

تدعو شركة بوان مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة بوان أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) والمقرر إنعقادها -بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة 06:30 مساء من يوم الاثنين 1444/02/23هـ، الموافق 2022/09/19م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي، مبنى الأولى حي المحمدية – طريق الملك فهد الفرعي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

رابط بمقر الاجتماع: <https://www.tadawulaty.com.sa>

جدول الأعمال:

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2022/09/26م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2025/09/25م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2022/09/26م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/09/25م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (عضو مستقل)،

2. الأستاذ/ عبدالله صغير الحسيني (عضو مستقل)،

3. الأستاذ/ كينيث تشارلز ابراهيم (عضو مستقل).

3- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (3,000,000) سهم من أسهمها، والإحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة أو من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق).

4- التصويت على تعديل المادة (رقم 14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الأسهم ورهنها). (مرفق)

حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: وفقاً للمادة (36) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

أحقية تسجيل الحضور والتصويت: بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (<https://www.tadawulaty.com.sa>) علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. علماً بأنه سيبدأ التصويت على بنود الإجتماع من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 1444/02/19 هـ الموافق 2022/09/15م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة الغير عادية.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل: سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة الحوكمة والإلتزام بالشركة خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التواصل على:

الهاتف رقم (00966-11-291-7799) تحويلة (1700)، أو من خلال البريد الإلكتروني: abduhadi.zafar@bawan.com.sa.

السير الذاتية لمرشحين عضوية مجلس الإدارة



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	November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢ هـ	
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 الامريكي 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				
مجالات الخبرة				الفترة
شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية (غير موظف)				١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات



الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات و المكافئات		١٣ ابريل ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات. (غير موظف)			
آرامكو السعودية: مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:					
<ul style="list-style-type: none"> عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول ٨٠ بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة مسؤول مشروع تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم ١ بليون مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة الأول من نوعه بالمملكة ١ بليون مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول ٢ بليون مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ مليون إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات 		-٢٠٠٩/١/١ ٢٠٢٠/١١/١			
<ul style="list-style-type: none"> Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. \$ 20 B Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all advanced research centers Thuwal development projects :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. 					
إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين		-٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١			
Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies Conoco-Philips and KBR					
مختلف إدارات أرامكو: المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا		-١٩٩٠/١٠/٢٠ ٢٠٠٦/٦/٣٠			
Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, advisor to vice president					
بترولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم		-٢٠١٩٩٠/٥/١ ١٩٩٠-١٠			
Petrolube: lubes blending, complinence, performance certifications					
رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية		-٢٠٢٠/٩/١ الان			
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years					
عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج امريكا		-٢٠١٨/٨/١ الان			
Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for more than 110 years					
مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج					
Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including:					
<ul style="list-style-type: none"> Social Impact Operating Council SIOC (Member), International Committee (Member), Global Initiative Council (Member), Fuels and Petrochemicals Division FPD(first Arab director for two terms), Regional Liaison 		-٢٠٠٥/٧/١ الان			
Saudi Building code 2018 development committee سعودي		-٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٨/٧/١			
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي					
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university		-٢٠١٨/٧/١ الان			
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابع		-٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٨/٧/١			
Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university					
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					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - ممثل الشخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	نشاط الرئيسي	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	١
مساهمة مدرجة	رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات و المكافئات	شخصي	مستقل	التأمين	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	٢

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوير

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		بشير عبدالله محمد النطار		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396/05/09	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2022/01/30	جامعة البحرين
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2013/10/01	الجامعة العربية المفتوحة
3	بكالوريوس	آداب	2016/01/02	الجامعة العربية المفتوحة
4	برنامج تطوير الموهوبين (مدة سنتين)	الإدارة العامة والموارد البشرية	2015/09/30	أكاديمية البنك السعودي الفرنسي
5	الشهادة المهنية المصرفية	مصرفية الأفراد	2014/10/30	البنك المركزي السعودي
6	شهادة تدريب المدربين	الإدارة البنكية	2014/08/01	كريدي أجريكول - فرنسا
7	شهادة التأمين المصرفي	التأمين	2011/05/04	أكاديمية البنك السعودي الفرنسي
8	دبلوم	علوم الحاسب الآلي	2003/05/01	معهد العالمية
9	دبلوم	الإدارة البنكية	1997/02/01	معهد الإدارة العامة
3. الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
من 2022/09/01 الى الآن		إدارة مشاريع عقارية وعقود إدارية لشركات خاصة		
من 2019/12 الى 2021/06		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة المدير الإقليمي للمبيعات بالمنطقة الشرقية		
من 2016/01 الى 2019/12		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة مدير شبكة فروع منطقة		
من 2012/01 الى 2015/12		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة قائد فريق المبيعات		
من 2004/01 الى 2011/12		البنك السعودي الفرنسي مدير فرع		
من 98/01 الى 2003/12		البنك السعودي الفرنسي مدير عمليات		
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 للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
					لا يوجد	1
					لا يوجد	2
					لا يوجد	3
					لا يوجد	4

نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			راند أحمد مبارك المزروع			
الجنسية		سعودي		1389/02/21 هـ		
تاريخ الميلاد						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	كيمياء	1992 م	جامعة الملك سعود		
2	برنامج تدريبية متخصص للمسؤولين التنفيذيين	مالية ، استراتيجي ، تسويق	2013-1996	مدارس اعمال عالمية (هارفرد ، ستانفورد ، إنسياد .. غيرها)		
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
الإدارة التنفيذية ، تطوير الأعمال ، التخطيط ، تنفيذ المشاريع				2022-1992		
1. 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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة عدوان للكيمياويات (الجزائر)	الصناعات الكيماوية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا تنطبق	ذات أسهم
2	شركة بوان	السلع الرأس مالية	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
3	شركة بوان	السلع الرأس مالية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات	مساهمة عامة
4	شركة بوان	السلع الرأس مالية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة عامة

نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالكريم النافع						الاسم الرباعي
1377/07/01 هـ		تاريخ الميلاد		سعودي		الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة وادارة أعمال	1980م	جامعة ويتورث		
2						
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
صندوق التنمية الصناعي السعودي						1981-2003م
الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي						2003-2015م
مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي						2015-2018م
1. 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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة موبايلى	الاتصالات	مستقل	شخصية	المكافآت	مساهمة عامة
2	شركة استرا	الصناعة	مستقل	شخصية	المراجعة	مساهمة عامة
3	شركة اسمنت المتحدة	الاسمنت	مستقل	شخصية	لا ينطبق	مساهمة مقفلة
4	شركة حديد الرياض	الصناعة	مستقل	شخصية	لا ينطبق	مساهمة مقفلة
5	شركة معن الجاسر وشركاؤه للخزائن المبتكرة	الصناعة	مستقل	شخصية	لا ينطبق	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي	فايز عبدالله عايش الزايدي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/01/13			
2- المؤهلات العملية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	أسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	E-MBA	2015/09/01	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	2006/01/03	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
3						
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير أعلى المراجعة الداخلية - شركة ينبع الوطنية للبترولوكيماويات (سابق & اكسون موبيل الامريكية)				أغسطس 2018-الآن		
مدير أعلى المالية- شركة الرازي (سابق & ميتسوبيشي كميكال اليابانية)				سبتمبر 2009-يناير 2015		
رئيس قسم المالية- شركة الرازي				مارس 2006-سبتمبر 2009		
مراجع خارجي- شركة برايس وتر هاوس كوبرز PWC				فبراير 2005-مارس 2006		
عضو مجلس الإدارة ، عضو لجنة الترشيحات و المكافآت شركة ثمار القابضة				مايو 2020- ديسمبر 2020		
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	أسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396 / 06 / 12 م

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	مالية اسلامية	2018م	المجلس العام للبنوك
2	ماجستير	إدارة التسويق	2006م	جامعة سنترال ويسترن
3	بكالوريوس	لغة يابانية	2000م	جامعة الملك سعود
4	CIB	مصرفية اسلامية	2018م	المجلس العام للبنوك
5	CISCAM	اسواق مالية	2018م	المجلس العام للبنوك
6	CISTRAF	تجارة دولية	2018م	المجلس العام للبنوك
7	CISRIM	ادارة مخاطر	2018م	المجلس العام للبنوك
8	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018	كلية أكسفورد الدولية
9	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018	جامعة هارفرد المهنية
10	TC	مستشار تدريب	2018	جامعة هارفرد المهنية
11	ECM	مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية	2018	المعهد الأمريكي للدراسات المهنية
12	Master Class	بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية	2016	انسياد كلية إدارة الأعمال

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من 2017م – حتى الآن	رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للإستشارات والتدريب – المجال المالي والإقتصادي والإداري
من 2016م – 2017م	مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي
من 2015م – 2016م	مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية
من 1997 – 2015م	مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والإستثمار بنك الرياض

4.العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 تبوك للتنمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	شخصية	1- عضو مجلس إدارة 2- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 3- عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)	الكابلات	مستقل	شخصية	لم تشكل اللجان بعد	مساهمة عامة
3	شركة أفاق الغذاء	إستيراد الأغذية	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فهد بن عبد الله بن علي آل سميح			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1384/07/01 هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	كيمياء	1989	جامعة الملك سعود		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
أبريل 2019 وحتى تاريخه		الرئيس التنفيذي - شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذية				
يناير 2016 - مايو 2018م		الرئيس التنفيذي - شركة الأسماك السعودية				
يناير 1995 - مارس 2014		العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك غيرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة				
4. العضوية الحالية في مجالس 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 المشروعات السياحية - شمس	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2						
3						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
م. حاتم محمد حامد إمام				الاسم الرباعي	
1977/08/22		تاريخ الميلاد	سعودي		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	SHRM-SCP	SHRM	2016	الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM Society of HR	
2	ماجستير	موارد بشرية	2004	جامعة واشنطن ب سياتل university of Washington	
3	بكالوريوس	حاسب الي	2003	جامعة واشنطن ب سياتل university of Washington	
4	بكالوريوس	إدارة أعمال	2001	جامعة واشنطن ب سياتل university of Washington	
5	رخصة مهندس وفني طائرات	هياكل ومحركات طائرات	1999	كلية سياتل ب جامعة واشنطن South Seattle Comm College	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
الرئيس التنفيذي الموارد البشرية والخدمات المساندة والإدارية في الخليج للمجموعة شركة IFFCO				2021 – الان	
رئيس قطاع الخدمات المشتركة ورأس المال البشري (موارد بشرية، الشؤون الإدارية، تقنية المعلومات، التسويق وسلسلة الإمدادات شركة تبولك للتنمية الزراعية تادكو				2021-2019	
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون والإدارية والمرافق والشؤون الخاصة للملاك شركة ساماكو				2014-2018	
مدير عام الموارد البشرية والشؤون والإدارية والخدمات المساندة شركة المفتاح لتأجير السيارات				2014-2012	
مدير عام الموارد البشرية والشؤون والإدارية شركة المراعي لوزين				2012-2009	
مدير الموارد البشرية والشؤون والإدارية شركة عطية للحديد				2008-2004	
أخصائي الموارد البشرية شركة IBM				2004-2000	
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 للشركة
1					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						فوزان محمد أحمد الفوزان
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد		1391/10/1هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	حاص على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية	المحاسبة	1993م	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
الإقتصاد و إدارة الأعمال						أكثر من 28 عام
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو شركة أخرى سابقاً كان تشكيلها القانونياً واللجان 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 عبد اللطيف و محمد الفوزان	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأراضي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
2	شركة الفوزان القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة فيها وإستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
3	لشركة المتحدة للإلكترونيات اكسترا	بيع الأجهزة الالكترونية و المتزلية بالتجزئة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
4	شركة ائمان للرعاية الطبية القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة فيها وإستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
5	الشركة المتحدة للخدمات المالية	ممارسة نشاط التمويل بالاسهلاكي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد مساهمة مغلقة
6	شركة أمجال للتطوير العقاري	شراء الأراضي والعقارات بقصد تعميمها وتطويرها وإستثمارها بالبيع وتطوير وصيانة العقارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
6	شركة رتال للتطوير العمراني	شراء الأراضي والعقارات بقصد تعميمها وتطويرها وإستثمارها بالبيع وتطوير وصيانة العقارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
7	شركة أجواد القابضة	شراء الأراضي والعقارات بقصد تعميمها وتطويرها وإستثمارها بالبيع وتطوير وصيانة العقارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
8	شركة معالي الخليج للتجارة	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
9	شركة اليمامة لحديد التسليح	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
10	شركة المدى القابضة	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأراضي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
11	شركة كيان الدولية	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأراضي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
12	الشركة المتحدة للصناعات الحديدية	تصنيع والتجارة في السقالات والقوالب المعدنية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
13	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية	تصنيع والتجارة في زجاج وجهات المباني والأثاث	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
14	شركة روائي الرياض المحدودة	تجارة الجملة والتجزئة في المواد المتزلية و مواد البناء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
15	شركة ارنون للصناعات البلاستيكية	صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد مساهمة مغلقة

شركة الشخص الواحد مساهمة مغلقة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد	شركة اسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية	16
-----------------------------------	---------	---------------	------------	--	--	----



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان						الاسم الرياعي
1387/03/15هـ		تاريخ الميلاد	سعودي			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	حاصل على درجة البكالوريوس	المحاسبة	1989	جامعة الملك سعود- الرياض		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
الإقتصاد وإدارة الأعمال						أكثر من 25 عام
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان القابضة	إدارة الشركات التابعة وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة	تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
2	شركة الفوزان القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة فيها وإستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
3	شركة رتال للتطوير العمراني	التطوير العمراني	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
4	شركة معارض الظهران الدولية	تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
5	شركة معالي القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة فيها وإستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
6	شركة أجواد القابضة	إدارة الشركات التابعة وامتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
7	شركة أمجال للتطوير العقاري	مجال الأنشاءات العامة للمباني السكنية وغير سكنية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
8	شركة شمول القابضة	التطوير العقاري	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
9	شركة رفاه الخليج المحدودة	الانشاءات العامة للمباني السكنية وغير سكنية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
10	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	انشاء وتطوير وتشغيل وإدارة مشاريع النقل البرية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
11	شركة مداد المحدودة	البيع بالجملة للألات الصناعية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
12	شركة إطلالة العربية للتجارة المحدودة	مجال الإنشاءات العامة للمباني السكنية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
13	شركة ريادة الخليج المحدودة	تصنيع والتجارة في السقالات والقوالب المعدنية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
14	شركة التوريدات والمشاريع	إنشاء و إقامة واصلاح محطات الطاقة الكهربائية والمحولات	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
15	شركة أثيل المحدودة	تجارة الجملة والتجزئة في المواد المنزلية و مواد البناء	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
16	شركة أثيل العربية المحدودة	خدمات التصدير للغير والفحص	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة



17	شركة أكسير الخليج للمقاولات	تعمل في مجال المقاولات العامة للمباني	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
18	شركة صافنات العربية للمقاولات	اصلاح الأثاث والمعدات والأجهزة المكتبية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	
19	شركة الفوزان للاستثمار	تعمل في مجال بيع الأغذية والمشروبات	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
20	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	مجال البيع بالجملة للاثاث المنزلي والموبليا	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
21	شركة معالي الخليج للتجارة المحدودة	البيع بالتجزئة للخردوات وعدد وادوات النجارة	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
22	شركة اجدان للتطوير العقاري	التطوير العقاري	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
23	شركة رمال الخبر العقارية	الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير سكنية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
24	شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري	ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
25	شركة مجمع شمول التجارية	مجال ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
26	شركة ازدان الشرق للتجارة المحدودة	مجال البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
27	شركة خدمات التوحد التعليمية الوقفية	التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
28	جانزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد	تعمل في مجال ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة سكنية وغير سكنية	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	شركة الشخص الواحد
29	شركة ثروة السعودية	شراء الأراضي لاقامة المباني عليها واستثمارها بيبالبيع	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
30	شركة مسارات للاستثمار	بيع الأغذية والمشروبات والمنسوجات والأحذية بالتجزئة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الإسم الرياعي			عبدالله بن جابر بن علي الفيبي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1/7/1380		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	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			
2018/10/01 م - حتى تاريخه		مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر			
2021/12/31 - 2019/01/01		عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - تجمع الشرقية الصحي			
2018/12/31 م - 2016/01/01 م		رئيس لجنة المراجعة - الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين			
2017/07/31 م - 2015/08/01 م		مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة			
2015/07/31 م - 2003/01/01 م		<ul style="list-style-type: none"> ✓ المدقق العام المشارك المكلف - (مايو 2015 م - يوليو 2015 م) ✓ مدير التدقيقات الخاصة - (2013/01/01 م - 2015/04/30 م) ✓ 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 - (2008/01/01 م - 2012/12/31 م) ✓ مدير المراجعة الداخلية - إدارة مراجعة أعمال الإنتاج والحفر - إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق - إدارة مراجعة الشؤون المالية والإدارية وخدمات الأعمال - (2003/01/01 م - 2007/12/31 م) 			
2002/12/31 م - 1985/06/09 م		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	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة
2	شركة نماء للبترول وكيماويات	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة

3	شركة أسواق العثيم	تجارة التجزئة	لا ينطبق	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	مساهمة
4	شركة العثيم للاستثمار	استثمار	لا ينطبق	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر (مستقل من خارج المجلس)	مغلقة
5	الهيئة العامة للإحصاء	الإحصاء	لا ينطبق	بصفه الشخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر (مستقل من خارج المجلس)	حكومية
6	شركة تنامي العربية	العقار	لا ينطبق	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	مغلقة
7	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	خدمات اجتماعية	لا ينطبق	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس)	حكومية

نموذج رقم (01) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		رائد بن إبراهيم بن سليمان المديهم				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1383/07/01 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس هندسة كهربائية	الهندسة الكهربائية	1986 م			
2	ماجستير هندسة كهربائية	الهندسة الكهربائية	1992 م			
ج) الخبرات العملية						
الفترة	مجالات الخبرة					
2000-2022	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصدر لمواد البناء، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، يتمثل نشاطها بتجارة مواد البناء.					
2005-2022	رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، يتمثل نشاطها بإنتاج الجبس والألواح الجبسية.					
2005-2022	نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية، وهي شركة مساهمة مدرجة، يتمثل نشاطها بإنتاج الإسمنت البورتلاندي.					
2006-2022	عضو مجلس إدارة شركة إسمنت الشمالية-الأردن، وهي شركة مساهمة مدرجة، يتمثل نشاطها بإنتاج الإسمنت البورتلاندي والبوزلاني.					
2015-2022	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين وهي شركة مساهمة سعودية يتمثل نشاطها بالخدمات التموينية					
2015-2022	نائب رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية وهي شركة مساهمة مدرجة يتمثل نشاطها بالصناعات الحديدية					
2019-2022	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض وهي شركة مساهمة مقفلة يتمثل نشاطها في إنتاج الكابلات الكهربائية					
2021-2022	رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعني بتشغيل وتأهيل المطارات					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أو مؤسسة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها.						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مصدر لمواد البناء	تجارة الجملة والمفرق بمواد البناء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
2	الشركة المتحدة للصناعات التعدينية	إنتاج الجبس والألواح الجبسية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	_____	مساهمة مقفلة
3	شركة إسمنت المنطقة الشمالية	إنتاج الإسمنت البورتلاندي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة إسمنت الشمالية - الأردن	إنتاج الإسمنت البورتلاندي والبوزلاني	مستقل	بصفته الشخصية	_____	مساهمة مدرجة
5	شركة مطارات جدة	تشغيل وصيانة مطار جدة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة الخطوط السعودية للتموين	خدمات تموينية ولوجستية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
7	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	يتمثل نشاطها بالصناعات حديدية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
8	شركة مجموعة كابلات الرياض	إنتاج الكابلات الكهربائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
9	شركة ثبات للمقاولات	مقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	_____	ذات مسؤولية محدودة
						التوقيع

الموقع



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	مركبي ناصر محمد بن محمد					
الجنسية	عموم	تاريخ الميلاد	١١ / ١٩ / ١٤٠٧ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	حاسبة	٢٠٠٧ م	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	حاسبة	٢٠١٢ م	جامعة الملك سعود		
٣	برنامج تنفيذي	إدارة تنفيذ	٢٠١٦ م	جامعة لندن للأعمال		
٤	برنامج تنفيذي	إدارة تنفيذ	٢٠١٨ م	IMD		
٥	برنامج إداري	إدارة تنفيذ	٢٠١٨ م	INSEAD		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١١ - ٢٠٠٧	شركة إحصاء عالمية للشؤون المالية					
٢٠١١ - ٢٠١٧	الشركة الوطنية للشؤون المالية					
٢٠١٧ - ٢٠١٩	الهيئة العامة للشؤون المالية					
٢٠١٩ - ٢٠٢٠	مجموعة تداول السعودية - تداول					
٢٠٢٠ - حاليًا	طاد للسكينة					
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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الصناديق الاستثمارية	صناديق	تنفيذي	الشخصية	-	صاحبة مصلحة
٢	الجمعية للتقويم	صناديق	تنفيذي	الشخصية	-	صاحبة مصلحة
٣	طاد للاستشارات	استشارات	تنفيذي	الشخصية	-	صاحبة مصلحة
٤	شركة الفيزيائية	استشارات	مستقل	الشخصية	-	ذاتاً أو أفراداً



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله القويض		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1957/02/01 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	التخطيط العمراني	ديسمبر 1980 م	جامعة واشنطن، سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية		
2						
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
متقاعد				مارس 2022 لحينه		
الرئيس التنفيذي - مجموعة بن لادن العالمية القابضة				مارس 2020 - فبراير 2022		
العضو المنتدب - شركة أكوا القابضة (المعروفة حالياً بشركة رؤية للإستثمار)				2013 - 2017		
الرئيس التنفيذي - مجموعة استرا الصناعية				2007 - 2013		
مجموعة سامبا المالية - مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في المنطقة الوسطى				1998 - 2007		
التعاونية للتأمين - مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية				1988 - 1993		
صندوق التنمية الصناعية السعودي - رئيس وحدة إقراض للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والنسيج				1981 - 1988		
1. 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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	مصرف الراجحي	البنوك	مستقل	شخصية	عضو لجنة المخاطر عضو لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
2	الشركة السعودية للصناعات الدوائية (سبيماكو)	الأدوية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
3	شركة مجموعة كابلات الرياض	السلع الرأسمالية	مستقل	شخصية	رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات	مساهمة مقفلة
4	شركة محاليل المميزة للصناعات الكيماوية	إنتاج المحاليل الكيماوية	غير تنفيذي	شخصية		مسؤولية محدودة
5	شركة امكور السعودية	تشغيل وصيانة	غير تنفيذي	شخصية		مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			محمد عبدالعزيز إبراهيم العقيل			
الجنسية		سعودي				
1388/7/1		تاريخ الميلاد				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكلوريوس هندسة النظم	هندسة صناعية	1992	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2						
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2020-2010	الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة الفوزان القابضة					
2010-2004	نائب الرئيس للاستثمار- شركة الفوزان القابضة					
2004-1993	صندوق التنمية الصناعية السعودية – مستشار انتمائي اول					
1. 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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	مداد القابضة	خدمات الغاز و النفط	مستقل	شخصي	عضو مجلس الادارة	ذات مسؤولية محدودة
2	الأولى للتطوير العقاري	تطوير عقاري	مستقل	شخصي	رئيس مجلس الادارة	مساهمة مقفلة
3	دار التمليك	تمويل عقاري	مستقل	شخصي	عضو مجلس الإدارة و لجنة التدقيق	مساهمة مقفلة
4	شركة رتال للتطوير العمراني	تطوير عقاري	مستقل	شخصي	عضو اللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات	مساهمة عامة
5	شركة سديد المالية	استشارات مالية	مستقل	شخصي	عضو مجلس الادارة	ذات مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبد الله بن عبد الرحمن بن صعنين الرويس		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
1385/07/01 هـ						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	علوم الحاسب ونظم المعلومات	1997م	جامعة ديترويت ميرسي - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	محاسبة	1992م	جامعة الملك سعود		
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في موبايلى				14 سنة		
مدير مراجعة والمراجع العام المساعد في شركة أرامكو السعودية				7 سنوات		
مراجع داخلي في مؤسسة النقد العربي السعودي				8 سنوات		
1. 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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	البنك الأهلي السعودي	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوابور)	المرافق العامة	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة بوان	الصناعة	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة روشن العقارية	التطوير العقاري			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
5	شركة وسط جدة الجديد	التطوير العقاري			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
6	شركة نون	التجارة الإلكترونية			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
7	شركة بوتيك للضيافة	الضيافة			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
8	الشركة السعودية لتقنية المعلومات	التقنية			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فيصل ماجد عبد اللطيف المهيدب			
الجنسية	الإمارات العربية المتحدة	تاريخ الميلاد	9 سبتمبر 1978م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس إدارة الأعمال المزدوجة	الاقتصاد والتمويل	2001م	جامعة ولاية تينيسي		
2	ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية	إدارة أعمال	2017م	كلية أنسياد للأعمال		
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
فبراير 2017م - يونيو 2019م		مدير عام شركة مصدر للتجهيزات الفنية				
ديسمبر 2017 - يونيو 2019م		مدير عام شركة مصدر للتجهيزات الفنية وشركة مصدر لمواد النجارة				
يونيو 2019- حتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة مصدر لمواد البناء				
2013 - 2016		رئيس محافظة القطاع الصناعي - المشرق				
1. 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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة مصدر لمواد البناء	تجارة مواد البناء	العضو المنتدب	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
2	شركة ثبات للتطوير العقاري	التطوير العقاري	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
3	شركة رافال للتطوير العقاري	التطوير العقاري	عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
4						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				لرقي ناصر سليمان الدهيش		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
		١٣٩٨ / ٧ / ١ هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علوم حاسب	٢٠٠١	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
خبرة في مجال تقنية المعلومات في شركات عالمية ومحلية و جهات حكومية				٢٠٠١ - الآن		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	بحر العرب لانظمة المعلومات تقنية المعلومات		مستقل	صفة شخصية	المكافآت والرشح والمخاطر	مساهمة عامة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي		ياسر رشيد حمد الرشيد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٥/٤/١٩٨٨ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير إدارة أعمال	إدارة مالية	١١/١١/٢٠٠٦ م	جامعة دنفر الأمريكية		
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٧/٦/٢٠٠٢ م	جامعة الملك سعود		
٣	إجازة إدارية للمحاسبين الكفاءين	CPA	١٨/٦/٢٠٠٩ م	الهيئة الإدارية للمحاسبين الكفاءين		
٤	إجازة سعودية للمحاسبين الكفاءين	Socpa	١٥/١٠/٢٠٢١ م	الهيئة السعودية للمحاسبين الكفاءين		
٥	شهادة عمل مايكروسوفت	محاسبة	١٧/٦/٢٠١٧ م	الهيئة الإدارية للتوظيف مايكروسوفت		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٢ - ٢٠١٤ م		مراقب بنكي أول لدى بنك الرياض السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)				
٢٠١٤ - ٢٠١٦ م		مسؤول استثمار أول لدى بنك الرياض مبادخطة دبي				
٢٠١٧ - ٢٠١٨ م		محاسب تنفيذي لدى شركة إدارية للتعمير (مقارن)				
٢٠١٨ - ٢٠٢١ م		رئيس تنفيذي للمال لدى شركة سعودي لإعدادة التعمير (مقارن)				
٢٠٢١ - حتى تاريخه		وكيل (عمد) وكالة للتقانة المشتركة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة ملاز للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفته مستشار	رئيس لجنة الاستثمار	مساهمة
٢	/	/	/	/	/	/
٣	/	/	/	/	/	/
٤	/	/	/	/	/	/

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرياعي	أحمد بن علي بن محمد الجريفاني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1962/11/28
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
	بكالوريوس علوم	ألمحاسبة	1990
	CCP (Certified Cost Professional) محترف تكاليف معتمد	التكاليف	1996
		اسم الجهة المانحة	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن جمعية تطوير مهندسة التكاليف. الولايات المتحدة الأمريكية AACE
3) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة	مجالات الخبرة		
ابريل 2022 الى الوقت الحالي	Chief Working Capital Optimization Officer كبير اداريي تحسين رأس المال العامل. شركة معادن		
مارس 2021 الى ابريل 2022	Chief Accounting Officer كبير مديري المحاسبة التنفيذي. شركة معادن		
2021- 2015	CFO نائب الرئيس التنفيذي للمالية. شركة معادن الفوسفات. رأس الخير الصناعية		
2015-2010	مدير أعلى الادارة المالية. الشركة العربية للبترول وكيماويات (بتروكيما) - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
2010-2004	مدير أعلى للمالية وتخطيط الانتاج. الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
2004/11/1-2004/3/1	مدير ادارة التأمين في الخدمات المشتركة - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
2004-1997	مدير ادارة المالية والمحاسبة. الشركة الشرقية للبترول وكيماويات (شرق) - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
1991-1997	مشرف المحاسبة, شركة مصفاة أرامكو السعودية, الجبيل الصناعية		
1991-1990	محاسب. الشركة العربية للبترول وكيماويات (بتروكيما) - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
مجالات الخبرة:			
أكثر من 30 عامًا من الخبرة في أعمال الغاز والبترول وكيماويات والتعدين. معرفة متعمقة في المحاسبة ، المالية ، الضرائب ، تمويل المشاريع ، إعادة التمويل ، السندات / الصكوك ، سجل وإدارة المخاطر ، استثمارية الأعمال ، الخدمات المشتركة ، التأمين ، تحسين رأس المال العامل ، تخطيط الأعمال ، التدقيق الداخلي والخارجي و المشاريع الرأسمالية. معرفة جيدة جداً حول البيئة والأمن والسلامة EHSS و ESG، والمشتريات و SCM والخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والتسويق وبرامج التحول للشركات. خبرة في مجالس إدارات الشركات والجمعيات العمومية.			



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (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 معادن للذهب ومعادن الأساس	إنتاج الذهب والمعادن المرتبطة به داخل مناطق التعدين القائمة عن طريق الحفر والتعدين والتركيز والصهر والتكرير . استخراج وتكرير وتصدير وبيع مثل هذه المعادن في مصدرها أو شكلها.	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة

السير الذاتية لمرشحين عضوية لجنة المراجعة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبد الله بن عبد الرحمن بن صعينين الرويس				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1385/07/01 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	علوم الحاسب ونظم المعلومات	1997م			
2	بكالوريوس	محاسبة	1992م			
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
14 سنة	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في موبايلى					
7 سنوات	مدير مراجعة والمراجع العام المساعد في شركة أرامكو السعودية					
8 سنوات	مراجع داخلي في مؤسسة النقد العربي السعودي					
1. 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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	البنك الأهلي السعودي	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوابور)	المرافق العامة	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة بوان	الصناعة	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة روشن العقارية	التطوير العقاري			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
5	شركة وسط جدة الجديد	التطوير العقاري			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
6	شركة نون	التجارة الإلكترونية			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
7	شركة بوتيك للضيافة	الضيافة			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
8	الشركة السعودية لتقنية المعلومات	التقنية			لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



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 المناحة		
1	دكتوراة	محاسبة مالية ومراجعة	2005م	جامعة كنت		
2	ماجستير	العلوم في المحاسبة	1997م	جامعة الملك سعود		
3	بكالوريوس	المحاسبة	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
استاذ المحاسبة والمراجعة - 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
5	شركة نت وركرس السعودية للخدمات	قوى عاملة	مستقل	شخصية	الترشيحات	مساهمة غير مدرجة

(Handwritten signature)

نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		كينيث تشارلز ابراهيم				
الجنسية	هندي	تاريخ الميلاد	1968/04/20م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	مدقق داخلي معتمد	-	مايو 2001م	معهد المدققين الداخليين (الولايات المتحدة الأمريكية)		
2	عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في الهند (FCA)	-	اغسطس 1991م	معهد المحاسبين القانونيين في الهند		
3	بكالوريوس اقتصاد	المحاسبة	ديسمبر 1988م	جامعة مومباي - الهند		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2016 - حتى الآن	رئيس الشؤون المالية - شركة تيلاد للإستثمار					
2016 - 2011	مراقب مالي للمجموعة - شركة أثيل القابضة					
2011 - 2009	مراقب مالي - الشركة العامة للتجارة					
2009 - 2006	مدير مالي أول - شركة الفاهم					
2006 - 1997	مدير رئيسي - ديلويت آند توش					
1. 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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						

تقرير الإجراءات المتفق عليها فيما يتعلق بقائمة الملاءة المالية ("القائمة") لتقديمه إلى هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية ("الهيئة")

إلى السادة المساهمون
شركة بوان
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية

الغرض من تقرير الإجراءات المتفق عليها

إن تقريرنا معد فقط لغرض مساعدة إدارة شركة بوان ("الشركة") فيما يتعلق بالتزامها بتقديم القائمة إلى هيئة السوق المالية وقد لا يكون مناسباً لأي غرض آخر. إن هذا التقرير معد فقط لإدارة الشركة، ويجب عدم استخدامه أو توزيعه على أي أطراف أخرى.

مسؤوليات الطرف المعين والطرف المسؤول

أقرت إدارة الشركة بأن الإجراءات المتفق عليها مناسبة لغرض الإرتباط.

إدارة الشركة مسؤولة عن الموضوع الذي يتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها. قامت إدارة الشركة بإعداد القائمة، المرفق كملحق (أ)، وتظل مسؤولة بمفردها عنها وعن إعداد وحفظ جميع السجلات المحاسبية وغيرها من السجلات الداعمة لمحتوياتها. كما أن إدارة الشركة مسؤولة أيضاً عن تحديد وضمان إنزام الشركة بالشروط الواردة في لائحة هيئة السوق المالية (المادة ١٢، الفصل ٣)، فيما يتعلق بإعادة شراء الأسهم العادية المقترحة للشركة.

مسؤوليات الممارس المهني

لقد نفذنا الإجراءات المتفق عليها وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات الصلة ٤٤٠٠ (المعدل) "الارتباطات المتعلقة بالإجراءات المتفق عليها"، والمعتمد في المملكة العربية السعودية. يتضمن ارتباط الإجراءات المتفق عليها قيامنا بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة، والتقرير عن نتائج تلك الإجراءات، وهي النتائج الفعلية للإجراءات المتفق عليها المنفذة. نحن لا نقدم أي تعهد فيما يتعلق بمدى ملاءمة الإجراءات المتفق عليها.

إن الإجراءات المتفق عليها ليست مهمة أعمال تأكيد. وعليه، فإننا لا نبدي رأي أو نتائج تأكيدية.

لوقمنا بإجراءات إضافية، ربما نمت الي علمنا أمور أخرى يتعين علينا التقرير عنها.

الأخلاق المهنية ومراقبة الجودة

لقد إنزمتنا بقواعد سلوك وأداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين، الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين، والتي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("الهيئة") المشار إليها ("بمدونة القواعد") ومتطلبات الاستقلالية في الجزء رقم (٤أ).

تطبق شركتنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة رقم (١) "مراقبة الجودة للشركات التي تنفذ عمليات تدقيق ومراجعة للقوائم المالية"، وعمليات التأكد الأخرى والارتباطات والخدمات ذات الصلة، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي، نطبق نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة فيما يتعلق بالإمتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية.

تقرير الإجراءات المتفق عليها فيما يتعلق بقائمة الملاءة المالية ("القائمة") لتقدمه إلى هيئة السوق المالية، المملكة العربية السعودية ("الهيئة") (تتمة)

الإجراءات والنتائج

لقد قمنا بتنفيذ الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة في بنود خطاب التعيين الصادر بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٢، والمتعلقة بالقائمة التي سيتم تقديمها إلى هيئة السوق المالية.

م	الإجراءات	النتائج
١	الحصول على القائمة التي أعدتها الإدارة وتقديم المعلومات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ إستناداً إلى القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والبيانات الموحدة المالية المتوقعة التي أعدتها الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .	بناءً على الإجراء الذي تم إجراؤه، لم نلاحظ أي إستثناء.
٢	مطابقة المعلومات المالية المتعلقة بالمطلوبات المتداولة والمطلوبات المحتملة ومجموع المطلوبات والموجودات المتداولة ومجموع الموجودات في القائمة مع القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للشركة لفترة السنة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ والبيانات المالية الموحدة المتوقعة التي أعدتها الإدارة.	بناءً على الإجراء الذي تم إجراؤه، لم نلاحظ أي إستثناء.
٣	إعادة حساب مبلغ أسهم الخزينة المقترح والتحقق فيما إذا كانت قيمة أسهم الخزينة المقترح تتجاوز مبلغ الأرباح المبقاة كما هو ورد في المعلومات المالية المتوقعة في التاريخ المتوقع لإعادة شراء الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .	بناءً على الإجراء الذي تم إجراؤه، لم نلاحظ أي إستثناء.



البسام وشركاؤه

(Handwritten signature)

إبراهيم أحمد البسام

محاسب قانوني

ترخيص رقم (٣٣٧)

الرياض، المملكة العربية السعودية

١٤ اغسطس ٢٠٢٢

١٦ محرم ١٤٤٤هـ

قائمة الملاءة المالية
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)

الملحق أ

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

القواعد والإجراءات التنظيمية

الجزء الرابع "شراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهاؤها"، الفصل الأول "ضوابط عملية الشراء"، المادة ١٢، القسم (٣)
التاريخ المتوقع لإعادة شراء الأسهم هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

(١) قبل شراء حصصها، يجب أن يكون لدى الشركة، بمفردها أو مع شركاتها التابعة، رأس مال عامل كافٍ لمدة اثني عشر شهرًا فوراً بعد تاريخ إتمام معاملة شراء الأسهم.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (متوقعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (متوقعة)	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (مدققة)	
١,٥٧٩,٤١٧	١,٤٩٨,٣٣٠	١,٤٦١,٣٩٥	الموجودات المتداولة
١,١٦٢,٨٩٠	١,١٤٩,٣٩٢	١,٢٢٩,٤٢٥	المطلوبات المتداولة
٤١٦,٥٢٧	٣٤٨,٩٣٨	٢٣١,٩٧٠	زيادة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة قبل معاملات إعادة الشراء المقترحة
٣٢٦,٥٢٧	٢٥٨,٩٣٨	لا ينطبق	زيادة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة بعد معاملات إعادة الشراء المقترحة

(٢) يجب ألا تقل قيمة موجودات الشركة عن قيمة مطلوباتها (بما في ذلك المطلوبات المحتملة)، قبل وفوراً عند دفع ثمن الشراء، وفقاً لأحدث القوائم المالية الأولية الخاضعة للفحص أو القوائم المالية السنوية المراجعة، أيهما أحدث.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (متوقعة)	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (مراجعة)	
٢١٢,٦٠٨	١٩١,٧٠٧	زيادة مجموع الموجودات على مجموع المطلوبات والمطلوبات المحتملة *

* في ٨ أغسطس ٢٠٢٢ وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة ٠,٨٥ ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة ٥١,٠ مليون ريال سعودي. المبلغ المذكور في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، هو من غير أخذ أثر توزيع الأرباح.

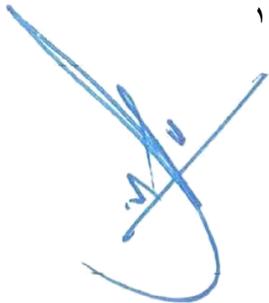
(٣) يجب ألا يتجاوز مبلغ أسهم الخزينة المحتفظ بها مبلغ الأرباح المبقاه للشركة كما في وقت التاريخ المتوقع لإعادة شراء الأسهم وفقاً لتقرير الإدارة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
(متوقعة)

١٠٦,٣٥٣

زيادة الأرباح المبقاه على قيمة إعادة شراء أسهم الخزينة المقترحة في التاريخ المتوقع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

** المعلومات المالية المتوقعة هي وفقاً لحساب الإدارة.



**جدول مقارنة للمواد المعدلة في نظام الشركة الأساسي
شركة بوان (مساهمة عامة)**

الرقم	المادة (قبل التعديل)	المادة (بعد التعديل)
1	<p>المادة (14): شراء الأسهم ورهنها</p> <p>1. يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتبها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.</p> <p>2. يجوز رهن الأسهم وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولكن لا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.</p>	<p>المادة (14): شراء الأسهم ورهنها</p> <p>1. يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتبها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.</p> <p>2. يجوز رهن الأسهم وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولكن لا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.</p>

• ملاحظة:

الفقرات والعبارات المكتوبة في الجدول أعلاه باللون الأحمر وتحتها خط هي عبارة عن الاختلافات التي ذكرت في النظام المقترح للتعديل ولم تذكر في النظام الحالي.