



الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول)

لشركة إتحد عذيب للاتصالات (GO)

الخميس 12 / 02 / 1444هـ الموافق 08 / 09 / 2022م



جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31م.
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/3/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام 2022م/2023م، والربع الأول من العام 2023م/2024م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على صرف مبلغ 574,111 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) منذ بداية الدورة الرابعة بتاريخ 2020/10/26م وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2022/03/31م (مرفق).
6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ احسان بن امان الله بن امين الله مخدوم (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2021-10-31م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023-10-25م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عمر صبحي شناعه (غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2021-10-31م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين ممثل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من 2022/03/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق الشيخ/ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ مشعل بن ابراهيم بن متعب بن عميره (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 2022/04/07م حتى تاريخ انتهاء عضويته في 2022/06/30م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عمر صبحي شناعه (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر بن نبيل بن نوري الخضيري (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من 2022/08/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2023/10/25م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الخضيري (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة غير مباشرة وهم كالتالي: الأستاذ/ فيصل محمد نزيه قمحيه والأستاذ/ عيسى عباس السبع، وهي عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشركة وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وتعويض للرسوم الإدارية للضمانات البنكية. علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 841,140 ريال سعودي (مرفق).

تقرير لجنة المراجعة إلى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين

للعام المالي (2022/2021)

المنتهي في 2022/03/31م

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة :

إن الرقابة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. كما أن الرقابة الداخلية تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الشركة لأهدافها وذلك من خلال تأمين وتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والأعمال التي ينطوي عليها الأداء الرقابي في الشركة. يعد التأكد من وجود نظام رقابي داخلي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة - يتضمن سياسات وإجراءات عمل تم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة - من مسؤوليات الإدارة التنفيذية. كما أن وجود نظام رقابي داخلي فعال يعتبر من مسؤوليات مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة. وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق بشكل معقول من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها من خلال اجتماعات واتصالات مباشرة ودورية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وكذلك من خلال ما يرفع لها من إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي كلا فيما يخصه من أعمال.

واستناداً إلى نتائج الاعمال التي اطلعت عليها اللجنة خلال العام سواء من اعمال المراجعة الداخلية مع فريق عمل مستشار المراجعة الداخلية، و استبيان الرقابة الداخلية وفقاً للجنة المنظمات الداعمة للجنة تريدوي (COSO) الذي تم مع الإدارات او ما قام به المراجع الخارجي ضمن نطاق عمله فقد تبين لنا وجود عدة ملاحظات بخصوص الأنظمة الآلية والسياسات والإجراءات والعمليات التشغيلية في الشركة والتي تم مشاركة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حولها. وتقوم لجنة المراجعة بشكل دوري بمتابعة تنفيذ توصيات لمعالجة تلك الملاحظات مع الإدارة التنفيذية بالشركة ومجلس الإدارة، وعليه فإن لجنة المراجعة ترى ان النظام الرقابي الداخلي الحالي يحتاج إلى تطوير وتحسين اداء لضمان رفع مستوى الإجراءات الرقابية في الشركة ولم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير.

علاوة على ما سبق ، تجدر الإشارة إلى أن الإدارة تقوم حالياً بتنفيذ عدة مشاريع تحول مختلفة في مجالات الحوكمة والبنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والمالية من أجل تطوير نظام الرقابة الداخلية والتخفيف من المخاطر ذات الصلة، و ذلك بحسب استراتيجية التحول لشركة اتحاد عذيب للاتصالات.

رئيس لجنة المراجعة



أمين بن هلال الجابر

العروض التي تم تقديمها إلى إدارة الشركة لتعيين المراجع الخارجي للعام (2023/2022)

م	الجهة / مقدم العرض	السعر / التكلفة
1	كروهوراوث (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومرجعون قانونيون)	795,000 ريال (سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي)
2	مكتب ابراهيم احمد البسام وشريكه (محاسبون ومراجعون قانونيون)	750,000 ريال (سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) منذ بداية الدورة الرابعة بتاريخ 2020/10/26م
وحتى نهاية السنة المالية المنتهية 2022/03/31م

م	الأسم	2021/2020	2022	المجموع
1	سعد بن عمر البيز	ريال 64.521	ريال 150.000	ريال 214,521
2	هاني بن فهد بن جميل قطان	ريال 64.521	ريال 150.000	ريال 214,521
3	عمر صبحي عبدالكريم شناعة	ريال 64.521	ريال 80,548	ريال 145,069
	الإجمالي			ريال 574,111

تقرير تأكيد محدود

إلى السادة المساهمين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات
(شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

١- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).

٢- التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).

٣- السجلات المحاسبية للشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافٍ لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود - تنمة
شركة اتحاد عذيب للاتصالات
(شركة مساهمة سعودية)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

وفقاً لخطاب الارتباط، تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن كافة أنواع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ ومطابقتها بالسجلات المحاسبية للشركة.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمور الأخرى:

تم ختم الملحق (١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
للاستشارات المهنية



سلمان بندر السديري
ترخيص رقم (٢٨٢)



١ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ (٣١ مايو ٢٠٢٢ م)
الرياض، المملكة العربية السعودية

تبلغ مقدم من رئيس مجلس ادارة شركة اتحاذ عذيب للاتصالات إلى الجمعية العامة العادية الخامسة عشر عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م.

حضرات المساهمين الكرام:

وفقاً لأحكام المادة (71) من نظام الشركات والمادة (18) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية أود تبليغكم بما يلي:

1) تم التعامل مع شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) ش.م.ب. وهي مساهم في رأس مال شركة اتحاذ عذيب للاتصالات بعدد أسهم 1,349,988 سهم ونسبة التملك 15% وكانت الحركة على الاسهم خلال العام كالتالي:

- خلال شهر يناير 2022 تم الغاء عند (2,077,955) سهم بعد أن تمت عملية تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (60.62%) - المتبقي في المحفظة من الأسهم (1,349,988) سهم - نسبة التملك (15%).

وفي ما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م و الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاذ عذيب	حجم التعامل
ايرادات ربط بيني	ايرادات	189,140
ايرادات بيانات	ايرادات	1,082,090
تكاليف ربط بيني	تكاليف	4,418,193
مصاريف اخرى ناتجة عن التسوية	تكاليف	3,652,886

الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة	ذمم مدينة	841,493
ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة	ذمم دائنة	-



2) تم التعامل مع شركة بذار التجارية المحدودة (سابقاً شركة عذيب التجارية المحدودة) خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م وهي مساهم سابق في رأس مال شركة اتحاد عذيب للاتصالات بعدد أسهم (0) سهم ونسبة 0.00% وكانت الحركة على الاسهم خلال العام كالتالي:
- خلال شهر يونيو 2021 تم بيع عند (347,683) سهم - المتبقي في المحفظة من الأسهم (0) سهم - نسبة التملك (0.00%).
وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية 31 مارس 2022م و الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
إيرادات بيانات	إيرادات	66,051

الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة	ذمم مدينة	-
ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة	ذمم دائنة	-

3) تم التعامل مع شركة شركة عذيب انترجراف خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م .
وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية 31 مارس 2022م و الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
إيرادات بيانات	إيرادات	58,296

الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
ذمم مدينة من اطراف ذوي علاقة	ذمم مدينة	-
ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة	ذمم دائنة	-

(4) تم التعامل مع الشركة العربية السعودية للتسويق والوكالات خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م وهي كانت شركة شقيقة. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية 31 مارس 2022م و الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
ايرادات بيانات	ايرادات	56,464

الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة	ذمم مدينة	-
ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة	ذمم دائنة	-

(5) تم التعامل مع شركة اتحاد شمس، وهي كانت شركة شقيقة، خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية 31 مارس 2022م و الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
ايرادات بيانات	ايرادات	5,947

الأرصدة كما هي في 31 مارس 2022م:

نوع الحساب	طبيعة الحساب	الرصيد
ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة	ذمم مدينة	-
ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة	ذمم دائنة	-

6) رواتب وتعويضات موظفي الإدارة العليا و مصروفات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2022م:

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة اتحاد عذيب	حجم التعامل
رواتب وتعويضات موظفي الإدارة العليا	تكاليف	16.752.256
مصروفات وبدلات حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة	تكاليف	3.134.260

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ عيسى بن يسلم باعيسى





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					احسان بن امان الله بن امين الله مخدوم	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1974/07/23م		
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1997	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2019 حتى الآن			مكتب إحسان مخدوم للمراجعة وتدقيق الحسابات			
2004 الى 2019			دبلويت الرياض			
2002 الى 2004			دبلويت إنديانا بوليس - الولايات المتحدة الأمريكية			
1997 الى 2002			دبلويت - جده			
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 اتحاد عذيب للاتصالات	اتصالات	مستقل من خارج المجلس	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	الشركة التعاونية للتأمين	تأمين	مستقل من خارج المجلس	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة كربيدي اجريكول سي أي بي العربية المالية	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
4	شركة داون تاون السعودية	القطاع التجاري القطاع الصناعي قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
5	شركة الوادي للتطوير	التطوير العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي						فيصل محمد نزيه اسماعيل قمحية
الجنسية		أردني		تاريخ الميلاد		1974/11/19 م
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	بكالوريوس	اقتصاد ومحاسبة	1997	جامعة اليرموك - الأردن		
3) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2019 - حاليا			الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)			
2019 - 2013			الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - مجموعة شركة			
2013 - 2012			الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة امنية للاتصالات			
2011 - 2010			المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات - شركة زين الأردن			
2010 - 2008			مدير الاستثمارات - شركة Em Capital			
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 بتلكو للخدمات المالية	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي			ش.م.ب مقفلة
2.	شركة بتلكو للتحويلات المالية	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي			ش.م.ب مقفلة
3.	اتحاد عذيب للاتصالات	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي			شركة مساهمة
4.	شركة سبأفون للاتصالات	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي			شركة مساهمة مقفلة
5.	بييون سولوشنز	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي			شركة ذات مسؤولية محدودة
6.	Dhiraagu Telecommunications	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي			الشركة العمومية المحدودة
7.	بتلكو الأردن	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي			شركة مساهمة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

شركة امنية للاتصالات	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	الشركة العمومية المحدودة	.8
BTC Sure GROUP	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة	.9
BMIC Limited	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة	.10



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				مشعل بن إبراهيم بن متعب بن عميره
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	7/7/1973
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	بكالوريوس	محاسبة	1995	جامعة الملك سعود-السعودية
	شهادة INSEAD	حوكمة الشركات	2018	INSEAD Business School-France
	شهادة INSEAD	الإدارة الدولية	2018	INSEAD Business School-France
3) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
يونيو 2021 حتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار		
2021 - 2018		الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار		
يوليو 2019 - 2021		الرئيس التنفيذي المكلف لشركة منافع للاستثمار		
2018-2016		نائب الرئيس للمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات لشركة الراجحي للصناعات الحديدية		
4 سنوات		مدير الشركات التابعة - طاقة "شركة التصنيع وخدمات الطاقة"		
سنتين		المدير المالي التنفيذي (CFO)، الشركة العربية للمسوحات الجيوفيزيائية		
سنة وستة أشهر		المدير المالي التنفيذي (CFO)، شركة صناعات العيسى المحدودة		
4 سنوات		المدير المالي / المدير المالي التنفيذي (مكلف) (CFO)، شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة		
4 سنوات		مدير المحاسبة، شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة		
6 سنوات		مراجع الشركات، ديوان المراقبة العامة		



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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	شركة عبد الله العثيم للاستثمار	استثمار وتطوير عقاري	تنفيذي	ممثل جهة	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
2	شركة ريفا للاستثمار	استثمار	غير تنفيذي	ممثل جهة	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة محدودة
3	شركة العثيم القابضة	قابضة	غير تنفيذي	ممثل جهة	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
4	شركة ومضة	سينما	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
5	شركة المرطبات العالمية	إنتاج المياه المعبأة	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
6	شركة الأنظمة والتقنيات المتقدمة المحدودة	تقديم البرامج والحلول التقنية	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
7	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية	تصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية	غير تنفيذي	ممثل جهة	نائب رئيس مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
8	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية	تصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية	غير تنفيذي	ممثل جهة	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
9	شركة دعم للاستثمار العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل جهة	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
10	الشركة السعودية للتطوير السياحي	تملك العقارات الفندقية	غير تنفيذي	ممثل جهة	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة
11	شركة أسيج للتأمين	التأمين	شخصي	مستقل	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة عامة
12	شركة أسيج للتأمين	التأمين	شخصي	مستقل	رئيس لجنة الاستثمار	شركة مساهمة عامة
13	شركة أسيج للتأمين	التأمين	شخصي	مستقل	رئيس لجنة الترشيحات	شركة مساهمة عامة
14	شركة عبد الله العثيم القابضة	قابضة	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر	شركة مساهمة مقفلة
15	شركة ريفا للاستثمار	استثمار	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر	شركة مساهمة محدودة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

16	شركة السعودية للتطوير السياحي	تملك العقارات الفندقية	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة
17	شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية	تسويق وتصنيع الأجهزة المنزلية	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس لجنة المراجعة	شركة ذات مسؤولية محدودة
18	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية	تصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة
19	شركة دعم للاستثمار العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة
20	شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده	الاستثمار في الشركات والأسهم والعقارات	غير تنفيذي	ممثل جهة	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة
21	شركة عبد الله العثيم القابضة	قابضة	غير تنفيذي	ممثل جهة	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مقفلة
22	شركة عبد الله العثيم للاستثمار	استثمار وتطوير عقاري	تنفيذي	ممثل جهة	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مقفلة
23	شركة عبد الله العثيم القابضة	قابضة	غير تنفيذي	ممثل جهة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي عمر نبيل نوري الخضير

الجنسية سعودي تاريخ الميلاد 1976 / 01 / 26

(2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	بكالوريوس	هندسة صناعية	1999	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(3) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019-09 حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المطلق
2019-12 حتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة المطلق للاستثمار العقاري
2018-04 حتى 2019-07	الرئيس التنفيذي لشركة قنرة للطاقة
2016-08 حتى 2018-03	مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة
2014-03 حتى 2016-01	الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مياهنا القابضة
2012-01 حتى 2014-01	نائب رئيس التطوير لشركة اكوا القابضة
2009-01 حتى 2012-01	نائب رئيس التطوير شركة جنرال الكتريك
2006-01 حتى 2009-01	مدير أول - مدينة إعمار الاقتصادية
2000-01 حتى 2006-01	قائد تقنية المعلومات اللوجستية شركة بروكتر اند جامبل

(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 للشركة	الشكل القانوني للشركة
1	شركة المطلق للإستثمار العقاري	التطوير العقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب الرئيس	ذ م م
2	شركة المياه الوطنية	المياه ومعالجة الصرف الصحي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة حكومية
3	شركة نانوستون	تحلية المياه	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	ذ م م
4	شركة قنطرة للتنمية	خدمات تطوير	غير تنفيذي	ممثل لمجموعة المطلق	عضو مجلس إدارة	ذ م م
5	شركة نابكو الوطنية	صناعة البلاستيك وحلول التغليف	غير تنفيذي	ممثل لمجموعة المطلق	عضو مجلس إدارة	ذ م م