

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.
- (5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان 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 مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات 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) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات 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) 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 إيرادات 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) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير 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) وكميل بن سعد الدين (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)
- (11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات 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 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 2021/12/31م.
- (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 يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- (18) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ابراهيم 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 2021/09/01م، ويأتي 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 تنتهي 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 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/04/21م 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 و بحد 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، 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)

(22) التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (4,000,000) سهماً من أسهمها بحيث لا تتعدى نسبة 5% والإحتفاظ 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](http://www.tadawulaty.com.sa)

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً 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 أسترا الصناعية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

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

يقع من ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات وإجراءات 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 الإدارة واللجان المنبثقة منها، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى المجموعة، كما تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية. كما تعمل الإدارة حالياً على تحديث السياسات والإجراءات بما من شأنه تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

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

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

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

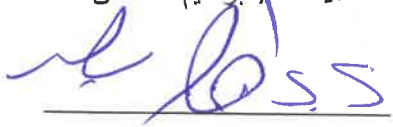
نسبة الحضور	مجموع الحضور	الاجتماعات									
		الثامن 23 ديسمبر	السابع 2 نوفمبر	السادس 8 أغسطس	الخامس 9 مايو	الرابع 14 ابريل	الثالث 15 مارس	الثاني 10 مارس	الأول 7 يناير	التاريخ	الاسم
100%	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / عبد الكريم النافع (رئيس اللجنة)
100%	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / أيمن يوسف (عضو اللجنة)
100%	2	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	الأستاذ / ابراهيم الغملاس (عضو اللجنة)*
100%	6	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / صالح الفضل (عضو اللجنة)*

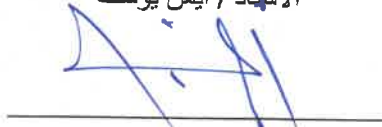
\* أعلنت مجموعة أسترا الصناعية في تاريخ 27 أغسطس 2021 عن استقالة عضو اللجنة الأستاذ / صالح الفضل وموافقة مجلس الإدارة -بالتصوير- على تعيين الأستاذ / ابراهيم الغملاس.

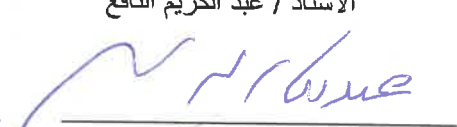
عضو اللجنة  
الأستاذ / ابراهيم الغملاس

رئيس اللجنة  
الأستاذ / عبد الكريم النافع

عضو اللجنة  
الأستاذ / أيمن يوسف









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

وثائق جدول الأعمال من (5) الى (11)

تبلغ بالتعاملات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

---

مجموعة أسترا الصناعية  
الجمعية العامة

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

الكرام

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد،،

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

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	1,986,832	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	1,858,762	مبيعات مباشرة
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات	إيراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	840,000	مبيعات مباشرة
الإجمالي			4.685.594	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور للاتصالات	خدمات انترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	1,124,509	سنوي
شركة مزارع أسترا	نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	383,921	شراء مباشر
شركة أسترا الغذاء- الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	1,329,744	شراء مباشر
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات	مصروف تركيب واصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل	9,296,675	شراء مباشر
الإجمالي			12.134.849	

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

صبيح بن ظاهر المصري







إلى السادة المساهمين  
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 الإدارة

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 المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

## استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات 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 المهني.

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 وفقاً لمعيار التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً لمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء 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. باعتبارنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملئمة 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 المعني 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 الآخرين 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 (المعدل) 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 أو 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.

برايس وترهاوس كوبرز



مفضل عباس علي

ترخيص رقم ٤٤٧

١٩ شعبان ١٤٤٣ هـ

(٢٢ مارس ٢٠٢٢)



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

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

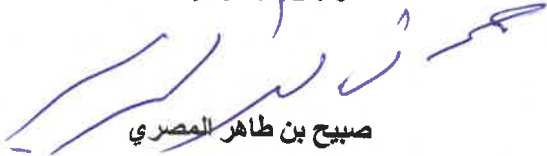
حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد،،،

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

تشاط الشركة المنافس	اسم الشركة	صفة العضو بالشركة المنافسة	اسم العضو / أعضاء مجلس الإدارة
إنتاج الأدوية البشرية	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	شريك	صبيح بن طاهر المصري
		شريك	خالد بن صبيح المصري
		عضو مجلس المديرين	عسان إبراهيم عقيل

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



صبيح بن طاهر المصري



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

وثائق جدول الأعمال (18)

السيرة الذاتية للعضو المعين بلجنة المراجعة بديلاً للعضو المستقيل

---

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية  
عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
ابراهيم بن زيد الغملاس			الاسم الرباعي			
سعودي	تاريخ الميلاد	1385هـ	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة البكالوريوس	علوم الحاسب الآلي	1989م	جامعة أركانسس - الولايات المتحدة الأمريكية		
2						
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
مساعد ومستشار لمدير إدارة المراجعة الداخلية - بنك الجزيرة			سبتمبر 2019 - نوفمبر 2020			
مدير إدارة المراجعة لقطاع العمليات والأفراد - بنك الجزيرة			أكتوبر 2012 - مارس 2018			
مدير إدارة الجودة والالتزام بقطاع الشركات - مجموعة سامبا المالية			أغسطس 2011 - سبتمبر 2012			
مدير أول للمراجعة - مجموعة سامبا المالية			سبتمبر 2001 - يوليو 2011			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						



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

---





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للمرشح:						
الاسم الرباعي:		إبراهيم عبدالأحد هاشم خان				
الجنسية:		سعودي				
تاريخ الميلاد:		١٠-٦-١٣٩٨هـ				
٢) المؤهلات العلمية للمرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	المستوى الخامس في إدارة الموارد البشرية - CIPD	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠٢٠م			
٢	الإدارة الإستراتيجية للمواهب	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠٢٠م			
٣	محترف أعلى معتمد في إدارة الموارد البشرية - SHRM	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠١٩م			
٤	مدقق داخلي معتمد -الجزء (٢)	التدقيق الداخلي	٢٠١٨م			
٥	أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق الداخلي -الجزء (١)	التدقيق الداخلي	٢٠١٨م			
٦	القيادة الموقفية	برنامج قيادي	٢٠١٧م			
٧	مؤشرات الأداء للتنفيذيين	إدارة أعمال	٢٠١٦م			
٨	إدارة المشاريع	إدارة المشاريع	٢٠١٦م			
٩	القيادة الإبداعية	برنامج قيادي	٢٠١٤م			
١٠	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠١٤م			
١١	سيقما ٦	إدارة الجودة	٢٠١٤م			
١٢	برنامج قيادي تنفيذي (لمدة سنة)	قيادي تنفيذي	٢٠١٣م			
١٣	بكالوريوس في العلوم الإدارية	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠٠٨م			
١٤	العديد من الدورات التدريبية في القيادة، الموارد البشرية، إدارة المشاريع، التدقيق الداخلي وتخصصات عديدة أخرى.					
٣) الخبرات العملية للمرشح:						
مجالات الخبرة			الفترة			
خلال ٢٥ عاماً من المسيرة العملية، تبوأ العديد من المناصب القيادية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي في هيئات حكومية وشركات مرموقة منها (شركة أرامكو السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة مرافق الكهرباء والمياه، شركة كريستل العالمية وشركة التصنيع العالمية)، من المناصب التي تقلدتها (رئيس قسم الموارد البشرية، مدير الموارد البشرية، مدير أعلى الموارد البشرية، المدير الإقليمي للموارد البشرية، المدير العام للموارد البشرية- بالنيابة، قائد إدارة التغيير والتحول المؤسسي، قائد إدارة التواصل المؤسسي، قائد إدارة التدقيق الداخلي وقائد السلامة المهنية). خبرة متميزة في الخدمات المشتركة والمساندة، التميز المؤسسي والتشغيل والصيانة.			٩٧م - الآن			
٤) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضو (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الجمعية التعاونية للتدريب بالمدينة المنورة	تدريب واستشارات	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	عضو مؤسس	جمعية تعاونية مسجلة
٢	جمعية الأمل المنشود	خدمة أصحاب الهمم	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	مستشار	جمعية تعاونية مسجلة
٣	جمعية دار الإسكان	إسكان	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	مستشار	جمعية تعاونية مسجلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح

الإسم الرياعي	ابوبكر بن سالم بن ابوبكر باعباد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٧/١٢/١ هـ

(ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	شريعة	١٤١٣	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
٢	عضو زمالة	مدير مالي للشركات	٢٠١٨	الأكاديمية العربية البريطانية
٣	اختبار هيئة السوق المالية - ١	الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية	٢٠٢١	الأكاديمية المالية
٤				
٥				

(ج) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من ٢٠٠٥ - ٢٠٢١	تحليل ودراسة و تقييم الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال السعودي

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

م	اسم الشركة	النشاط، الرئوس	صفة العضوية (تأهيلي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بمقتله الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	متموية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة وسام الاتحاد للمقاولات	المقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		ذ.م.م
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير		Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٨/٨/٢٢ هـ الموافق	November 14, 1968
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
2	ماجستير إدارة اعمال MBA (3.7/4.0)	إدارة اعمال	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
3	ماجستير MSC (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	1998	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa, USA
4	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية	1989	جامعة الملك عبد العزيز
5	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
6	مهندس محترف مسجل معتمد و مجدد PE: Licensed Professional Engineer	Chemical Engineering	2006-now	حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers, TX, USA
7	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional	إدارة المشاريع Project Management	2010-now	معهد إدارة المشاريع الامريكى Project Management Institute (PMI), USA
8	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2003	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
9	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate		2003	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
10	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية	2010	الهيئة السعودية للمهندسين
11	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين
12	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا First Arab awarded Degree of "Fellow"	الهندسة الكيميائية	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
13	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trainer	تقني و اداري و إدارة مشاريع	Technical and managerial	ارامكو Aramco
14	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع 150 + courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2021	مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجاللات الخبرة				الفترة
شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية				١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات (غير موظف)



أرامكو السعودية: مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست:

<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست- ثول ٨٠ بليون ريال مسؤول عن تصميم وانشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي وتقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة</li> <li>مسؤول مشروع تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم ١ بليون</li> <li>مسؤول مشروع الحمي الأمني للجامعة الأول من نوعه بالمملكة ١ بليون</li> <li>مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول ٢ بليون</li> <li>مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنية ٥٠٠ مليون</li> <li>إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات</li> </ul>		<p>-٢٠٠٩/١/١</p> <p>٢٠٢٠/١١/١</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. \$ 20 B</li> <li>Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all advanced research centers</li> <li>Thuwal development projects :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center.</li> <li>KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems.</li> </ul>						
<p>إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين</p> <p>Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies Conoco-Philips and KBR</p>		<p>-٢٠٠٦/٧/١</p> <p>٢٠٠٨/١٢/٣١</p>				
<p>مختلف إدارات أرامكو: المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا</p> <p>Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, advisor to vice president</p>		<p>-١٩٩٠/١٠/٢٠</p> <p>٢٠٠٦/٦/٣٠</p>				
<p>بترولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم</p> <p>Petrolube: lubes blending, complinece, performance certifications</p>		<p>-١٠٠٢٠-١٩٩٠/٥/١</p> <p>١٩٩٠</p>				
<p>رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية</p> <p>Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years</p>		<p>-٢٠٢٠/٩/١</p> <p>الان</p>				
<p>عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج امريكا</p> <p>Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for more than 110 years</p>		<p>-٢٠١٨/٨/١</p> <p>الان</p>				
<p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج</p> <p>Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Social Impact Operating Council SIOC (Member),</li> <li>International Committee (Member),</li> <li>Global Initiative Council (Member),</li> <li>Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),</li> <li>Regional Liaison</li> </ul>		<p>-٢٠٠٥/٧/١</p> <p>الان</p>				
<p>عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي Saudi Building code 2018 development committee</p>		<p>-٢٠١٦/٧/١</p> <p>٢٠١٨/٧/١</p>				
<p>عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز</p> <p>Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university</p>		<p>-٢٠١٨/٧/١</p> <p>الان</p>				
<p>عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابع</p> <p>Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university</p>		<p>-٢٠١٦/٧/١</p> <p>٢٠١٨/٧/١</p>				
<p>(د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها</p>						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - ممثل الشخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	نشاط الرئيس	اسم الشركة	
مساهمة مدرجة	نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية	شخصي	مستقل	السلع الاستهلاكية	شركة نسيج التجارية العالمية من ١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات	1

التوقيع:

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوقير



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	أحمد طارق عبد الرحمن مراد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	21-10-1961 الموافق: 11-05-1381H

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	اعتماد مهني - مستشار	هندسة مدنية	05-10-2020	الهيئة السعودية للمهندسين
2	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18-12-1988	جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا
3	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	09-02-1984	معهد ورشستر بوليتكنيك بأمريكا

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019 - حالياً	شركة سلامة للتأمين - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الإستثمار
2019 - حالياً	مجموعة أتعام القابضة - رئيس لجنة المراجعة
2010 - حالياً	شركة الأسمدة المتحدة السعودية - عضو مجلس المديرين التنفيذي
2010 - 2008	شركة نسما القابضة - إدارة الاستثمارات المالية
2008 - 2006	شركة الخبير المالية - إدارة تطوير المنتجات والبحوث
2006 - 2000	مصرف البحرين الشامل - مجموعة تمويل الشركات
2000 - 1989	مركز مراد الاستشاري الهندسي - الاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف الهندسي

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الإستثمار	مساهمة مدرجة
4	شركة مجموعة أتعام القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس المديرين	مسؤولية محدودة

محمد

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	أسماء بنت طلال جميل حمدان					
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	16-09-1985			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2011	جامعة الأمير سلطان		
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2007	جامعة الملك سعود		
3	برنامج	فن التفاوض	2013	Harvard University		
4	برنامج	التحول الرقمي	2019	University of Virginia		
5	برنامج	التواصل القيادي	2020	INSEAD		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2021-2016	طيران ناس: رئيس تنفيذي للخدمات المساندة (إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات)					
2016-2011	هوليت باكارد (HP): إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات					
2011-2007	شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دار الورق للتجارة	الورق ومواد الدعاية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		مسؤولية محدودة
2	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	تصنيع وإنتاج المنظفات والأسمدة الكيماوية والبلاستيك	مستقل	بصفه شخصية	لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي	ثامر مسفر عوض الوداعي	تاريخ الميلاد	1404/02/28			
الجنسية	سعودي					
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016			
	اسم الجهة المناحة		جامعة اليمامة			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2006 إلى 2013	مساعد مدير - الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية					
2013 إلى 2014	مساعد مدير - المراجعة الداخلية مصرف الإنماء					
2014 إلى 2017	مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول					
2017 إلى 2018	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة البصر للإجاره والتمويل					
2018 حتى 2019	شركة أمريكان أكسبريس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية					
ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019	مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية					
ديسمبر 2019 - ابريل 2021	الهيئة العامة للجمارك - مدير عام الإدارة العمة للمراجعة الداخلية					
ابريل 2021 حتى الآن	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - صندوق تنمية الموارد البشرية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة	مدرجه
2	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مدرجه
3	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة الشخصية	عضو لجنة الترشيدات والمكافآت	مدرجه
4	المركز الوطني لإدارة النفايات	شبه حكومي	مستقل	الصفة الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	حكومي
5	شركة تكامل لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة سواعد لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة

*(Handwritten signature)*



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرياعي	خالد بن صبيح طاهر المصري		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٥ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة الماتحة
١	ماجستير	إدارة أعمال	١٩٩٠م	جامعة جورج تاون
٢	بكالوريوس	هندسة الحاسب الالى	١٩٨٦م	جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٩٤ - حتى الآن	رئيس الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا)
٢٠٠٧ - حتى الآن	نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية
٢٠١٢ - حتى الآن	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسترا الغذاء
١٩٩٩-٢٠١٢	مدير عام ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان
١٩٩٩-٢٠٢١/٢	عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان
٢٠٢١/٢ حتى الآن	عضو مجلس إدارة البنك العربي

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	أسترا الصناعية	الصناعات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة متابعة الأداء والاستثمار لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مدرجة
٢	شركة أسترا الغذاء	تجارة وصناعة الغذاء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة

*(Handwritten signature)*





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي				خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1395/10/15 هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2009	جامعة نيوكاسل، أستراليا		
2	ماجستير	التمويل التطبيقي	2010	جامعة نيوكاسل، أستراليا		
3	دبلوم عالي	التجارة الدولية	2010	جامعة نيوكاسل، أستراليا		
4	بكالوريوس أنظمة	قانون	1999	جامعة الملك سعود / السعودية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
المراجعة و الالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				2016-2002		
عضوية جمعية المراجعين الداخليين الامريكية				2011 الي الان		
خبرات متنوعة بالمراجعة الداخلية				2016 - الي الان		
خبرات في لجان المراجعة في عدة شركات				2017 - الي الان		
عضوية لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA				2018 - الي الان		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	المحاسبة و المراجعة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة معايير المراجعة	حكومية
2	الشركة الخليجية العامة للتأمين	التامين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مدرجة
3	شركة الجبس الاهلية	المواد الاساسية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمه مدرجة
4	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مدرجة

5	شركة نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية الكمالية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مدرجة
6	شركة المصافي العربية السعودية	الطاقة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مدرجة
7	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الاساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مدرجة
8	شركة كيماويات الميثانول	المواد الاساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مدرجة
9	الشركة الكيماوية السعودية القابضة	الصحة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي		خلاد بن عبد العزيز بن براهيم المانع	
الجنسية	مغربي	تاريخ الميلاد	1379 هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	علوم هندسة	1989 م	جامعة ميجي - اليابان
2	بكالوريوس	هندسة	1984 م	جامعة تاون الوطنية - الصين
3				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2016 - 2002	نائب الرئيس التنفيذي - سالك C.C.V. شركة هندسة وإستشارات

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

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

لا يوجد

ك



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي					خالد بن محمد بن سعد البواردي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
				١٩٧٢/١١/٢١ م	
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	إدارة	٢٠٠٨ م	جامعة الملك عبد العزيز	
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة			مجالات الخبرة		
يوليو ٢٠٢١ - حتى الآن			عضو مجلس الإدارة - شركة السويس العالمية للنترات - إحدى الشركات التابعة للشركة الكيمائية السعودية		
يونيو ٢٠١٦ - حتى الآن			الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة القابضة - الشركة الكيمائية السعودية القابضة		
مارس ٢٠١٠ - مايو ٢٠١٦			رئيس وحدة عمليات المتابعة - هيئة السوق المالية		
أغسطس ٢٠٠٧ - مارس ٢٠١٠			مدير إدارة المخاطر ومجموعة الائتمان - أملاك القابضة		
مارس ١٩٩٧ - مايو ٢٠٠٦			رئيس القسم - إدارة المخاطر ومجموعة الائتمان - البنك العربي		
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان
١	الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"	التأمين	مستقل من خارج المجلس	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر
٢	شركة السويس العالمية للنترات	إنتاج النترات	مستقل	بصفته الشخصية	--
					مساهمة مغلقة

نموذج (أ)  
السيرة الذاتية



1. البيانات الشخصية

الاسم الرباعي	سليمان حمد محمد الحواس
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1385/7/1 هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو

رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إعلام (إذاعة وتلفزيون) / إعلانات تجارية	1989م	جامعة الملك سعود
2	ماجستير وظيفي	إدارة تسويق متقدمة	1992م	معهد الإدارة العامة
3	ماجستير مهني	تسويق وإعلان	2000م	جامعة ميرلاند
4	دكتوراه مهنية	تسويق ومبيعات	2006م	جامعة ميرلاند

3. الخبرات العلمية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
2016م - تاريخه	مكتب المستشار الدكتور سليمان حمد الحواس للإستشارات الإدارية (المؤسس والمدير التنفيذي) (الحكومة / إعادة الهيكلة / الخطط والإستراتيجيات / الأهداف السنوية / الموازنات التقديرية / مصفوفة الصلاحيات / سلم الرواتب والمميزات / عمليات الطرح والإدراج / العلاقة مع المساهمين / التقييم العقاري ...)
2012م - 2016م	شركة باجة للصناعات الغذائية (المدير التنفيذي) (الصناعات الغذائية الخفيفة / زيادة الحصة السوقية / تطوير المنتجات / التوزيع / الحملات الإعلانية / إستقطاب الكفاءات / سهوك المستهلك / حملات التذوق / أنظمة التشغيل والصيانة / التقييم السنوي للموظفين / قياس كفاءة تنفيذ العمليات / ...)
2008م - 2010م	شركة مياه فيحاء (بيرين) المحدودة (المدير العام) (الحكومة / الأنظمة واللوائح / العلاقة بين القابضة والشركات التابعة / نمذجة العمليات / المنتجات الإستهلاكية / تخفيض التكاليف / رفع مستوى الربحية / تحفيز فريق العمل / العلاقة مع كبار العملاء / ...)
2001م - 2005م	الشركة العربية للعود (المدير التنفيذي) (خطط التوسع والإنتشار / فتح أسواق جديدة / فتح فروع ومعارض جديدة / تقييم أداء وربحية المعارض / الدخول للأسواق الدولية / التدريب / رضا العملاء / برامج وقف تسرب العملاء / ...)
1995م - 2001م	شركة الفزف السعودي (مدير مبيعات المنطقة الوسطى) (مجالات الصناعة / المقاولات / المناقصات / المشاريع / الوكلاء / خطط وأساليب التحصيل / المعارض الدولية ...)
1994م - 1995م	شركة كوكاكولا (مدير تنمية المبيعات) (دراسة الأسواق / تقوية السمعة / شهرة العلامة التجارية / إختراق المنافسين / تطوير عرض المنتجات / الرعاية الموسمية / المسؤولية الاجتماعية ...)
1990م - 1994م	شركة بيبسي كولا (مدير عمليات البيع) (خطط المبيعات / نظام العمولات / برامج الولاء / كسب كبار العملاء / الرقابة / ميزانيات التسويق / صيانة أسطول السيارات / إستغلال الطاقة الإنتاجية / طرق جاذبية عرض المنتجات بالأسواق / ...)
1987م - 1989م	شركة بنده المتعددة (مدير فتره) (خدمة العملاء / توفر المنتجات / الرقابة المالية / مراقبة المخزون / الصيانة والتشغيل ...)

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

رقم	اسم الشركة	المنصب الرئيس	صفة العضوية التي يفتقر لعضو مجلس إدارة	طبيعة العضوية (صفة لشخصية ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشركة القانوني
1	شركة النصبان القابضة	صيانة وتشغيل وهي شركة قابضة تعمل في إدارة الشركات التابعة والإستثمار في الأسهم وإمتلاك العقارات وإمتلاك العلامات التجارية	عضو مجلس إدارة مستقل	صفة شخصية		شركة مساهمة مغلقة
2	شركة النصبان القابضة		عضو لجنة		لجنة الترشيدات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
3						

Handwritten signature



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للمضو المرشح		
الاسم الرباعي	شعد صالح علي الازوري	
الجنسية	تاريخ الميلاد	١٩٨٠ / ١ / ٢١

ب) المؤهلات العلمية للمضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	التحكم بالجودة	١٩٩٩	جامعة الكويت
٢	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠١	جامعة الكويت
٣				
٤				
٥				

ج) الخبرات العملية للمضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠١ - ١٩٧٩	شركة سابل - طرد صاحب خزينه واداريه
٢٠٠١ - ٢٠١٠	محرره بصيكا - لاسينار - الرئيس التنفيذي للملابس
٢٠١٠ - ٢٠١٢	الشركة لسور المطباعة وتغليف - الرئيس التنفيذي
٢٠١٢ - ٢٠١٦	ظيراه ناس الخي - الرئيس التنفيذي
٢٠١٦ - ٢٠٢١	شركات خاصه - الاداره لتنفيذ

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 (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة لثوب لإنتاج الملابس	مناصه للملابس	مستقل	شخصية	اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
٢	شركة لثوب لإنتاج الملابس	مناصه للملابس	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة
٣	شركة لثوب لإنتاج الملابس	مناصه للملابس	تنفيذي	شخصية	اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح		
الاسم الرباعي	سيد محمد عبد الله عبد الرحيم	
الجنسية	مصر	تاريخ الميلاد ١٨/٣/١٩٦٨

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس تجارة	تخصيص محاسبة	١٩٩٤	جامعة طنطا / كلية التجارة
٢	دبلوم الدراسات العليا	المالية العامة وتلم الصيرفة	٢٠٠١	جامعة طنطا / كلية التجارة
٣				
٤				
٥				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٤ / ٢٠١٤	محاسب ومراجع حسابات ومفتش مالي وإدارة بوزارة المالية بجمهورية مصر العربية
٢٠٠٦ / ٢٠١٤	رئيس حسابات ومراجع حسابات لشركة ناهر وخوض المياحي - الخبر
٢٠١٦ / ٢٠٢٠ / ٢٠١٧	مدير المراجعة الداخلية والمدير المالي لشركة الفنى للتأمين المحررك - الرياض
٢٠١٧ / الحاضر	المدير المالي ومدير الحسابات بمؤسسة محمد عبد الله الصنعوي - بريدة

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مؤسسة محمد عبد الله الصنعوي	تجارة مواد بناء	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجان المالية	شركة
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
صبيح بن طاهر درويش المصري			الاسم الرباعي			
١٣٥٦	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كيميائية	١٩٦٣	جامعة تكساس		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتموين والتجارة (أستر) (١٩٦٦ - حتى الآن)				١٩٦٦ حتى الان		
رئيس مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية (٢٠٠٧ - حتى الآن)				٢٠٠٧ حتى الان		
رئيس مجلس إدارة شركة أسترا الغذاء (٢٠١٢ - حتى الآن)				٢٠١٢ حتى الان		
رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن (٢٠١٢ - حتى الآن)				٢٠١٢ حتى الان		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	استرا الصناعية	الصناعات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمه مدرجة
٢	شركة استرا الغذاء	تجارة وصناعة الغذاء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمه مقفلة

محمد شريك





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			طلال بن عثمان بن عبدالمحسن المعمر			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠١/٠٤/٢٨ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس إدارة أعمال	إدارة أعمال	٢٠٠٥ م	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير إدارة أعمال MBA	إدارة أعمال	٢٠١٠ م	جامعة كارديف - المملكة المتحدة		
3	الزمالة الملكية البريطانية للتأمين	تأمين	٢٠١٥ م	معهد تشارترد للتأمين - المملكة المتحدة		
4	الزمالة الأمريكية في إدارة المخاطر	إدارة مخاطر	٢٠١٤ م	المعهد الأمريكي للتأمين - الولايات المتحدة		
5	عدة دورات في الإدارة التنفيذية	إدارة تنفيذية	الفترة من ٢٠١٣ م - ٢٠١٩ م	انسياد - كلية لندن للأعمال وغيرها		
ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٥ - ٢٠٠٢		محلل				
٢٠١٢ - ٢٠٠٥		مكتب أخطار				
٢٠١٦ - ٢٠١٢		رئيس إدارة المخاطر				
٢٠٢٠ - ٢٠١٦		رئيس إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال				
٢٠٢٠ - حالياً		نائب الرئيس التنفيذي - إدارة المخاطر المؤسسية و الأمن السيبراني و السياسات والإجراءات				
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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة إسمنت الجوف	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمه عامه
2	شركة إسمنت الجوف	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المخاطر	مساهمه عامه
3						

التوقيع

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد الكريم ابراهيم عبد الكريم النافع					الاسم الرياعي	
1377 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة وإدارة اعمال	1980	جامعة وينورث		
2						
3						
4						
5						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
مدير عام الصندوق الصناعي					2018 - 2015	
الرئيس التنفيذي للخزف السعودي					2015 - 2003	
صندوق التنمية الصناعية السعودي					2003 - 1981	
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المتبنقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة أسترا الصناعية	الاستثمار الصناعي	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة اسمنت المتحدة	صناعة الاسمنت	مستقل	شخصية	-	مساهمة مقلدة
3	شركة بوان	الصناعات	مستقل	شخصية	-	مساهمة مدرجة
4	شركة اتحاد اتصالات (موبيلي)	اتصالات	مستقل	شخصية	لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
5	شركة الخزف السعودي	صناعة الخزف	تنفيذي	شخصية	اللجنة التقنية	مساهمة مدرجة
6	شركة الرياض للحديد	صناعة الحديد	مستقل	شخصية	-	مساهمة مقلدة
7	شركة معن الجاسر وشركاه للخزائن	صناعة أثاث	مستقل	شخصية	-	مساهمة محطودة

عبد الكريم النافع



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرياعي			عبدالله بن جابر علي الفيفي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1/7/1380		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	البكالوريوس	محاسبة	1985	جامعة الملك عبدالعزيز	
٢	شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية (CIA)	المراجعة	2000	معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA)	
٣	شهادة الزمالة المهنية لاكتشاف الغش والاحتيال (CFE)	الالتزام	2001	معهد كاشفي الاحتيال الأمريكي (ACFE)	
٤	شهادة الزمالة في تقييم إدارة المخاطر (CRMA)	المخاطر	2010	معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA)	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
2018/10/01م - حتى تاريخه		مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر - شركة تكامل لحلول الأعمال			
2016/01/01م - 2018/12/31م		رئيس لجنة المراجعة - الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين			
2015/08/01م - 2017/07/31م		مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة			
2003/01/01م - 2015/07/31م		أرامكو السعودية: ✓ المدقق العام المشارك بالإتابة - (مايو 2015م - يوليو 2015م) ✓ مدير التدقيقات الخاصة - (01/01/2013م - 04/30/2015م) ✓ مدير مراجعة الأعمال الدولية - التسويق والمشاريع والأعمال المشتركة مع شركات النفط والبتروكيماويات العالمية في المملكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا إضافة إلى مراجعة أعمال الشركات التابعة لأرامكو السعودية - (01/01/2008م - 31/12/2012م) ✓ مدير المراجعة الداخلية - إدارة مراجعة أعمال الإنتاج والحفر - إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق - إدارة مراجعة الشؤون المالية والإدارية وخدمات الأعمال - (01/01/2003م - 31/12/2007م)			
1985/06/09م - 2002/12/31م		تدرج وظيفي في مجالات المالية والمراجعة الداخلية - أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك) - المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)			
د) العضوية لحالية 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	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات	مستقل	بصفة شخصية	<ul style="list-style-type: none"> <li>مجلس الإدارة</li> <li>لجنة المراجعة</li> <li>لجنة الترشيحات والمكافآت</li> </ul>	مساهمة
2	شركة أسواق العثيم	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة

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



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

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	دكتوراة	محاسبة مالية ومراجعته	2005م	جامعة كنت		
2	ماجستير	العلوم في المحاسبة	1997م	جامعة الملك سعود		
3	بكالوريوس	المحاسبة	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
استاذ المحاسبة والمراجعته - عميد في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض				2010م - الآن		
ادارة مالية - ادارة موارد بشرية				2005م - 2010م		
استشارات مالية وادارية - زكاة وضرائب				2000م - 2005م		
محاسبة ومراجعة حسابات				1990م - 2000م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني	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
4	دويتشه الخليج للتمويل	تمويل عقاري	مستقل	شخصية	المراجعة/ الترشيحات	مساهمة غير مدرجة

*(Handwritten signature and stamp)*



نموذج رقم 1 (السيرة الذاتية)

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم				عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ		
الرياعي				سعودي		
الجنسية		تاريخ الميلاد	1964/11/5 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	محاسبة وإدارة	1992	جامعة أبردين		
3	شهادة	التحليل المالي	2007	معهد المستشارين الماليين بكندا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الأموال المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجحي				2021 - الان		
الأموال المالية والتمويل والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية				2021 - 2019		
الأموال المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث				2019 - 2008		
الأموال الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)				2008 - 2006		
الأموال المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي أم أي / جاما				2006 - 1996		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	كيما نول	صناعي	مستقل	شخصي	المراجعة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة
2	التخصصي القابضة	تجاري	مستقل	شخصي	التنفيذية	مساهمة مغلقة
3	نوبكو	لوجستي	مستقل	شخصي	المراجعة	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

علي بن عبد الرحمن صالح السبيهي		الاسم الرباعي
1372هـ	تاريخ الميلاد	سعودي
		الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة نظم	1977م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
سنوات 7	هندسة التحكم وتقنية المعلومات (سابق - أمريكا)
سنوات 10	إدارة تقنية المعلومات، الخزينة، المالية، إدارة عليا (شركة صدف)
سنة 20	إدارة عليا - رئيس تنفيذي - التعاونية للتأمين

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة أسترا الصناعية	الصناعات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنتي المراجعة والاستثمار	مساهمة مقفلة
3	الشركة العربية لتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة

Ali Al-Hudhbi

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	غسان ابراهيم فارس عقيل		
الجنسية	اردني	تاريخ الميلاد	1968 م

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	مدقق معتمد	تدقيق	1992	American Institute CPAs
2	ماجستير	ادارة اعمال (MBA)	1989	Thunderbird University
3	بكالوريوس	محاسبة	1988	Jordan University

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
6 سنة	مدير تدقيق واستشارات مالية آرثر اندرسون
7 سنوات	المدير المالي - نائب المدير التنفيذي - الشركة العربية للتمويل والتجارة
14 سنة	المدير التنفيذي - الشركة العربية للتمويل والتجارة

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	استرا الصناعية	الصناعات	عضو غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة متابعة الأداء والاستثمار	مساهمة مدرجة
2	النامين العربية	النامين	عضو غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
3	تيوك للاستثمار والسياحة	الضيافة	عضو غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مقفلة
4	أسترا الغذاء	غذاء	عضو غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مقفلة
5	ميس السعودية للمنتجات الطبية	إمدادات طبية	عضو غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسؤولية محدودة
6	الوطنية للمساعدة الأرضية للطيران	خدمات التشغيل والصيانة	عضو غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسؤولية محدودة





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				غيث بن راجي بن محمد كامل فايز		
الجنسية		السعودية	تاريخ الميلاد	1397-11-7		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة اعمال	2013	جامعة مانشستر		
٢	بكالوريوس	ادارة اعمال	2001	جامعة الملك عبدالعزيز		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية، شركة مشاريع الترفية، احدى شركات صندوق الاستثمارات				يوليو 2021 - حتى الان		
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية، شركة السعودية للخدمات الارضية				أكتوبر 2019-يونيو 2021		
مدير مراجعة داخلية، ارامكو السعودية				سبتمبر 2001 - سبتمبر 2019		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فراج بن منصور مطلق ابوثنين			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
1375 هـ						
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة صناعية	1981	جامعة مالوكي للهندسة		
2	دبلوم	التحليل والتقييم المالي	1982 - 1983	بنك تشيس مانهاتن		
3						
4						
5						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير قسم الاقراض - صندوق التنمية الصناعية السعودي				1982 - 1999م		
نائب الرئيس الاعلى للاستثمار والمالية - شركة التصنيع الوطنية				1999 - 2008م		
متابعة الأعمال الخاصة				2009 - حتى الان		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	أسترا الصناعية	الصناعات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة متابعة الأداء والاستثمار لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3	الجزيرة كابيتال	الأوراق المالية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفل
4	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاندماج والاستحواذ لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة



نموذج رقم ( ١ ) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم رباعي		فهد بن إبراهيم بن عبدالله الحسين	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٠/١/١ هـ
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	١٤١٢ هـ
2	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين socpa	مراجعة وتدقيق الحسابات	١٤١٩ هـ
	---	--	--
3- الخبرات العملية للعضو المرشح			
مجالات الخبرة		الفترة	
محلل حسابات ومسؤول عن برامج اقراض (المخازن / المدارس الاهلية) بإدارة القروض بوزارة المالية		١٤١٢ هـ / ٨ إلى ١٤٣٣ هـ / ٦	
مسؤول ثم مدير إدارة اختبارات الزمالة (غير متفرغ) بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		١٤٢٤ هـ / ٢ إلى ١٤٣٣ هـ / ١٠	
مساعد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لجودة الأداء المهني		١٤٣٤ هـ / ٢ إلى ١٤٣٦ هـ / ٧	
مستشار (غير متفرغ) ورئيس فريق استشاري بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		١٤٣٧ هـ / ١٢ / ١ وحتى تاريخه	
مستشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)		١٤٣٩ هـ / ٩ إلى ١٤٤١ هـ / ٩	
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى ( مندرجة أو غير مندرجة )			
م	أسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية ( تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل
			طبيعة العضوية ) بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )
			عضوية اللجان
			الشكل القانوني للشركة
--	--	--	--

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					كمول بن عبد الرحمن إبراهيم سعدالدين	
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
١٣٧٠ هـ						
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دبلوم عالي	الهندسة	١٩٧٦ م	يورتسموث		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٩٩٧ - ١٩٩٧			إدارة مشاريع			
١٩٩٨ - ٢٠١٣			المدير التنفيذي لشركات أسترا			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	أسترا الصناعية	الصناعات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة متابعة الاداء والاستثمار	مساهمه مدرجة
2	شركة أسترا الغذاء	تجارة وصناعة الغذاء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمه مقلدة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المعمر		الاسم الرباعي
سعودي	تاريخ الميلاد	الجنسية
١٣٧٩١٧١ هـ		

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دبلوم عالي	التسويق للدول الصناعية	١٩٨٥ م	جامعه ستراثكلايد اسكتلندا
2	بكالوريوس علوم	اداره التسويق	١٩٨٢ م	جامعه سيراكيزوز امريكا
3				
4				
5				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٨ م حتى الان	عضو مجلس اداره مستقل - شركه الاتحاد للتأمين التعاوني
٢٠١٦ حتى الان	الرئيس التنفيذي - مركز الفكر الإبداعي للاستشارات
٢٠١٥ م - ٢٠١٠ م	اداره وتسويق - صندوق التنمية الصناعية السعودي
١٩٨٤ م - ٢٠١٠ م	اشراف واستشارات - صندوق التنمية الصناعية السعودي

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الاتحاد للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة و الترشيحات و المكافآت	شركه مساهمه
2						



نموذج رقم (1) الصورة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
محمد بن عبدالمحسن بن سعود الصاف				الاسم الرباعي		
1394/11/10	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1996	جامعة الملك سعود		
2	الزمالة المحاسبية	SOCPA	2006	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
دبلويت			1996/9 - 2004/7			
الاتصالات السعودية STC			2004/7 - الآن			
Jawa ICT			2010/7 - 2013/12			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مناهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية	أعمال خيرية	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة	مؤسسة خيرية
2						
3						
4						
5						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد بن نجر بن صقر العتيبي					الاسم الرباعي	
1383 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة صناعية	1984م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3						
4						
5						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
عمل في شركة سابك وتسويق البلاستيك في أوروبا لمدة 5 سنوات					7 سنوات	
العضو المنتدب - شركة أسترا لمركبات اللدائن - لمدة 20 سنة					20 سنة	
رئيس شركة بلاستباو العربية (2014 حتى الان)					2014 - حتى الان	
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	استرا الصناعية	الصناعات	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	لجنة متابعة الاداء والاستثمار	مساهمه مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			موسى عبدالله برد الرويلي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1975/07/01م			
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	جامعي	تربية	1997	جامعة الملك سعود		
2	دورة متقدمة في الإدارة	إدارة	2013	جامعة الملك سعود		
3	تحليل وقراءة القوائم المالية	مالية	2020	ملتقى الخبرات للتدريب والاستشارات		
4	CME-1	مالية	2020	الأكاديمية المالية		
5						
3. الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2019/07/02	عضو مجلس إدارة لشركة مسك للكايلات المتخصصة ( مسك ) (مساهمة عامة ) ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )					
2022/07/01						
2021/05/22	العضو مجلس إدارة للشركة العربية للأتابيب (مساهمة عامة)					
2024/05/21	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية					
2009 -2005	مؤسس ورئيس مجلس إدارة لشركة القمة الثلاثية العقارية					
2020 -2018	الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة بيت القيمة للاستثمار					
2021 -حتى تاريخه	الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة لشركة المحيط الأزرق القابضة					
2020 - حتى تاريخه	الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة حصص المالية					
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة أو غير مدرجة )						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية(تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الشرق الأوسط للكايلات المتخصصة (مساهمة عامة)	السلع الرأسمالية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
2	الشركة العربية للأتابيب (مساهمة عامة)	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
3	شركة المحيط الأزرق القابضة	قابضة	شريك مؤسس ورئيس مجلس الإدارة	شخصية		ذات مسؤولية محدودة
	شركة حصص المالية	استثمار جري	شريك مؤسس	شخصية		ذات مسؤولية محدودة

موسى عبدالله برد  
رئيس لجنة الترشيحات  
شركة حصص





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

---

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد الكريم ابراهيم عبد الكريم النافع					الاسم الرباعي	
1377 هـ	تاريخ الميلاد		سعودي	الجنسية		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة وإدارة اعمال	1980	جامعة ويندزورث		
2						
3						
4						
5						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة					الفترة	
مدير عام الصندوق الصناعي					2018 - 2015	
الرئيس للتنفيذي للخزف السعودي					2015 - 2003	
صندوق التنمية الصناعية السعودي					2003 - 1981	
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة أسترا الصناعية	الاستثمار الصناعي	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة اسمنت المتحدة	صناعة الاسمنت	مستقل	شخصية	-	مساهمة مقلدة
3	شركة بوان	الصناعات	مستقل	شخصية	-	مساهمة مدرجة
4	شركة اتحاد اتصالات (موبيلي)	اتصالات	مستقل	شخصية	لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
5	شركة الخزف السعودي	صناعة الخزف	تنفيذي	شخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
6	شركة الرياض للحديد	صناعة الحديد	مستقل	شخصية	-	مساهمة مقلدة
7	شركة معن الجاسر وشركاه للخزائن	صناعة أثاث	مستقل	شخصية	-	مساهمة محطوة

عبد الكريم النافع

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية  
عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
ابراهيم بن زيد الغملاس			الاسم الرباعي			
سعودي	تاريخ الميلاد	1385 هـ	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة البكالوريوس	علوم الحاسب الآلي	1989م	جامعة أركانسس - الولايات المتحدة الأمريكية		
2						
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مساعد ومستشار لمدير إدارة المراجعة الداخلية - بنك الجزيرة				سبتمبر 2019 - نوفمبر 2020		
مدير إدارة المراجعة لقطاع العمليات والأفراد - بنك الجزيرة				أكتوبر 2012 - مارس 2018		
مدير إدارة الجودة والالتزام بقطاع الشركات - مجموعة سامبا المالية				أغسطس 2011 - سبتمبر 2012		
مدير أول للمراجعة - مجموعة سامبا المالية				سبتمبر 2001 - يوليو 2011		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

أيمن انيس يوسف يوسف		الاسم الرباعي
1973/9/23م	تاريخ الميلاد	أردني
		الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1996	الجامعة الاردنية
2				
3				
4				
5				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1997/10/15 - 1997/3/15	البنك العربي - عمان
2000/5/24 - 1997/10/15	( Senior ) Ernst & Young - Amman
2005/8/10 - 2000/5/24	مدير التدقيق في شركة إرنست & يونج - جدة
2013/9/30 - 2005/8/10	نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة الشرق الاوسط للكايلات المتخصصة مسك
2013/10/1 - حتى الآن	المدير المالي لمجموعة استرا

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة استرا الغذاء	مزارع	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
2	شركة ميس الطبية	انتاج مستلزمات طبية	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		ذات مسؤولية محدودة
3	ميس لأنظمة الري	انتاج انابيب بلاستيكية	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		ذات مسؤولية محدودة



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)

١ - 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.

حسب توقعات الإدارة		
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (متوقعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (متوقعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)
١,٩٥٧,٦٠٠	١,٩٣١,٢٠٠	١,٦٩٧,٥٩٣
١,١٤٣,٠٠٠	١,٢٧٧,٣٠٠	١,٢٠٩,٧٦١
٨١٤,٦٠٠	٦٥٣,٩٠٠	٤٨٧,٨٣١
٦٢٢,٦٠٠	٤٦١,٩٠٠	٢٩٥,٨٣١
الموجودات المتداولة		
المطلوبات المتداولة		
زيادة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة – قبل معاملات إعادة الشراء		
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.

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	المبالغ وفقاً للمعلومات المالية الموجزة الموحدة الأولية
١,٣١٢,٠٩٢	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.

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	زيادة رصيد الأرباح المبقاة على قيمة أسهم الخزينة المتوقع لشراء الأسهم
١٢٩,٧٢٤	