

Public



بنود الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لتمويل المساكن

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأسم الشركة من الشركة السعودية لتمويل المساكن (شركة مساهمة مقفلة) الى شركة سهل للتمويل (شركة مساهمة عامة (مرفق).
- 2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- 3- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة (مرفق).
- 4- التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)
- 5- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/02/14 م والتي تنتهي في 27 نوفمبر 2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
- 6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/02/14 م و التي تنتهي في 27 نوفمبر 2025م وأسماء المرشحين هم (مرفق السير الذاتية):
 - الدكتور / محمد بن سليمان العقيل – مرشح مستقل من خارج المجلس
 - الدكتور / أحمد بن صالح الدحيلان – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي .
 - الأستاذ / يزيد بن عمر عبد الله السويلم – مرشح مستقل من خارج المجلس .
 - الأستاذ / ثامر بن مسفر بن عوض آل عون الوادعي – مرشح مستقل من خارج المجلس.
 - الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز القصير – عضو مجلس الإدارة – مستقل.
- 7- التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بناء علي قرار مجلس الإدارة وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لسياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية، وذلك بإجمالي بمبلغ أربعة مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ريال عن فترة دورة أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من بداية شهر يناير 2022م حتي نهاية الدورة في 27 نوفمبر 2022م (مرفق).
- 8- التصويت على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة (مرفق).
- 9- التصويت على اللائحة الداخلية للجنة المراجعة المتوافقة مع مبادئ الحوكمة الرئيسية بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي ولائحة الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية الأخرى وتحديد عضويتها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق).
- 10- التصويت على اللائحة الداخلية للجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع مبادئ الحوكمة الرئيسية بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي ولائحة الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية الأخرى وتحديد عضويتها و مهامها وضوابط عملها (مرفق).
- 11- التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 27 نوفمبر 2022م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 فبراير 2023م.

Public



مرفقات البنود من الأول الى الرابع

ملخص تعديلات النظام الأساس للشركة السعودية لتمويل المساكن

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>البند رقم 1 المادة الثانية: اسم الشركة: شركة سهل للتمويل (شركة مساهمة مغلقة).</p>	<p>البند رقم 1 المادة الثانية: اسم الشركة: الشركة السعودية لتمويل المساكن (شركة مساهمة مغلقة).</p>
<p>البند رقم 2 المادة الثالثة: أغراض الشركة: مزاولة نشاط التمويل العقاري ونشاط التمويل الاستهلاكي و تمويل نشاط المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، للأفراد والشركات، وفقا لنظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المختصة ذات العلاقة، وتزاول الشركة جميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية و الأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه.</p>	<p>البند رقم 2 المادة الثالثة: أغراض الشركة: غرض الشركة هو القيام بالتمويل العقاري - وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي- وتقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية: (1) تمويل شراء المنازل والأراضي السكنية والشقق في المملكة العربية السعودية. (2) تمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري. (3) تمويل إنشاء المشاريع التجارية والمشاريع الصناعية. (4) مسك وإدارة الأصول المفرغة للملاك وللغير وعلى سبيل الضمانات، كما يحق لها بيع وشراء العقارات للأغراض التمويلية التي أنشئت من أجلها الشركة وذلك فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت</p>
<p>البند رقم 3 المادة الأربعون: تشكيل اللجنة: تشكل بقرار من الجمعية العامة لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة سواء من المساهمين أو من غيرهم جميعهم من الأعضاء غير التنفيذيين ويكون من بينهم عضواً مستقل على الأقل ويرأسها عضو مستقل ، كما يكون الأعضاء من خارج المجلس أكثر من الأعضاء من داخل المجلس ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس ، وذلك بعد استيفاء متطلبات الملاءمة التي يقرها البنك المركزي السعودي والحصول على خطاب منه يتضمن عدم ممانعته على ذلك ، ويصدر في شأن مهماتها وكيفية عملها وقواعد اختيار أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة</p>	<p>البند رقم 3 المادة الأربعون: تشكيل اللجنة: تشكل بقرار من الجمعية العامة لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم على أن يكون أغلب أعضائها مستقلين وذلك بعد استيفاء متطلبات الملاءمة التي تقرها مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول على خطاب منها يتضمن عدم ممانعته على ذلك، ويصدر في شأن مهماتها وكيفية عملها وقواعد اختيار أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة</p>

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>البند رقم 4</p> <p>المادة الثامنة والأربعون: توزيع الأرباح:</p> <p>دون إخلال بأحكام المادة (السادسة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، بما فيها الزكاة وضريبة الدخل على الوجه الآتي:</p> <p>1- يُجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.</p> <p>2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تُجنب نسبة متساوية من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررهما الجمعية العامة.</p> <p>3- يوزع من الباقي بعد ذلك - إن وجد - على المساهمين نسبة لا تقل عن (1%) واحد بالمائة من رأسمال الشركة المدفوع.</p> <p>4- يجوز للجمعية العامة العادية - بقرار سنوي - تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك الصادرة عن الجهات المختصة.</p>	<p>البند رقم 4</p> <p>المادة الثامنة والأربعون: توزيع الأرباح:</p> <p>دون إخلال بأحكام المادة (السادسة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، بما فيها الزكاة وضريبة الدخل على الوجه الآتي:</p> <p>1. يُجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.</p> <p>2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تُجنب نسبة متساوية من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررهما الجمعية العامة.</p> <p>3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.</p> <p>4. يوزع من الباقي بعد ذلك - إن وجد - على المساهمين نسبة تمثل (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة المدفوع.</p> <p>5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.</p> <p>6. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.</p>

Public



مرفقات البند رقم خمسة

نموذج رقم 1 السير الذاتية لمرشحين مجلس الإدارة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرياعي						عبدالله بن صالح بن محمد آل الشيخ
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						1959-04-30
2. المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكلوريوس	إدارة أعمال	1985	جامعة يورتلاند الحكومية		
2	ماجستير	MBA		جامعة شرق نيو مكسكو		
3						
3. الخبرات العملية للمعضو المرشح						
مجال الخبرة						الفترة
البنك السعودي الفرنسي , المدير الإقليمي لقطاع الشركات						12-1988 إلى 04-1998
البنك السعودي الهولندي (الأول), المدير العام لقطاع الشركات على المملكة						07-1998 إلى 10-2010
الشركة السعودية لتمويل المساكن , الرئيس التنفيذي						06-2011 إلى 08-2020
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان كيان 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 عطاء التعليمية	التعليم الأهلي	مستقل	الصفة الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة درع القابضة	الصحة	مستقل	الصفة الشخصية	لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مغلقة
3	شركة سمامة القابضة	التشغيل و الصيانة و لإستثمار العقاري	مستقل	الصفة الشخصية		مساهمة مغلقة
4	ستاندرد تشارترد كابيتل	الاستثمار	مستقل	الصفة الشخصية	رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالرحمن بن جبرين بن عبدالعزيز الجبرين				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	15/10/1984			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	IFCE	التأمين	15/12/2016	الأكاديمية المالية		
٢	CME1	الاستثمار	22/10/2015	الأكاديمية المالية		
٣	ماجستير علوم مالية - MSF	المالية	06/09/2015	جامعة الملك سعود		
٤	بكالوريوس علوم الحاسب و المعلومات	نظم المعلومات	19/02/2008	جامعة الملك سعود		
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022- حتى الآن		رئيس إدارة المخاطر (مخاطر الاستراتيجية، التشغيلية، المالية، السمعة، التنظيمية، التأمين و الاكتتاب) - شركة سايكو للتأمين				
2022-2019		رئيس إدارة المخاطر (مخاطر الاستراتيجية، التشغيلية، المالية، السمعة، التنظيمية، التأمين و الاكتتاب) - شركة الترخ العربي للتأمين				
2019-2017		مدير مخاطر مالية (مخاطر الملاحة المالية، السيولة، الائتمان، سعر الفائدة، الأسهم، صرف العملات، وعدم تطابق الأصول والخصوم) - شركة الترخ العربي للتأمين				
2017-2016		محلل مالي واستثمار مع محفظة استثمار حوالي 600 مليون - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين				
2016-2012		مكتب مخاطر تأمين المستنك، الهندسي، البحري و الإصابات - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين				
2010-2008		ميرمج ومحلل قواعد بيانات - صندوق الموارد البشرية (هدف)				
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)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				سعود بن عبد العزيز بن جاسم القصير		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1963/05/12 م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة معمارية	1987	جامعة الملك سعود		
2						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1989 - 1987		مهندس إنتاج - مصنع سيف نعمان لصبات الخرسانة الجاهزة				
1995 - 1989		مدير إدارة الانشاءات - الهيئة الملكية للجبيل وينبع				
2004 - 1995		مدير عام تطوير الأعمال - شركة فاما القابضة				
2011 - 2004		الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة - شركة دار الأركان للتطوير العقاري				
2018 - 2012		عضو مجلس الإدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي - شركة أمجال للتطوير العقاري				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لتمويل المساكن	التمويل العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	—	مساهمة
2						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي		زياد نعيم الشعار				
الجنسية	لبناني	تاريخ الميلاد	1969/07/21م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم	1990م	الجامعة الأميركية في بيروت		
2	ماجستير	علوم التجارة وإدارة الأعمال	1998م	الجامعة الأميركية في بيروت		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - الآن		عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بالشركة السعودية لتمويل المساكن (التمويل العقاري)				
2020م - الآن		نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة دار الأركان العقارية (إدارة وتطوير العقارات)				
2021م - الآن		نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة آفاق المستقبل المالية				
2021م - الآن		عضو مجلس إدارة شركة كوارا القابضة				
2017م - 2018م		عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة دار الأركان للتطوير العقاري (التطوير العقاري)				
2018م - 2019م		الرئيس التنفيذي بشركة إعمار الإماراتية (إدارة وتطوير العقارات)				
2005م - 2017م		عضو مجلس إدارة شركة دامك العقارية الإماراتية (إدارة وتطوير العقارات)				
1993م - 2005م		الرئيس التنفيذي بشركة قتال القابضة - لبنان (توزيع منتجات الأغذية والمشروبات و الصبغ)				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	السعودية لتمويل المساكن	التصويل العقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
2	دار الأركان العقارية	إدارة وتطوير العقارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	مساهمة مغلقة
3	آفاق المستقبل المالية	خدمات التقنية المالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	مساهمة مغلقة
4	كوارا القابضة	إدارة المنشآت والخدمات والتسويق	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	ذات مسئولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				صن بن عمر عاي باخميص		
الجنسية		تاريخ الميلاد	عوري ١٨ / ١٢ / ١٣٩٠ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	حاصبت	ادارة الأعمال MBA	٢٠١٥ / ٥ / ٥	Al-Balqa University		
٢	بكالوريوس	ادارة الأعمال - تجارة	١٩٩٣ / ٤ / ٤٧	جامعة البلقاء		
٣	حاصبت وموظفت	ادارة	١٩٩٧ / ١ / ٨	معهد الإدارة لصاوية		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٥ - ٢٠١٣		مخبر هيئة تدريب - معهد الإدارة لصاوية				
٢٠١٧ - ٢٠١٦		مستشار فنيان فنية - معهد لتنمية وخدمات في ستارية جامعة الأميرة نورة				
٢٠١٧ - ٢٠٢٢		مدير عمل وتطوير الأعمال - مستشار استراتيجي والسويق في عدة شركات (مناصب الوطنية - الوطنية لبرعاية الأعمال التطويرية - نشاط المقاولات فاد في الادبيل - منصة القول لتقنية المعلومات)				
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 (تفيزدي، غير تفيزدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	الأعمال التطويرية لبلدنا	الخدماتية	مستقل	عضو لجنة مراقبة	مساهمة خاصة	مساهمة خاصة
٢	وضع أرقام	الصناعة	مستقل	عضو لجنة مراقبة	مساهمة خاصة	مساهمة خاصة
٣				مجلس الإدارة		
٤						

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح		نموذج رقم (1) السيرة الذاتية				
الاسم الرباعي	حمود بن علي بن حمود الحمزة					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1403/03/07 هـ			
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
	ماجستير في إدارة الأعمال	المالية	2015			
	بكالوريوس العلوم	المالية	2007			
3) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2018 - حتى الان		الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ، في الشركة العربية للأنايب				
من 2018 - 2010		مدير علاقات اول ، في بنك الراجحي				
من 2010 - 2007		إدارة علاقات ، في البنك العربي				
4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شكلها القانوني أو اللجان المتبقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		بشير عبدالله محمد النطار				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396/05/09			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2022/01/30	جامعة البحرين		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2013/10/01	الجامعة العربية المفتوحة		
3	بكالوريوس	آداب	2016/01/02	الجامعة العربية المفتوحة		
4	برنامج تطوير الموهوبين (مدة سنتين)	الإدارة العامة والموارد البشرية	2015/09/30	أكاديمية البنك السعودي الفرنسي		
5	الشهادة المهنية المصرفية	مصرفية الأفراد للبنوك	2014/10/30	البنك المركزي السعودي		
6	شهادة تدريب المدربين	تطوير الأداء في البنوك	2014/08/01	كريدي أجريكول - فرنسا		
7	شهادة التأمين المصرفي	التأمين	2011/05/04	أكاديمية البنك السعودي الفرنسي		
8	دبلوم	علوم الحاسب التطبيقي	2003/05/01	وزارة التربية والتعليم		
9	دبلوم	الإدارة البنكية	1997/02/01	معهد الإدارة العامة		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2021/09 إلى 2022/08		شركة نون بوظيفة مسئول تجارة الكترونية وتجربة العملاء				
من 2019/09 إلى 2021/08		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة المدير الإقليمي للمبيعات بالمنطقة الشرقية				
من 2016/01 إلى 2019/08		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة مدير شبكة فروع منطقة				
من 2012/01 إلى 2015/12		البنك السعودي الفرنسي بوظيفة قائد فريق المبيعات				
من 2004/01 إلى 2011/12		البنك السعودي الفرنسي مدير فرع				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

ب. أحمد

					لا يوجد	1
					لا يوجد	2
					لا يوجد	3
					لا يوجد	4

Dr. H. H. H.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي أنهم بن محمد بن عبدالله اليوسف						
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/05/18 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة صناعية	1993 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة					الفترة	
عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية لتمويل المساكن					2018 – الآن	
عضو مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار					2022 - الآن	
عضو مجلس إدارة شركة أسواق المزرعة					2017 – الآن	
عضو مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج					2016 - الآن	
مدير عام – صندوق التنمية العقاري					2016 – 2018 م	
رئيس تنفيذي – شركة البلاد المالية					2011 – 2015 م	
رئيس تنفيذي – شركة رؤيا كابيتال					2008 – 2011 م	
مدير عام – صندوق انش اس بي سي (HSBC)					2006 – 2008 م	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	السعودية لتمويل المساكن	تمويل عقاري	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة
2	شركة أيان للاستثمار	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	—	مساهمة
3	أسواق المزرعة	أغذية	مستقل	بصفته الشخصية	—	مساهمة
4	شركة إتحاد الخليج	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	—	مساهمة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي		جبراد عبد الحميد سليمان النوفلة				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سوري				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	دكتوراه	تحليل محردوي	١٩٨٦			
2	عالم سير	اقتصاديات	١٩٨٣			
3	تدريس	اقتصاديات	١٩٨٥			
4	دبلوم محاسب	الاقتصاد والعلوم المحاسبية	١٩٨٢			
5	دبلوم محاسبين دوليين	حسابية دولية	١٩٩٦			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2007 - 2020		الديوانية كونه مدير في الشركة الوطنية (المكتب الوطني قودي)				
1999 - 2007		مدير عام في الشركة الوطنية (الإدارة العامة في الكويت)				
1996 - 1999		الشركة العربية للاستشارات البترولية (A.P.C.P) - لخصائص كحوليات				
1988 - 1995		الشركة الوطنية - الشركة الوطنية - تم العمل في مختلف الأقسام				
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 (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
1	شركة البركة (البحرين)	استثماري البترول	مستقل	شخصية	عضو في اللجنة والمستشار	شركة خاصة
2	شركة البركة بالبحرين	البترول الاملاية	غير تفصيلي	ممثل عن شركة البركة	المستشارية	غير مدرجة
3	الشركة الاملاية بالبحرين	البترول الاملاية	غير تفصيلي	ممثل عن شركة البركة	المستشارية والمستشار	شركة خاصة
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكوك	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978-12-25
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	2001-10
2	ماجستير هندسة	هندسة صناعية	2007-10
3	دكتوراة هندسة	هندسة صناعية - إدارة مشاريع	2019-06
4	شهادة إدارة المشاريع	PMP-EuroMaTeck	
5	حاصل على ما يزيد عن 60 دورة وشهادة تدريبية في مجالات متعددة خلال الـ 19 سنة الماضية.. أبرزها ..	إدارة المشاريع - إدارة الجودة - إدارة السلامة - الابتكار والتطوير - إدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 سيجما - سلامة الغذاء - مشروع برامج التمكين والتهيئة للمصانع - سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - إدارة العقود فيدك	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة	مجالات الخبرة		
2002-2001	برنامج العمل المتكامل - الإدارة الهندسية - بروكتر اند جاميل		
2003-2002	مدير مشاريع - صافولا للأغذية		
2004-2003	مدير الصحة والسلامة - صافولا للأغذية		
2006-2004	مدير مجموعة - الأبحاث وتطوير المنتجات - صافولا للأغذية		
2008-2006	مدير عام مساعد.. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية		
2011-2008	مدير تنفيذي - الإدارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية		
2013-2011	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك بين صافولا والمراعي وشركات عالمية)		
2016-2013	مدير تنفيذي أول - الإدارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية		
2019-2018	محاضر ومشرف أبحاث الماجستير- الجامعة الوطنية بأيرلندا		
2022-2019	وكيل عمادة البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة - UBT		
2022 - حتى الان	عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة - UBT - عضو عدد من اللجان التنفيذية		

(Handwritten signature)

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	الخليجية العامة للتأمين	التأمين	عضو مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	شركة مساهمة عامة
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		محمد بن عبد العزيز عبد الله الشتوي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	05/05/1983			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
(1)	ماجستير	إدارة أعمال (MBA)	2016			
(2)	ماجستير	هندسه ماليه	2008			
(3)	بكالوريوس	إدارة ماليه	2005			
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2022/5 حتى الآن	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة					
2022/5-2020/8	الرئيس التنفيذي للإدارة المالية شركة صندوق الصناديق التابع ل PIF					
2020/8-2018/5	مستشار ورئيس وحدة التسويات المالية - وزارة المالية					
2018/4-2017/3	مساعد رئيس البيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة الحلول المتميزة	تقنية معلومات	مستقل	شخصي	لجنة الترشيحات اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
(2)	شركة نيوك للتنمية الزراعية	زراعة	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
(3)	نادي النصر السعودي	رياضة	مستقل	شخصي	-	حكومي
(4)	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	تمويل واستثمار	تنفيذي	شخصي	لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
(5)						
(6)						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فهد بن سعد بن عبدالله بن معمر			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1391/07/01			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس	علوم (تأمين وعقارات)	1997			
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
شركة التمارة للتأمين		نائب الرئيس الأول للاستثمار				
شركة سفاح القابضة		نائب الرئيس التنفيذي				
شركة الصوق المالية - تداول		مدير عام الاستثمار				
بنك الامارات		مدير عام الخزينة				
بنك الرياض		مساعد نائب الرئيس				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	المصر لخدمة المعلومات	نظم المعلومات	غير تنفيذي	بصفته شخصية	ليس عضواً	مساهمة مدرجة
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم 1 (السيرة الذاتية)

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبد الكريم بن حمد عبد الكريم النجدي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1388/09/03 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة انسياد في حوكمة الشركات	حوكمة مجالس الإدارة	2019	كلية انسياد للأعمال - فرنسا		
2	ماجستير	إدارة أعمال	2011	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المملكة العربية السعودية		
3	دكتوراه	التقنيات التطبيقية	2003	جامعة ولاية أركلاهوما - الولايات المتحدة الأمريكية		
4	ماجستير	التقنيات التطبيقية	2000	جامعة ولاية كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية		
5	بكالوريوس	اللغة الإنجليزية	1997	جامعة الإمام محمد بن سعود - المملكة العربية السعودية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يوليو 2021- حتى الآن		أعمال خاصة				
يناير 2020- يوليو 2021		الرئيس التنفيذي - شركة مهارة للموارد البشرية				
مارس 2017 - يناير 2020		الرئيس التنفيذي - شركة الغاز والتصنيع للغاز الأهلية				
يناير 2016 - مارس 2017		المدير العام - صندوق تنمية الموارد البشرية				
نوفمبر 2016 - مارس 2017		رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية				
أكتوبر 2019-مايو 2021		عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية واللجنة التنفيذية				
مايو 2016-نوفمبر 2018		عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية واللجنة التنفيذية				
يونيو 2015 - يونيو 2018		عضو مجلس إدارة الشركة العربية للإنابيب، ورئيس لجنة الترشيحات				
أغسطس 2011- يناير 2016		النائب التنفيذي للمدير العام - صندوق تنمية الموارد البشرية				
نوفمبر 2007 - يوليو 2011		مدير أكاديمية التدريب - شركة بي آي سي.متميز السعودية للتطوير والتدريب				
مايو 2003- نوفمبر 2007		مدير برنامج تطوير اللغة الإنجليزية - المؤسسة العامة للتدريب المهني				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	صندوق شركة يقين المالية (فانكج سابقاً)	الخدمات المالية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة الصندوق	شركة مساهمة مغلقة
2	شركة الجزيرة تكافل	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات وعضو لجنة المتخصصين	شركة مساهمة مدرجة
3	شركة سواق عبدالله العتيق	التجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مدرجة
4	شركة المحرمية العربية للتعليم والتدريب المهني	التعليم والتدريب	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات	شركة مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) سيرة انشائية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي		عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1960/12/19			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	جامعي	اقتصاد	1403 هـ	جامعة الملك سعود الرياض		
2	دبلوم عالي	تقييم المشاريع	1985م	جامعة بتسبرق أمريكا		
3	برنامج	التخطيط وتقييم المشاريع	1985م	جامعة بتسبرق أمريكا		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2010-1983		شركة سابك الرياض 26 سنة اقتصادي-مالي- مدير مشروع شركة بنبت - سكرتير مجلس إدارة شركة بنبت - مدير التسويق - مدي منتج - مدير مبيعات				
2016-2011		مدير شركة الدنيا الخضراء للاستثمار - الرياض				
2020-2016		مدير مكتب تطوير للاستشارات - الرياض				
2019-2018		رئيس مجلس إدارة شركة الطول المختصره للهندسه والمقاولات اي دي دزايتر				
2021-2020		رئيس مجلس إدارة شركة عين البلاد للاستثمار والتطوير العقاري				
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 عين البلاد	الإستثمار والتطوير العقاري	رئيس مجلس الإدارة	شريك	التطوير	شركة ذات مسؤولية محدودة
2						
3						

(Handwritten signature)



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				عثمان خيرى بدر		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1389/08/16 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم الإدارة الصناعية	1993	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المملكة العربية السعودية		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2014-2010		مدير المبيعات				
2021-2014		رئيس منتجات مصرفية الأفراد				
2021		رئيس مصرفية الأفراد المكلف				
2021 حتى تاريخه		نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية				
2021 حتى تاريخه		عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن				
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:						
رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				فارس ابراهيم الراشد الحميد		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	21/08/1971		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم الحاسب	1994 م	جامعة الملك سعود		
2	برنامج السعودية اكسفورد للقياد والادارة المتقدمة	برنامج القيادة	2011 - اكسفورد	جامعة اكسفورد		
3	معهد ماسانوشوستس للتكنولوجيا	برنامج تطوير رواد الاعمال	2009 - كامبرج	كلية سليون للادارة		
4	شهادة معهد مجلس الادارة	برنامج القيادة	2015	معهد اعضاء مجلس الادارة		
5	الشهادة العامة للتعامل في الاوراق المالية : التشريعات (CME1)	الاوراق المالية التشريعات	الرياض - 2017	الاكاديمية المالية		
6	الشهادة الدولية في ادارة الثروات والاستثمار (CME4)	في ادارة الثروات والاستثمار	الرياض - 2021	الاكاديمية المالية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				التنزه		
رئيس مجلس الامناء ومؤسس مجموعة عقال للمستثمرين الافراد - ريادة الاعمال				2011 - حتى تاريخه		
رئيس شركة نال الاستثمارية المحدودة - الاستثمار				2007 - 2018		
رئيس شركة حديد الرياض - في مجال صناعة القضبان المسطحة الزوايا والمتساوية				2006 - 2007		
المدير العام لشركة الدوالج - في مجال صناعة القضبان المسطحة و الزوايا المتساوية				2000 - 2006		
المدير العام لشركة هايترك للتقنية - في مجال البرامج المحاسية والموارد البشرية				2003 - 2004		
مدير مركز فيوتشر كندز - شركة عالمية رائدة لمساعدة المدارس علي استخدام التقنية للارتقاء بالتعليم				1996 - 2000		
محاضر كلية التقنية ببريدة				1994 - 1996		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة علم	التقنية	مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة

2	شركة بن داود الفايضة	التملك الاستهلاكية	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة الحوكمة	مساهمة مدرجة
3	الشركة السعودية لتمويل المساكن	تمويل وشراء المساكن والإراضي	مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة ادارة المخاطر عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
4	شركة دور للضيافة	الضيافة و الفنادق	مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
5	شركة نسج للاتصالات والتقنية	الاتصالات وتقنية المعلومات	مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
6	شركة دراية المالية	مالية	مستقل	بصفة شخصية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
7	شركة تنامي العربية	العقار	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة الترشيحات	مساهمة مقفلة
8	شركة ليندو السعودية للتمويل	التصويل	غير تنفيذي	بصفة شخصية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
9	شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والفاهيني	صيانة وتشغيل المستشفيات	غير تنفيذي	ممثل صندوق دراية للرعاية الصحية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
10	شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد	الزراعة والعقار	غير تنفيذي	بصفة شخصية	لا يوجد	مساهمة مقفلة
11	شركة حلول النقل الرقمي للاستثمار	تقنية المعلومات	مستقل	بصفة شخصية	لا يوجد	مسئولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		الدكتور/أحمد بن صالح بن سلمان الدحيلان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1389/07/01 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	دكتوراه	محاسبة ومالية	2004			
2	ماجستير	محاسبة مهنية (مرتبة الشرف)	1997			
3	بكالوريوس	محاسبة	1992			
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019م - 2022م		عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة - الشركة السعودية لتمويل المساكن				
2008م - 2020م		عضو مجلس الادارة شركة تازر للتأمين - مملكة البحرين				
2020م - الآن		رئيس مجلس الادارة شركة تازر للتأمين - مملكة البحرين				
2011م - الآن		رئيس مجلس الادارة شركة تازر للتأمين التكافلي - الكويت				
2009م - الآن		عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في مجموعة شركة البحرين المالية				
2011م - 2020م		عضو مجلس الادارة في شركة الخير القابضة - مملكة البحرين				
2022م - الآن		رئيس مجلس الادارة في شركة الخير القابضة - مملكة البحرين				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي . غير تنفيذي . مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية . ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لتمويل المساكن	تمويل عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	شركة تازر للتأمين	تأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	---	مساهمة مغلقة
3	شركة تازر للتأمين التكافلي	تأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	---	مساهمة مغلقة
4	مجموعة شركة البحرين المالية	خدمات مالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
5	شركة الخير القابضة	استثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	---	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				عبيد بن عبدالله بن عبيد الرشيد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	01 فبراير 1957 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة اعمال	1983 م	San Jose State University		
2						
3						
4						
5						
ج) الخيارات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
02 فبراير 2021		يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بالبنك العربي الوطني				
01 مارس 2011 الي 01 فبراير 2021		شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي بالبنك العربي الوطني				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة نو 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	الشركة السعودية لتمويل المساكن	تمويل	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة	X	X
2	الشركة السعودية الكيماوية	الكيماوية	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة	X	X
3	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القايزة	طبي	غير تنفيذي	عضو مجلس الادارة	X	X



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				كمال بن أمين بن سليم خضر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1386/07/01 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة ومالية	1989	جامعة ريتشموند - المملكة المتحدة		
2	ماجستير إدارة الأعمال	مالية	2011	جامعة ليفرپول - المملكة المتحدة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - الشركة السعودية لتمويل المساكن				2019 م - حتى تاريخه		
عضو اللجنة التنفيذية - الشركة السعودية لتمويل المساكن				2019 - حتى تاريخه		
رئيس إدارة المخاطر - البنك العربي الوطني				2018 - الآن		
البنك السعودي الفرنسي - مدير إدارة الائتمان ونائب رئيس إدارة المخاطر				2018 - 2006		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	=	=	=	=	=	=
2	=	=	=	=	=	=



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبد العزيز بن صالح عنبر العنبر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1371هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة مدنية	1975	جامعة الملك فهد للبترول		
2	إدارة المشاريع	إنشاء المباني	1980	جامعة جورج واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية		
3	التطوير والتشغيل	مشاريع الضيافة	1984	جامعة كورفيل - الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة عقالات - مملوكة لشركة الإتصالات السعودية - عضو مجلس الإدارة				2019 - حتى تاريخه		
الشركة العقارية السعودية - عضو مجلس الإدارة				2016 - 2022م		
الشركة السعودية للفنادق (دورة حالياً) - عضو مجلس الإدارة				1991 - 2012م		
جريدة الوطن السعودية - عضو مجلس الإدارة المنتدب				2013 - 2017م		
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة - المشرف على المشاريع الإستثمارية				2012 - 2021م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة نو 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 عقالات المحدودة	عقاري	عضو مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		يوسف عبد الله شلاش الشلاش	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1387/07/01 هـ الموافق 1967/10/05 م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس	شريعة إسلامية	1990 م
2	دبلوم	دراسات في الأنظمة الإجرائية	1992 م
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
1994 - الآن		مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري	
2008 - الآن		مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن	
2004 - 2022		رئيس مجلس شركة الخيز القابضة - البحرين	
2021 - الآن		رئيس مجلس إدارة شركة أفاق المستقبل المالية	
2009 - الآن		رئيس مجلس إدارة الخيز كانبیتال السعودية	
2020 - الآن		رئيس مجلس إدارة الأركان العقارية	

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	دار الاركان للتطوير العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	الجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة
2	الخير كابيتال – السعودية	مالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة
3	دار الأركان العقارية	استثمار عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة
4	شركة افاق المستقبل المالية	خدمات التقنية المالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة
5	شركة كوارا القابضة	إدارة الشركات التابعة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة صناديق الخير	تسجيل أصول عقارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
7	مدارات التطوير والتقنية	مقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
8	اعمار البيادر للتطوير والتجارة	مقاولات	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة

Public



مرفقات البند رقم ستة

نموذج رقم 1 السير الذاتية لمرشحين لجنة المراجعة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		الدكتور/ أحمد بن صالح بن سلمان الدحيلان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1389/07/01 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	دكتوراه	محاسبة ومالية	2004			
2	ماجستير	محاسبة مهنية (مرتبة الشرف)	1997			
3	بكالوريوس	محاسبة	1992			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة		الفترة				
عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة - الشركة السعودية لتمويل المساكن		2019م - 2022م				
عضو مجلس الادارة شركة تازر للتأمين - مملكة البحرين		2008م - 2020م				
رئيس مجلس الادارة شركة تازر للتأمين - مملكة البحرين		2020م - الآن				
رئيس مجلس الادارة شركة تازر للتأمين التكافلي - الكويت		2011م - الآن				
عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في مجموعة شركة البحرين المالية		2009م - الآن				
عضو مجلس الادارة في شركة الخير القابضة - مملكة البحرين		2011م - 2020م				
رئيس مجلس الادارة في شركة الخير القابضة - مملكة البحرين		2022م - الآن				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي . غير تنفيذي . مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية . ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لتمويل المساكن	تمويل عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	شركة تازر للتأمين	تأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	---	مساهمة مغلقة
3	شركة تازر للتأمين التكافلي	تأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	---	مساهمة مغلقة
4	مجموعة شركة البحرين المالية	خدمات مالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
5	شركة الخير القابضة	استثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	---	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) لسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	ثامر مسفر عوض الوداعي	تاريخ الميلاد	1404/02/28			
الجنسية	سعودي					
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016			
	اسم الجهة المناحة		جامعة اليمامة			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006 إلى 2013		مساعد مدير - الرقابة الداخلية - مجموعة سامبا المالية				
2013 إلى 2014		مساعد مدير - المراجعة الداخلية - مصرف الإنماء				
2014 إلى 2017		مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول				
2017 إلى 2018		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة اليسر للإجارة والتمويل				
2018 حتى 2019		شركة أمريكان أكسبريس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية				
ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019		مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية				
ديسمبر 2019 - ابريل 2021		الهيئة العامة للجمارك - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية				
ابريل 2021 حتى الآن		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - صندوق تنمية الموارد البشرية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير المدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النحان مستتمة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك العربي الوطني	بنوك	مستقل	الصفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة	مدرجة
2	البنك العربي الوطني	بنوك	مستقل	الصفة الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مدرجة
3	البنك العربي الوطني	بنوك	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
4	المركز الوطني لإدارة النفايات	شبه حكومي	مستقل	الصفة الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شبه حكومي
5	شركة تكامل لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



6	شركة سواعد لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
7	شركة الطيف الدوائية	الصحة	مستقل	الصفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة
8	شركة الطيف الدوائية	الصحة	مستقل	الصفة الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
9	شركة النصبان القابضة	المقاولات	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
10	شركة بحر العرب المالية	تقنية مالية	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المخاطر	مساهمة مغلقة
11	شركة عمل المستقبل	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
12	شركة ثروات المدينة	الاستثمار	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد بن سليمان بن عبدالعزيز العفيل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٥/٠٧/٠١ الموافق ١٩٦٥/٠١/٢٥ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة	محاسبة	مايو ٢٠٠٦ م	جامعة مليون - استراليا		
2	ماجستير	محاسبة	مايو ١٩٩٦ م	جامعة ميامي - الولايات المتحدة الامريكية		
3	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٨/١٩٨٧ م	جامعة الملك سعود- فرع القصيم		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٤-٢٠١٩ م		الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين- مساعد الامين العام للعضوية والتطوير المهني: التطوير، التدريب، الاختبارات، العلاقات العامة، الاشراف على الإدارة المالية والموارد البشرية لمدة عشرة أشهر. رئاسة فريق استشاري يتولى دراسة ومراجعة تقارير محاسبية معدة من قبل محاسبين قانونيين لمدة ثلاث سنوات.				
١٩٩٢-٢٠١٤ م		عضو هيئة التدريس - معهد الإدارة العامة. تقديم محاضرات في مجال المحاسبة والمراجعة. تقديم استشارات للجهات الحكومية في الخطط الاستراتيجية والجوانب التنظيمية والتطويرية في المجال المالي. عضو هيئة تحرير مجلة الإدارة لمدة ثلاث سنوات.				
٢٠١٢-٢٠١١		مستشار غير متفرغ بالإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم				
١٩٩٢-١٩٨٨ م		محاسب في البنك الزراعي العربي السعودي				
١٩٩٦- إلى الآن		تقديم عدة استشارات للقطاع العام والخاص في مجال التنظيم المالي واللوائح والسياسات المالية.				
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 (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني
1	الشركة السعودية لتمويل المنازل	التمويل العقاري	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة بسوق الاسهم
2	مؤسسة سليمان الراجحي لتمويل التنموي	دعم وتطوير الجهات الخيرية غير ربحية والأفراد بتقديم القروض الحسنه والحنول المالية للتنمية المجتمعية المستدامة	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مؤسسة خيرية مسجلة بوزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
3	جامعة ام القرى	التعليم العالي	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	التعليم العالي



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				يزيد بن عمر بن عبدالله السويلم		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	٤/٤/١٩٨٨		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة برمجيات	2010	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	Mini MBA For SMEs Growth	إدارة أعمال	2018	جامعة بايسون		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021-الآن		مدير التطويري لتقنية المعلومات ومؤسس - شركة تخلص للخدمات التوحيثية				
2011-الآن		الرئيس التنفيذي ومؤسس - شركة ترميز الرقمية التجارية				
2014-2022		المدير التنفيذي لتقنية المعلومات ومؤسس - شركة ثمة الأولى				
2010-2015		مدير التطويري لتقنية المعلومات ومؤسس - شركة أيفادي				
2010-2011		مهندس برمجيات - الشركة السعودية لهندسة النظم				
2009-2010		مهندس برمجيات - شركة الالكترونيات المتقدمة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتبطة بها:						
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	الشركة السعودية لتمويل المساكن	شركة تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				سعود بن عبد العزيز بن جاسم القصير		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1963/05/12م		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة معمارية	1987	جامعة الملك سعود		
2						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1989 - 1987		مهندس إنتاج - مصنع سيف تعدم أن لصبات الخرسانة الجاهزة				
1995 - 1989		مدير إدارة الانشاءات - الهيئة الملكية للجبيل وينبع				
2004 - 1995		مدير عام تطوير الأعمال - شركة فاما القابضة				
2011 - 2004		الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة - شركة دار الأركان للتطوير العقاري				
2018 - 2012		عضو مجلس الإدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي - شركة أمجال للتطوير العقاري				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنيققة 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	الشركة السعودية لتمويل المساكن	التمويل العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة
2						

Public



مرفقات البند رقم سبعة

صرف مكافآت لأعضاء المجلس و اللجان

سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التففيذية

- 1- تمت الموافقة على السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 4-2021م بتاريخ 22 ديسمبر 2021م بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت
- 2- تم الموافقة على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2021م

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة السعودية لتمويل المساكن

المادة الأولى - الغرض من السياسة:

ان الغرض من هذه الوثيقة هو ان توضح هذه السياسة آلية تحديد واعتماد المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن "الشركة" وكذلك أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى معايير تحديد المكافآت وربطها بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. وتهدف هذه السياسة إلى جذب الكفاءات المناسبة لإنجاز مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان التابعة له بما يتناسب مع نشاط الشركة واستراتيجيتها وأهدافها، وتهدف إلى أن تحت أعضاء مجلس الإدارة على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وتعزيز فاعلية إدارة المخاطر وتحقيق سلامة واستقرار الوضع المالي للشركة. تم إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية في الشركة السعودية لتمويل المساكن تطبيقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة الحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية التي تنص على أن تقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة. كما تم إعداد هذه السياسة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها والصادرة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، والنظام الأساس للشركة.

المادة الثانية - التعريفات

الهيئة: هيئة السوق المالية.

السياسة: سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

نظام حوكمة الشركة: نظام حوكمة الشركة السعودية لتمويل المساكن، المعتمد من مجلس إدارة الشركة.

الشركة: الشركة السعودية لتمويل المساكن.

الجمعية العامة: جمعية تشكّل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

مجلس الإدارة أو المجلس: مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن.

اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.

الإدارة التنفيذية/ كبار التنفيذيين: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات

الاستراتيجية وتنفيذها، ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي للشركة، وباقي أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة

المكافآت: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط

التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي

تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.

المادة الثالثة - ضوابط المكافآت:

دون الاخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساس للشركة، ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات، تخضع مكافآت

أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية للضوابط والمعايير التالية:

1. تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
2. أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع نتائج التقييم الدوري لأداء عضو مجلس الإدارة.
3. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وأن تكون المكافأة محفزة للأعضاء لاستقطابهم.
4. أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمجلس والموارد البشرية بالشركة عند التعيينات الجديدة.
5. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
6. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
7. في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ما تقضي به الأنظمة والضوابط النظامية، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
8. أن يتم تحديد المكافأة السنوية بالقياس على مدة وتاريخ الالتحاق والمغادرة وبشرط تحقيق الحد الأدنى وهو ثلثي الاجتماعات المنعقدة منذ تاريخ التحاقه أو مغادرته.
9. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة، ويشمل هذا المنع عضو مجلس الإدارة سواء كان تصويته في اجتماع الجمعية العامة بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره.
10. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة أو أي عوامل أخرى قد تؤثر على استقلالية قراراتهم.
11. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
12. إذا تبين للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة أو الهيئة أو المؤسسة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها، ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهمها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

المادة الرابعة - مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

1. يجوز ان تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً او بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الارباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

2. يجوز ان تكون مكافأة عضوية اللجان التابعة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة.
3. يقوم مجلس الإدارة باقتراح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ومع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا تعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
4. استثناء من الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، تتكون مكافأة عضوية لجنة المراجعة من مكافأة سنوية وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة.
5. تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
6. تقوم الشركة بالتأكد من نشر كل التفاصيل مكتوبة للمكافآت والتعويضات المقترحة لتكون متاحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها التصويت على تلك المكافآت والتعويضات.
7. تحدد المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة و/أو عضو اللجنة المنبثقة عنه بما لا يتجاوز في كل الأحوال إجمالي مبلغ المكافأة السنوية وبدل حضور جلسات الاجتماعات مجتمعتين لكل عضو مجلس الإدارة و/أو عضو اللجنة التابعة بمبلغ 500,000 ريال سعودي عن كل سنة مالية للشركة ولا تقل عن 200,000 ريال سعودي ، ويجوز لهم التنازل عن كامل المكافأة أو جزء منها.
8. يستحق عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التابعة الحاضر لجلسة الاجتماع مبلغ نقدي مقابل بدل مصاريف السفر، على أن تكون جلسة الاجتماع خارج مدينة الإقامة الدائمة لذلك العضو. ولا يتم احتساب مجموع بدل مصاريف السفر ضمن الحد الأعلى المقرر لمكافآت كل عضو، حيث إن هذا البديل يعد تعويضاً عن المصاريف الفعلية التي تكبدها العضو لحضور الجلسة بما في ذلك مصروفات السفر والإقامة والإعاشة.
9. يستحق كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه مبلغ نقدي مقابل بدل حضور جلسة الاجتماع، وذلك عن كل جلسة اجتماع يحددها مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة على ألا يتجاوز الحد الأعلى لبديل حضور اجتماعات المجلس ولجانه مبلغ 3000 ألف ريال سعودي عن كل جلسة اجتماع غير شاملة مصاريف السفر والإقامة والإعاشة. ويتم احتساب مجموع بدل الحضور ضمن الحد الأعلى المقرر لمكافآت كل عضو.

المادة الخامسة - مكافآت الإدارة التنفيذية

- 1- تمت الموافقة على السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 4-2021م بتاريخ 22 ديسمبر 2021م بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت
- 2- تم الموافقة على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2021م

1. تحدد المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للشركة بناء على تحقيقه للأهداف السنوية والاستراتيجية وغيرها وفق السياسة المعتمدة للشركة
2. تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في الشركة وفق السياسة والألية المعتمدة في الشركة
3. يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل:
 - أ. الراتب الأساسي
 - ب. البدلات
 - ج. المزايابناء على السياسة المعتمدة في الشركة.

المادة السادسة – الإفصاح:

يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت واليات تحديدها والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارة أو استشارية.

المادة السابعة – المراجعة الدورية:

يعمل بما جاء في هذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتوزع على أصحاب العلاقة للاطلاع عليها وتتم مراجعتها بشكل دوري أو كلما اقتضت الحاجة لذلك من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وإذا رأَت اللجنة في ضوء هذه المراجعة تعديل هذه السياسة فيجب عليها أن ترفع إلى مجلس الإدارة التعديلات المقترحة للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي الشركة في أول اجتماع تالٍ لاعتمادها.

- 1- تمت الموافقة على السياسة من مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 4-2021م بتاريخ 22 ديسمبر 2021م بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت
- 2- تم الموافقة على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2021م

Public



مرفقات البند رقم ثمانية

سياسة المسؤولية المجتمعية

سياسة المسؤولية المجتمعية الشركة السعودية لتمويل المساكن

1- مقدمة:

تم إعداد سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة السعودية لتمويل المساكن بهدف التوافق مع مبادئ الحوكمة الرئسية لشركات التمويل الصادرة من البنك المركزي السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية التي تلزم المؤسسات المالية والشركات المدرجة بأن تضع الجمعية العامة لمساهمي الشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة توازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها وذلك بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع دون الإخلال بملاءة الشركة المالية أو أصحاب المصالح.

2- الأهداف:

- تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:
- i- تحقيق التوازن والملاءمة بين أهداف الشركة والأهداف الإجتماعية والإقتصادية التي يهدف المجتمع بشكل عام الى تحقيقها.
 - ii- التعامل بمسؤولية تجاه موظفي الشركة والمساهمين والعملاء وكافة قطاعات المجتمع الذي تمارس فيه الشركة أعمالها.
 - iii- العمل على ترسيخ قيم ومبادئ تهدف إلى المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.
 - iv- ترسيخ مبادئ المعرفة والإستنارة المالية في العمل المجتمعي بهدف زيادة الوعي المالي والإدخار.
 - v- الإهتمام ونشر ثقافة العمل الطوعي بين موظفي الشركة لترسيخ مبدأ التعاون بين الشركة وكافة أفراد المجتمع للأنشطة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية بما يحقق دعم المشاريع والمبادرات الإجتماعية المختلفة.
 - vi- العمل على تيسير منح القروض التمويلية وتوفير السكن المناسب للأفراد والأعمال المنتجة بما يحقق الاستقرار ويسهم بشكل مباشر في التنمية الإقتصادية للمجتمع.
 - vii- العمل على ابتكار منتجات وخدمات لتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع بتكاليف عادلة دون الإضرار بملاءة الشركة المالية أو أصحاب المصالح.

- viii- العمل على تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال المسؤولية المجتمعية لتبني وتطوير البرامج التوعوية المالية والثقافية لزيادة الوعي المجتمعي.
- ix- العمل على دعم وتبني وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مقدراتهم عن طريق التدريب وخلق الوظائف المناسبة لقدراتهم العملية.
- x- أي أهداف أخرى يوصي بها مجلس الإدارة ويوافق عليها الاجتماع العام للمساهمين.

3- الأعمال الخيرية:

حيث أن الشركة ملتزمة بتطبيق معايير ومتطلبات الأنظمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لذلك تقتصر الخدمات المقدمة للجمعيات الخيرية من تبرعات ووسائل دعم أخرى على الجهات والمؤسسات المعترف بها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أو بموجب الأنظمة السارية في المملكة والمواثيق الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

4- الدعم المالي والرعاية

تساهم الشركة بالدعم المالي والرعاية لمؤسسات المجتمع المختلفة بما يخدم ويعمل على تطوير التنمية الاقتصادية الشاملة وتضيف قيمة لأعمال الشركة وموظفيها ومساهميها وعمالها لذلك فإن تقديم هذه الخدمات يجب ان يشمل نطاق واسع من أصحاب المصلحة على سبيل المثال لا الحصر الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمات البيئية وقد يتضمن ذلك مشاركة الشركة في فعاليات ومبادرات وبرامج رعاية مختلفة.

5- حوكمة المسؤولية الاجتماعية :

تعتمد الجمعية العامة هذه السياسة ويجب أن يتماشى برنامج المسؤولية الاجتماعية مع هذه السياسة بهدف دعم الأنشطة الاجتماعية المختلفة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العمل الخيري، والمشاركة الاجتماعية، والدعم والرعاية، واستضافة الفعاليات والبرامج والقضايا البيئية.

ويُفوض مجلس الإدارة بإعتماد المبادرات و البرامج ويتم الإشراف عليها من جانب اللجنة التنفيذية بالشركة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية (إدارة المسؤولية المجتمعية) من أجل ضمان خلق القيمة المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية ولتحقيق استراتيجيات الشركة والعملاء والمجتمع.

6- لجنة إدارة المسؤولية المجتمعية:

لجنة المسؤولية المجتمعية هي لجنة إدارية يقتصر إختصاصها على سبيل المثال لا الحصر:

- i- إقتراح أنشطة المسؤولية الاجتماعية والمبادرات والبرامج ذات الصلة ضمن الميزانية المعتمدة للشركة وبحثها ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والتوصية باعتمادها من مجلس الإدارة من خلال اللجنة التنفيذية.
- ii- المراجعة الدورية للمسؤولية الاجتماعية واستراتيجيتها متضمناً أهم الأمور المتعلقة بالاستدامة والتطلعات والأهداف تماشياً مع التطور المستمر للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة المرتبطة بأصحاب المصالح وكذلك المخاطر او الفرص.
- iii- مراجعة سياسة المسؤولية الاجتماعية والتوصية بها وتعزيزها من أجل الحصول على اعتماد مجلس الإدارة من خلال اللجان المنبثقة عنه قبل أخذ موافقة الجمعية العامة .
- iv- مراجعة قائمة المنظمات / الجهات المجتمعية والخيرية المؤهلة واعتمادها.
- v- المراجعة والإشراف على تنفيذ ميزانية النفقات المعتمدة والمزمع إنفاقها على أنشطة المسؤولية الاجتماعية الواجب تنفيذها من الشركة.
- vi- ضمان امتثال لجنة إدارة المسؤولية المجتمعية بخطة الدعم المعتمدة والتركيز على الرعاية الاستراتيجية والآلية التي تُضيف قيمة للعملاء والمستثمرين والمجتمع وأصحاب المصالح ذوي العلاقة.
- vii- ضمان امتثال الشركة للمعايير والمبادئ التوجيهية المحلية والدولية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.
- viii- تقييم ورفع تقارير عن أداء المسؤولية الاجتماعية من خلال مبادراتها والأنشطة المرتبطة بها.

7- الإفصاح والالتزام :

تقدم الشركة الإفصاحات المطلوبة في تقريرها السنوي على النحو الذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بلجنة إدارة المسؤولية الاجتماعية والنفقات والتكاليف وجميع التفاصيل ذات العلاقة للأعمال والمبادرات المنفذة وفقاً لسياسة المسؤولية الاجتماعية أو حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر، ويتعين على مجلس الإدارة التأكد من أن الشركة تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف هذه سياسة ومبادئها التي أقرتها الجمعية العامة.

Public



السعودية لتمويل المساكن
SAUDI HOME LOANS

مرفقات البند رقم تسعة

لائحة عمل لجنة المراجعة

Public

لائحة عمل لجنة المراجعة

المحتويات

1. مقدمة

تهدف هذه اللائحة الى وضع معايير واضحة لعمل لجنة المراجعة للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، وذلك استنادا الى المبادئ الرئيسية للحكومة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

2. الأهداف

تهدف هذه اللائحة الى تحديد الضوابط والاجراءات الخاصة بعمل لجنة المراجعة ونطاق عملها ومسئوليتها وآلية اتخاذ القرارات والمهام.

3. تعيين أعضاء اللجنة

- 1) تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على توصيات مجلس الإدارة.
- 2) أن يكون ترشيح أعضاء لجنة المراجعة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم رفع تلك التوصية الي مجلس الادارة. على أن يتم الاخذ في الاعتبار معايير الاختيار ومنها مدى ملائمة وكفاية المهارات والخبرة العملية لدى المرشح.
- 3) تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الاقل ولاتزيد عن خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- 4) يكون جميع الأعضاء غير تنفيذيين، ويكون من بينهم عضواً واحداً مستقل على الأقل.
- 5) يكون الأعضاء من خارج المجلس أكثر من الأعضاء من داخل المجلس.
- 6) يكون رئيس اللجنة عضو مستقل، لا يجوز أن يرأس اللجنة رئيس المجلس.
- 7) تكون فترة عمل اللجنة مدة ثلاث سنوات ماثلة لمدة نهاية دورة مجلس الادارة.
- 8) يُعين رئيس اللجنة وأعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى
- 9) لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة
- 10) إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، كان للمجلس ان يعين عضواً في المركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن يُعرَض التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع تالي لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه

4. اجراءات اللّجنة

تعتمد الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الادارة، لائحة عمل اللجنة على أن تشمل ضوابط ومسؤوليات عملها واجراءات تعيين أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.

5. شروط عضوية اللجنة

يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهلات علمية وخبرات مهنية متنوعة في مراجعة الحسابات والمخاطر وتقنية المعلومات، بما في ذلك معرفة المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة، والقدرة على قراءة التقارير المالية، وفهم الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الصلة.

6. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤوليتها

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية والقوائم المالية لها وتوافر أنظمة رقابة داخلية فيها، وتشمل مهامها مايلي:

(أ) التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل عرضها على المجلس، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب المجلس - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات للشركة.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.

(ب) المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
4. التوصية للمجلس بتعيين/إنهاء خدمات مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
5. تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية، وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات لتحسينها.

(ج) مراجع الحسابات:

1. التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، وذلك بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

Public

2. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع الحسابات للشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
6. تقييم أداء مراجع الحسابات الخارجي والرفع بالنتائج إلى مجلس الإدارة

(د) ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. الرفع إلى المجلس بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
3. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في الشركة.
4. تقوم اللجنة بالتحقق من وجود أنظمة مراقبة تضمن ملاءمة التدابير التي تعتمدها الإدارة لمعالجة الإلتزام، والسوق (تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة) والمخاطر التشغيلية، فضلاً عن السيولة، وسياسات الاستحقاق ومدى كفاية الاحتياطات.
5. تقديم تأكيد مستقل لمجلس الإدارة بشأن تنظيم وفعالية تشغيل عمليات الالتزام والسياسات والإجراءات بالشركة.
6. الاضطلاع بمسؤولية ضمان وجود السياسات الملائمة لإدارة مخاطر الإلتزام بالشركة. تشرف لجنة المراجعة على تنفيذ السياسة بما في ذلك تأكيد حل قضايا الإلتزام بفعالية وبسرعة من قبل الإدارة العليا بمساعدة إدارة الإلتزام.
7. مراجعة وإتخاذ القرارات بشأن إدارة الإلتزام والإبلاغ عن أي إخفاقات جوهرية (على سبيل المثال، الإخفاقات التي ربما تتسبب في مخاطر كبيرة أو قانونية أو عقوبات نظامية أو خسارة مالية كبيرة أو ضياع السمعة).
8. مراجعة التقارير ربع السنوية لإدارة الإلتزام قبل إرسالها إلى مجلس الإدارة لمراجعتها واعتمادها.

7. حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة

1. في حالة نشوء تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس وضع توصيات اللجنة في موضع التنفيذ فيما يتعلق بتعيين أو إقالة مدقق الحسابات الخارجي للشركة أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه أو تعيين المدقق الداخلي، يجب أن يتضمن تقرير المجلس توصيات اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم اتباع مثل تلك التوصيات.
2. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع، وذلك بناءً على طلب من مراجع الحسابات حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

3. يحضر رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة، اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ويجب على أي أسئلة يراها رئيس مجلس الإدارة مناسبة للإجابة عليها من قبل رئيس لجنة المراجعة.

8. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

1. يستحق أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات المقررة وفقاً لسياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة والنظام الأساس للشركة.
2. يتم دراسة وتحديد المكافآت والبدلات المقررة لأعضاء اللجنة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات ويتم رفع تلك التوصية إلى مجلس الإدارة.
3. تُعتمد مكافأة عضوية لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، مع مراعاة سياسة المكافآت المعتمدة للشركة وأي لوائح أو ضوابط تنظيمية ذات الصلة.

9. تقرير لجنة المراجعة

1. يجب أن يشمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة.
2. يجب أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة 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.

10. ترتيبات تقديم الملحوظات

1. على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.
2. على اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

11. صلاحيات لجنة المراجعة

- تكون لجنة المراجعة مستقلة عن المجلس والإدارة العليا، وذلك لضمان أداء وظائف اللجنة واجباتها بشكل غير متحيز وموضوعي ، وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة لممارسة وظائفها على النحو السليم.
- يجوز لجنة المراجعة الاستعانة بخدمات استشاريين خارجيين ومؤهلين وذوي خبرة في مجال مهامها ومسؤولياتها بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- لكي تتمكن اللجنة من القيام بمسؤولياتها يخول لها الصلاحيات التالية:
 1. يحق للجنة الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
 2. يحق للجنة طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

3. يحق للجنة الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

12. اجتماعات لجنة المراجعة

1. تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها 4 مرات في العام كحد أدنى، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا تم حضوره من قبل ثلثي أعضاء اللجنة شخصياً أو بالوكالة، ويجوز للجنة بأن تصدر قراراتها في الأمور العاجلة بعرضها على أعضاء اللجنة بالتمرير وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء ولرئيس اللجنة صوت راجح.
2. يتم إرسال جدول أعمال ومواد الاجتماع من قبل أمين سر اللجنة إلى أعضاء لجنة المراجعة قبل (7) أيام عمل على الأقل قبل الاجتماع.

13. النصاب القانوني للاجتماع

- يكتمل نصاب اجتماع لجنة المراجعة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي حالة توكيل أحد الأعضاء عضواً آخر للحضور نيابةً عنه، فتتم تلك الوكالة طبقاً للآتي:
1. لا يجوز لأي عضو في اللجنة الإنابة عن أكثر من عضو نيابة عنهم لحضور نفس الاجتماع.
 2. يتم إجراء الوكالة خطياً وإبلاغ أمين سر اللجنة بهذا الإشعار قبل موعد عقد الاجتماع.

14. أمين سر اللجنة ووقائع الاجتماعات

1. تقوم اللجنة بتعيين أمين سر وقد يكون من بين أعضائها أو أمين سر المجلس أو من موظفي الشركة. على أن يكون مسؤولاً عن الاحتفاظ بتدوين محاضر الاجتماعات إلى جانب جدول تتبع لقرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها.
2. يجب أن تتضمن وقائع الاجتماعات تقريراً بالتوصيات الرئيسية لمجلس الإدارة.
3. يتم تحديد مكافآت وبدلات أمين سر اللجنة بقرار من مجلس الإدارة أو كما جاء في نظام الشركة الأساس أو طبقاً لنظام التعاقد في الشركة أو سياسات الشركة ذات العلاقة.

15. تعديل اللائحة

تكون هذه اللائحة نافذة وفق قرار اعتمادها ويجوز تعديل هذه اللائحة بعد صدورها على أن تقوم الجمعية العامة بالموافقة على أي تعديل في أول اجتماع لها.

Public



السعودية لتمويل المساكن
SAUDI HOME LOANS

مرفقات البند رقم عشرة

لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت

لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

1. مقدمة

تهدف هذه السياسة الى وضع معايير واضحة لعمل لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، وذلك استنادا الى المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة و اشراف البنك المركزي السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

2. الأهداف

تهدف هذه اللائحة الى تحديد الضوابط والاجراءات الخاصة بعمل لجنة الترشيحات والمكافآت وتشكيلها ونطاق عملها ومسئوليتها وآلية اتخاذ القرارات والمهام.

3. تعيين أعضاء اللجنة

- 1) تعتمد الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الادارة، لائحة عمل اللجنة على أن تشمل ضوابط واجراءات عملها ومهامها واجراءات تعيين أعضائها – شريطة الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي (ساما) – ومدة عضويتهم ومكافأتهم.
- 2) تتكون عضوية اللجنة من (3) أعضاء وألا يتجاوز العدد (5) ويرأسها عضو مستقل، وأن يكون على الأقل عضوان منهما مستقلين ولايحق لرئيس مجلس الإدارة أن يرأس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 3) ويمكن لأي عضو في اللجنة الاستقالة بتقديم إشعار خطي لرئيس المجلس. وتعتبر الاستقالة سارية المفعول بداية من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- 4) إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، كان للمجلس ان يعين عضواً في المركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن يُعرَض التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع تال لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه.

4. الاجتماعات

- 1) تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت متى ما اقتضت الحاجة لذلك شريطة ألا تقل عن اجتماعين في العام. ويمكن لرئيس اللجنة الدعوة للاجتماع لعدة مرات حسبما تقرر اللجنة.
- 2) يشارك رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد الأجندة، ويتم الاحتفاظ بوقائع و محاضر الاجتماعات بعد توقيعها من الأعضاء وتوثيق المناقشات والقرارات التي يتم التوصل لها. ويحدد رئيس اللجنة بالتشاور مع أعضاء اللجنة جدول الأعمال وعدد الاجتماعات
- 3) يحق للجنة رسميا طلب دعوة الرئيس التنفيذي أو أي من التنفيذيين لحضور الاجتماع وتقديم المعلومات او البيانات ذات الصلة بمهام اللجنة، دون أن يكون لهم أي حقوق في التصويت، وألا يكونوا ضمن الحضور خلال مناقشة اللجنة المكافآت المتعلقة بهم.

5. فترة عمل اللجنة

- (1) تكون فترة عمل اللجنة ممتثلة لفترة دورة مجلس الإدارة.
- (2) يقوم أعضاء اللجنة بمراجعة الاختصاصات وأي أنظمة أو قواعد أخرى تحكم أداء اللجنة حسبما يكون ذلك ضروريا ومناسبا من وقت آخر لتسيير أعمال اللجنة.

6. الأداء السنوي

- (1) تقوم اللجنة بتقييم أداؤها، وتساهم اللجنة بتقييم سنوي لأعضاء المجلس واللجان الأخرى والادارة التنفيذية لتقويم أداؤها فيما يخص أهدافها، مهامها وواجباتها المنصوص عليها في هذه السياسة، ويتم رفع التقييم لمجلس الإدارة.
- (2) إضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في عملية التقييم السنوية بما في ذلك التقييم الذاتي لكل لجنة من لجان المجلس وتقدم تقرير عن ما تتوصل إليه وأي توصيات أخرى إلى المجلس.

7. السرية

- (1) يتسم عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالسرية.
- (2) لا يسمح لأي عضو في اللجنة أو من الحاضرين في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة بالكشف عن أي معلومات تتعلق بأي شكل من الأشكال بالاجتماعات أو القرارات المتخذة، إلا إذن كتابي صريح من رئيس اللجنة.

8. المسؤوليات والواجبات

- تسترشد اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها التي تم تحديدها في هذه السياسة. ويجوز للجنة تحديث أو استكمال هذه الواجبات والمسؤوليات حسب الحاجة في ظل الظروف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به أو تعليمات البنك المركزي (ساما). وفيما يلي الواجبات والمسؤوليات للجنة في القيام بمهامها الرقابية:
- (1) مسؤولية ضمان حصول الشركة، في جميع الأوقات، على مستوى كاف من الموارد مع مزيج المهارات المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.
 - (2) تسمية مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك ترشيحات المساهمين، والتوصية بالمديرين المحتملين، حسب الحاجة، لتوفير توازن مناسب بين المعرفة والخبرة والقدرة في المجلس
 - (3) الإشراف على تصميم نظام التعويضات وتطبيقه وتقييم أدائه التشغيلي والتأكد من أن سياسة التعويض المعتمدة تتماشى مع القواعد الإشرافية والتنظيمية وأفضل الممارسات وتظل متسقة مع إطار إدارة المخاطر في الشركة.
 - (4) إجراء مراجعات سنوية لتحديد مدى ملاءمة المهارات المتاحة للمجلس، وحسبما تقتضي الحاجة، تحديد مجموعة المهارات والقدرات اللازمة لتعزيز أداء المجلس.
 - (5) الإعداد والإشراف على التعاقب في مجلس الإدارة وتحديد وتقييم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة بناء على معايير اختيار محددة. ومراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية بالتغييرات ومراقبة الامتثال لمعايير عضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس.
 - (6) المساعدة في تقييم ومراقبة أداء مجلس الإدارة ومدى مساهمة أعضائه في تأسيس نقاط القوة والضعف ورفع التوصيات للمجلس تبعا لذلك.

- (7) إعداد ومراجعة وتوفير الوصف الوظيفي للمدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمدراء المستقلين وكبار المدراء التنفيذيين بالإدارة العليا.
- (8) المراجعة والتدقيق على أساس سنوي مدى استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة.
- (9) العمل على ضمان عدم تضارب مصالح مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس الذين يتقلدون عضوية مجلس في شركات أخرى.
- (10) التنسيق ومساعدة الشركة في التعاقد وتعيين كبار المدراء وغيرهم من الموظفين للالتحاق بالشركة.
- (11) إعداد السياسات والإرشادات فيما يخص تعويضات موظفي الشركة فضلاً عن التنفيذيين ذو المستويات العليا.
- (12) المراجعة السنوية واعتماد غايات وأهداف الشركة المتعلقة بالمكافآت للمدير التنفيذي، مدير التشغيل ومدراء الأقسام وموظفي الشركة ، تقييم الأداء في ضوء تلك الغايات والأهداف وتحديد الموافقة على مستويات التعويض بناءً على ذلك التقييم.
- (13) التوصية للمجلس بشأن سياسة المكافآت، أو أي من السياسات التي يتطلب اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، مع التقيد بنظام الشركة وقواعد البنك المركزي فيما يخص الحد الأدنى والأقصى لتعويض أعضاء المجلس.

9. إعداد التقارير

- (1) تقوم اللجنة بالتقرير وإبلاغ مجلس الإدارة عن المستجدات عن نشاط اللجنة وإعداد التوصيات المناسبة، وسيكون رئيس اللجنة تابعاً وتحت رئاسة مجلس الإدارة.
- (2) تقوم اللجنة بإبلاغ المجلس بأنشطتها وإطلاعه على آخر المستجدات وتقديم التوصيات المناسبة. وسيقدم رئيس اللجنة تقريراً إلى المجلس في اجتماع المجلس التالي لاجتماع اللجنة، بشأن أي مسائل هامة قيد النظر.
- (3) عند تقديم أي توصيات لمجلس الإدارة، تقوم اللجنة بإبلاغ المجلس بالمعلومات الداعمة حسيماً يكون ذلك ضرورياً للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.
- (4) يقوم أمين سر مجلس الإدارة بالاحتفاظ بمحاضر اجتماعات اللجنة بحيث تكون تلك المحاضر متاحة للمجلس بغرض الاطلاع والمصادقة عليها.

10. المسائل الأخرى

- (1) يجوز باللجنة الاستعانة بالخبراء الاستشاريين الخارجيين بالقدر الذي يعتبر ضرورياً ومناسباً بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. على أن يكون أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركة على علم بطبيعة ومدى أهمية هذه الطلبات للحصول على المشورة.
- (2) تتم مراجعة اختصاصات اللجنة وتحديث هذه السياسة حسبما تقرره اللجنة، والتوصية إلى المجلس بإجراء تغييرات أو طلب الموافقة عليها.

11. اجتماعات اللجنة

- 1) يجوز عقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة. ويكون الاجتماع صحيحاً في حالة اكتمال النصاب النظامي.
- 2) ويكون الاجتماع صحيحاً في حالة حضور الاعضاء شخصياً أو بالوكالة. ويجوز للجنة اتخاذ قرارات بالتمرير على أعضاء اللجنة ويكون لرئيس اللجنة صوت راجح.
- 3) جدول الأعمال ومواد الاجتماعات يتم تعميمها من قبل أمين سر اللجنة لأعضائها على الأقل (7) أيام عمل قبل الاجتماع المحدد.

12. نصاب الاجتماعات

- يُحدد النصاب الأدنى لعقد اجتماعات اللجنة بحضور على الأقل ثلثي الأعضاء أصالة أو وكالة. في حالة قيام أحد الأعضاء بمنح وكالة لعضو آخر لحضور الاجتماعات نيابةً عنه، فإن هذه الوكالة يتم منحها وفقاً للآتي:
- (أ) لايجوز لأي عضو في اللجنة إنابة أكثر من عضو آخر لحضور نفس الاجتماع
 - (ب) يتم إعداد توكيل خطي لذلك ويتم إرساله إلى أمين سر اللجنة قبل تاريخ الاجتماع المحدد

13. أمين سر اللجنة ووقائع الاجتماعات

- 1) تقوم اللجنة بتعيين أمين سر وقد يكون من بين أعضائها أو أمين سر المجلس أو من موظفي الشركة.
- 2) تكون واجباته ومسؤولياته الاحتفاظ بوقائع ومحاضر خطية للاجتماعات جنباً إلى جنب مع جدول متابعة لقرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها وأداء جميع الواجبات الأخرى، على النحو الذي قد تكلفه به اللجنة من وقت لآخر، أو خلاف ذلك بتوجيه من رئيس اللجنة. يجب أن تشمل الاجتماعات على التقارير والتوصيات الرئيسية لمجلس الإدارة
- 3) يتم تحديد مكافآت وبدلات أمين سر اللجنة بقرار من مجلس الإدارة أو كما جاء في نظام الشركة الاساس أو طبقاً لنظام التعاقد في الشركة أو سياسات الشركة ذات العلاقة.

14. مكافآت وبدل حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه من مكافأة سنوية (مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد) وبدلات حضور الاجتماعات والانتقال وغيرهما من الاستحقاقات ويتم تحديده من قبل مجلس الإدارة وتتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة وذلك وفقاً للنظام الأساس للشركة والانظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة من الجهات المختصة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن تكون كما يلي:
- 1) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي 250,000 ريال لكل عضو عن العام المالي
 - 2) مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بما فيها لجنة المراجعة هي 100,000 ريال لكل عضو عن العام المالي
 - 3) بدل حضور جلسات المجلس واللجان هي 3,000 ريال لكل عضو عن كل جلسة عن العام المالي
 - 4) بشرط أن لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه عضو المجلس واللجان من مكافآت وبدلات ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال عن 500,000 ريال عن العام المالي.

15. إجراءات تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وأليات الصرف

- 1) يتم صرف بدل حضور الاجتماعات وبدل الانتقال بصفة ربع سنوية، على أن يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة لعضو المجلس واللجان بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- 2) يقوم أمين سر المجلس بإعداد طلبات صرف المكافآت السنوية وطلبات صرف بدلات الحضور والانتقال والحصول على موافقة رئيس المجلس ورؤساء اللجان ثم يتم رفع طلبات الصرف الي المدير المالي للشركة على أن يتم اعتماد صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
- 3) بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات، يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة والبدلات لعضو مجلس الإدارة واللجان وذلك على ضوء المستجدات التنظيمية وغير ذلك من فترة إلى أخرى ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة.