

اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (10)

مرفق البند الخامس

بيان بما سيتم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م



بيان بما سيتم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م، بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 29 ديسمبر 2021م

تاريخ التوزيع	تاريخ الأحقية	نسبة التوزيع	حصة السهم الواحد	عدد الأسهم المستحقة للأرباح	إجمالي الربح المقترح للتوزيع
سيتم الإعلان لاحقاً	2022/04/13م	4%	0.40 ريال سعودي بعد خصم الزكاة	1,987,827,629 سهم	795,131,052 ريال سعودي

مرفق البند السابع

السير الذاتية لمرشحين عضوية مجلس الإدارة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

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



<p>شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية</p>	<p>١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات (غير موظف)</p>
<p>آرامكو السعودية: مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</p> <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 الحمي 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 • 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. 	<p>-٢٠٠٩/١/١ ٢٠٢٠/١١/١</p>
<p>إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين Founding member of YASREF refining complex working in Houston, TX with two US companies Conoco-Philips and KBR</p>	<p>-٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١</p>
<p>مختلف إدارات أرامكو: المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, advisor to vice president</p>	<p>-١٩٩٠/١٠/٢٠ ٢٠٠٦/٦/٣٠</p>
<p>إترولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم Petrolube: lubes blending, complinece, performance certifications</p>	<p>-١٠-٢٠-١٩٩٠/٥/١ ١٩٩٠</p>
<p>رئيس قطاع الوقود و الببتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years</p>	<p>-٢٠٢٠/٩/١ الان</p>
<p>عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج امريكا Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years</p>	<p>-٢٠١٨/٨/١ الان</p>
<p>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:</p> <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 	<p>-٢٠٠٥ /٧/١ الان</p>
<p>عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي Saudi Building code 2018 development committee</p>	<p>-٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٨/٧/١</p>
<p>عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university</p>	<p>-٢٠١٨/٧/١ الان</p>
<p>عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعه الملك عبد العزيز بجدة ورايغ Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university</p>	<p>-٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٨/٧/١</p>



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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - ممثل الشخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	نشاط الرئيس	اسم الشركة	
مساهمة مدرجة	نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية	شخصي	مستقل	السلع الاستهلاكية	شركة نسيج التجارية العالمية من ١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات	1

التوقيع: 

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوقير



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبد الملك بن عبد الله بن حمد الحقييل				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1973/8/15م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	المحاسبة \ المالية	2003	جامعة كيس ويسترن ريزيرف - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	ماجستير	المحاسبة	1998	جامعة كيس ويسترن ريزيرف - الولايات المتحدة الأمريكية		
3	بكالوريوس	المحاسبة	1994	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
عضوية مجالس إدارة شركات بأشطة متنوعة شملت البنوك والاستثمارات، والطاقة، والأغذية والمطاعم، وصناعات الأدوية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية.				2011-الآن		
مجموعة الفيصلية: عدة مناصب آخرها نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمالية				2005-2017		
عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة (1994-2005) وعضو في لجنة المعايير المحاسبية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالإضافة إلى لجان أخرى				1994-2013		
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 :						
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	مصرف الإنماء	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مندرجة
2	الشركة السعودية للنقل البحري	النقل - الطاقة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة - الاستراتيجية والاستثمار	مساهمة مندرجة
3	مجموعة أمريكانا - الكويتية للأغذية	المطاعم و الأغذية	غير تنفيذي، نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
4	الشركة الوطنية لنقل الكيماويات	النقل - الطاقة	غير تنفيذي، رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شخصية اعتبارية		مساهمة مغلقة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					حمد بن سليمان البازعي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1960/12/19		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	الفلسفة في الاقتصاد	1991م	جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	ماجستير	العلوم في الاقتصاد	1987م	جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية		
3	بكالوريوس	العلوم الإدارية (اقتصاد)	1982م	جامعة الملك سعود-الرياض		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2021-2009			نائب وزير المالية			
2021-2004			المنسق العام للمفاوضات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية			
2011-حتى الان			عضو مجلس ادارة البنك الاسلامي للتنمية، ورئيس لجنة المراجعة			
2011-حتى الان			عضوية عدد من مجالس إدارة المؤسسات أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية : المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (عضو في لجنة المراجعة) , المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار و ائتمان الصادرات , صندوق التضامن الإسلامية للتنمية			
2017-حتى الان			محافظ المملكة ورئيس مجلس المحافظين -صندوق أوبك للتنمية الدولية			
2011-2005			محافظ المملكة - صندوق أوبك للتنمية الدولية			
2009-1999			وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية - وزارة المالية			
2018-1999			ممثل المملكة في العديد من الاجتماعات واللجان والمجالس، ومنها وكلاء المالية لمجموعة العشرين من انشائها في نوفمبر 1999م وحتى عام 2009م، والشربا (ممثلي قادة دول المجموعة) منذ قمة 2008م وحتى 2009م ثم من 2014م وحتى نهاية 2018م			
1999-1983			عدة مناصب اكااديمية في قسم الاقتصاد اخرها أستاذ مساعد ثم مشارك- جامعة الملك سعود ووكيل كلية الاقتصاد و الإدارة و العميد بالنيابة بكلية الاقتصاد و الإدارة فرع جامعة الملك سعود - القصيم			
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 :						
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	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة المخاطر، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

مساهمة مدرجة	رئيس اللجنة التنفيذية -عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	المواد الأساسية	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	2
شركة مغلقة تملكها صندوق الاستثمارات العامة	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	إدارة مشاريع	شركة تطوير للمباني	3

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			سعود بن محمد بن عبدالعزيز النمر			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1950/04/18م		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	التنظيم والسلوكيات	1981م	جامعة فلوريدا – الولايات المتحدة الأمريكية		
2	ماجستير	إدارة عامة	1976م	جامعة فلوريدا – الولايات المتحدة الأمريكية		
	بكالوريوس	محاسبة وإدارة أعمال	1973م	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2009-2017م		عضو مجلس إدارة – الشركة السعودية للكهرباء				
2011-2016		عضو مجلس إدارة – شركة سوليدرنبي السعودية التكافل				
1995-2008		أستاذ بقسم الإدارة العامة (بتميز) - جامعة الملك سعود				
1989-1995		أستاذ مشارك بقسم الإدارة العامة – جامعة الملك سعود				
1981-1989		أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة – جامعة الملك سعود				
1973-1981		معيد بقسم الإدارة العامة – جامعة الملك سعود				
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 :						
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	مصرف الانماء	بنوك	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	شركة نجمة المدائن	تجاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
3	الشركة السعودية للنقل الجماعي	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
4	حساب تمكين بوزارة الطاقة	طاقة	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة الاشرافية	جهة حكومية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

	على حساب تمكين					
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	عقاري	شركة وسط الرياض	5



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فهد بن عبدالله بن إبراهيم الطريف		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	15/12/1402

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	أغسطس 2011	Middle Tennessee University
2	بكالوريوس	محاسبة	فبراير 2005	جامعة الملك سعود

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2005- حتى الآن	المحاسبة والمراجعة والتخطيط المالي وإدارة الشؤون المالية (القطاع الحكومي والخاص (البنكي-الاتصالات-الصحي))

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 :

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 صالح عبدالله الجازعي وأولاده	بيع سيارات	-	الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة مغلقة
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد عبدالعزيز ناصر الناصر				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	30-12-1959			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الثانوية العامة	عامة	1979-02-28م	مدارس أرامكو بالظهران		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1981-01-17م - 1979-09-09م		مشرف بالهاتف السعودي				
1979-05-22م - 1976-03-14م		موظف بشركة ارامكو السعودية				
2010-04-03م - 1980-11-25م		مدير منطقة بمصرف الراجحي				
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 :						
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	-	-	-	-	-	-

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٨/٠٧/٠١ هـ

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩١ م	جامعة الملك سعود
٢				
٣				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٧ - ٢٠٢١	أمين عام اللجنة المالية - الديوان الملكي
٢٠١٦ - ٢٠١٨	وكيل المحافظ للرقابة - البنك المركزي السعودي "مؤسسة النقد العربي السعودي"
٢٠١٥ - ٢٠١٦	وكيل الهيئة لمؤسسات السوق - هيئة السوق المالية
٢٠١٣ - ٢٠١٥	مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق - هيئة السوق المالية
٢٠٠٩ - ٢٠١٣	مدير إدارة الحوكمة - هيئة السوق المالية
٢٠٠٦ - ٢٠٠٩	رئيس وحدة الإشراف على البنوك المحلية - البنك المركزي السعودي "ساما".

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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مركز الإيرادات غير النفطية	توفير إيرادات غير نفطية	مستقل (رئيس لجنة المراجعة)	صفته الشخصية	لجنة المراجعة	جهة حكومية
٢	الشركة الوطنية للإسكان	عقاري	غير تنفيذي	ممثل لوزارة المالية	لا يوجد	مساهمة مملوكة للدولة
١	الشركة السعودية لتمويل المساكن	تمويل عقاري	مستقل	صفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة غير مدرجة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		د عبدالله صغير محمد الحسيني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1966/6/21م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	دكتوراة	محاسبة مالية ومراجعته	2005م	جامعة كنت		
2	ماجستير	العلوم في المحاسبة	1997م	جامعة الملك سعود		
3	بكالوريوس	المحاسبة	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
استاذ المحاسبة والمراجعته - عميد في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض				2010م - الآن		
ادارة مالية - ادارة موارد بشرية				2005م - 2010م		
استشارات مالية وادارية - زكاة وضرائب				2000م - 2005م		
محاسبة ومراجعة حسابات				1990م - 2000م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	شخصية	المراجعة/ الترشيحات	مساهمة مدرجة
2	الخليج للتدريب والتعليم	التدريب والتعليم	مستقل	شخصية	المراجعته / الحوكمة	مساهمة مدرجة
3	البابطين للطاقة والاتصالات	الطاقة والاتصالات	مستقل	شخصية	المراجعته/ الترشيحات	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي		فايز بن عبدالله عايش محمد الزايدي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/01/13			
2- المؤهلات العملية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	أسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	EMBA	2015/09/01	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	2006/01/03	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
3						
4						
5						
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
أغسطس 2018-الآن		مدير أعلى المراجعة الداخلية (شركة ينبع للبتروكيماويات -شراكة بين اكسون موبيل و سابك)				
فبراير 2015-يوليو 2018		مدير أعلى المالية (شركة الرازي-شراكة بين ميتسوبيشي كميكال و سابك)				
سبتمبر 2009-يناير 2015		رئيس قسم المالية (شركة الرازي-شراكة بين ميتسوبيشي كميكال و سابك)				
مارس 2006-سبتمبر 2009		محاسب				
فبراير 2005-سبتمبر 2005		مراجع متدرب- شركة برايس وترهاوس كوبرز				
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة)						
م	أسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		هيثم راشد عبدالعزيز آل الشيخ مبارك				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1394/3/20هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير إدارة أعمال	إدارة أعمال	2001			
2	بكالوريوس	محاسبة	1996			
اسم الجهة المانحة		جامعة نورث كارولينا-الولايات المتحدة				
اسم الجهة المانحة		جامعة نورث كارولينا-الولايات المتحدة				
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2011-2015		رئيس إدارة الثروات و من ثم رئيس تنفيذي مكلف-السعودي الفرنسي كابيتال				
2007-2009		رئيس إدارة الأصول-شركة العربي الوطني للاستثمار				
2005-2007		رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية- البنك الأهلي التجاري				
2004-2005		مدير عام قطاع الاستثمار و المصرفية الخاصة-مصرف الراجحي				
2001-2004		مستشار-شركة بوز آلن و هاملتون المحدودة				
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 :						
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	مصرف الإنماء	البنوك والمصارف	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات و المكافآت، لجنة المخاطر	مساهمة مفتوحة
2	دراية المالية	إدارة الاستثمار والتداول	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة
3	جولف السعودية	الأنشطة والفعاليات الرياضية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة من خارج مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

						5
--	--	--	--	--	--	---



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	أنيس بن أحمد بن محمد موعمنه					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1963/9/29			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير علوم الإدارة الهندسية مع مرتبة الشرف	إدارة أعمال	يونيو 1985 م			
2	بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف	هندسة مدنية	فبراير 1984 م			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020 – 2018		الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا				
2018 -2013		الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة				
2012-1990		مجموعة سامبا المالية -تدرج بعدة مناصب وصولاً الى منصب المدير العام الإقليمي للمنطقة الغربية ومسؤول الاثمان الأول				
1990-1990		شركة بروكتر اند جامبل -مساعد مدير علامة تجارية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	بصفته الشخصية	المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة
2	شركة المتاجر الكبرى	التجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة غير مدرجة
3	شركة دار التمليك	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة غير مدرجة
4	شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه	القطاع الصحي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر والتدقيق الداخلي	مساهمة غير مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

مؤسسة أهلية غير ربحية	-	بصفته الشخصية	مستقل	جمعيات ومؤسسات أهلية	مؤسسة صافولا	5
-----------------------------	---	---------------	-------	----------------------------	--------------	---

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الأسم الرباعي			فهد عايد صالح الشمري	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1396/7/18
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	المحاسبة	2000	جامعة الامام محمد بن سعود - السعودية
2	زمالة المحاسبين السعوديين SOCPA	المحاسبة	2009	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
3	زمالة (محاسب اداري معتمد) CMA	المحاسبة الادارية	2010	معهد المحاسبين الاداريين IMA-USA
4	دبلوم تنفيذي في التمويل الإسلامي	التمويل الإسلامي	2010	الجامعة الماليزية المفتوحة OUM
5	CFA Charter	الاستثمار والتحليل المالي	2016	CFA Institute - USA
6	برنامج المدراء الماليين التنفيذيين ECFO	ادارة مالية استراتيجية	2018	جامعة ستانفورد - كلية الأعمال USA
7	برنامج اكسفورد للعقار	عقارات	2018	جامعة اكسفورد - كلية سايد للأعمال UK
8	برنامج المدراء الدوليين IDP	حوكمة شركات - تأهيل لعضوية مجالس الادارة	2020-2019	كلية إنسياد للأعمال - INSEAD France
9	شهادة COSO لإدارة المخاطر المؤسسية	إدارة المخاطر	2020	COSO Committee - USA
10	برنامج سلسلة ستانفورد لقيادة الأعمال SBL	قيادة الأعمال	2020	جامعة ستانفورد - كلية الأعمال USA
11	شهادة إنسياد للحوكمة المؤسسية INSEAD Corporate Governance Certificate	حوكمة شركات - تأهيل لعضوية مجالس الادارة	2021	كلية إنسياد للأعمال - France
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2021 / 04 / 25 حتى الآن		الشركة العقارية السعودية (الرئيس المالي)		
2017/04/03 حتى 2021/ 03/02		الشركة الوطنية للإسكان (الرئيس التنفيذي للمالية)		
2014/04/20 - 2017/03/30		الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية (المدير المالي)		
2012/7 - 2014/3		شركة معادن للالمنيوم (مدير ادارة المحاسبة)		
2011/4 - 2012/6		شركة ساتورب (مدير الخدمات المحاسبية)		
2000/10 - 2011/3		شركة الاتصالات السعودية (مدير مشاريع + اخصائي مالي + محاسب)		
4- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:				

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
مدرجة	لجنة المكافآت والترشيحات	عضو مجلس ادارة - بصفته الشخصية	مستقل	خدمات طبية	شركة المواساة للخدمات الطبية	1
مؤسسة أهلية	لجنة المراجعة	عضو مجلس الامناء ممثل عن الشركة الوطنية للاسكان	غير تنفيذي	مؤسسة أهلية	مؤسسة الاسكان التنموي الأهلية	2

Handwritten signature in blue ink.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	سعد بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب الكرود		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/11/23هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	الإدارة والقيادة	2010	جامعة لافيرن كاليفورنيا
2	بكالوريوس	المالية	2007	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 - حالياً	كبير الإداريين - صندوق الاستثمارات العامة
2021 - 2016	مدير إدارة أصحاب المصلحة - صندوق الاستثمارات العامة
2016 - 2012	نائب الرئيس - شركة إدارة الثروات والتنوع (مياس)
2012 - 2010	مستشار لرئيس مجلس الإدارة - شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

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 :

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 تطوير البلد	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	شركة مساهمة (غير مدرجة)
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عمر عبد الله ابراهيم السبتي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1386 / 7 / 1			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1989	جامعة الملك سعود		
2	CPA زمالة المحاسبة / المراجعة	محاسبة / مراجعة	1994	هيئة المحاسبين الأمريكيين - كولورادو		
3	CMA زمالة المحاسبة الإدارية	محاسبة إدارية	1999	هيئة المحاسبين الإداريين USA		
4	محلل تدفقات نقدية CFM	تدفقات نقدية	1999	هيئة المحاسبين الإداريين USA		
5	CFA محال مالي معتمد	تحليل مالي	2003	هيئة المحللين الماليين USA		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018 / 2017		الإدارة المالية				
2015 / 2010		إدارة الإستثمارات				
2010 / 2000		تقييم الشركات الخاصة / صناديق التحوط / إدارة الأصول				
2000 / 1996		تحليل / تمويل الشركات				
1989 - 1996		محاسبة / مراجعة مالية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	تطوير للنقل التعليمي	نقل الطلاب	مستقل	صفة شخصية	--	مسئولية محدودة
2						

التاريخ 5 يناير 2022

التوقيع



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي	عبد الله بن علي بن إبراهيم العبودي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٤/٥/١٩ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١١	جامعة الملك سعود	
٢	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٩٨	جامعة الملك سعود	
٣	شهادة مهنية	محترف أعلى موارد بشرية (SPHR)	٢٠١٢	HRCI	
٤					
٥					
ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح					
الفترة	مجالات الخبرة				
٢٠١٨ - حتى الآن	نائب الرئيس للخدمات المساندة - المركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية				
٢٠١٨ - ٢٠١٦	مدير عام الخدمات المشتركة - شركة مطارات الرياض				
٢٠١٦ - ٢٠١٥	الرئيس الإداري (CAO) - شركة كودو				
٢٠١٥ - ٢٠١١	مدير عام مساعد لخدمات الموارد البشرية - مصرف الراجحي				
٢٠١١ - ١٩٩٨	مدير إدارة العلاقات الحكومية والأمن - شركة سابك				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة
١	لا يوجد				
٢					
٣					
٤					

Handwritten signature



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						محمد عبدالرحمن بن دايل
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						1975/08/22م
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2002م	الجامعة الأمريكية – الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن العاصمة)		
2	بكالوريوس	إدارة مالية	1998م	جامعة جورج واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
صندوق التنمية الثقافي						2021- حتى الآن
مدير تنفيذي للعمليات الاستثمارية – شركة الاستثمارات الرائدة						2021-2017م
إدارة الخزينة – شركة أرامكو السعودية						2017-2002م
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 :						
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	مصرف الإنماء	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالله بن عبدالعزيز بن صالح الرميضان			
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	١٤٠٧/١٢/١٥ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس	مالية	٢٠١٠ م			
٢						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
مساعد مدير عام الاستثمارات العقارية و البنية التحتية المحلية - شركة حضانة الاستثمارية			٢٠٢١ م - حتى الآن			
مدير محفظة بإدارة العقارات المحلية والبنية التحتية - شركة الاستثمارات الرائدة			٢٠٢٠ م - ٢٠٢١ م			
رئيس فريق في مصرفية الشركات - البنك الأهلي التجاري			٢٠١٤ م - ٢٠٢٠ م			
ضابط علاقة في مصرفية الشركات - البنك العربي الوطني			٢٠١١ م - ٢٠١٤ م			
مساعد مدير محفظة - مجموعة الرميضان			٢٠١٠ م - ٢٠١١ م			
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفويضي، غير تفويضي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد	-	-	-	-	-
٢						
٣						
٤						
٥						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	أحمد طارق عبدالرحمن مراد					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1961/10/21			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير أعمال	تمويل	1988			
2	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	1984			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019- حتى الان		شركة سلامة للتأمين التعاوني – رئيس مجلس الإدارة				
2019 – حتى الان		مجموعة أنعام الدولية القابضة – رئيس لجنة المراجعة				
2010 – حتى الان		شركة الأسمدة المتحدة السعودية – عضو مجلس المديرين التنفيذي				
2010-2008		شركة نسما القابضة – نائب الرئيس للإستثمارات المالية				
2008-2006		شركة الخبير المالية – رئيس تطوير المنتجات المالية والبحوث				
2006-2000		مصرف البحرين الشامل – مجموعة تمويل الشركات				
2000-2989		مركز مراد الاستشاري الهندسي – الاستشارات الهندسية				
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 :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس الاستثمار	مساهمة مدرجة
4	مجموعة أنعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس المديرين	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		هاني بن محمد بن عبدالعزيز الزيد				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1978\5\29
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	الأمن السيبراني	2011	جامعة كوينزلاند التقنية		
2	ماجستير	علوم و هندسة الحاسب	2005	جامعة نيو ساوث ويلز		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
قيادة بناء الفرق تطوير مؤشرات قياس الأداء تقييم الوضع الراهن و إعادة هندسة الإجراءات أتمتة الأعمال				2020-2017		
بناء الفرق تطوير استراتيجية تقنية المعلومات امن المعلومات تقييم الوضع الراهن و إعادة هندسة الإجراءات				2016-2014		
تطوير الحلول التقنية للجهات الحكومية تقديم الاستشارات التقنية و الأمنية التوعية المجتمعية من خلال عضوية مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية				2018-2010		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	صناعة الورق	صناعة الورق الصحي	مستقل	-	-	مساهمة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سليمان بن علي بن سليمان الحضيف				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1959/01/11م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	إدارة أعمال	2006م	جامعة نورث ويسترن		
2	ماجستير	ادارة	1997م	جامعة ولاية نيويورك		
3	ماجستير	علاقات دولية	1994م	جامعة تروي الاباما		
4	بكالوريوس	إدارة عامة	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022-2019		نائب الرئيس – رئيس مجموعة الاستراتيجية وتميز الأعمال / مصرف الإنماء				
2019-2007		مدير عام قطاع رأس المال البشري / مصرف الإنماء				
2007-2006		الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للاستشارات الإدارية والتنظيمية				
2005-1999		المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير / مصرف الراجحي				
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 :						
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 الأندلس العقارية	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة
2	مجموعة سيرا القابضة	السلع الاستهلاكية الكمالية	مستقل	بصفة شخصية	الترشيحات والمكافآت/ خارج من أعضاء المجلس	مساهمة
3	شركة هامات	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	بصفة شخصية	الترشيحات والمكافآت/ من خارج من أعضاء المجلس	مغلقة
4	شركة الإنماء إسناد	خدمات الاسناد و دعم الاعمال	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس مجلس المديرين	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						فهد عبدالله عبدالعزيز الراجحي
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	1381/07/01هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس علوم	الإدارة الصناعية	1987م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
1987م – 2007م				مدير عام مجموعة الخزينة والمؤسسات المالية بمصرف الراجحي		
2007م – حتى تاريخه				رئيس مجلس إدارة شركة فهد عبدالله الراجحي القابضة		
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 :						
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 دويتشه الخليج للتمويل	التمويل والعقار	غير تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مغلقة
2	شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة	عقار وصناعة	غير تنفيذي - رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة
3	شركة اسمنت نجران	الأسمنت	غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
4	مجموعة البركة المصرفية (البحرين)	المصارف	غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة التدقيق	مدرجة بالبحرين
5	شركة أسمنت ريسوت (سلطنة عمان)	الأسمنت	غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت - اللجنة التنفيذية	مدرجة بسلطنة عمان



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		نبيل بن عبد القادر بن حمزة كوشك	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/03/29 هـ
1. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	تعليم تنفيذي	البرنامج الدولي لأعضاء مجالس الإدارة	2021م
2	تعليم تنفيذي	الاستثمار الجريء والملكية الخاصة	2019م
3	تعليم تنفيذي	الشهادة المتقدمة للتنفيذيين في الإدارة والابتكار والتقنية	2017م
4	تعليم تنفيذي	برنامج MIT لتسريع ريادة الأعمال الإقليمية	2016م
5	تعليم تنفيذي	برنامج المالية للتطوير	2014م
6	دكتوراه	العمارة (تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط)	2002م
7	ماجستير	العمارة (تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط)	1997م
8	بكالوريوس	هندسة معمارية	1993م
2. الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة	مجالات الخبرة		
2019 حتى الآن	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للاستثمار الجريء		
2018 حتى الآن	مؤسس ومستثمر ملائكي - مجموعة أثال للمستثمرين الملائكيين		
2021 حتى الآن	عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار لمجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي		
2019 حتى الآن	رئيس مجلس الإدارة - شبكة ريادة الأعمال العالمية - السعودية (GEN Saudi)		
2019 حتى الآن	عضو مجلس إدارة - جميعة الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط		
2020 حتى الآن	عضو لجنة الاستثمار - صندوق الابتكار بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)		
2020 حتى الآن	عضو مجلس إدارة الحساب الخاص (ممثلاً للمملكة العربية السعودية) - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي		
2017 حتى الآن	عضو اللجنة التنفيذية لبرامج الزمالة والتدريب - مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)		
2021 - 2017	عضو المجلس الاستشاري الدولي - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)		
2020 - 2016	عضو هيئة الجائزة - جائزة الملك فيصل العالمية		
2021 - 2017	عضو المجلس الاستشاري - شركة حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)		
2021 - 2017	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)		
2019 - 2018	مستشار - شركة مونيتور ديلويت		
2019 - 2018	مستشار - وزارة الاقتصاد والتخطيط		
2019 - 2017	العميد المؤسس - كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال		
2021 - 2017	عضو مجلس الإدارة - شركة إعمار المعارف التابعة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية		
2018 - 2017	مدير الجامعة (بأمر ملكي على المرتبة الممتازة) - جامعة الباحة		
2018 - 2012	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - شركة وادي مكة للتقنية		



3. 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	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للاستثمار الجزريء	الاستثمار الجزريء، والملكية الخاصة	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن فارس الفارس
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	1960/12/19م	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	اختبار زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين	CPA	1995م	الولايات المتحدة الأمريكية		
2	ماجستير	محاسبة	1989م	جامعة غرب إلينوي – الولايات المتحدة الأمريكية		
3	بكالوريوس	محاسبة	1982م	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة						مجالات الخبرة
2006/05م – 2021/01م						الرئيس التنفيذي – مصرف الإنماء
2004م – 2006م						المدير العام التنفيذي للخدمات المالية – شركة عبداللطيف جميل المحدودة
2001م – 2004م						مدير عام – مصلحة الزكاة والدخل
1998م – 2001م						مدير إدارة المحاسبة العامة – البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)
1983م – 2001م						شغل عدة وظائف في إدارة التدقيق الداخلي، آخرها مساعد مدير إدارة التدقيق الداخلي – البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)
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 :						
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	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية – عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	الإنماء طوكيو مارين	التأمين	رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة الإنماء للاستثمار	استثمارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالرحمن بن محمد رمزي بن عبدالرحمن عداس					الاسم الرباعي	
1957/02/01م	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة مالية	1986م	جامعة دنفر - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	1979م	جامعة الملك عبدالعزيز		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2010م - حتى الآن			صاحب مكتب عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس للاستشارات المالية لغير الأوراق المالية			
2007م - 2010م			شركة سدكو - العضو المنتدب للاستثمارات العقارية			
2003م - 2007م			البنك الأهلي التجاري - رئيس قطاع الشركات			
1996م - 2003م			البنك الأهلي التجاري - رئيس إدارة المخاطر			
1993م - 1995م			البنك الأهلي التجاري - رئيس إدارة الموافقات الائتمانية بالإدارة العامة			
1986م - 1993م			البنك الأهلي التجاري - إدارة القروض المشتركة بالإدارة الخارجية			
1980م - 1984م			البنك الأهلي التجاري - عمليات متنوعة بقسم الضمانات بالإدارة الخارجية ثم رئيساً للقسم			
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 :						
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	مصرف الإنماء	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	مجموعة صافولا	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشح والمكافآت والحوكمة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عالم صافولا الخيرية	مساهمة مدرجة
3	شركة الربيع السعودية للأغذية	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة ديار الخيال للتطوير العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
5	البنك التونسي السعودي	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن وزارة المالية السعودية	لجنة المخاطر	شركة خفية الاسم



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

6	بنك التنمية الزراعية	وزارة البيئة والمياه والزراعة	عضو لجنة فقط بصفة مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار ولجنة القروض	جهة حكومية
7	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	خدمات	عضو لجنة فقط بصفة مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
8	الهيئة العامة للزكاة والدخل	هيئة حكومية	عضو لجنة فقط بصفة مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر والامتثال	جهة حكومية
9	صندوق البيئة	وزارة البيئة والمياه والزراعة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	جهة حكومية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مطلق بن حمد المريشد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1376/07/01 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	علوم الفيزياء و الرياضيات النووية	1979			
2	ماجستير	علوم الهندسة النووية	1981			
3	ماجستير	إدارة اعمال	1989			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1999-1997		رئيس شركة السعودية للبتر وكيموايات (صدف)				
2000-1999		رئيس شركة السعودية للحديد و الفولاذ (حديد)				
2002-2000		رئيس شركة المعادن (سابق)				
2004-2002		نائب الرئيس لشؤون الخدمات المشتركة (سابق)				
2015-2004		نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (سابق)				
2015- حتى الان		الرئيس التنفيذي (شركة التصنيع الوطنية)				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مدرجة
2	الشركة الوطنية لتصنيع و سبك المعادن	المواد الأساسية	غير تنفيذي	شركة التصنيع	عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مدرجة
3	شركة سيتي قروب العربية السعودية	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية		غير مدرجة
4	شركة التصنيع الوطنية- التصنيع	البتر وكيموايات	غير تنفيذي	شركة التصنيع		مدرجة
5	شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية	عقارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		غير مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			بدر بن محمد بن حمد العيسى			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1978		
المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة بكالوريوس إدارة اعمال	الإدارة المالية	2004	جامعة الملك سعود السعودية		
2	شهادة أساسيات الاستثمار	الاستثمار	2004	المعهد المصرفي السعودي		
3	شهادة تداول الأسهم	الأوراق المالية	2005	المعهد المصرفي السعودي		
4	ترخيص التعامل في الأوراق المالية	الأوراق المالية	2008	هيئة السوق المالية السعودية		
5	شهادة ماجستير إدارة اعمال	الادارة المالية	2008	جامعة كاليفورنيا الأمريكية		
6	ترخيص مستشار اداري	الادارة	2011	وزارة التجارة السعودية		
7	ترخيص مستشار مالي	المالية	2016	وزارة التجارة السعودية		
الخبرات العملية للعضو						
الفترة		مجالات الخبرة				
2004 – 2006		مصرفي مجموعة سامبا المالية				
2006 – 2009		وسيط بنك الرياض				
2010 – 2020		عضو لجنة المراجعة شركات مساهمة عامه متعددة				
2010 – 2020		عضو مجلس الإدارة شركات مساهمة عامه متعددة				
2011 – 2019		مستشار اداري الفيروز للاستشارات				
2016 – حاليا		مستشار مالي بدر العيسى للاستشارات				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-----					
2	-----					

مرفق البند الثامن

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي			سعد بن صالح الرويتع
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد
		هـ1380\7\1	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	دكتوراه	محاسبة	1993
2	ماجستير	محاسبة	1987
3	بكالوريوس	محاسبة	1982
3. الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
2018-2012		عضو مجلس إدارة البنك الأهلي	
2016-2015		عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية للتغليف و الطباعة	
2014-الآن		عضو لجنة المراجعة شركة النقل البحري	
2018-الآن		عضو لجنة المراجعة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	
2021-الآن		رئيس لجنة المراجعة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	
2021-الآن		رئيس لجنة الحوكمة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	
2020-الآن		عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية للصناعات العسكرية	
2020-2017		عضو لجنة المراجعة شركة نابكو الوطنية	
2019-الآن		عضو لجنة المراجعة شركة تطوير وسط الرياض	
2020-الآن		عضو لجنة المراجعة صندوق التنمية الوطني	
2018-2012		رئيس لجنة المراجعة البنك الأهلي التجاري	
2019-2017		رئيس لجنة المراجعة في الشركة العقارية السعودية	
2015-2013		رئيس لجنة المراجعة الشركة السعودية للطباعة و التغليف	
2020-2017		رئيس لجنة المراجعة هيئة تقويم التعليم	
2021-2006		عضو لجنة المراجعة بالمؤسسة العامة للتقاعد	
2014-2007		عضو لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للأبحاث و التسويق	
2014-2007		رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للأبحاث و التسويق	
2011-2008		عضو لجنة المراجعة بشركة معادن	
2015-2008		رئيس مجلس إدارة صندوق رنا للاستثمار للاسهم المحلية	
2018-2002		عضو اللجنة الاستثنائية الزكوية الضريبية - وزارة المالية	
2006-2003		عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

رئيس لجنة الاختبارات - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين					2018-2010	
4.العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	البتروكيماويات	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة \ لجنة الحوكمة	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ماهر بن سعد بن ابراهيم العياضي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	26-04-1972			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس علوم	محاسبة	1995			
2						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021 – حتى الآن		الهيئة الملكية لمحافظة العلا - الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية				
2021-2018		أرامكو السعودية- صدارة - رئيس المراجعة الداخلية				
2018-2016		أرامكو - مدير المراجعة (دعم العمليات) ونائب رئيس خدمات الدعم في المركز السعودي للاستراتيجيات الدولية (SCISP)				
2014-2007		شركة أرامكو الآسيوية - بكين (الصين) – نائب رئيس المراجعة				
1997-2002		الشركة السعودية للبتر وكيمواويات (صدف) – سابق - مدير مالي				
1995 -1997		ديلويت - كبير المراجعين الداخليين				
		Certified Internal Auditor (CIA), Certified in Risk Management Assurance (CRMA), Certified Port Facility Security Officer (PFSO), Chinese Certified Internal Auditor C-CIA				
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 :						
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	التجمع الصحي الثالث بالرياض	القطاع الصحي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	عضو خاص
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالرحمن بن محمد رمزي بن عبدالرحمن عداس					الاسم الرباعي	
1957/02/01م	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة مالية	1986م	جامعة دنفر - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	1979م	جامعة الملك عبدالعزيز		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2010م - حتى الآن			صاحب مكتب عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس للاستشارات المالية لغير الأوراق المالية			
2007م - 2010م			شركة سدكو - العضو المنتدب للاستثمارات العقارية			
2003م - 2007م			البنك الأهلي التجاري - رئيس قطاع الشركات			
1996م - 2003م			البنك الأهلي التجاري - رئيس إدارة المخاطر			
1993م - 1995م			البنك الأهلي التجاري - رئيس إدارة الموافقات الائتمانية بالإدارة العامة			
1986م - 1993م			البنك الأهلي التجاري - إدارة القروض المشتركة بالإدارة الخارجية			
1980م - 1984م			البنك الأهلي التجاري - عمليات متنوعة بقسم الضمانات بالإدارة الخارجية ثم رئيساً للقسم			
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 :						
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	مصرف الإنماء	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	مجموعة صافولا	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عالم صافولا الخيرية	مساهمة مدرجة
3	شركة الربيع السعودية للأغذية	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة ديار الخيال للتطوير العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
5	البنك التونسي السعودي	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن وزارة المالية السعودية	لجنة المخاطر	شركة خفية الاسم



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

6	بنك التنمية الزراعية	وزارة البيئة والمياه والزراعة	عضو لجنة فقط بصفة مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار ولجنة القروض	جهة حكومية
7	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	خدمات	عضو لجنة فقط بصفة مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
8	الهيئة العامة للزكاة والدخل	هيئة حكومية	عضو لجنة فقط بصفة مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر والامتثال	جهة حكومية
9	صندوق البيئة	وزارة البيئة والمياه والزراعة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	جهة حكومية

مرفق البند العاشر

التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة

اللائحة قبل التعديل

مصرف الإنماء
alinma bank



لائحة لجنة المراجعة


BW PL-001

إصدار 5.0

01 مارس 2021م

© مصرف الإنماء 2021

جميع الحقوق محفوظة. جميع المعلومات المحتوية في هذا المستند هي سرية وملك لمصرف الإنماء. لا يجوز تصوير أي جزء من هذا المستند أو إرساله عن طريق إلكتروني، أو تعديله أو إعادة إصداره بأي طريقة كانت بدون الموافقة الكتابية المسبقة من مصرف الإنماء. جميع العلامات أو أسماء المنتجات هي ماركات تجارية أو ماركات تجارية مسجلة للشركات أو المنظمات الخاصة بها.

1 من 9	رقم الصفحة	سري		مستوى الاطلاع	 مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة

1. الغرض:

يتمثل الغرض من هذه اللائحة في توضيح جميع الأمور المتعلقة بلجنة المراجعة، وهي: العضوية والمهام ومسؤوليات رئيس اللجنة والأعضاء والاجتماعات ومهام أمين سر اللجنة وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة.

2. النطاق:

تتناول هذه اللائحة أعمال لجنة المراجعة بهدف مساعدتها على أداء أدوارها ومسؤولياتها وواجباتها وتحقيق أهدافها وغاياتها المختلفة.

3. الوصف:

تشتمل لائحة عمل لجنة المراجعة على كل من الغرض، النطاق، الوصف، دور اللجنة، العضوية، الاجتماعات والمحاضر، الصلاحيات، والواجبات والمسؤوليات.

4. دور اللجنة:

تعد لجنة المراجعة لجنة إشرافية تشكلت لمساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته الإشرافية فيما يتعلق بالتالي:

- 4.1 التأكد من مدى سلامة وعدالة التقارير المالية.
- 4.2 أعمال المراجعة الداخلية.
- 4.3 أعمال الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد السلوك الوظيفي.
- 4.4 أعمال المراجعة الخارجية للمراجعين الخارجيين واستقلاليتهم.
- 4.5 التشاور مع اللجنة الشرعية فيما يتعلق بمستهدفات التدقيق الشرعي الداخلي.
- 4.6 تقييم مستوى فاعلية نظام الرقابة الداخلية.

5. العضوية:

يتم اعتماد تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة. ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، ويجب مراعاة القواعد التالية عند تعيين أعضاء اللجنة:

- 5.1 أن يكون جميع الأعضاء مستقلين عن إدارة المصرف.
- 5.2 أن يكون رئيس اللجنة مستقل عن كبار المساهمين.

2 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة	

- 5.3 أن يكون أعضاء اللجنة من خارج المجلس أكثر من أعضائها من داخل المجلس.
- 5.4 أن يكون من بين الأعضاء مختص بالشؤون المالية والمحاسبية والمصرفية.
- 5.5 أن تكون مدة العضوية (3) سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين فقط.
- 5.6 لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في إدارة المصرف، أو لدى المراجع الخارجي للمصرف، أن يكون عضو في لجنة المراجعة.
- 5.7 لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة المصرف عضواً في لجنة المراجعة.
- 5.8 ألا يكون لدى أعضاء اللجنة قرابة أو علاقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- 5.9 عند انتهاء فترة اللجنة تستمر اللجنة في مزاولة أعمالها حتى صدور قرار إعادة تشكيلها.
- 5.10 ألا يكون لدى أعضاء لجنة المراجعة أي تسهيلات تمويلية (بطاقة ائتمانية، تسهيلات ائتمانية، ضمانات، وما إلى ذلك) من المصرف لنفسه أو بالاشتراك مع أفراد عائلته (من الدرجة الأولى) بمبلغ يتجاوز 300,000 ريال سعودي.

6. قواعد اختيار أعضاء اللجنة وبدلاتهم:


- 6.1 يتم ترشيح أعضاء اللجنة بحسب سياسات لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 6.2 في حال شغور أحد مقاعد اللجنة فإن مجلس الإدارة يقوم بتعيين عضو بديل ويتم التصويت على ترشيحه في الجمعية العامة التالية.
- 6.3 يتم صرف بدلات ومكافآت أعضاء اللجنة بحسب "سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والسكرتارية".

7. أدوار رئيس اللجنة وصلاحياته:

- 7.1 الإشراف على خطط وتجهيزات اجتماعات اللجنة، بما في ذلك اعتماد جدول أعمال الاجتماعات.
- 7.2 التأكد من تقديم المعلومات المناسبة من الإدارة للجنة في أثناء الاجتماع من أجل تمكين اللجنة من ممارسة مسؤولياتها بناءً على معلومات وافية.
- 7.3 التأكد من الإدراج المناسب لجميع البنود التي تتطلب اعتماد اللجنة وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة.
- 7.4 اعتماد تقييم أداء لجنة المراجعة بناءً على توصياتها.

8. سكرتير اللجنة:

- 8.1 تعين لجنة المراجعة سكرتيراً لها يتم اختياره من بين موظفي المصرف.

3 من 9	رقم الصفحة	سري		مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة

- 8.2 يحضر سكرتير اللجنة اجتماعاتها بهدف إعداد محاضر الاجتماعات وإرسالها للأعضاء لاعتمادها.
- 8.3 يوثق ويتابع سكرتير اللجنة المسائل التي تتطلب اتخاذ إجراء من طرف اللجنة وقت إثارتها، وذلك في اجتماعات اللجنة اللاحقة.
- 8.4 الترتيب مع الأطراف الذين تدعوهم اللجنة لحضور اجتماعاتها.
- 8.5 الترتيب لإكمال التقييم السنوي للجنة ومتابعته.
- 8.6 إبلاغ قرارات اللجنة إلى الأطراف المعنية.
- 8.7 التأكد من توثيق جميع الاجتماعات بشكل مناسب والاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات.

9. سرية المعلومات:

- 9.1 يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها في أثناء تادية مهامهم، ويمتنعون عن إفشاء المعلومات السرية.

10. تعارض المصالح:

- يجب على أعضاء لجنة المراجعة الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية، والالتزام بلائحة تعارض المصالح بالمصرف، كما يجب مراعاة التالي عند ممارسة الأعمال:
- 10.1 تقديم الإقرار على استقلالية عضو لجنة المراجعة بشكل سنوي.
- 10.2 تقع على عاتق أعضاء لجنة المراجعة مسؤولية الإفصاح عن أي تضارب في المصالح.
- 10.3 إذا كان لدى أي عضو من أعضاء اللجنة تعارض مصالح مع أي موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه الإفصاح عن ذلك قبل مناقشة الموضوع، ويتم إثبات ذلك في محاضر الاجتماعات، ويجب أن يمتنع عن حضور النقاش والتصويت على الموضوع.

11. الاجتماعات والمحاضر:

- 11.1 يتولى سكرتير اللجنة مسؤولية إعداد جداول أعمال الاجتماعات. وتُعتمد جداول الأعمال هذه من قبل رئيس اللجنة. ويمكن أن يتشاور رئيس اللجنة مع أعضاء اللجنة بشأن جدول أعمال الاجتماع عندما يري ذلك ضروريًا.
- 11.2 يتم إرسال جدول الأعمال، إلى جانب أي مواد ذات صلة بموضوع كل اجتماع، إلى أعضاء اللجنة قبل الاجتماع بفترة مناسبة.
- 11.3 تعقد اجتماعات اللجنة بشكل ربعي بحيث لا تقل الاجتماعات عن (4) اجتماعات خلال العام. كما يمكن عقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس اللجنة أو أغلبية الأعضاء.

رقم الصفحة	سري	مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank	
4 من 9	رقم الوثيقة	رقم الإصدار	5.0	تاريخ الإصدار
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م		
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة		اسم الوثيقة


- 11.4 يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن 50% من الأعضاء، ويحق لأي عضو اقتراح إضافة بند/ بنود على جدول الأعمال.
- 11.5 تتخذ جميع القرارات بالأغلبية وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة الصوت المرجح ولا يجوز التصويت بالوكالة.
- 11.6 تُسجل مداوات اللجنة وقراراتها في محاضر الاجتماعات التي يجب تميمها على جميع أعضاء اللجنة ونتائج التصويت في المحاضر إلى جانب القرارات.
- 11.7 للجنة المراجعة الحق في دعوة أي موظف في المصرف لحضور اجتماعاتها على أن تتم الدعوة عن طريق الرئيس التنفيذي الذي يمكن أن يحضر الاجتماع، كما يحق للجنة الاجتماع مع أي موظف دون حضور الرئيس التنفيذي.
- 11.8 يمكن للجنة المراجعة أن تجتمع مع المراجعين الداخليين أو الخارجيين، بمشاركة إدارة المصرف أو منفردين.
- 11.9 للمراجع الداخلي والمراجع الخارجي طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- 11.10 تدعو لجنة المراجعة مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة الالتزام لحضور اجتماع مرة في السنة على الأقل.
- 11.11 يتم اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة في الاجتماع التالي المجدول.
- 11.12 تعرض محاضر اجتماعات لجنة المراجعة على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من اللجنة.

12. الصلاحيات:

- للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها الصلاحيات التالية:
- 12.1 حق الاطلاع على سجلات المصرف ووثائقها.
- 12.2 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- 12.3 أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمصرف للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرض المصرف لأضرار أو خسائر جسيمة.
- 12.4 الطلب من إدارة المراجعة الداخلية القيام بأي مراجعة أو حالة فحص خاصة تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.

13. الواجبات والمسؤوليات:

تتضمن واجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:


5 من 9	رقم الصفحة	سري		مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة

13.1 التقارير المالية:

- 13.1.1 دراسة القوائم المالية المرطية والسنوية للمصرف قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها بهدف التأكد من عدالتها وشفافيتها.
- 13.1.2 إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للمصرف عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمصرف وأدائه ونموذج عمله واستراتيجيته.
- 13.1.3 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 13.1.4 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للمصرف أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في المصرف أو المراجع الخارجي.
- 13.1.5 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 13.1.6 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

13.2 المراجعة الداخلية:

- 13.2.1 الإشراف على المراجعة الداخلية، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بها حسب المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
- 13.2.2 اعتماد لوائح وسياسات المراجعة الداخلية وإجرائاتها بناءً على توصية مدير عام المراجعة الداخلية.
- 13.2.3 اعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر واعتماد التغييرات الرئيسية التي تطرأ عليها، ومراجعة أداء نشاط المراجعة الداخلية بالمقارنة مع خطتها.
- 13.2.4 التأكد من ألا تكون هناك أي قيود على أعمال المراجعة الداخلية.
- 13.2.5 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 13.2.6 التحقق من أن نتائج وتوصيات المراجعة الداخلية قد تمت الاستجابة لها وأن ردود الإدارة قد تم استلامها ونوقشت على نحو ملائم وتم العمل بها.
- 13.2.7 اعتماد تقارير توكيد الجودة والخطط التصحيحية لأعمال قطاع المراجعة الداخلية.
- 13.2.8 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.


6 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

13.3 الالتزام:

- 13.3.1 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ المصرف الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 13.3.2 التحقق من التزام المصرف بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 13.3.3 مراجعة العقود والتعاملات التي أجراها المصرف والمقترح أن يجريها المصرف مع الأطراف ذوي العلاقة، والتأكد من تسجيلها والإفصاح عنها بشكل سليم، وتقديم مرئيات اللجنة حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 13.3.4 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- 13.3.5 الحصول على تأكيدات متعلقة بتبليغ موظفي المصرف عن قواعد السلوك، ومراقبة الالتزام بها.
- 13.3.6 مراجعة التقارير الدورية الخاصة بالالتزام.
- 13.3.7 التأكد من وجود آلية تتيح للموظفين في المصرف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. والتحقق من تطبيقها بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
- 13.3.8 تتولى اللجنة مراجعة سياسة الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة بالبنك والتأكد من التعامل مع التقارير التي يتم إعدادها ورفعها وفقاً لهذه السياسة بالصورة الملائمة مع حماية حقوق من يبلغون عن هذه الممارسات.

13.4 العلاقة مع المراجعين الخارجيين:

- 13.4.1 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 13.4.2 التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وكفاءته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 13.4.3 مراجعة خطة المراجع الخارجي للمصرف وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة الخارجية، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- 13.4.4 الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للمصرف.
- 13.4.5 دراسة خطاب الإدارة وتقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

7 من 9	رقم الصفحة	سري		مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة

13.4.6 مناقشة أي معوقات تواجه المراجعين الخارجيين أثناء قيامهم بالمراجعة، متضمنة أية قيود على نطاق المراجعة أو الحصول على المعلومات.

13.4.7 مناقشة المراجعين الخارجيين عن مدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد التقارير المالية للمصرف.

13.5 الرقابة الداخلية:

13.5.1 دراسة ومراجعة فاعلية نظام إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية والمالية بالمصرف، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات ومراقبتها.

13.5.2 فهم نطاق مراجعة المراجعين الخارجيين للرقابة الداخلية لإعداد التقارير المالية، والحصول على تقارير بشأن النتائج والتوصيات المهمة وردود الإدارة.

13.6 العلاقة مع اللجنة الشرعية:

13.6.1 تعتمد اللجنة مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنة الشرعية. ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير المراجعة الداخلية المقبولة والمتعارف عليها.

13.6.2 ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من اللجنة الشرعية ولجنة المراجعة.


14. رفع التقارير:

14.1 ترفع لجنة المراجعة تقريراً سنوياً على الأقل لمجلس الإدارة متضمناً الأعمال التي قامت بها خلال العام وأي ملاحظات جوهرية تتعلق بأنشطة المصرف.

14.2 تصدر اللجنة تقريراً سنوياً يشمل رأياً في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في المصرف وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في الإدارة العامة للمصرف وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق المال عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

15. التطبيق:

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، ويجب إقرار أي تحديث أو تعديل على هذه اللائحة من الجمعية العامة.

8 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

16. المراجعة والتحديث:

لجنة المراجعة هي الجهة المسؤولة عن مراجعة هذه اللائحة والتوصية بأي تعديل أو تحديث عليها كل ثلاث سنوات أو كلما لزم الأمر. ويتم الموافقة عليها من مجلس الإدارة واعتمادها من الجمعية العامة.

17. التعريفات والاختصارات:

الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذا المستند:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
المجلس	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
اللجنة	لجنة المراجعة.
اللائحة	لائحة لجنة المراجعة.

9 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5,0	رقم الإصدار	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

14. جدول الموافقات:

الدور	الجهة	الموافقة والاعتماد
مالك الوثيقة	لجنة المراجعة	
المعتمدون	لجنة المراجعة	روجعت اللائحة ووافقت عليها اللجنة بالقرار رقم ل م/05/55/2021 وتاريخ 01 مارس 2021م.
	مجلس الإدارة	تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة بالقرار رقم 10../71../2021، وتاريخ 04../03../2021م.
	الجمعية العامة	اعتمدت اللائحة من الجمعية العامة بالقرار رقم 14../2021، وتاريخ 07../04../2021م.

Handwritten signature and date in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

10 من 9	رقم الصفحة	سري		مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة

15. سجل التعديلات على الوثيقة

رقم التعديل	التاريخ	بيان مختصر
إصدار 1.0	23 يونيو 2009م	أعدت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وروجعت من قبل لجنة المراجعة بقرار اللجنة رقم ل م/02/02/2009 وتاريخ 08/04/2009م. واعتمدت من قبل مجلس الإدارة بقرار رقم 03/05/2009 وتاريخ 17/05/2009م.
إصدار 2.0	19 يوليو 2016م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/02/32/2016 وتاريخ 19 يوليو 2016م. واعتمدت من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 03/44/2016 وتاريخ 19 سبتمبر 2016م.
إصدار 3.0	24 يناير 2018م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/03/38/2018 وتاريخ 24 يناير 2018م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 08/51/2018 وتاريخ 06 فبراير 2018م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 10/2018 وتاريخ 10 أبريل 2018م.
إصدار 4.0	23 يناير 2019م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/03/43/2019 وتاريخ 23 يناير 2019م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 12/56/2019، وتاريخ 28/1/2019م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 26/3/2019م.
إصدار 5.0	01 مارس 2021م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية . تمت الموافقة عليها من لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/05/55/2021 وتاريخ 01 مارس 2021م. ومن قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 10/.../.../2021، وتاريخ 3/.../.../2021م. تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 14/.../.../2021 وتاريخ 07/.../.../2021م.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



اللائحة بعد التعديل



لائحة لجنة المراجعة


BW CH-001

إصدار 6.0

(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)

© مصرف الإنماء 2202

جميع الحقوق محفوظة. جميع المعلومات في هذا المستند سرية وملك لمصرف الإنماء. لا يجوز تصوير أي جزء من هذا المستند أو إرساله عن طريق إلكتروني، أو تعديله أو إعادة إصداره بأي طريقة كانت بدون الموافقة الكتابية المسبقة من مصرف الإنماء. جميع العلامات أو أسماء المنتجات هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للمنشآت أو الشركات التابعة له.

1 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

المادة الأولى: تمهيد

أعدت هذه اللائحة لتحديد إطار عمل لجنة المراجعة بناءً على ما ورد في النظام الأساس لمصرف الإنماء، إضافةً إلى لوائح وسياسات المصرف المرتبطة بعمل لجنة المراجعة، حسب الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية.

المادة الثانية: الغرض

الغرض من هذه اللائحة وضع الإطار الخاص بتشكيل وأداء مهام لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة المصرف لتنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية.


المادة الثالثة: دور اللجنة

هي لجنة تشكّلها الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة تمارس جميع السلطات التي يخولها إياها مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، ويشمل ذلك الآتي:

- 3.1 سلامة وعدالة التقارير المالية.
- 3.2 المراجعة الداخلية.
- 3.3 الرقابة الداخلية.
- 3.4 الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد السلوك المهني.
- 3.5 التشاور مع اللجنة الشرعية فيما يتعلق بمستهدفات التدقيق الشرعي الداخلي.
- 3.6 أعمال مراجعي الحسابات واستقلاليتهم.
- 3.7 تقييم أداء اللجنة بشكل سنوي.

المادة الرابعة: العضوية

- 4.1 تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، وتشكل بقرار من الجمعية العامة العادية، ويجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهلات علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر، بما في ذلك معرفة المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة، والقدرة على قراءة التقارير المالية، وفهم الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الصلة.
- 4.2 يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين، وألا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع المصرف باسمه أو باسم أحد أقاربه أو باي صفة مع المصرف أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين التنفيذيين.
- 4.3 يكون الأعضاء من خارج المجلس أكثر من الأعضاء من داخل المجلس، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس أو أن يكون عضواً فيها.
- 4.4 يجوز لرئيس اللجنة أن ينيب أحد الأعضاء لرئاسة اللجنة في حال غيابه.
- 4.5 تكون مدة العضوية (3) سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى.


2 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة	

- 4.6 عند انتهاء فترة اللجنة تستمر اللجنة في مزاوله أعمالها حتى صدور قرار إعادة تشكيلها.
- 4.7 يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل ترشيح أي عضو من أعضاء اللجنة، كما يجب إشعار البنك المركزي كتابياً عند انتهاء عضوية أي عضو من اللجنة وذلك خلال (5) أيام عمل.
- 4.8 يجب إشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خلال (5) أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
- 4.9 يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار، ما لم يحدد الاشعار وقت لاحق للاستقالة.
- 4.10 إذا شغل منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يعيّن مجلس الإدارة عضواً بديلاً له يكمل الفترة المتبقية مع الأخذ في الاعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة ويعرض هذا التعيين على الجمعية العامة التالية لإقراره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.
- 4.11 تسقط عضوية عضو اللجنة إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن مسبق من رئيس اللجنة أو عذر مقبول يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
- 4.12 يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح المصرف والمساهمين وتقديمتها على مصلحتهم الشخصية.
- 4.13 يلتزم العضو بتقديم إقرار على استقلاليته والإفصاح عن أي تعارض في المصالح بشكل سنوي.

المادة الخامسة: نطاق الصلاحيات

تحدد صلاحيات لجنة المراجعة حسب مصفوفة الصلاحيات التي تُعتمد من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ولها في سبيل أداء مهامها الصلاحيات الآتية:

- 5.1 حق الاطلاع على سجلات المصرف ووثائقها.
- 5.2 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- 5.3 أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمصرف للانعقاد، إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرض المصرف لأضرار أو خسائر جسيمة.
- 5.4 الطلب من إدارة المراجعة الداخلية القيام بأي مراجعة أو حالة فحص خاصة تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.
- 5.5 للجنة الاستعانة بأحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من غير أعضاء لجنة المراجعة أو بمن تراه من الخبراء أو المختصين في دراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.

3 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة	

المادة السادسة: الواجبات والمسؤوليات


تقوم لجنة المراجعة بالواجبات والمسؤوليات الآتية على سبيل المثال لا الحصر، وبما يتوافق مع صلاحيات اللجنة الواردة في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح:

6.1 التقارير المالية:

- 6.1.1 دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للمصرف قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها بهدف التأكد من نزاهتها وشفافيتها وعدالتها.
- 6.1.2 إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للمصرف عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمصرف وأدائه ونموذج عمله واستراتيجيته.
- 6.1.3 دراسة المسائل المهمة أو الغير اعتيادية التي تتضمنها التقارير المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم الأمر.
- 6.1.4 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للمصرف أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في المصرف أو مراجع الحسابات.
- 6.1.5 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6.1.6 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

6.2 المراجعة الداخلية:


- 6.2.1 الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية بالمصرف، والتحقق من توافر الموارد البشرية المناسبة للمراجعة الداخلية من ناحية العدد والمؤهلات والمهارات وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها حسب المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
- 6.2.2 اعتماد لوائح وسياسات المراجعة الداخلية وإجراءاتها بناءً على توصية مدير عام المراجعة الداخلية.
- 6.2.3 دراسة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية المبنية على المخاطر واعتماد التغييرات الرئيسية التي تطرأ عليها، بما في ذلك نطاق الخطة والموازنة المخصصة لها، ومراجعة أداء نشاط المراجعة الداخلية بالمقارنة مع خطتها.
- 6.2.4 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 6.2.5 التحقق من أن نتائج وتوصيات المراجعة الداخلية قد تمت الاستجابة لها وأن ردود الإدارة قد تم استلامها ونوقشت على نحو ملائم، والتأكد من أن الإدارة تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالشكل الصحيح وبالتوقيت المناسب لمعالجة نقاط الضعف في الرقابة وجوانب القصور التي تحددها المراجعة الداخلية.
- 6.2.6 التأكد من ألا تكون هناك أي قيود على أعمال المراجعة الداخلية.

4 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة	

- 6.2.7 اعتماد استراتيجية المراجعة الداخلية ومراقبة أدائها.
- 6.2.8 التوصية للمجلس بالموافقة على الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية، ومراجعتها بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- 6.2.9 مراجعة أداء المراجعة الداخلية للتأكد من قدرتها على أداء مسؤولياتها باستقلالية وموضوعية.
- 6.2.10 إجراء التقييم الخارجي المستقل للتحقق من جودة أعمال المراجعة الداخلية على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات.
- 6.2.11 اعتماد تقارير توكيد الجودة والخطط التصحيحية لأعمال قطاع المراجعة الداخلية.
- 6.2.12 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إنهاء خدمات مدير عام المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.
- 6.2.13 اعتماد مؤشرات قياس أداء رئيس المراجعة الداخلية، وتقييم أدائه.
- 6.2.14 التأكد من تحلي رئيس المراجعة الداخلية بالاستقلالية، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية، والتأكد من تقيده بالأنظمة والتعليمات.

6.3 الالتزام:

- 6.3.1 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ المصرف الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 6.3.2 التحقق من التزام المصرف بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في المصرف.
- 6.3.3 مراجعة العقود والتعاملات التي أجراها المصرف والمقترح أن يجريها مع الأطراف ذوي العلاقة، والتأكد من تسجيلها والإفصاح عنها بشكل سليم، وإبداء الرأي لمجلس الإدارة بشأنها.
- 6.3.4 رفع ما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- 6.3.5 الحصول على تأكيدات متعلقة بتبليغ موظفي المصرف عن قواعد السلوك، ومراقبة الالتزام بها.
- 6.3.6 مراجعة التقارير الدورية الخاصة بالالتزام.
- 6.3.7 التأكد من وجود آلية تتيح للعاملين في المصرف تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية للمصرف، بما ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية للمصرف بسرية، والتحقق من تطبيقها بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
- 6.3.8 مراجعة سياسة الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة بالمصرف والتأكد من التعامل مع التقارير التي يتم إعدادها ورفعها وفقاً لهذه السياسة بالصورة الملائمة مع حماية حقوق من يبلغون عن هذه الممارسات.
- 6.3.9 دعوة مدير عام الإدارة القانونية ومدير عام إدارة الالتزام لحضور اجتماع مرة سنويا على الأقل.

5 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

6.4 مراجع الحسابات:


- 6.4.1 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أو عزل مراجع الحسابات وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 6.4.2 التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وكفاءته وعدالته، ومدى فعالية أعماله، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير المنظمة ذات الصلة.
- 6.4.3 مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة الخارجية، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- 6.4.4 الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات للمصرف وتوفير الدعم اللازم لتمكينه من إداء مهامه.
- 6.4.5 دراسة خطاب الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- 6.4.6 مناقشة أي معوقات تواجه مراجعي الحسابات أثناء قيامهم بالمراجعة، متضمنة أية قيود على نطاق المراجعة أو الحصول على المعلومات.
- 6.4.7 مناقشة مراجعي الحسابات عن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد التقارير المالية للمصرف.

6.5 الرقابة الداخلية:

- 6.5.1 دراسة ومراجعة فاعلية نظام إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية والمالية بالمصرف، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات ومراقبتها.
- 6.5.2 تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية، وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها.
- 6.5.3 فهم نطاق مراجعة المراجعين الخارجيين للرقابة الداخلية لإعداد التقارير المالية، والحصول على تقارير بشأن النتائج والتوصيات المهمة وردود الإدارة.

6.6 اللجنة الشرعية:

- 6.6.1 تعتمد اللجنة مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنة الشرعية، ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير المراجعة الداخلية المقبولة والمتعارف عليها.
- 6.6.2 ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من اللجنة الشرعية ولجنة المراجعة.

6 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة	

المادة السابعة: اختصاصات رئيس اللجنة ومهامه


دون الإخلال باختصاصات لجنة المراجعة؛ يتولى رئيس اللجنة قيادتها والإشراف على سير عملها وأداء اختصاصاتها بفعالية، بما يضمن سير عمل اللجنة وفق أفضل الممارسات المتبعة، ويدخل ضمن اختصاصات رئيس اللجنة ومهامه ما يلي:

- 7.1 ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
- 7.2 التّحقّق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- 7.3 تمكين أعضاء اللجنة الآخرين من إبداء آرائهم بحريّة، وحثّ اللجنة على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التّنفيذية للمصرف ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
- 7.4 الإشراف على خطط اجتماعات اللجنة وتجهيزاتها، بما في ذلك اعتماد جدول أعمال ومحاضر الاجتماعات.

المادة الثامنة: مهام أمين سر اللجنة

تعيّن لجنة المراجعة أميناً للسر من بين أعضائها أو من غيرهم، ولا يجوز عزل أمين سر لجنة المراجعة إلا بقرار من اللجنة، على أن تتضمن مهامه ما يلي:

- 8.1 توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التّصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء الأعضاء الحاضرين والتّحفظات التي أبدوها إن وجدت، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
- 8.2 حفظ التّقارير التي تُرفع إلى لجنة المراجعة والتّقارير التي تعدّها اللجنة.
- 8.3 متابعة إبلاغ قرارات وتوجيهات اللجنة للجهات ذات العلاقة داخل المصرف ومتابعة تنفيذها.
- 8.4 تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال اللجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة بها، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أيّ من أعضاء اللجنة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- 8.5 تبليغ أعضاء لجنة المراجعة بمواعيد اجتماعات اللجنة قبل التّاريخ المحدد بـ(5) خمسة أيام على الأقل.
- 8.6 لا يحقّ لأمين سر اللجنة المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها.
- 8.7 عرض مسودات المحاضر على أعضاء اللجنة لإبداء مربيّاتهم حيالها.
- 8.8 التّأكد من حصول أعضاء لجنة المراجعة على نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة والمعلومات والوثائق المتعلقة ببنود الاجتماعات في الوقت المحدد.
- 8.9 التنسيق بين لجنة المراجعة والإدارة التّنفيذية في المصرف.
- 8.10 تنسيق مواعيد اجتماعات اللجنة بداية العام مع أمانة سر المجلس قبل اعتمادها من اللجنة، والتّأكد من توافق تلك المواعيد مع مواعيد عرض المواضيع التي تتطلب إقرارها من المجلس.

7 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة	

- 8.11 إخطار الأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماعات اللجنة قبل انعقادها، وتزويدها بالمحاضر بعد اعتمادها.
- 8.12 التأكد من سلامة قرارات اللجنة وتوافقها مع مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، والتنسيق المسبق مع الأمانة العامة للمجلس فيما يخص قرارات اللجنة التي يتعين إقرارها من المجلس.
- 8.13 تقديم العون والمشورة لأعضاء لجنة المراجعة حال طلبها أو عند الضرورة.
- 8.14 ضمان توثيق الاجتماعات بشكل صحيح والاحتفاظ بالمحاضر لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات مع المواد ذات الصلة.

المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة

تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي على ألا تقل اجتماعاتها عن (4) اجتماعات خلال العام، كما يجب عقد اجتماعات استثنائية أو إذا تطلبت الظروف ذلك بناءً على طلب رئيس اللجنة أو عضوين من الأعضاء أو مراجع الحسابات أو مدير عام المراجعة الداخلية مع توضيح الأسباب الموجبة لدعوة الاجتماع الاستثنائي.

- 9.1 تعتمد اللجنة في بداية كل عام جدول الاجتماعات الخاص بها خلال العام.
- 9.2 لا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه أو التصويت عنه في الاجتماعات.
- 9.3 يجب إرسال الدعوة للاجتماع إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل (5) خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مع إرفاق جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة، ما لم تستدعي الأوضاع عقد اجتماع طارئاً، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة خلال مدة تقل عن (5) خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
- 9.4 تقر اللجنة جدول أعمالها حال انعقادها، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع اللجنة، ولكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول الأعمال.
- 9.5 لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره شخصياً أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة نصف عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه.
- 9.6 يجوز دعوة أي موظف من موظفي المصرف أو خارجه من المختصين لحضور اجتماع اللجنة دون منحهم حق التصويت على قرارها، أو جزء منه، حينما يعد ذلك ملائماً على النحو الذي يحدده رئيس اللجنة.
- 9.7 يجب على أعضاء اللجنة وأمين سرها - حتى بعد انتهاء عضويتهم - عند قيامهم بمهامهم ومسؤولياتهم الحفاظ على سرية أنشطتهم، وما يطلعون عليه من وثائق، وأن يمارسوا عملهم بطريقة تصب في صالح المصرف، ولا بد أن يحافظوا على سرية المعلومات التجارية الخاصة بالمصرف والتي قاموا بالاطلاع عليها عند أداء واجباتهم وعدم الإفصاح عنها للمساهمين أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وفي مثل هذه الحالات يتم إقالة العضو واعتباره مسؤولاً عن أي أضرار مالية لادقة نتيجة هذه الإفصاحات.

8 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

9.8 إذا كان لعضو اللجنة أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة المشاركة في مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو التصويت عليه، مع الالتزام بالسياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بتعارض المصالح.

المادة العاشرة: قرارات اللجنة ومحاضر الاجتماعات

10.1 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.

10.2 عند وجود حالة تستدعي إصدار قرار من اللجنة بشكل عاجل، فيجوز للجنة اتخاذ قرار بالتمرير، وذلك بإرسال نص القرار مكتوباً إلى أعضاء اللجنة للموافقة عليه مع الوثائق الخاصة بذلك الموضوع، وتكون الموافقة بالأغلبية على أي من قرارات اللجنة بالتمرير خلال خمسة أيام عمل، مع ضرورة عرض ذلك القرار في اجتماع اللجنة اللاحق للمصادقة عليه وتضمينه بمحضر الاجتماع، وتعتبر القرارات بالتمرير نافذة عند موافقة أغلبية أعضاء اللجنة عليها، ويمكن لأي من الأعضاء طلب اجتماع لمناقشة الموضوع عند الحاجة.


10.3 يحق لعضو اللجنة الاعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع مع بيان أسباب اعتراضه.

10.4 يتم إعداد محاضر وقرارات اجتماعات اللجنة بعناية ودرص من قبل أمين السر بالتنسيق مع رئيس اللجنة، مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه واكتماله، ويتم تضمين قرارات اللجنة في محضر اجتماعها، وترسل مسودة المحضر لمراجعته من قبل الأعضاء، ويصبح المحضر نهائياً وقرارات اللجنة نافذة إذا لم ترد أي تعديلات أو ملاحظات من الأعضاء خلال (5) أيام عمل، ثم يُوزَع المحضر النهائي على الأعضاء في الاجتماع القادم ليتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين ذلك الاجتماع.

10.5 في حال حصول تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الاخذ بتوصية اللجنة، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة بتوصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم اخذه بها.

المادة الحادية عشر: المكافآت

يُصَرَفُ لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، مكافآت وبدلات وفقاً لما ورد في سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأمانة السر والإدارة التنفيذية التي تعتمد الجمعية العامة للمصرف، وذلك بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات الجهات الإشرافية والرقابية، على أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة تفصيلاً لما تم صرفه للأعضاء من بدلات.

9 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة			اسم الوثيقة	

المادة الثانية عشر: علاقة اللجنة بمجلس الإدارة والجمعية العامة

- 12.1 تقوم اللجنة بتزويد المجلس بملخص للبنود التي عرضت في اجتماعها والقرارات التي اتخذتها بشكل دوري، وإتاحة محاضر الاجتماعات لاطلاع كافة الأعضاء عليها.
- 12.2 يقوم رئيس اللجنة بإخطار المجلس حول أي قضية مهمة في اجتماع المجلس التالي أو قبل ذلك متى ما استدعت الحاجة لذلك.
- 12.3 ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوي لمجلس الإدارة، يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للوحدات التي جرى مراجعتها، والنتائج والتوصيات المتعلقة بوحدة العمل التي خضعت للمراجعة.
- 12.4 ترفع لجنة المراجعة تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة متضمناً الأعمال التي قامت بها خلال العام بالمقارنة مع الخطة المعتمدة وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة -إن وجد- وأي ملاحظات جوهرية تتعلق بأنشطة المصرف في موعد لا يتعدى نهاية الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
- 12.5 تصدر اللجنة تقريراً سنوياً يشمل رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في المصرف وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في الإدارة العامة للمصرف وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني للمصرف والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

المادة الثالثة عشر: التطبيق

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، ويجب إقرار أي تعديل من صاحب الصلاحية.

المادة الرابعة عشر: المراجعة والتحديث


تعديل وتحديث من قبل إدارة حوكمة الشركات بالتشاور مع قطاع المراجعة الداخلية، ويوصى باعتمادها من قبل لجنة المراجعة، ولمجلس الإدارة مراجعتها ورفعها للجمعية العامة لاعتمادها وذلك كل ثلاث سنوات أو متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

11 من 10	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

المادة الخامسة عشر: التعريفات والاختصارات


الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذا المستند:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
اللائحة	لائحة لجنة المراجعة.
المجلس / مجلس الإدارة	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
اللجنة	لجنة المراجعة.
السوق	السوق المالية السعودية "تداول"

11 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

جدول الموافقات:

رقم القرار وتاريخه	الجهة	الدور
روجعت وأوصت عليها لجنة المراجعة رقم ل م/04/61/2022 وتاريخ 23 فبراير 2022م	لجنة المراجعة	مالك الوثيقة
أوصى عليها مجلس الإدارة بالقرار رقم 06/77/2022 وتاريخ 01 مارس 2022م	مجلس الإدارة	الجهة المعتمدة
تم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة بالقرار رقم/...../2022 وتاريخ/...../2022م.	الجمعية العامة	

11 من 12	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

سجل التعديلات على الوثيقة

رقم التعديل	التاريخ	بيان مختصر
إصدار 1.0	23 يونيو 2009م	أعدت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وروجعت من قبل لجنة المراجعة بقرار اللجنة رقم ل م/02/02/2009 وتاريخ 08/04/2009م. واعتمدت من قبل مجلس الإدارة بقرار رقم 2009/05/03 وتاريخ 17/05/2009م.
إصدار 2.0	19 يوليو 2016م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/02/32/2016 وتاريخ 19 يوليو 2016م. واعتمدت من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 2016/44/03 وتاريخ 19 سبتمبر 2016م.
إصدار 3.0	24 يناير 2018م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/03/38/2018 وتاريخ 24 يناير 2018م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 2018/51/08 وتاريخ 06 فبراير 2018م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 2018/10 وتاريخ 10 أبريل 2018م.
إصدار 4.0	23 يناير 2019م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/03/43/2019 وتاريخ 23 يناير 2019م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 2019/56/12، وتاريخ 28/1/2019م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 2019/9 وتاريخ 26/3/2019م.
إصدار 5.0	1 مارس 2021م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/05/55/2021 وتاريخ 1 مارس 2021م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 2021/71/10، وتاريخ 04/03/2021م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 2021/14 وتاريخ 07/04/2021م.
إصدار 6.0	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	عدلت اللائحة من قبل إدارة حوكمة الشركات، وروجعت و أوصت بالموافقة عليها لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/04/61/2022 وتاريخ 23 فبراير 2022م وتمت التوصية عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 2022/77/06 وتاريخ 01 مارس 2022م، واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم .../2022 وتاريخ .../.../2022م

مرفق البند الحادي عشر

التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

اللائحة قبل التعديل

لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

BW PL-003

إصدار 6.0

24 أغسطس 2020م



© مصرف الإنماء 2020

جميع الحقوق محفوظة. جميع المعلومات المحتوية في هذا المستند هي سرية وملك لمصرف الإنماء. لا يجوز تصوير أي جزء من هذا المستند أو إرساله عن طريق إلكتروني، أو تعديله أو إعادة إصداره بأي طريقة كانت بدون الموافقة الكتابية المسبقة من مصرف الإنماء. جميع العلامات أو أسماء المنتجات هي ماركات تجارية أو ماركات تجارية مسجلة للشركات أو المنظمات الخاصة بها.

فر



1. الغرض:

تم إعداد هذه اللائحة لتنظيم عمل لجنة الترشيدات والمكافآت في مصرف الإنماء لتمكّنها من أداء واجباتها ومسئولياتها وتحقيق أهدافها وغاياتها وفق الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجنة.

2. النطاق:

هذه اللائحة تغطي عمل لجنة الترشيدات والمكافآت المنبثقة من مجلس إدارة مصرف الإنماء.

3. الوصف:

تتضمن لائحة عمل لجنة الترشيدات والمكافآت على كل من دور اللجنة، العضوية، الاجتماعات والمحاضر، الصلاحيات، والواجبات والمسئوليات.

4. دور اللجنة:

وضع سياسات لترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة الشرعية وتقييم أداء المجلس واللجنة الشرعية، وأداء كل عضو ومساهمته، ومراجعة قائمة المرشحين لعضوية المجلس، واللجنة الشرعية، ووضع سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الشرعية، وكبار التنفيذيين، وما نصت عليه هذه اللائحة من واجبات ومسئوليات.

5. العضوية:

5.1 تتكون لجنة الترشيدات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من بينهم عضوين مستقلين على الأقل يتم تعيينهم من قبل المجلس حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن من الجهات ذات العلاقة.


5.2 يتم تعيين رئيس للجنة من قبل مجلس الإدارة، ولا يتم الجمع بين منصب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، ويجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً.

5.3 تكون مدة عضوية لجنة الترشيدات والمكافآت ثلاث (3) سنوات.

5.4 إذا شغل منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يعين مجلس الإدارة عضواً بديلاً له يكمل الفترة المتبقية.

5.5 تُعيّن اللجنة سكرتيرها وتختاره من بين موظفي المصرف.

5.6 يلتزم عضو اللجنة وسكرتيرها بجميع الالتزامات التي يلتزم بها عضو مجلس الإدارة حيال سرية ما يطلع عليه من معلومات ووثائق، ولا يجوز له بحال من الأحوال الكشف عنها لأي فرد أو جهة إلا بموجب قرار من المجلس أو اللجنة، وفي حدود ما نص عليه القرار.

2 من 5	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	24 أغسطس 2020م	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

6. الاجتماعات والمحاضر:

- 6.1 تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة، وفي كل الأحوال يجب إلا يقل عدد اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في السنة.
- 6.2 يكتمل نصاب اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل ومن بينهم رئيس اللجنة.
- 6.3 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين للاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً.
- 6.4 تثبت مداوات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة والسكرتير (أمين السر)، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس اللجنة والسكرتير، ويتاح لجميع أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على قرارات ومحاضر اللجنة.

7. الصّلاحيات:


- 7.1 حسب الصّلاحيات التي تعتمد من مجلس الإدارة.

8. الواجبات والمسؤوليات:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالواجبات والمسؤوليات الآتية:

- 8.1 التّوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، واللجنة الشرعية وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 8.2 المراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، واللجنة الشرعية متى تطلب الأمر ذلك، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، واللجنة الشرعية وكبار التنفيذيين، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 8.3 مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التّوصيات في شأن التّغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 8.4 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة المصرف.
- 8.5 التّأكد سنوياً من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين، واللجنة الشرعية المستقلين، وعدم وجود أيّ تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، أو عضوية في لجنة شرعية أخرى، إضافة إلى تطبيق ما نصّت عليه لائحة تعارض المصالح وسياسة الأطراف ذات العلاقة.
- 8.6 الإشراف العام على تصميم وتفعيل سياسات الحوافز والمكافآت في المصرف.

فر



- 8.7 وضع سياسات واضحة لعضوية مجلس الإدارة ولمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الشرعية وكبار التنفيذيين، وسياسات الحوافز والمكافآت في المصرف باستخدام معايير ترتبط بالأداء، ومراجعتها بصفة دورية وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة بهذا الشأن.
- 8.8 مراجعة سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي في المصرف، ووضع الإجراءات الخاصة في حال شغور منصب أحد أعضاء المجلس.
- 8.9 التوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وموظفي المصرف وفقاً للسياسة المعتمدة وبناءً على تقييم الممارسات التي يتم بموجبها صرف المكافآت بناءً على النتائج المالية الفعلية والمتوقعة.
- 8.10 مراجعة مدى توافق سياسة المكافآت مع القواعد والمبادئ والمعايير ذات الصلة (i.e. SAMA rules, FSB Standards & Principles).
- 8.11 القيام بأي مهام أخرى تتعلق بأي متطلبات نظامية من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.

9. التطبيق:

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، ويجب إقرار أي تعديل من المفوض بالصلاحيات.

10. المراجعة والتحديث:

مجلس الإدارة هي الجهة المخولة بمراجعة هذه اللائحة كل 3 سنوات، واقتراح أي تعديل أو تحديث على هذه اللائحة متى ما تطلب ذلك، وتعتمد أي تعديلات على هذه اللائحة من الجمعية العامة للمصرف.








11. التعريفات والاختصارات:

الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
اللائحة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
المجلس	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت.

4 من 5	رقم الصفحة	سري		مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	24 أغسطس 2020م	تاريخ الإصدار	6.0	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت			اسم الوثيقة

12. جدول الموافقات:

الوظيفة	المجموعة	التاريخ	التوقيع
مالك الوثيقة	لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٠٢٠/١٠/١	
الإدارات المراجعة	المراجعة الداخلية	٢٠٢٠/١٨/٢٥	
	الشرعية	٢٠٢٠/١٨/٢٥	
	المخاطر	٢٠٢٠/١٨/٢٥	
	الالتزام	٢٠٢٠/١٨/٢٥	
	تميز الأعمال	٢٠٢٠/١٨/٢٦	
المعتمدون	لجنة الترشيحات والمكافآت	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالمذكرة رقم 2020/30/03... وتاريخ 2020/09/14	
	مجلس الإدارة	تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2020/68/110... وتاريخ 2020/11/29	
المعتمدون	الجمعية العامة	تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم 2021/10.....، وتاريخ 2021/07/04.....م.	



13. سجل التعديلات على الوثيقة:

رقم التعديل	التاريخ	بيان مختصر
إصدار 1.0	23 يونيو 2009م	اعتمدت من قبل مجلس إدارة المصرف بقراره رقم 2009/06/03 وتاريخ 14 يونيو 2009م.
إصدار 2.0	02 ديسمبر 2015م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/001 - 016 بتاريخ 06 يناير 2016م. تم اعتمادها والموافقة عليها من مجلس الإدارة بالقرار رقم 2016/42/04، وتاريخ 28 مارس 2016م.
إصدار 3.0	18 ديسمبر 2017م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/001 - 019 وتاريخ 18 ديسمبر 2017م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة بالقرار رقم 2017/ 50 / 04، وتاريخ 26 ديسمبر 2017م. تم اعتماد اللائحة من الجمعية العامة بقرار رقم 2018/08 وتاريخ 15 أبريل 2018م.
إصدار 4.0	15 يناير 2019م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/22/07، وتاريخ 15 يناير 2019م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2019 / 56 / 09 وتاريخ 28 يناير 2019م.
إصدار 5.0	15 يناير 2020م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/2020/26/10، وتاريخ 2020/01/26م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2020/62/05، وتاريخ 2020/01/27م. كما تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم 2020/12، وتاريخ 2020/04/08م.
إصدار 6.0	24 أغسطس 2020م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/2020/30/03، وتاريخ 2020/.../...م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2020/68/10، وتاريخ 2020/.../...م. كما تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم ل ك/2021/10، وتاريخ 2021/.../...م.


اللائحة بعد التعديل

لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

BW PL-003

إصدار 6.0

(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)

1 من 8	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

المادة الأولى: تمهيد

أعدت هذه اللائحة لتنظيم عمل لجنة الترشيحات والمكافآت في مصرف الإنماء لتمكّنها من أداء واجباتها ومسئولياتها وتحقيق أهدافها وفق الصّلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجنة وبناءً على ما ورد في النظام الأساس لمصرف الإنماء، إضافةً إلى لوائح وسياسات المصرف المرتبطة بعمل اللجنة، وحسب الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية.

المادة الثانية: الغرض

الغرض من هذه اللائحة وضع الإطار الخاص بتشكيل وأداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة المصرف لتنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية.


المادة الثالثة: دور اللجنة

هي لجنة يشكّلها مجلس الإدارة تمارس جميع السلطات التي يخوّلها إياها مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، ويشمل ذلك الآتي:

- 3.1 وضع سياسات لترشيح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة وكبار التنفيذيين وذلك وفق تعليمات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ذات الصلة.
- 3.2 الاشراف على المكافآت والحوافز لموظفي المصرف ومتابعة تنفيذها بما يضمن حماية مصالح المساهمين والمستثمرين وذوي المصالح الاخرين، وبما لا يتعارض مع الجهات التنظيمية والرقابية.
- 3.3 الاشراف على خطط التعاقب الوظيفي الإداري للقيادات العليا على مستوى المصرف.
- 3.4 إدارة عملية تقييم أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة وكبار التنفيذيين.
- 3.5 التوصية للمجلس بترشيح أو تعيين ممثلي المصرف والأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة التي تزيد استثمارات المصرف فيها عن 25 مليون ريال سعودي.
- 3.6 اعتماد ترشيح أو تعيين ممثلي المصرف والأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة التي تقل استثمارات المصرف فيها عن 25 مليون ريال سعودي، وللجنة تفويض الرئيس التنفيذي بترشيح أو تعيين ممثلي المصرف والأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة في حدود صلاحياتها.

المادة الرابعة: العضوية

- 4.1 يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
- 4.2 تتكون اللجنة من (3) أعضاء على الأقل ولا تزيد عن (5) أعضاء، ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل.
- 4.3 يتولى رئاسة اللجنة عضو مستقل، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس، ويجوز لرئيس اللجنة أن ينوب أحد الأعضاء لرئاسة اللجنة في حال غيابه.

8 من 2	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيدات والمكافآت				اسم الوثيقة

- 4.4 يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل ترشيح أي عضو من أعضاء اللجنة كما يجب إشعار البنك المركزي كتابياً عند انتهاء عضوية أي عضو من اللجنة وذلك خلال (5) أيام عمل.
- 4.5 يجب إشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خلال (5) أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغيرات تطرأ على ذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
- 4.6 تكون مدة عضوية لجنة الترشيدات والمكافآت (3) سنوات أو حتى نهاية فترة مجلس الإدارة، ويجب أن تتوافق مدة عضوية عضو اللجنة مع مدة عضويته في مجلس الإدارة.
- 4.7 عند انتهاء فترة اللجنة تستمر اللجنة في مزاولة أعمالها حتى صدور قرار إعادة تشكيلها.
- 4.8 يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة على أن يتم عرضها على المجلس.
- 4.9 إذا شغل منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يعيّن مجلس الإدارة عضواً بديلاً له يكمل الفترة المتبقية مع الأخذ في الاعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة، ويكمل العضو مدة سلفه بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.
- 4.10 تسقط عضوية عضو اللجنة إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن مسبق من رئيس اللجنة أو عذر مقبول يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
- 4.11 يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح المصرف والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.


المادة الخامسة: نطاق الصّلاحيات

تحدد صلاحيات اللجنة حسب مصفوفة تفويض الصّلاحيات التي تعتمد من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

المادة السادسة: الواجبات والمسؤوليات

تقوم لجنة الترشيدات والمكافآت بالواجبات والمسؤوليات الآتية على سبيل المثال لا الحصر، وبما يتوافق مع صلاحيات اللجنة الواردة في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح:

- 6.1 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة ولجانته التابعة والتعيين لكبار التنفيذيين المرتبطين بالرئيس التنفيذي.
- 6.2 التّوصية لمجلس الإدارة بالترشيح وإعادة ترشيح أعضائه ولجانته التابعة والرئيس التنفيذي، وتعيين كبار التنفيذيين المرتبطين بالرئيس التنفيذي وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أو تعيين أي شخص سبق إدانته بجريمة مذلة بالشرف أو الأمانة.
- 6.3 إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية في مجلس الإدارة ولجانته التابعة وكبار التنفيذيين المرتبطين بالرئيس التنفيذي، إضافة إلى وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو وظيفة كبار التنفيذيين.


3 من 8	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

- 6.4 المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانته التابعة ووظائف كبار التنفيذيين أو متى تطلب الامر ذلك.
- 6.5 مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 6.6 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ولجانته التابعة وكبار التنفيذيين واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة المصرف.
- 6.7 التأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 6.8 التنسيق مع قطاع رأس المال البشري لتطوير سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي في المصرف، والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بها.
- 6.9 التوصية إلى المجلس كل (3) سنوات بشركات متخصصة خارجية لأجراء تقييم لمجلس الإدارة وإسهام لجانته وفعاليتها في الوفاء بمهامهم وتقديم نتائج التقييم إلى المجلس.
- 6.10 إعداد سياسة واضحة للمكافآت والبدلات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجانته التابعة وأمانة السر والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة لرفعها للجمعية العامة لاعتمادها، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، ومراجعتها والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- 6.11 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 6.12 التأكد من أن حجم المكافآت يتفق مع الأعراف السائدة المحلية والأنظمة الرقابية، ومرتبطة بتحقيق مصالح المودعين والمساهمين، وتحقيق أهداف المصرف الاستراتيجية طويلة المدى، وأن نظام الحوافز يتم مراجعته دورياً ولا يشجع المشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة المدى وضمان امتثاله لسياسة مخاطر المصرف والمعتمدة من المجلس.
- 6.13 تزويد مجلس الإدارة بداية كل عام بجدول زمني يحدد تقارير اللجنة التي يتعين عرضها على المجلس خلال العام.
- 6.14 إذا كان لعضو اللجنة أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة المشاركة في مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو التصويت عليه، مع الالتزام بالسياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بتعارض المصالح.

المادة السابعة: اختصاصات رئيس اللجنة ومهامه

دون الإخلال باختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت؛ يتولى رئيس اللجنة قيادة اللجنة والإشراف على سير عملها وأداء اختصاصاتها بفعالية، بما يضمن سير عمل اللجنة وفق أفضل الممارسات المتبعة، ويدخل ضمن اختصاصات رئيس اللجنة ومهامه ما يلي:

- 7.1 ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
- 7.2 التحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

4 من 8	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

7.3 تمكين أعضاء اللجنة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحثّ اللجنة على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرف ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.

7.4 الإشراف على خطط اجتماعات اللجنة وتجهيزاتها، بما في ذلك اعتماد جدول أعمال ومحاضر الاجتماعات.

المادة الثامنة: مهام أمين سر اللجنة

تعيّن اللجنة أميناً للسر من بين أعضائها أو من غيرهم، ولا يجوز عزل أمين سر اللجنة إلا بقرار من اللجنة، على أن تتضمن مهامه ما يلي:

8.1 توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها إن وجدت، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

8.2 حفظ التقارير التي تُرفع إلى اللجنة والتقارير التي تعدّها اللجنة.

8.3 متابعة إبلاغ قرارات وتوجيهات اللجنة للجهات ذات العلاقة داخل المصرف والتأكد من الالتزام بتنفيذها.

8.4 تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال اللجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء اللجنة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.

8.5 تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد اجتماعات اللجنة قبل التاريخ المحدد بـ(5) خمسة أيام على الأقل.

8.6 لا يحق لأمين سر اللجنة المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها.

8.7 عرض مسودات المحاضر على أعضاء اللجنة لإبداء مآرائهم حيالها.

8.8 التأكد من حصول أعضاء اللجنة على نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة والمعلومات والوثائق المتعلقة بينود الاجتماعات في الوقت المحدد.

8.9 التنسيق بين اللجنة والإدارة التنفيذية في المصرف.


8.10 تنسيق مواعيد اجتماعات اللجنة بداية العام مع أمانة سر المجلس قبل اعتمادها من اللجنة، والتأكد من توافق تلك المواعيد مع مواعيد عرض المواضيع التي تتطلب إقرارها من المجلس.

8.11 إخطار الأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماعات اللجنة قبل انعقادها، وتزويدها بمسودة بالمحاضر بعد اعتمادها.

8.12 التأكد من سلامة قرارات اللجنة وتوافقها مع مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، والتنسيق المسبق مع الأمانة العامة للمجلس فيما يخص قرارات اللجنة التي يتعين إقرارها من المجلس.

8.13 تقديم العون والمشورة لأعضاء اللجنة دال طلبها أو عند الضرورة.

8.14 ضمان توثيق الاجتماعات بشكل صحيح والاحتفاظ بالمحاضر لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات مع المواد ذات الصلة.


8 من 5	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة

- 9.1 تعقد اللجنة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامها بفعالية، ويجب أن تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة، كما يمكن انعقاد اجتماعاتها عند الحاجة بطلب من رئيس اللجنة.
- 9.2 تعتمد اللجنة في بداية العام جدول الاجتماعات الخاص بها خلال العام.
- 9.3 لا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه أو التصويت عنه في الاجتماعات.
- 9.4 يجب إرسال الدعوة للاجتماع إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل (5) خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مع إرفاق جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة، ما لم تستدعي الأوضاع عقد اجتماع طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة خلال مدة تقل عن (5) خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
- 9.5 تقر اللجنة جدول أعمالها حال انعقادها، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع اللجنة، ولكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول الأعمال.
- 9.6 لا يكون اجتماع اللجنة صديقاً إلا إذا حضره شخصياً أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة نصف عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه.
- 9.7 يجوز دعوة متخصصين من المصرف أو خارجه من المختصين لحضور اجتماع اللجنة دون منحهم حق التصويت على قرارها، أو جزء منه، حينما يعد ذلك ملائماً على النحو الذي يحدده رئيس اللجنة.
- 9.8 يحق للجنة الوصول إلى جميع الموارد والمعلومات اللازمة لها والاطلاع على سجلات المصرف ووثائقه بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومسؤولياتها على أكمل وجه.
- 9.9 يجب على أعضاء اللجنة وأمين سرها - حتى بعد انتهاء عضويتهم - عند قيامهم بمهامهم ومسؤولياتهم الحفاظ على سرية أنشطتهم، وما يطلعون عليه من وثائق، وأن يمارسوا عملهم بطريقة تصب في صالح المصرف، ولا بد أن يحافظوا على سرية المعلومات التجارية الخاصة بالمصرف والتي قاموا بالاطلاع عليها عند أداء واجباتهم وعدم الإفصاح عنها للمساهمين أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وفي مثل هذه الحالات يتم إقالة العضو واعتباره مسؤولاً عن أي أضرار مالية لاحقة نتيجة هذه الإفصاحات.

المادة العاشرة: قرارات اللجنة ومحاضر الاجتماعات

- 10.1 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
- 10.2 عند وجود حالة تستدعي إصدار قرار من اللجنة بشكل عاجل، فيجوز للجنة اتخاذ قرار بالتمرير، وذلك بإرسال نص القرار مكتوباً إلى أعضاء اللجنة للموافقة عليه مع الوثائق الخاصة بذلك الموضوع، وتكون الموافقة بالأغلبية على أي من قرارات اللجنة بالتمرير خلال خمسة أيام عمل، مع ضرورة عرض ذلك القرار في اجتماع اللجنة اللاحق للمصادقة عليه وتضمينه بمحضر الاجتماع.

8 من 6	رقم الصفحة	سري		مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت			اسم الوثيقة

- وتعتبر القرارات بالتمرير نافذة عند موافقة أغلبية أعضاء اللجنة عليها، ويمكن لأي من الأعضاء طلب اجتماع لمناقشة الموضوع عند الحاجة.
- 10.3 يحق لعضو اللجنة الاعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه صراحة في مدضر الاجتماع مع بيان أسباب اعتراضه.
- 10.4 يتم إعداد محاضر وقرارات اجتماعات اللجنة بعناية وحرص من قبل أمين السر بالتنسيق مع رئيس اللجنة، مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه واكتماله، ويتم تضمين قرارات اللجنة في محضر اجتماعها، وترسل مسودة المحضر لمراجعتها من قبل الأعضاء، ويصبح المحضر نهائياً وقرارات اللجنة نافذة إذا لم ترد أي تعديلات أو ملاحظات من الأعضاء خلال (5) أيام عمل، ثم يُوزَع المحضر النهائي على الأعضاء في الاجتماع القادم ليتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين ذلك الاجتماع.

المادة الحادية عشر: المكافآت


يُصَرَّف لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، مكافآت وبدلات وفقاً لما ورد في سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأمانة السر والإدارة التنفيذية التي تعتمدها الجمعية العامة للمصرف، وذلك بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات الجهات الإشرافية والرقابية، على أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة تفصيلاً لما تم صرفه للأعضاء من بدلات.

المادة الثانية عشر: آلية رقابة المجلس على اللجنة

- 12.1 تقوم اللجنة بتزويد المجلس بملخص للنبود التي عرضت في اجتماعها والقرارات التي اتخذتها بشكل دوري، وإتاحة محاضر الاجتماعات لاطلاع كافة الأعضاء عليها.
- 12.2 يقوم رئيس اللجنة بإخطار المجلس حول أي قضية مهمة في اجتماع المجلس التالي أو قبل ذلك متى ما استدعت الحاجة لذلك.
- 12.3 يجب على رئيس اللجنة، بعد تنسيق أمين سر اللجنة مع إدارة الحوكمة رفع التقارير التالية إلى المجلس سنوياً:
- 12.3.1 تقرير يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس ولجانه مع التفاصيل المطلوبة بموجب لوائح هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.
- 12.3.2 تقرير بنتائج التقييم السنوي للمجلس واللجان التابعة له إلى جانب التوصيات اللازمة إن وجدت.
- 12.3.3 تقرير بالمعلومات المتعلقة بإجراءات التعيين والاستقالة وإنهاء الخدمة ومكافآت الإدارة التنفيذية.

المادة الثالثة عشر: التطبيق

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة.

8 من 7	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيدات والمكافآت				اسم الوثيقة

المادة الرابعة عشر: المراجعة والتحديث

تعدل وتحديث من قبل إدارة حوكمة الشركات، وتراجع من قبل اللجنة، ولمجلس الإدارة التوصية والجمعية العامة الاعتماد وذلك كل ثلاث سنوات أو متى ما تتطلب الأمر ذلك.

المادة الخامسة عشر: التعريفات والاختصارات

الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
اللائحة	لائحة لجنة الترشيدات والمكافآت.
المجلس	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
اللجنة	لجنة الترشيدات والمكافآت.

المادة السادسة عشر:

• جدول الموافقات:

الوظيفة	المجموعة	التاريخ	التوقيع
مالك الوثيقة	لجنة الترشيدات والمكافآت	روجعت وأوصت عليها لجنة الترشيدات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك / 2021/40/07 وتاريخ 2021/12/09م.	
المعتمدون	مجلس الإدارة	أوصى عليها مجلس الإدارة بالقرار رقم 2021/75/06 وتاريخ 2021/12/23م.	
	الجمعية العامة	تم اعتمادها بقرار الجمعية العامة رقم وتاريخ	

8 من 8	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

• سجل التعديلات على الوثيقة

رقم التعديل	التاريخ	بيان مختصر
إصدار 1.0	23 يونيو 2009م	اعتمدت من قبل مجلس إدارة المصرف بقراره رقم 2009/06/03 وتاريخ 14 يونيو 2009م.
إصدار 2.0	02 ديسمبر 2015م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالمدكرة رقم ل ك/ 001 – 016 بتاريخ 06 يناير 2016م. تم اعتمادها والموافقة عليها من مجلس الإدارة بالقرار رقم 2016/42/04، وتاريخ 28 مارس 2016م.
إصدار 3.0	18 ديسمبر 2017م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالمدكرة رقم ل ك/ 001 – 019 وتاريخ 18 ديسمبر 2017م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة بالقرار رقم 2017/ 50 /04، وتاريخ 26 ديسمبر 2017م. تم اعتماد اللائحة من الجمعية العامة بقرار رقم 2018/08 وتاريخ 15 أبريل 2018م.
إصدار 4.0	15 يناير 2019م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالمدكرة رقم ل ك/ 22/07، وتاريخ 15 يناير 2019م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2019 /56/09 وتاريخ 28 يناير 2019م.
إصدار 5.0	15 يناير 2020م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالمدكرة رقم 2020/30/03 وتاريخ 2020/09/17م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2020/68/10 وتاريخ 2020/11/29م. كما تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم 2021/10، وتاريخ 2021/04/07م.
إصدار 6.0	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	عدلت اللائحة من قبل إدارة حوكمة الشركات، وروجعت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالمدكرة رقم ل ك/ 2021/40/07 وتاريخ 2021/12/09م. تم التوصية بقرار مجلس الإدارة رقم 2021/75/06 وتاريخ 2021/12/23م. كما تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم وتاريخ

مرفق البند الرابع عشر

بيان ووصف عن الشركة التي يمارس فيها عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ مطلق بن حمد المريشد نشاط منافس

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الشكل القانوني	صفة العضوية	طبيعة العضوية
شركة سيتي جروب العربية السعودية	نشاط التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.	مساهمة مقفلة	مستقل	بصفته الشخصية

مرفق البند الخامس عشر

تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

بلاغ سعادة رئيس الجمعية العامة العادية رقم "10" لمساهمي مصرف الإنماء بخصوص الأعمال والعقود وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات

السادة الكرام مساهمي مصرف الإنماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالإشارة إلى متطلبات الفقرة رقم (1) من المادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437هـ - 2015م، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة، نود إبلاغكم بأن المصرف يعتزم تجديد عدد من الأعمال والعقود الخاصة بالمصرف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين، ويود المصرف الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت (42,970,000) ريال سعودي.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الملك بن عبد الله الحقييل

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٣٨٢١

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨

+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهيئة ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)
المركز الرئيسي
برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية



تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في مصرف الإنماء (شركة مساهمة سعودية)

النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل مصرف الإنماء ("المصرف") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد ("الارتباط")، ولتقرير حول التزام المصرف بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ المصرف المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة المصرف إلى الجمعية العمومية العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة المصرف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

الضوابط المطبقة من قبل المصرف:

عند إعداد الموضوع، قام المصرف بتطبيق الضوابط أدناه ("الضوابط"). صممت مثل هذه الضوابط خصيصاً للتبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة المصرف إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ). وعليه، فإن المعلومات الواردة في الموضوع قد لا تكون مناسبة لأي غرض آخر.

١. المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة كما هي معقدة (١٤٣٩هـ - ٢٠١٨).
٢. التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة المصرف إلى الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٢.
٣. الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة المصرف عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة المصرف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

مسؤوليات المصرف:

إن إدارة المصرف مسؤولة عن اختيار الضوابط، وعن عرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط، من كافة النواحي الجوهرية. وتتضمن هذه المسؤولية تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات ذات صلة بإعداد موضوع خالي من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

مسؤولياتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

لقد قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية "المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠)"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المتعلقة بهذا الارتباط المتفق عليها مع المصرف بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢م. تتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ الارتباط لتقديم استنتاج حول ما إذا كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط ولإصدار تقرير حول ذلك. تعتمد طبيعة وتوقيت ومنى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا حول التأكيد المحدود.

استقلاليتنا ومراقبة الجودة:

لقد حافظنا على استقلاليتنا ونؤكد التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبأنه لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) رقابة الجودة لشركات التي تغد ارتباطات مراجعة وفحص لوائح المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها:

إنَّ الإجراءات المطبَّقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن ارتباط التأكيد المعقول. وعليه، فإنَّ 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. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

على الرغم من أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتحقق من مجموع أو حساب البيانات داخل أنظمة تقنية المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود من توجيه استفسارات، بشكل أساسي إلى المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات العلاقة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات ملائمة أخرى.

وقد تضمَّنت إجراءاتنا ما يلي: -

- الحصول على التبليغ من رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن المعاملات والعقود بين أي من أعضاء مجلس الإدارة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع المصرف خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية عن المعاملات أو العقود المبرمة بين أعضاء مجلس الإدارة والمصرف، حيثما ينطبق ذلك.
- قراءة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن المعاملات والعقود التي يكون لعضو مجلس إدارة المصرف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على إقرارات أي من أعضاء مجلس إدارة المصرف عن الأعمال والعقود المبرمة مع المصرف التي يكون لعضو مجلس إدارة المصرف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

كما نفذنا أيضًا إجراءات أخرى تعتبر ضرورية وفقًا للظروف.

أمر آخر:

التبليغ المقدم المرفق (ملحق أ) تم ختمه من قبلنا لأغراض التعريف.

الاستنتاج:

بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي حصلنا عليها، فإننا لسنا على علم بأي تعديلات جوهرية يتعين إجراؤها على الموضوع حتى يكون متوافقًا مع الضوابط المطبقة من قبل المصرف المشار إليها أعلاه.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية


سعد محمد الخلان
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٥٠٩)



الرياض: ١٣ شعبان ١٤٤٣هـ
(١٦ مارس ٢٠٢٢م)

بلاغ سعادة رئيس الجمعية العامة العادية رقم "10" لمساهمي مصرف الإنماء بخصوص
الأعمال والعقود وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات

السادة الكرام مساهمي مصرف الإنماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالإشارة إلى متطلبات الفقرة رقم (1) من المادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437هـ - 2015م، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة، نود إبلاغكم بأن المصرف يعتزم تجديد عدد من الأعمال والعقود الخاصة بالمصرف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين، ويود المصرف الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت (42,970,000) ريال سعودي.



رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الملك بن عبد الله الحقييل

الادارة العامة Head office
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia

طريق الملك فهد 9033 King Fahad Road

العليا | وحدة رقم 8 Dlaya | Unit No. 8

الرياض 12214 - 2370 Riyadh

www.alinma.com

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

تتولى لجنة المراجعة دراسة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، وعقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2021، وقد قامت لجنة المراجعة خلال العام 2021م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2021م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة خلال العام المالي 2021م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية خلال العام 2021م.
- دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2021/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- دراسة "خطاب الإدارة" الصادر من مراجعي الحسابات الخارجيين.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 2021/12/31م.
- دراسة تقارير الالتزام الربعية عن التزام المصرف بالمتطلبات النظامية والسياسات والإجراءات الداخلية.

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

من منطلق مسؤولية إدارة المصرف عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق الأهداف المعتمدة للمصرف فقد تم بناء نظام للرقابة الداخلية يناسب أنشطة المصرف ويضع في الاعتبار الأهمية النسبية للمخاطر المالية والمخاطر الأخرى الملازمة لهذه الأنشطة، لقد تم تصميم نظام للرقابة الداخلية لإدارة المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدرا معقولا من الرقابة المستمرة والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها.

ويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة المصرف لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة المصرف، وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددة. وقد صمم المصرف نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة المخاطر التي تساعده على تحقيق الأهداف، وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.

وتراجع لجنة المراجعة بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقويم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

بناء على ما ذكر نعتقد بان المصرف لديه نظام رقابة داخلية ملائم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في المصرف.

الأستاذ/ خالد بن محمد الخويطر
عضو اللجنة

د. سعد بن صالح الرويتع
عضو اللجنة

د. أدهم بن عبدالله المنيف
عضو اللجنة

المهندس/ مطلق بن حمد المريشد
رئيس اللجنة

الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
عضو اللجنة