



إجتماع الجمعية العامة غير العادية

عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
(الإجتماع الأول)

الأحد 29 صفر 1444هـ، الموافق 25 سبتمبر 2022م الساعة 07:00 مساءً

المحتويات :

بيان	تفصيل
1- السيرة الذاتية للأستاذ/ يوسف إبراهيم الشاعر	البند (1) في جدول الأعمال
2- السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة	البند (2) في جدول الأعمال
3- السير الذاتية للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة	البند (3) في جدول الأعمال
4- السير الذاتية للمرشحين لعضوية اللجنة الشرعية	البند (4) في جدول الأعمال
5- جدول مقارنة يوضح مواد النظام الأساس قبل وبعد التعديل	البند (5) في من جدول الأعمال
6- الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة (تقرير الفحص المحدود للمراجع الخارجي وخطاب تبليغ رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة)	البند من (6) إلى (9) من جدول الأعمال

جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم إبراهيم الشاعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/06/27م لإستكمال دورة المجلس، حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس في تاريخ 2022-09-24م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن السويلم (تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة للمجلس والتي ستبدأ من تاريخ 2022-09-25م وتنتهي بتاريخ 2025-09-24م لمدة ثلاث سنوات ميلادية (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ 2022-09-25م وتنتهي بتاريخ 2025-09-24م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
 - 1) الأستاذ/ سعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحميدي
 - 2) الأستاذ/ فهد سليمان عبد الرحمن النحيط
 - 3) الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني
4. التصويت على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2022-09-25م و تنتهي بتاريخ 2025-09-24م لمدة ثلاث سنوات، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
 - 1) الشيخ/ عبدالله بن سليمان محمد المنيع – رئيساً
 - 2) الدكتور/ محمد بن علي القرني بن عيد – عضواً
 - 3) الدكتور/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز سعد النفيسة – عضواً
5. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكلم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مقر الشركة الرئيسي بمبنى فالكلم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكلم للخدمات المالية سابقاً))، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 983,538 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكلم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع العليا الرئيسي بمبنى فالكلم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكلم للخدمات المالية سابقاً))، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 227,010 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكلم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع "الطرف الأول شركة يقين المالية (فالكلم للخدمات المالية سابقاً) والطرف الثاني شركة النايفات")، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 11,500 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكلم للخدمات المالية سابقاً)، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م ، وهي عبارة عن (إدارة المحفظة الإستثمارية)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 3,070,000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

السيرة الذاتية للأستاذ/ يوسف إبراهيم الشاعر

البند (1) في جدول الأعمال

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	يوسف إبراهيم إبراهيم الشاعر	تاريخ ومحل الميلاد	1377 هـ
الجنسية	سعودي		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الماجستير	الإدارة التنفيذية	1997	جامعة ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة
2	البكالوريوس	الهندسة الكهربائية والإلكترونيات	1984	جامعة سنترال فلوريدا بالولايات المتحدة
3				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
1989 - حتى الآن	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بتره للإلكترونيات والاتصالات
1984 - 2014	مدير تنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة سامبا المالية
2018 - 2020	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بشركة اليسر للإجارة والتمويل
2018 - 2020	عضو مجلس إدارة بشركة مراكز الاتصال CCC

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة النايفات للتمويل	التمويل	مستقل	شخصية	-	مساهمة عامة

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

البند (2) في جدول الأعمال

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	سعود هويمل فراج الدوسري	تاريخ ومحل الميلاد	1376/07/01 هـ. الدهناء - المملكة العربية السعودية
الجنسية	سعودي		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	اقتصاد الأعمال	1979	جامعة وودبري
2	الماجستير	إدارة الأعمال	1983	جامعة لافيرن

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2010 - 2002	المدير العام في شركة النايفات للتمويل
2000-1999	نائب المدير العام في البنك العربي الوطني، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية
1999-1991	مدير عام إدارة البطاقات الائتمانية ورئيس اللجنة القيادية للقياس في آسيا والشرق الأوسط للبطاقات في مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية
1991-1988	مدير إدارة قطاع كبار العملاء والأفراد في مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية
1988-1986	مدير فروع المنطقة الوسطى في مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية
1986-1984	مدير إدارة شؤون فرع الخرج في مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية
1982-1980	مشرف قسم الأسهم في مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة في مجال الخدمات البنكية

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة النايفات للتمويل	تمويل	غير تنفيذي	شخصية	الإستراتيجية - الإئتمان	مساهمة عامة
شركة التكاملية الخليجية للصناعة	الصناعات البلاستيكية	غير تنفيذي	شخصية	-	مقفلة مساهمة شركة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عطا حمد محمد البيوك	تاريخ ومحل الميلاد	1933
الجنسية	سعودي		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	المحاسبة وإدارة أعمال	1963	جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
2	زمالة	محاسب قانوني	1973	مجمع المحاسبين القانونيون (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)، المملكة المتحدة
3	زمالة	محاسب قانوني	1974	جمعية المحاسبين والمراجعين، جمهورية مصر العربية
4	مستشار إداري	ترخيص رقم 87	1990	وزارة التجارة
5	مترجم معتمد	ترخيص رقم 106	1985	وزارة التجارة
6	عضو مؤسس	محاسب قانوني	1992	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين، المملكة العربية السعودية

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2001 – الان	مدير في مكتب البيوك محاسبون قانونيون، مؤسسة فردية مهنية تعمل في الخدمات المالية
1985 – الان	مدير في شركة البيوك للترجمة، مؤسسة فردية مهنية تعمل في الترجمة
1990 – الان	مدير في شركة الفيصلية للاستشارات الإدارية، مؤسسة فردية مهنية تعمل في مجال الاستشارات الإدارية
2001 – 1973	شريك منتدب في ارنست ويونغ محاسبون قانونيون الرياض، شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال المحاسبة القانونية.
1973 – 1970	محاسب متدرب في مكتب نيفيل راسل محاسبون قانونيون، المملكة المتحدة، مكتب يعمل في مجال المحاسبة القانونية
1970 – 1963	محاسب ونائب مدير الإدارة المالية في شركة بترومين، شركة مساهمة تعمل في تكرير النفط ومشتقاته

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة المسارات المتكاملة لتأجير السيارات	تأجير السيارات	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مقفلة
شركة التكاملية الخليجية للصناعة	الصناعات البلاستيكية	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مقفلة
شركة النايفات للتمويل	التمويل	غير تنفيذي	شخصية	رئيس لجنة المخاطر	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	محمد بن علي بن محمد الحوقل	تاريخ ومحل الميلاد	1382 - الرياض
الجنسية	سعودي		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	مالية وتسويق	1989	جامعة وسكانسن - الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	ادارة اعمال	1985	جامعة كونكورديا - اوريجون - الولايات المتحدة الأمريكية

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2016 - 2007	مجموعة سامبا المالية (مدير عام - المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى مجموعة الاعمال المصرفية للشركات)
2007 - 2004	البنك السعودي الهولندي - المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى للشركات
2003 - 1997	رئيس قسم (مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار) في البنك السعودي الأمريكي، (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الخدمات البنكية / داخل المملكة).
1997 - 1995	مدير علاقات أول (الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار) في البنك السعودي الأمريكي، (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الخدمات البنكية / داخل المملكة).
1995 - 1992	مدير علاقات (الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار) في البنك السعودي، (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الخدمات البنكية / داخل المملكة).
1992 - 1990	شغل منصب مسؤول الإنتاج / رئيس وحدة (مجموعة إدارة الخدمات) في البنك السعودي الأمريكي، (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الخدمات البنكية / داخل المملكة).

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة النايفات للتمويل	التمويل	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الاصول والخصوم عضو لجنة الائتمان	مساهمة عامة
صندوق التنمية السياحي	التمويل التنموي	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المخاطر والإلتزام عضو لجنة الائتمان نائب رئيس لجنة المراجعة	صندوق يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء
الراجحي الدولية للإستثمار	استثمار	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين	جمعية مهنية تهدف إلى توفير الإرشادات	مستقل	شخصية	-	جهة مهنية مستقلة غير ربحية، تعمل

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

تحت إشراف الديوان العام للمحاسبة				والمعلومات حول أفضل الممارسات لمهنة المراجعة الداخلية	
مساهمة مغلقة	-	شخصية	مستقل	استثمار	مجموعة البواردي القابضة
مساهمة مغلقة	-	شخصية	مستقل	صناعات تحويلية للحديد	شركة بناء للصناعات الحديدية
ذات مسؤولية محدودة	-	شخصية	مستقل	استشارات مالية واستثمارية	ارجي فليمنج
مساهمة مغلقة	-	شخصية	مستقل	استثمار	شركة كوارا القابضة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عبد العزيز سعود عمر البليهد		
الجنسية	سعودي	تاريخ ومحل الميلاد	1377/07/01 هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	الإدارة الصناعية	1981	جامعة أوريغون
2				
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
1981- الان	الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات العامة

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
الشركة التكاملية الخليجية للصناعة	الصناعات البلاستيكية	غير تنفيذي	شخصية	-	مقفلة مساهمة شركة
شركة المسارات المتكاملة لتأجير السيارات	تأجير السيارات	غير تنفيذي	شخصية	-	مقفلة مساهمة شركة
شركة النايفات للتمويل	التمويل	مستقل	شخصية	الترشحات والمكافآت - المخاطر - التنفيذية	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	صالح ناصر سليمان العمير	تاريخ ومحل الميلاد	1959
الجنسية	سعودي		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الماجستير	إدارة التغيير	2010	جامعة سوانزي، ويلز - بريطانيا
2	البكالوريوس	إدارة الأعمال	1981	جامعة جنوب فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
3	الزمالة الأمريكية	التأمين الطبي	2000	جمعية التأمين الطبي الأمريكية - (HIAA) الولايات المتحدة الأمريكية
4	شهادة الكفاءة المهنية	التأمين العام	1994	المعهد الملكي البريطاني للتأمين - بريطانيا

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2021 - الان	شريك - المدير العام لشركة تكامل الشفاء الطبية
2013-2011	الرئيس التنفيذي لشركة أمانة للتأمين التعاوني وعضو لجنة الاستثمار - شركة مساهمة تعمل في مجال التأمين
2010-2006	الرئيس التنفيذي لشركة سوليديتي السعودية للتكافل، شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين.
2006-1993	نائب رئيس شركة التعاونية للتأمين شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين.
1990-1982	مدير التدريب الاستراتيجي والموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية، شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع خدمات الاتصالات

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة يقين المالية	الخدمات المالية والاستثمارية	مستقل	شخصية	-	شركة مساهمة مغلقة
شركة النايفات للتمويل	التمويل	مستقل	شخصية	المخاطر - الأصول والخصوم	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	بندر محمد احمد البيز	الجنسية	سعودي
تاريخ ومحل الميلاد	الرياض - 1399/06/11		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	2001	جامعة الملك سعود
2				
3				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2014- حتى الان	مدير إدارة العمليات شركة فالكم للخدمات المالية (يقين كابيتال) , شركة مساهمة تعمل في مجال الخدمات المالية
2014-2013	مدير إدارة العمليات (المكلف) شركة فالكم للخدمات المالية (يقين كابيتال) , شركة مساهمة تعمل في مجال الاوراق المالية
2013-2007	مشرف العمليات (المكلف) شركة فالكم للخدمات المالية (يقين كابيتال) , شركة مساهمة تعمل في مجال الاوراق المالية
2006-2005	مدير حسابات العملاء في شركة أوراق الجزيرة (الجزيرة كابيتال حاليا) , شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاوراق المالية
2005-2002	مساعد مدير العمليات في بنك الرياض ، شركة مساهمة تعمل في مجال الاوراق المالية

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة النايفات للتمويل	التمويل	غير تنفيذي	بصفة شخصية	التنفيذية - الترشيحات	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	يوسف إبراهيم إبراهيم الشاعر		
الجنسية	سعودي	تاريخ ومحل الميلاد	1377 هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الماجستير	الإدارة التنفيذية	1997	جامعة ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة
2	البكالوريوس	الهندسة الكهربائية والإلكترونيات	1984	جامعة سنترال فلوريدا بالولايات المتحدة
3				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
1989 - حتى الآن	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بتره للإلكترونيات والاتصالات
1984 - 2014	مدير تنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة سامبا المالية
2018 - 2020	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بشركة اليسر للإجارة والتمويل
2018 - 2020	عضو مجلس إدارة بشركة مراكز الاتصال CCC

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة النايفات للتمويل	التمويل	مستقل	شخصية	-	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

١. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	تركي بن ناصر بن حمد القحطاني	الجنسية	سعودي
تاريخ ومحل الميلاد	١٩٧٦/١٠/١٨		

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٩	الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
٢	بكالوريوس	إدارة أعمال	٢٠٠٦	جامعة الملك عبدالعزيز
٣				
٤				
٥				

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢٢-٢٠٠٠	خبرات متنوعة في إدارة رأس المال البشري والإداري والتخطيط الإستراتيجي والتفني وحوكمة الشركات

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعلانية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				بدر خالد ذعار العنزي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	17/3/1978		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	محاسبة	2008	جامعة أو كلاهوما- امريكا		
٢	بكالوريوس	محاسبة	2000	جامعة الكويت		
٣	دبلوم	تأمين	2017	معهد التأمين- مصر		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الرئيس التنفيذي لشركة سلامة للتأمين التعاوني				ديسمبر 2021 - حتى الآن		
الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس للمالية- شركة سولديرتي للتأمين				2021 - 2013		
مدير المدفوعات - شركة معادن				2013 - 2012		
مدير المدفوعات -التعاونية للتأمين				2010 - 2012		
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	شركة نجم لخدمات التأمين	خدمات التأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	التنفيذية / المخاطر	مساهمة مقفلة
٢	شركة نجم لخدمات التأمين	خدمات التأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	تنفيذي	بصفته الشخصية	التنفيذية / المخاطر	مساهمة مدرجة
٤						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	
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, complinece, 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

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عبدالله سليمان محمد الجريش		
الجنسية	سعودي	تاريخ ومحل الميلاد	بريده ١/٧/١٤٠٨

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	أنظمة	١٤٣٩هـ	الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
2	ماجستير	قانون تجاري	١٤٣٥هـ	جامعة دار العلوم
3	دبلوم	انجليزي	١٤٣٣هـ	تومسون ريفرز
4	بكالوريوس	أنظمة	١٤٣٠هـ	جامعة الملك سعود
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
١٤٣٧ وحتى الآن	محامي ومحكم معتمد
١٤٣٧	عضو هيئة تدريس متعاون في جامعة المجمعة
١٤٣٠-١٤٣٣	مستشار قانوني في هيئة تطوير المدينة المنورة
١٤٣٩	مؤلف كتاب تداول الأسهم في السوق المالية

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
قوافل العقيلات التجارية	تجارة الجملة والتجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	٣	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية للصناعات المتطورة	الصناعات	مستقل	بصفته الشخصية	٧	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عبدالحسن بن محمد بن عبد الرحمن الصالح		
الجنسية	تاريخ ومحل الميلاد	سعودي	
	١٣٥٧ / ٧ / ١	الاحساء	

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	ادارة اعمال واقتصاد	١٩٦٧	جامعة وتيسير - كاليفورنيا
2				
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
١٧ سنة	اعمال عمرة واستثمار
١٨ سنة	مقار لدى البنك السعودي الاصيل
١٤ سنة	مناصب ادارية مختلفة لدى سيتي جروب

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة فالكم القابضة	استثمار	غير تنفيذي	بصفة شخصية	التنفيذية الترشيحات والقطاعات	سأهم مقفلة
شركة يقين كابيتال	خدمات مالية	غير تنفيذي	بصفة شخصية	التنفيذية الترشيحات والقطاعات المخاطر	سأهم مقفلة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	السيد عبدالله محمد النظار		
الجنسية	سعودي	تاريخ ومحل الميلاد	١٣٩٦ / ٥ / ٩
التخصص	التقني - الخطة البشرية		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	ماجستير	إدارة أعمال	يناير ٢٠٠٥
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	أكتوبر ٢٠١٣
3	السنوات الخمس بالمصروف	مصرفية الأفراد	أكتوبر ٢٠١٤
4	دبلوم	علوم الحاسب لدى	مايو ٢٠٠٣
5	دبلوم	الإدارة البنكية	فبراير ١٩٩٧
			اسم الجهة المانحة
			جامعة البحر
			الجامعة العربية المفتوحة
			البنك المركزي السعودي
			وزارة التربية والتعليم
			معهد لإدارة العامة

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
١٩/١/٢٠٠١ إلى الآن	إدارة مشاريع عقارية ومقود ادارية خاصة
١٩ ديسمبر ٢٠١٩ إلى يونيو ٢٠٠٤	البنك السعودي الفرنسي بوظيفة المدير لإقليمي للبيعا بالبنك السعودي
يناير ٢٠١٦ - ديسمبر ٢٠١٩	البنك السعودي الفرنسي بوظيفة مدير حملة ترويج منطقة
يناير ٢٠١٤ - ديسمبر ٢٠١٥	البنك السعودي الفرنسي بوظيفة قائد فريق البيعا بالبنك السعودي
يناير ٢٠٠٤ - ديسمبر ٢٠١١	البنك السعودي الفرنسي بوظيفة مدير فرع

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
لا يوجد حالياً					

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح		
الاسم الرباعي	فهد عماد فهد الشمري	
الجنسية	تاريخ ومحل الميلاد	رمان حائل 1393
		سعودي

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	2009	جامعة الملك فيصل
2				
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
مجاللات الخبرة	الفترة
التسويق بالخطوط السعودية	25 سنة

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.						
اسم الشركة	المنشأة الرئاسية	(مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	تسقة العضوية	تتبع العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
				(بطقة شخصية / مقل عن شخصية إعتبارية)		

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح		
الاسم الرباعي	فهد بن عبد العزيز النور	
الجنسية	تاريخ ومحل الميلاد	١٤٠٥/٨/٢٢ الرياض .

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	التحليل	٢٠١٧	جامعة ليدز - بريطانيا
2	ماجستير	التحليل	٢٠١٤	جامعة نورث كارولينا - امريكا
3	بكالوريوس	التحليل	٢٠١٠	جامعة ميكايكو - نيوزلندا
4	دبلوم	مجاورة تجارية	٢٠٠٥	معهد لإدارة العامة - السعودية
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٥	اعمال بنكية - مصرف الراجحي
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧	محلل الأمان شركات و افراد - التحليل والاستشارات
٢٠١٢ -	عضو هيئة تدريس - استاذ مشارك - قسم التحليل
٢٠١٥ - ٢٠١٦	رئيس قسم التحليل - جامعة الملك عبد العزيز

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	حمود بن علي بن حمود الحمزه		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1403/03/07 هـ

2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	اسم الجهة المانحة
	ماجستير في إدارة الأعمال	المالية	2015	جامعة باري ، ميامي ، فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية .
	بكالوريوس العلوم	المالية	2007	جامعة الامير سلطان ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

3) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من 2018 – حتى الان	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ، في الشركة العربية للأنايب
من 2018 – 2010	مدير علاقات اول ، في بنك الراجحي
من 2010 – 2007	إدارة علاقات ، في البنك العربي

4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (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						
2						
3						
4						
5						



السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	محمد عبد الحليم عبد العزيز الحمادي		
الجنسية	تاريخ ومحل الميلاد	سوري	
	الرياض - ١٤٩٧/٢/٢٩ هـ		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٤ م	سيمان كولورا دو
2				
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٥ - الآن	مدير عام - شركة الزمير للتطوير والاستشارات
٢٠٠٩ - ٢٠١٥ م	مدير لالتزام - شركة أمانة للتأمين والتعويضات

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
الحمادي	رعاية صحية	مستقل	شخص	الاستشارات	ساهمة عامة
الباحة	الاستثمار	مستقل	شخص	المراجعة	ساهمة عامة

(Handwritten signature)

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	صالح بن عبدالعزيز بن صالح المهنا		
الجنسية	سعودي	تاريخ ومحل الميلاد	الرياض 1991/05/24

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2017/12	جامعة نيو هيفن
2	بكالوريوس	إدارة مالية	2014/06	جامعة الملك سعود
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
حالياً - 2020/05	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أفاق المالية
2014/10-2020/04	عضو هيئة تدريب ومدير تطوير الاعمال ومدير مشاريع معهد الإدارة العامة

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة الدليل التعليمي للتدريب والتعليم	التعليم والتدريب	غير تنفيذي	شخصية		مساهمة مقفلة
شركة مصنع مقاييس الدقة	صناعي	غير تنفيذي	شخصية		مساهمة مقفلة
شركة أفاق المالية	مالي	تنفيذي	شخصية		مسؤولية محدودة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	سلمان عبدالعزيز سعد بن شهيوين
الجنسية	سعودي
تاريخ ومحل الميلاد	هالرياض 01/07/1377

2. المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس من جامعة	شريعة	1400	جامعة الامام محمد بن سعود
2	دورات في معهد الإدارة			
3	دورات بمركز المعلومات الوطني			

3. الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
خمسة وثلاثون عام شغل خلالها العديد من المناصب	مساعد مدير عام الاستقدام بمدينة الرياض.
	مدير عام الاستقدام بالمنطقة الشرقية.
	مدير عام الإدارة العامة للوافدين.
	مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهية بها.

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن / شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة فالكم القابضة	استثمار متنوع	نائب رئيس المجلس / عضو غير تنفيذي	بصفة شخصية	التخطيط / الاستراتيجي / الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
شركة يقين المالية	خدمات مالية	عضو غير تنفيذي	بصفة شخصية	التنفيذية / الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	محمد بن إبراهيم محمد الرسي		
الجنسية	سعودي	تاريخ ومحل الميلاد	1401-03-02 هـ القصيم - بريدة

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة اعمال دولية	2013-06-02م	جامعة الملك عبد العزيز
2	دبلوم	حاسب الي شبكات	2005-1-11م	كلية الاتصالات والمعلومات
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
ديسمبر 2019م الى الان	تطوير الاعمال والتسويق والشراكات الاستراتيجية
ديسمبر 2014م الى فبراير 2020م	إدارة المشاريع الخاصة وتمويل الطائرات ومشاريع الطيران
أكتوبر 2013م الى ديسمبر 2014م	إدارة دعم العملاء وكبار الملاك
فبراير 2005م الى أكتوبر 2013م	إدارة عمليات كبار الشخصيات والملاك
نوفمبر 2000م الى 2006م	تسويق وتطوير اعمال واستثمارات عقارية

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن / شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	منى أبراهيم حمد آل الشيخ	تاريخ ومحل الميلاد	May 16 th 1980
الجنسية	سعودية		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة	مالية	Dec 2019	جامعة واشنطن في سانت لويس ، أمريكا
2	ماجستير	علوم المالية	Jun 2016	جامعة واشنطن في سانت لويس ، أمريكا
3	ماجستير	إدارة اعمال مالية	Dec 2012	جامعة ولاية ميزوري ، امريكا
4	بكالوريوس	إدارة عامة	Jan 2005	جامعة الملك سعود
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
Oct 2020 May 2022	مستشار للرئيس التنفيذي - المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية/ وزارة المالية
March 2020 Dec 2020	مستشار /اول منتجات خزينة / آخصائي استثمار زراعي - صندوق التنمية الزراعية
May 2017 May 2018	في الولايات المتحدة الامريكية United Way Board Fellows
Jun 2016 Dec 2019	Teaching Assistant - Washington University in St. Louis
July 2014 Feb 2020	مستشار - ترخيص مهنة مكتب منى آل الشيخ للاستشارات الادارية
Oct 2005 July 2009	البنك السعودي الهولندي Finance Senior Officer
Feb 2005 Sep 2005	مجموعة سامبا المالية Customer Service Representative(CSR)

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
لا يوجد					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	خالد بن عبد الرحمن علي الخضير		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1406/09/20هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
عضو مجلس إدارة معتمد	مجالس الإدارة	2022	معهد مجالس الإدارة بدول الخليج (GCCBDI)
ماجستير	إدارة أعمال	2019	جامعة IE للأعمال بمدريد، أسبانيا
بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الملك عبد العزيز
دبلوم – شهادة محترف	موارد بشرية	2011	معهد تطوير الأفراد في بريطانيا CIPD
شهادة محترف SPHRi	موارد بشرية	2010	الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM
شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الإستراتيجي)	الإستراتيجية	2018	شركة بلاديوم للاستشارات
برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجيات الموارد البشرية والقيادات	2018	جامعة متشغن روس للإعمال، متشغن الولايات المتحدة

3. الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2019	حتى الان	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص
2017	2019	مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية للإسكان
2017	2018	مستشار رئيس مجلس الإدارة مجموعة فولكس واجن
2015	2017	مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية، مجموعة فولكس واجن
2011	2015	مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية
2021	2021	عضو مجلس إدارة (شركة تبوك الزراعية)
2020	2022	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافئات (شركة إتحد عذيب للإتصالات)
2021	2022	رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات (من خارج المجلس) لشركة (جلوب ميد السعودية)



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:					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة نخبة الخليج	الاستشارات الإدارية والموارد البشرية	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة (غير مدرجة)
شركة مهارة للموارد البشرية	الخدمات التجارية والمهنية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
شركة موطن العقارية	خدمات التطوير العقاري	مستقل	شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (من خارج المجلس)	مساهمة مغلقة

نموذج (1)
نموذج السيرة الذاتية



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح		
الاسم الرباعي	د. هاشم بن عبدالله بن هاشم النمر	
الجنسية	سعودي	
صفة العضوية	صفة شخصية	
تاريخ الميلاد	1 - 3 - 1394 هـ	مستقل
طبيعة العضوية		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة
1 الدكتوراه	بنوك و مالية	2012	Durham University - UK
2 الماجستير	بنوك و مالية	2009	Griffith University - Australia
الماجستير	التخطيط الاستراتيجي	2005	Maastricht School of Management - Jeddah Branch (School Headquarter in Netherland)
3 بكوريوس	هندسة إنتاج وتصميم النظم الميكانيكية	1998	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة
4 دبلوم عالي	هندسة الطائرات	2002	Pittsburgh Institute of Aeronautics - USA

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
1999 - 1998	مهندس تشغيل محطة العريجة لتوليد الكهرباء - شركة كهرباء الوسطى بالرياض
2002 - 1999	مهندس صيانة الطائرات - الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة
2007 - 2002	كبير مهندسي صيانة الطائرات - الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة
2015 - 2012	مستشار مالي و تأمين - الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة
2018 - 2015	أستاذ التمويل و الاقتصاد المساعد - جامعة الملك عبدالعزيز
2016 - 2015	رئيس قسم إدارة المعلومات - جامعة جدة
2017 - 2015	نائب رئيس لجنة الضيافة - غرفة جدة
2017 - 2015	عضو لجنة السياحة الرئيسية - غرفة جدة (ترشيح من قبل سعادة الشيخ صالح كامل رحمه الله)
2019-2016	وكيل كلية الأعمال - جامعة جدة
2021 - 2017	مؤسس و مشرف عام مركز الإبداع وريادة الأعمال - جامعة جدة
2021 - 2017	مؤسس و مشرف حاضنة و مسرعة أعمال - جامعة جدة
2016 - إلى الآن	الرئيس التنفيذي والمالك (بيت المعرفة للدراسات و الاستشارات و التدريب) - بيت خبرة بجامعة جدة
2017 - إلى الآن	ناظر أوقاف آل النمر الذرية
2018 - إلى الآن	أستاذ التمويل و الاقتصاد المشارك - جامعة جدة
2021 - إلى الآن	المالك و الرئيس التنفيذي مؤسسة مدد لإدارة الأملاك
2021 - إلى الآن	مستشار غير متفرغ بمركز التوجيه و التأهيل المهني - جامعة جدة
2021 - إلى الآن	عضو مجلس إدارة جمعية "المشورة الاجتماعية" المتخصصة في مجال العمل الخيري الاجتماعي - إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية (الترشيح بالتصويت).
2021 - إلى الآن	كبير مستشاري المنشآت الصغيرة و المتوسطة - عيادات الأعمال
2021 - إلى الآن	مستشار - الهيئة السعودية للمهندسين

4. العضوية الحالية في مجال 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
1	جمعية المشورة الاجتماعية	العمل الاجتماعي الخيري	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار	مؤسسة أهلية تابعة لوزارة الموارد البشرية

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	نائل سمير محمد كامل فايز	الجنسية	سعودي
تاريخ ومحل الميلاد	أمريكا - 1395/7/1		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	برنامج مهارات الأشخاص ذو الأداء العالي	البرنامج التنفيذي	2012	كلية لندن لإدارة الأعمال
2	إدارة المؤسسات غير الربحية	البرنامج التنفيذي	2011	جامعة كولومبيا
3	القيادة للمستقبل	البرنامج التنفيذي	2010	جامعة هارفارد
4	ماجستير إدارة الأعمال	بالاشتراك مع أرامكو السعودية	2008	جامعة أسبن
5	بكالوريوس	اقتصاد	2001	جامعة لومار

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
مجال الخبرة	الفترة
شركة نيوم – مدير عام حوكمة الشركات التابعة	2022- 2020
شركة قوى الحلول - الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي	2020 – 2016
برنامج إنجاز السعودية - الرئيس التنفيذي المؤسس وعضو مجلس الإدارة	2016 - 2009
أرامكو السعودية - إدارة الخزينة - قسم إدارة الأصول	2009 – 2001

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة الكابلات السعودية	صناعة	مستقل	شخصية	المراجعة	مساهمة
شركة إنجازات الشباب	تعليمي	مستقل	شخصية	التنفيذية	وقفية

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	فهد بن يوسف بن عبدالله الراجحي		
الجنسية	سعودي	تاريخ ومحل الميلاد	28/10/1996

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة الجودة	2018	جامعة اليمامة
2	دبلوم	إدارة أعمال	2015	IE UNIVERSITY
3	ثانوية عامة	دبلوم امريكي	2014	LEYSIN AMERICAN SCHOOL
4				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2018 - حتى تاريخه	مدير عام شركة الراجحي للهيديروليك
2019 - حتى تاريخه	مدير عام شركة كول للصناعات المعدنية
2020 - حتى تاريخه	مدير عام شركة الراجحي للنقل والخدمات اللوجستية
2020 - حتى تاريخه	عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض
2018 - 2015	مسؤول إدارة المشتريات في شركة الراجحي للهيديروليك
2012-2017	مشرف مجموعة في حملة الراجحي الخيرية للحج

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي					محمد عبد العزيز عبد الله الشتوي	
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
1403 /7/ 22						
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	إدارة اعمال (MBA)	2016	MIT		
(2)	ماجستير	هندسه ماليه	2008	جامعة نيويورك		
(3)	بكالوريوس	إدارة ماليه	2005	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة					2022/5 حتى الان	
الرئيس التنفيذي للإدارة المالية شركة صندوق الصناديق التابع لـ PIF					2022/5 -2020/8	
مستشار ورئيس وحدة التسويات المالية – وزارة المالية					2020/8 -2018/5	
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية					2018/4 -2017/3	
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 الحلول المتميزة	تقنية معلومات	مستقل	شخصي	لجنة الترشيحات اللجنة التنفيذية	مساهمة مقلدة
(2)	شركة تبوك للتنمية الزراعية	زراعة	مستقل	شخصي	مراجعته	مساهمة مدرجة
(3)	نادي النصر السعودي	رياضه	مستقل	شخصي	-	حكومي
(4)	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	تمويل واستثمار	تنفيذي	شخصي	لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
(5)						
(6)						

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	فهد بن سعد بن عبدالله بن معمر		
الجنسية	سعودي	تاريخ ومحل الميلاد	الرياض 01/07/1391

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	تأمين و عقارات	1997	Arkansas State University, USA
2				
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2014 - current	شركة التعاونية للتأمين - نائب الرئيس الأول للاستثمار
2012-2014	شركة منافع القابضة - نائب الرئيس التنفيذي
2008 - 2012	شركة السوق المالية (تداول) - مدير عام الاستثمار
2005 - 2008	بنك الامارات - مدير عام الخزينة
1999 - 2005	بنك الرياض - مساعد نائب الرئيس للخزينة

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
المعمر لأنظمة المعلومات	انظمة معلومات	مستقل	بصفة شخصية	لم تحدد	مساهمة مدرجة

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة

البند (3) في جدول الأعمال



السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح		
الاسم الرباعي	محمد عبد الحليم عبد العزيز الحمادي	
الجنسية	تاريخ ومحل الميلاد	سوري
	الرياض - ١٤٩٧/٢/٢٩ هـ	

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٤ م	سيمان كولورا دو
2				
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٥ - الآن	مدير عام - شركة الزمير للتطوير والاستشارات
٢٠٠٩ - ٢٠١٥ م	مدير لالتزام - شركة أمانة للتأمين والتعويضات

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
الحمادي	رعاية صحية	مستقل	شخص	الاستشارات	ساهمة عامة
الباحة	الاستثمار	مستقل	شخص	المراجعة	ساهمة عامة

(Handwritten signature)

السيرة الذاتية

1. المعلومات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	فهد سليمان النحيط	تاريخ ومحل الميلاد	الخرج 10-03-1981
الجنسية	سعودي		

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	برنامج القيادة	Leadership	2018	Harvard business school
2	ماجستير علوم مالية	مالية	2009	Newcastle university
3	CFA Charter-holder	مالية	2017	CFA institute
4	بكالوريوس ادارة مالية	مالية	2004	KSU
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
الان-2019	مدير عام الاستثمارات الصناعية والتمويل	نيوم
2017-2019	مدير عام الاستثمارات	دسر
2010-2017	رئيس فريق الاستثمار	The Arab investment Company
2005-2010	Credit insurance manager	Saudi Fund for Development

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها.					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية / ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
الشركة السعودية للقهوة	Food	مستقل	PIF representative		مساهمة عامة مغلقة
شركة الحمادي للاستثمار	Health	مستقل	شخصية	الترشيحات	مدرجة
الصندوق السعودي الاردني للاستثمار	investment	مستقل	شخصية	الترشيحات	مساهمة عامة مغلقة



نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عزيز محمد مبارك القحطاني		
الجنسية	سعودي		
صفة العضوية	عضو مستقل		
تاريخ الميلاد	26 - 02 - 1970	طبيعة العضوية	شخصية

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة
1 شهادة الماجستير	المحاسبة	2000	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2 شهادة البكالوريوس	المحاسبة	1994	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2021 - الآن	إستشارات مالية ومحاسبية
2021 - 2020	مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة
2019 - 2017	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والإستثمار التقني (تقنية)
2017 - 2015	نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين
2015 - 2011	المدير المالي في شركة مثلث الأعمال
2010 - 2007	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
2007 - 2004	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية
2004 - 2001	مدير مراجعة داخلية في شركة الاتصالات السعودية
2000 - 1994	مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية

4. العضوية الحالية في مجال 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
1	شركة اللجين	المواد الأساسية	عضو مجلس إدارة مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة الحمادي القابضة	الرعاية الصحية	عضو مجلس إدارة مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة المواساة للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة مراجعة مستقل من خارج المجلس	مساهمة مدرجة
4	شركة ثمار التنمية القابضة	تجزئة الأغذية	لا ينطبق	شخصية	رئيس لجنة المراجعة مستقل من خارج المجلس	مساهمة مدرجة
5	شركة الصناعات الكيماوية الأساسية BCI	المواد الأساسية	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة مراجعة مستقل من خارج المجلس	مساهمة مدرجة

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية اللجنة الشرعية

البند (4) في جدول الأعمال

أعضاء اللجنة الشرعية Shareaa Committee Members

رئيس اللجنة – الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع
Chairman – Sheikh / Abdullah bin Suleiman Al-Manea

Academic and scientific qualifications	Bachelor's degree in Arabic from Imam Mohammed ad bin Saud University in Saudi Arabia, 1957. MA in Comparative Jurisprudence from the Higher Judicial Institute in the Kingdom of Saudi Arabia, 1969.	البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية، عام 1957م. ماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية، عام 1969م.	المؤهلات الأكاديمية والعلمية
Current positions	2008 - Shari Legal advisor at the Saudi Royal Court. 1990 - Member of a group of private and public Legal boards and bodies, most of which are Legal boards of financial institutions. 1980 - Member of the Islamic and International High Academy. 1971 - Member of the Council of Senior Scholars in the Kingdom of Saudi Arabia.	2008م – مستشار شرعي في الديوان الملكي السعودي. 1990م – عضو في مجموعة من مجالس وهيئات شرعية خاصة وعامة، أغلبها هيئات شرعية لمؤسسات مالية. 1980م – عضو مجعبي الفقه الإسلامي والدولي. 1971م – عضو في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.	المناصب الحالية
Previous work experience	1996 - 2000: Head of the Court of Cassation in the Western Region in Makkah Al Mukarramah. 1976 - 1996: Cassation judge in the Court of Cassation in the Western Region in Makkah Al-Mukarramah. 1975 - 1976: Deputy General to the Grand Mufti of the Kingdom, Sheikh Abdulaziz bin Baz, may God have mercy on him, in legal, administrative and financial affairs. 1969 - 1971: Member of the Supreme Judicial Council in the Kingdom of Saudi Arabia. 1957 - 1969 : Member of Iftaa under the chairmanship of the Grand Mufti of the Kingdom of Saudi Arabia, Sheikh Mohammed ad bin Ibrahim, may God have mercy on him.	1996م – 2000م: رئيس محكمة التمييز في المنطقة الغربية في مكة المكرمة. 1976م – 1996م: قاضي تمييز في محكمة التمييز في المنطقة الغربية في مكة المكرمة. 1975م – 1976م: نائب عام لمفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الشؤون الشرعية والإدارية والمالية. 1969م – 1971م: عضو في الهيئة القضائية العليا في المملكة العربية السعودية. 1957م – 1969م: عضو إفتاء تحت رئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.	الخبرة العملية السابقة

عضو اللجنة – الدكتور/ محمد بن علي القري
Committee Member – Dr. Mohammed bin Ali Al-Qari

Academic and scientific qualifications	PhD in Economics from the University of California, USA, in 1984. Masters in Economics from the University of California, USA, 1981. Bachelor's degree in Economics from King Abdulaziz University in the Kingdom of Saudi Arabia, 1975.	الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1984م. الماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1981م. البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، عام 1975م.	المؤهلات الأكاديمية والعلمية
Current positions	2000 - Member of the Legal Board of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 2005 - Expert in the Islamic Fiqh Academy - Organization of Islamic Cooperation. 1998 - Member of the Legal Board of the Dow Jones Islamic Stock Index (New York). 1990 - Member of the editorial board of the "Islamic Economy" magazine of the International Association of Islamic Economics (Britain). 1990 - Member of the editorial board of the magazine "Al Fiqh Council" issued by the Fiqh Council of the Muslim World League. 1998 - Member of a group of Legal boards and boards of financial institutions worldwide. 1985 - Expert in the International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference.	2000م – عضو في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيو في). 2005م – خبير في المجمع الفقهي الإسلامي – منظمة التعاون الإسلامي. 1998م – عضو الهيئة الشرعية لمؤشر دو جونز للأسهم الإسلامية (نيويورك). 1990م – عضو هيئة تحرير مجلة "الاقتصاد الإسلامي" التابعة للجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي (بريطانيا). 1990م – عضو هيئة تحرير مجلة "مجمع الفقه" الصادرة عن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. 1998م – عضو في مجموعة من مجالس وهيئات شرعية للمؤسسات المالية على مستوى العالم. 1985م – خبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.	المناصب الحالية
Previous work experience	2000 - 2008 Director of the Islamic Economics Research Center at King Abdulaziz University. 1975 - 2008 Professor of Islamic Economics at King Abdulaziz University in Jeddah.	2000م – 2008م مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز. 1975م – 2008م أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.	الخبرة العملية السابقة

عضو اللجنة – الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة
Committee Member – Sheikh Dr. /Abdul Rahman bin Abdulaziz Al-Nafisah

<p>Academic and scientific qualifications</p>	<p>Bachelor's degree in Sociology from Imam Mohammed ad ibn Saud Islamic University in the Kingdom of Saudi Arabia, 1993. Master's degree in Sociology from King Saud University in the Kingdom of Saudi Arabia, 2008. Masters in Islamic Economics from American University in Washington, USA, 2008. Bachelor's degree in Sharia from Imam Mohammed ad bin Saud Islamic University in the Kingdom of Saudi Arabia, 2017. PhD in Islamic Economics, 2019.</p>	<p>البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، 1993م. الماجستير في علم الاجتماع من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، 2008م. الماجستير في الاقتصاد الإسلامي من الجامعة الأمريكية بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، 2008م. البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، 2017م. دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، عام 2019م.</p>	<p>المؤهلات الأكاديمية والعلمية</p>
<p>Current positions</p>	<p>2016: Member of the Shareaa Committee of Nayifat Finance Company. 2014: Member of the Legal Supervisory Board for a number of investment and financial companies. 2005: Secretary of the Legal Board and Director of Legal Supervision Department at Falcom Financial Services Company. 2010 : Collaborating Lecturer with Imam Mohammed ad bin Saud Islamic University.</p>	<p>2016م: عضو في اللجنة الشرعية في شركة النايفات للتمويل. 2014م: عضو هيئة الرقابة الشرعية لعدد من الشركات الاستثمارية والمالية. 2005م: أمين الهيئة الشرعية ومدير إدارة الرقابة الشرعية بشركة فالكم للخدمات المالية. 2010م: محاضر متعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.</p>	<p>المناصب الحالية</p>
<p>Previous work experience</p>	<p>1994 - 2005: Student advisor at the Ministry of Education. 1992 - 1993 : Social worker in the Ministry of Labor and Social Development.</p>	<p>1994م – 2005م: مرشد طلابي في وزارة التربية والتعليم. 1992م – 1993م: أخصائي اجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.</p>	<p>الخبرة العملية السابقة</p>

جدول مقارنة يوضح مواد النظام الأساس قبل وبعد التعديل

تعديل النظام الأساسي
جدول للمقارنة بين المواد قبل وبعد التعديل

البند رقم (5) من جدول الأعمال

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p><u>المادة الثالثة: أغراض الشركة:</u> غرض الشركة هو القيام بالتمويل - وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي - وتقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمويل نشاط المنشآت المتوسطة والصغيرة . 2. الإيجار التمويلي. 3. التمويل الاستهلاكي. 4. تمويل البطاقات الائتمانية 5. التمويل الجماعي بالدين <p>وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p>	<p><u>المادة الثالثة: أغراض الشركة:</u> غرض الشركة هو القيام بالتمويل - وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي - وتقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمويل نشاط المنشآت المتوسطة والصغيرة . 2. الإيجار التمويلي. 3. التمويل الاستهلاكي. 4. تمويل البطاقات الائتمانية <p>وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p>

الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة
(تقرير الفحص المحدود للمراجع الخارجي وخطاب تبليغ
رئيس مجلس الإدارة لمساهمي الشركة)

البنود من (6) إلى (9) من جدول الأعمال



إلى المسادة/ المساهمين
شركة النايفات للتمويل

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيدات محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والخاصة بشركة النايفات للتمويل ("الشركة") المعدّ من قبل إدارة الشركة والمعتمد 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 قبل إدارة الشركة والمعتمد من قبل رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير.

المعايير

المعايير المطبقة هي متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة (٢٠١٥-٢٣٧هـ) والتي تلص على أن أي عضو في مجلس الإدارة ("المجلس") له أي مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة الإقصاد عن تلك المصالح لموافقة الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة إخطار مجلس الإدارة بهذه المصالح، وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود. يخطر رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة بالمعاملات والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

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 سلوك وآداب المهنة المعتمد 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 للرقابة النوعية رقم ١ المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه يحتفظ بنظام شامل للرقابة النوعية يتضمن سياسات وإجراءات موقفة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

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 ارتباط التأكيد الدولي رقم ٢٠٠٠ (المعدل)، "الارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات 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 للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط الرقابية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. عند القيام بهذه التقييمات للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختياري للأدلة المؤيدة للأنظمة والضوابط الرقابية فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

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

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الحصول على التبليغ المرفق والذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص تقرير مجلس الإدارة السنوي الذي تم الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة واعتماده من رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن قائمة بالمعاملات المذكورة للأطراف ذوي العلاقة والتأكد من عدم وجود اتساق بينهما.
- اختيار مدى اتساق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة الإيضاح رقم ٢٣ حول القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

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 يتم 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 جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملازمة 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 نبدى 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، بمتطلبات 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 بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة ٧١ من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة فيما عدا وزارة التجارة، وهيئة سوق المال ومساهمي الشركة.

براييس وترهاوس كويرز

عالم

عمر محمد السقا
ترخيص رقم ٣٦٩



١٥ رجب ١٤٤٣ هـ
(١٦ فبراير ٢٠٢٢)

السادة/ مساهمي شركة النايفات للتمويل المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى المادة (71) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، والمتعلقة بـ "الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود"، عليه نود إبلاغكم بالأعمال التي ستم مع الأطراف ذات العلاقة وذلك للحصول على ترخيص من الجمعية عليها، وهي على النحو التالي:

1. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مقر الشركة الرئيسي بمبنى فالكم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)"، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 983,538 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

2. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار فرع العليا الرئيسي بمبنى فالكم "الطرف الأول شركة النايفات والطرف الثاني شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)"، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 227,010 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

3. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع "الطرف الأول شركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً) والطرف الثاني شركة النايفات"، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 11,500 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين النايفات وشركة يقين المالية (فالكم للخدمات المالية سابقاً)، والتي عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن السويلم (عضو سابق) والأستاذ/ بندر محمد البيز مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2022م، وهي عبارة عن (إدارة المحفظة الإستثمارية)، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021م بقيمة 3,070,000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

سعود هويلم الدوسري

رئيس مجلس الإدارة



دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني

الفهرس

٢	مقدمة
٢	حول تداولاتي
٣	تسجيل الدخول إلى نظام تداولاتي
٤	اختيار الجمعية العامة
٥	آلية التصويت على بنود الجمعية
٦	طريقة تعديل التصويت
٧	استعراض نتائج الجمعيات السابقة
٨	استعراض التصويت السابق

مقدمة

يهدف الدليل إلى توضيح آلية التصويت الإلكتروني عبر نظام تداولي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي لضمان إستفادة المتعاملين في السوق المالية السعودية من الخدمات المقدمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لعملائها من الشركات المساهمة حرصاً منها للقيام بدورها في توعية المساهمين مستخدمي أنظمة الشركة.

ملاحظة: إن حضور المساهم للجمعية العامة والتصويت على بنودها من خلال بطاقة التصويت يستدعي الغاء تصويت المساهم الذي قام به إلكترونياً من خلال نظام تداولي .

حول تداولاتي

تداولاتي هي منظومة متكاملة لعدد من الخدمات المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالتعاون مع أعضاء الحفظ.

تضم تداولاتي مجموعة من الخدمات المالية التي تهدف لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين والشركات المساهمة، والتي توفر قيمة مضافة لجميع أطراف العملية الاستثمارية والسوق المالية السعودية ككل. لمزيد من المعلومات حول نظام تداولاتي يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لشركة (إيداع) www.edaa.com.sa

تسجيل الدخول إلى نظام تداولاتي

يمكن للمساهمين - مستخدمي النظام - الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة مركز إيداع الأوراق المالية www.edaa.com.sa، بتسجيل "اسم المستخدم" و "كلمة المرور" الخاصة به، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول"

سيقوم النظام بإرسال رمز التأكيد اليومي إلى البريد الإلكتروني للمساهم ونسخة عبر الرسائل النصية القصيرة إلى رقم جوال المساهم، والذي يتطلب معه إدخال "رمز التأكيد اليومي"، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول".

ملاحظة:

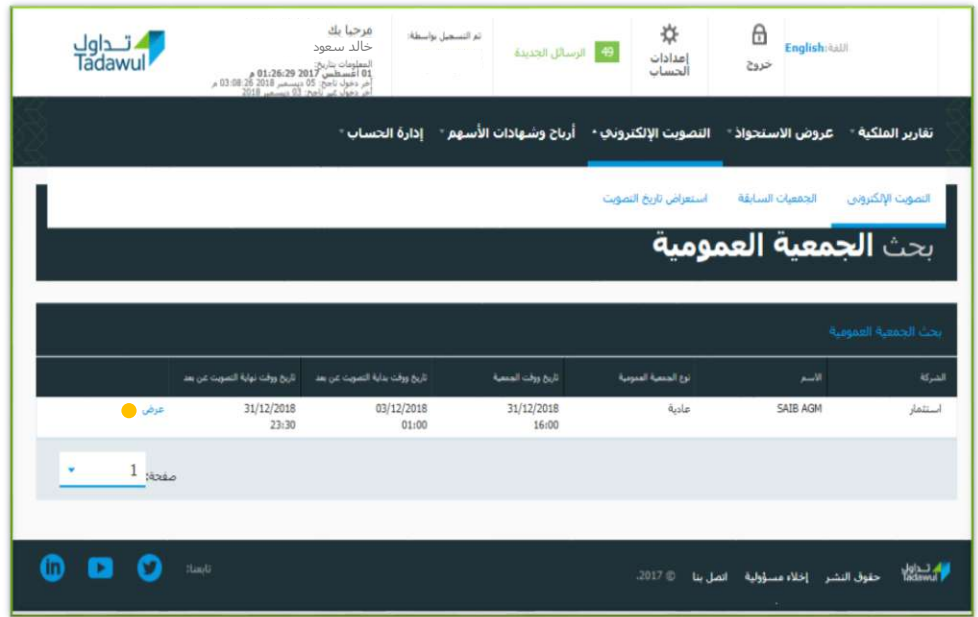
يمكن إعادة استخدام رمز التأكيد اليومي للدخول على حساب تداولاتي خلال مدة ٢٤ ساعة

اختيار الجمعية العامة

لبدء إجراءات التصويت على بنود الجمعية العامة للشركة المساهمة، يجب الضغط على "التصويت الإلكتروني" من القائمة الرئيسية ومن ثم اختيار "التصويت الإلكتروني" من القائمة المنسدلة.



سيقوم النظام باستعراض الجمعيات العامة الحالية والتي يمتلك المساهم حق التصويت على بنودها، والتي توضح المعلومات الرئيسية للجمعية العامة، وللدخول على التصويت يتطلب الضغط على كلمة "عرض".



ستظهر بنود الجمعية العامة، ولبدء التصويت يستلزم الضغط على أيقونة "تفضل بالتصويت الآن".



آلية التصويت على بنود الجمعية

بعد الضغط على أيقونة ” **تفضل بالتصويت الآن**“، سيتمكن المساهم من استعراض بنود الجمعية العامة بالتفصيل والتصويت عليها حسب آلية التصويت المتبعة لكل بند.

معلومة: تقوم الشركة المساهمة بتحديد آلية التصويت لكل بند من بنود الجمعية العامة، و هناك ٣ أساليب للتصويت على بنود الجمعية العامة كما يلي:

نوع التصويت	آلية عمل التصويت
١. تصويت عادي	يصوت المساهم على البند بالموافقة أو الرفض أو الامتناع.

٢. تصويت تراكمي	يمنح كل مساهم قدرة تصويته بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد او تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين من دون تكرار لهذه الأصوات.
-----------------	---

ملاحظة:
يجب أن تكون نسبة الترشيح لنوع التصويت التراكمي ١٠٠٪ في البند الواحد

٣. تصويت انتخاب	يصوت المساهم على عدد المرشحين بكمية أسهمه المملوكة من دون النظر إلى توزيع الأسهم على المرشحين.
-----------------	--

بعد استكمال التصويت على كافة بنود الجمعية العامة، ولاحتساب نتائج التصويت فإن على المساهم الضغط على أيقونة ” **تصويت**“ أسفل الصفحة لحفظ نتائج التصويت بنجاح.

طريقة تعديل التصويت

تمكن الأنظمة المساهم من تعديل تصويته السابق أثناء فترة التصويت الإلكتروني؛ وللقيام بذلك يمكن للمساهم الدخول إلى نظام تداولاتي واختيار الجمعية العامة المراد تعديل التصويت على بنودها بالضغط على خيار "عرض".

الجمعية العمومية	الاسم	نوع الجمعية العمومية	تاريخ وقت الجلسة	تاريخ وقت بداية التصويت عن بعد	تاريخ وقت نهاية التصويت عن بعد
استثمار	SAIB AGM	عادية	31/12/2018 16:00	03/12/2018 01:00	31/12/2018 23:30

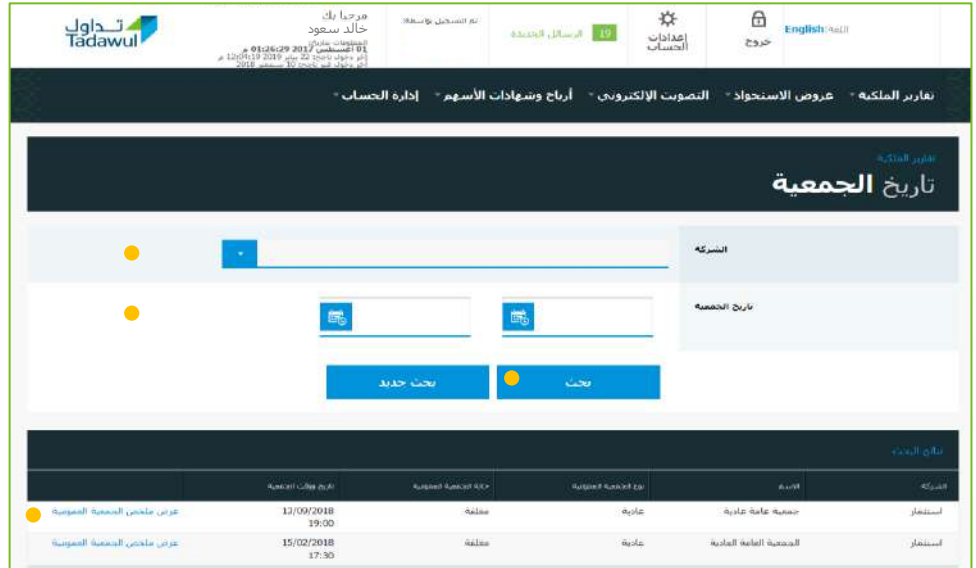
ستظهر بنود الجمعية العامة، ولبدء عملية تعديل التصويت يستلزم الضغط على أيقونة "تحديث التصويت" والتي تمكن المساهم من الدخول على بنود الجمعية العامة وإجراء التعديلات التي يرغب بها.

استعراض نتائج الجمعيات السابقة

لاستعراض نتائج الجمعيات السابقة، يمكن للمساهم الدخول على نظام تداولي واختيار **”التصويت الإلكتروني”** من القائمة الرئيسية وثم الضغط على ايقونة **”الجمعيات السابقة”** ليتمكن من الدخول على محرك البحث.



لإجراء البحث، يتطلب من المساهم تحديد **”الشركة المساهمة”** أو تحديد **”تاريخ الجمعية”** العامة ومن ثم الضغط على ايقونة **”بحث”** ليقوم النظام باستعراض النتائج، والتي ستمكن المساهم من استعراض نتائج الجمعيات السابقة بالضغط على **”عرض ملخص الجمعية العامة”** للجمعية المحددة.



ملاحظة:

يمكن للمساهم استعراض ملخص نتيجة التصويت في الجمعية العامة على صيغة PDF

استعراض التصويت السابق

يمكن للمساهم اختيار "التصويت الإلكتروني" من القائمة الرئيسية ثم الضغط على "استعراض تاريخ التصويت"، ليتمكن من استعراض سجل عمليات التصويت السابقة.

The screenshot shows the user interface of the Tadawul website. At the top, there is a navigation bar with the Tadawul logo and user information. Below the navigation bar, there are several menu items, including 'التصويت الإلكتروني' (Electronic Voting) which is highlighted. The main content area is titled 'عمليات التصويت السابقة' (Previous Voting Operations) and contains a table with the following data:

الشركة	الاسم	نوع الجمعية التصويتية	نوع الجمعية التصويتية	تاريخ يوميات الجمعية	عرض التصويت
استثمار	SAIB AGM	عادية	تتضمنه	22/01/2019 16:00	عرض التصويت
استثمار	جمعية عامة عادية	عادية	تتضمنه	13/09/2018 19:00	عرض التصويت
استثمار	جمعية عامة	عادية	تتضمنه	13/09/2018 14:30	عرض التصويت

ملاحظة:

بالضغط على "عرض التصويت" سيتمكن المساهم من استعراض سجل مشاركته في التصويت على بنود الجمعيات العامة المحددة.

