

الجمعية العامة غير العادية

لشركة علم

عبر وسائل التقنية الحديثة

الاحد

١٤٤٣/١٠/٢٨ هـ

٢٠٢٢/٠٥/٢٩ م

البند الأول

التصويت على تعديل المادة (المادة الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(اسم الشركة) (مرفق).

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة الثانية: اسم الشركة:	المادة الثانية: اسم الشركة:
شركة علم (شركة مساهمة مغلقة)، ويشار إليها فيما بعد في هذا النظام بـ "الشركة".	شركة علم (شركة مساهمة مغلقة)، ويشار إليها فيما بعد في هذا النظام بـ "الشركة".

البند الثاني

التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١م ولمدة ثلاثة سنوات حيث تنتهي في ٢٤/١١/٢٠٢٤م. (مرفق السير الذاتية)

أسماء المرشحين

#

١.	إبراهيم عبدالأحد هاشم خان
٢.	أحمد سليمان المزيني
٣.	اسامه إبراهيم الدوسري
٤.	أمل علي الغامدي
٥.	أمين عبدالمجيد خان
٦.	بشير عبدالله النطار
٧.	ثامر مسفر الوادعي
٨.	خالد عبدالعزيز الغنيم
٩.	رعد ناصر القحطاني
١٠.	سلطان عبدالله العنزي
١١.	سليمان عبدالعزيز العجلان
١٢.	سليمان عبدالله الدريهم
١٣.	صالح حسن اليامي
١٤.	عبدالحميد حسني إبراهيم
١٥.	عبدالرحمن محمد العودان
١٦.	عبدالرحمن محمد الثنيان
١٧.	عبدالعزيز محمد الفاخري
١٨.	عبدالله عثمان موسى
١٩.	عبدالله جابر الفيقي
٢٠.	عبدالله صغير الحسيني
٢١.	عبدالمملك عبدالرحمن آل الشيخ
٢٢.	عبدالهادي علي العمري
٢٣.	عبير عدنان الهاشمي
٢٤.	عياده رحيل العنزي
٢٥.	عيد عبدالرحمن القحطاني

شركة علم
ساراع الثغر - النخيل 6614
الرائدة المدينة الرقمية
المملكة العربية السعودية
س.ت. 1010069210

Tel: +966 (0) 11 288 7444

Fax: +966 (0) 11 288 7555

www.elm.sa



٢٦.	فارس ابراهيم الراشد الحميد
٢٧.	فايز عبدالله الزايدي
٢٨.	فواز حمد الفواز
٢٩.	فواز مبارك القحطاني
٣٠.	مازن صالح عبدالله الضراب
٣١.	محمد بن خالد المطلق
٣٢.	محمد عبدالله بن معمر
٣٣.	محمد عبدالله الجعفري
٣٤.	مريع سعد الهباش
٣٥.	نبيل عبد القادر كوشك
٣٦.	يزيد حسام الهياف

البند الثالث

التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٤) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العودان عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٤م. (مرفق السيرة الذاتية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العودان
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1379/7/1 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم الحاسب	1984	جامعة جاكسونفيل (Jacksonville University), فلوريدا		
2	ماجستير	علوم الحاسب	1985	معهد فلوريدا التقني (Florida Institute of Technology)		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2015 - الان			رئيس شركة كمييت للصناعة			
2013 - الان			مالك ورئيس مؤسسة بيت الامن للتجارة			
2014 - 2013			مستشار تقنية معلومات , بنك الرياض			
2013 - 2011			نائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات , بنك الرياض			
2011- 2010			مدير برامج مشروع التحول و تطوير الأداء , بنك الرياض			
2009 - 2000			نائب رئيس اول - مدير تطوير وصيانة الأنظمة، بنك الرياض			
2000			مدير برنامج تطوير أنظمة الخزينة والاستثمار وتمويل التجارة، بنك الرياض			
1998 - 1997			مدير إعادة هندسة الأنظمة، البنك السعودي المتحد			
1999 - 1998			مالك ومدير مؤسسة المدار للاتصالات			
1997 - 1995			مدير قسم تشغيل الحاسب الالي، البنك المركزي السعودي (ساما)			
1995 - 1988			مبرمج نظم , البنك المركزي السعودي (ساما)			
1988 - 1986			مبرمج نظم، شركة أرامكو السعودية			
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	البنك الأهلي السعودي	قطاع البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	التعاونية للتأمين (التعاونية)	قطاع التأمين	مستقل	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية لجنة إدارة المخاطر اللجنة التقنية	مساهمة مدرجة
3	مجموعة تداول القابضة (تداول)	قطاع الاستثمار والتمويل	عضو من خارج المجلس		لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	بنك المنشآت	تمويل حكومي	مستقل	بصفة شخصية	لجنة الابتكار الرقمي	حكومي