسية	
					للات العلمية للعضو المرشح	لمؤه
اسم الجهة الماتحة		يخ المحسول على المؤهل	تار	التخصص	المؤهل	م
الجامعة الاردنية		1996		محاسبة	بكالوريوس	1
						2
						3
						4
						5
		مجالات الخبرة			ات العملية للعضو المرشح الفترة	
البنك العربي - عمّان					1997/10/15 -1997/3/15	
	( Se	enior ) Ernst & Young	- Amman		2000/5/24 -1997/10	0/15
	<u>بدة</u>	ى في شركة إرنست & يونج ﴿	مدير التدقيق		2005/8/10-2000/5/	24
	و المتخصصة مسك	ة لشركة الشرق الاوسط للكايلات	ب الرنيس للشؤون المالد	ئاد	2013/9/30-2005/8/	10
المدير المالى لمجموعة استرا				2013/10/1-حتى الآن		
لجان المنبثقة منها	كلها القاتوني أو الا	او اي شركة اخرى ايا كان ش	مدرجة أو غير مدرجة)	ات شركات مساهمة أخرى (	وية الحالية في مجالس إدار	لعضو
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي،مستقل)	النشاط الرنيس	اسم الشركة	٩
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	ممثل عن شخصية اعتبارية	تنفيذي	مزارع	شركة استرا الغذاء	1
ذات مسؤولية محدودة		ممثل عن شخصية اعتبارية	تنفيذي	انتاج مستلزمات طبية	شركة ميس الطبية	2
ذات مسؤولية محدودة		ممثل عن شخصية اعتبارية	تنفيذي	انتاج انابيب بلاستيكية	ميس لأنظمة الري	3



مجموعة أسترا الصناعية الجمعية العامة غير العادية الخميس 2022/04/21م

وثائق جدول الأعمال (21-22) عزم الشركة شراء أسهمها

الملحق أ

هيئة سوق المال – المملكة العربية السعودية القواعد والإجراءات التنظيمية الجزء الرابع "إعادة شراء وبيع ورهن الحصص"، الفصل الأول "قواعد إعادة شراء الحصص"، المادة الثانية عشرة، القسم (٣)

1- قبل شراء الأسهم، يجب أن يكون لدى الشركة، بمفردها أو مع شركاتها التابعة، رأس مال عامل كافٍ لمدة اثني عشر شهراً فوراً بعد تاريخ إتمام معاملة شراء الحصص.

۳۱ دیسبمر ۲۰۲۳ (متوقعة)	۳۱ دیسبمر ۲۰۲۲ (متوقعة)	۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱ (مدققة)	حسب توقعات الإدارة
1,907,7	1,971,7	1,797,098	الموجودات المتداولة
1,127,	1,777,7	1,7.9,771	المطلوبات المتداولة
۸۱٤,٦٠٠	707,9	٤٨٧,٨٣١	زيادة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة ـ قبل معاملات إعادة الشراء
777,7	٤٦١,٩٠٠	790,181	زيادة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة – بعد معاملات إعادة الشراء

٢- يجب ألا تقل قيمة موجودات الشركة عن قيمة التزاماتها (بما فيها الالتزامات المحتملة) قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء الأسهم، وذلك وفقاً لأخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة،
 أيهما أحدث.

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱	المبالغ وفقاً للمعلومات المالية الموجزة الموحدة الأولية
1,817,.97	زيادة مجموع الموجودات على مجموع المطلوبات والمطلوبات المحتملة بعد إعادة شراء الأسهم

٣- يجب ألا يتجاوز مبلغ حصص الخزينة المحتفظ بها مبلغ الأرباح المبقاة للمجموعة كما في وقت التاريخ المتوقع لشراء الأسهم.

۳۱ دیسمبر ۲۰۲۱	
179,775	زيادة رصيد الأرباح المبقاة على قيمة أسهم الخزينة المتوقع لشراء الأسهم

