

Attachment

Voting on the formation of the Audit Committee, and the definition of its duties, work regulations and remuneration of its members for the new session which will start from 08/02/2023G until expiry of the session on 10/09/2025G. The nominees (CVs attached) are as follows:

1Mr. Mohammad Taha Al Safi (Committee Chairman) – Board Member

2. Mr. Mater Saud Alenazi (Committee member) – from outside the Board

3. Mr. Ayed Matar Algithami (Committee member) – from outside the Board

المرفق

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2023/02/08م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/09/10م علماً أن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)

1- الأستاذ/ محمد طه الصافي (رئيساً للجنة) عضو من داخل المجلس .

2- الأستاذ/ ماطر سعود العنزي (عضواً) عضو من خارج المجلس.

3- الأستاذ/ عايض مطر القثامي (عضواً) عضو من خارج المجلس.

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي				محمد طه يحيى الصافي		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
		1389/08/14 هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	نظم معلومات إدارية	1993م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
1996م-1997م		البنك العربي الوطني - مدير فرع				
1997م - 2001م		شركة محمود سعيد التضامنية - مدير عام				
2001م - 2006م		شركة كاب القابضة - مدير عام				
2006م - 2007م		شركة المجال - مدير الموارد البشرية				
2007م - 2012م		شركة فريسنية - مستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب				
2012م - 2014م		شركة الإستقدام الدولية - مستشار رئيس مجلس الإدارة ومشرف عام على الشركة				
2018م		شركة ستار البحر لتقنيات المعلومات - شريك				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	صفة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة مدرجة
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
ماطر سعود هطيلان العنزي						الاسم رباعي
1/07/1981			تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير تنفيذي & بكالوريوس	إدارة اعمال & محاسبه	2018 & 2004	KFUPM & KSU		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخيرة						الفترة
عضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لجان المراجعة والمخاطر في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة تحت مظلة نموذج العمل مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص في شركات ذات مسؤوليه محدوده تمثيلاً لشركة اكوا باور						2019 - 2015
رئيس مجلس الإدارة وعضو في شركات ذات مسؤوليه محدوده بقطاع الدفاع وذلك تمثيلاً للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)						إلى الوقت الحالي - 2019
الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)						إلى الوقت الحالي - 2019
الرئيس التنفيذي للمالية - المملكة العربية السعودية في اكوا باور						2019 - 2015
الرئيس التنفيذي للمالية في هيئة الاستثمارات العامة (حالياً وزارة الاستثمار)						2015 - 2014
مراقب مالي ومن ثم عملت كمدير للخزينة في شركة معادن للالمنيوم بالشراكة مع شركة الكوا الامريكية						2013 - 2009
محلل في الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابق)						2006 - 2005
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتباريه)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الأسم رباعي				لما يقيد مطر محيسن القشحي		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
		١٣٩٠/١/٦				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
٢	المؤهل	التخصص	تاريخ	أسم الجهة المانحة		
1	دبلوم في المحاسبة	علمي	١٤٠٨	جامعة الكويت		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٧ - ٢٠١٧		الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بشركة جبل عمر للتطوير				
٢٠١٧ - ٢٠١٧		أمين حرفة الجرافية بشركة جبل عمر للتطوير				
٢٠١١ - ٢٠١١		عضو لجنة المراجعة - الأهل كفاغل				
٢٠١٣ - ٢٠١٧		الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وأمين حرفة المجلس واللجان . شركة حرفة كفاغل				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان قيام شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
٢	أسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						