

شركة الحسن غازي ابراهيم شاك
AL-HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.



2025

اجتماع الجمعية العامة العادية

المكان: مدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة

التاريخ: الأحد 20 ذو القعدة 1446 هـ

الموافق 18 مايو 2025 م

الوقت: 7:00 مساءً



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشته.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته.
- 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
- 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026 م، وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024 م، بإجمالي مبلغ قدره (27,750,000) ريال، وذلك بواقع (0.5) ريال للسهم تمثل (5%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
- 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27-11-1446 الموافق 25-05-2025 ومدتها أربع سنوات (ميلادية) حيث تنتهي بتاريخ 11-1-1451 الموافق 24-05-2029 (مرفق السير الذاتية للمرشحين).



- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
- 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



البند الأول

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته



يمكن الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية
المنتهية في 2024/12/31م عبر الرابط التالي:
(تقرير مجلس الإدارة)



البند الثاني

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن
السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد
مناقشته



تقرير المراجع المستقل

إلى السادة / مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحترمين

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("الشركة") وشركاتها التابعة (مجتمعين "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ما قمنا بمراجعته

تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

- قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.

نعتمد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

الاستقلال

إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة

- الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى
- تقييم الاستثمار في الشركات زميلة

في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد الأهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. بالتحديد، أخذنا بعين الاعتبار الاجتهادات التي اتخذها أعضاء مجلس الإدارة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة الأحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز الإدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش.

لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع الأخذ بعين الاعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع الأعمال الذي تزاوّل المجموعة نشاطها فيه.

تقرير المراجع المستقل (تتمة) إلى السادة / مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحترمين

منهجنا في المراجعة (تتمة)

الأمر الرئيسية للمراجعة

إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي الأمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

كيف عالجت مراجعتنا الأمر الرئيسي للمراجعة

الأمر الرئيسي للمراجعة

الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها والمتعلقة بخسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى ما يلي:

- حصلنا على فهم تصميم وتطبيق لأدوات الرقابة الرئيسية على عملية احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة.
- حصلنا على نموذج الإدارة لتقييم الانخفاض في القيمة وقمنا بفحص الافتراضات الرئيسية، بما في ذلك الافتراضات المستخدمة في حساب احتمالية التخلف عن السداد، من خلال المقارنة بالبيانات التاريخية واختبار هذه الافتراضات. كما أخذنا في الاعتبار إدراج عوامل الاقتصاد الكلي المستقبلية لعكس أثر الأحداث المستقبلية على الخسائر الائتمانية المتوقعة. كما قمنا أيضاً باختبار الدقة الحسابية للنموذج.
- على أساس العينة، قمنا بفحص صحة البيانات التاريخية وتحليل أعمار الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى والمستخدم كمدخلات في نموذج الخسارة الائتمانية.
- استعنا بمتخصصينا لمساعدتنا على فحص المنهجية المستخدمة في احتساب مخصص الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ بما في ذلك مراجعة النموذج واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس العينة.
- قمنا بإجراء تحليل الحساسية على التغيرات المنطقية للنتائج المحلي الإجمالي مع المتغيرات الأخرى وقمنا باختبار افتراض الإدارة باعتبار للنتائج المحلي الإجمالي كعامل رئيسي للاقتصاد الكلي وذلك لتقييم تأثير النتائج المتوقعة.
- تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية ذات الصلة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، بلغ إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى للمجموعة مبلغ ٤٧٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٣: ٣٩١ مليون ريال سعودي) مع مخصص خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ ٤٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٣: ٣٥ مليون ريال سعودي).

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى (المدرجة بالتكلفة المطفأة) منخفضة القيمة الائتمانية. قامت إدارة المجموعة بتطبيق نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة المبسط وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ لتحديد مخصص الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى. يتضمن نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة استخدام افتراضات مختلفة وعوامل الاقتصاد الكلي ودراسة الاتجاهات التاريخية المتعلقة بخبرة المجموعة في تحصيل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى.

لقد اعتبرنا أن هذا الأمر هو أحد الأمور الرئيسية للمراجعة حيث تطبق الإدارة أحكاماً هامة في تحديد مخصص مناسب لخسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والتي تتضمن عوامل الاقتصاد الكلي والقيمة الزمنية للمال.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للإيضاحات رقم ٢-٢ (ف) ورقم ٦ حول القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة.

تقرير المراجع المستقل (تتمة) إلى السادة / مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحترمين

منهجنا في المراجعة (تتمة)

الأمر الرئيسية للمراجعة (تتمة)

كيف عالجت مراجعتنا الأمر الرئيسي للمراجعة

الأمر الرئيسي للمراجعة

تقييم الاستثمار في الشركات الزميلة

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها والمتعلقة بتقييم الاستثمار في شركة زميلة ما يلي:

- حصلنا على فهم تصميم وتطبيق لأدوات الرقابة الرئيسية على عملية تقييم الاستثمار في الشركات الزميلة.
- استعناَ بمتخصصين التقييم الداخليين لدينا لتقييم منهجية وطريقة التقييم والافتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل الإدارة في حساب قيمة الاستخدام. علاوة على ذلك، قمنا بتقييم مدى معقولية الافتراضات الهامة للإدارة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ونمو المبيعات وربحية الشركة المستثمر فيها ومعدلات الخصم، كما قمنا بإجراء تحليلاً للحساسية على هذه الافتراضات الرئيسية.
- مقارنة افتراضات الإدارة وتطبيق فهمنا لاحتمالات المستقبلية للأعمال من مصادر داخلية وخارجية، ومقارنة التوقعات بالأداء التاريخي للشركة الزميلة.
- تقييم مدى اكتمال ودقة المعلومات التي استخدمتها الإدارة كأساس في تقييمها.
- تقييم مدى كفاية وملائمة الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، بلغت القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في شركاتها الزميلة مبلغ ٥٠٥ مليون ريال سعودي (٢٠٢٣: ٤٦٧ مليون ريال سعودي).

تتعرض المجموعة من خلال شركاتها المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لمخاطر الانخفاض في القيمة وذلك بناءً على أداء الشركة الزميلة والبيئة التي تعمل بها. تأخذ إدارة المجموعة بعين الاعتبار ما إذا كانت هناك مؤشرات على الانخفاض في القيمة فيما يتعلق بانخفاض قيمة الاستثمار في الشركات الزميلة وتجري اختبار الانخفاض في القيمة كل سنة على الأقل لتقييم إمكانية استرداد هذه الاستثمارات باستخدام نموذج قيمة الاستخدام.

يتطلب تقييم الانخفاض في قيمة هذه الاستثمارات أحكاماً جوهرية تتعلق بنمو المبيعات المستقبلية وربحية الشركة المستثمر فيها، وتوقعات التدفقات النقدية واختيار معدل الخصم المناسب، علاوة على ذلك، هناك خطر بأن تكون القيمة الدفترية للاستثمار أو الانخفاض في القيمة ذات الصلة غير صحيحين.

لقد اعتبرنا تقييم الاستثمار في الشركات الزميلة من أمور المراجعة الرئيسية نتيجة للأحكام والافتراضات الهامة المتضمنة في عملية تقييم الانخفاض في القيمة، ولما تمثله قيمة الاستثمار من نسبة جوهرية من مجموع الموجودات للمجموعة.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للإيضاحات رقم ٢-٢ (د) ورقم ٧ حول القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة.

تقرير المراجع المستقل (تتمة) إلى السادة / مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحترمين

معلومات أخرى

إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن المعلومات الأخرى. تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة، لكنها لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع توفيرها لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وعند قراءتها نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى لا تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية المراجعة، أو خلافاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.

فيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير السنوي للمجموعة انه يحتوي على تحريفات جوهرية، فيجب علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بهذا الأمر.

مسؤوليات مجلس الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي يراه مجلس الإدارة ضرورياً ليتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها والإفصاح - عند الضرورة - عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم ينو مجلس الإدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهرية عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الاجتهاد المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقرير المراجع المستقل (تتمة) إلى السادة / مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر المحترمين

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مجلس الإدارة.
 - استنتاج مدى ملاءمة استخدام مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.
 - تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 - تخطيط وتنفيذ مراجعة المجموعة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الوحدات التجارية داخل المجموعة، كأساس لتكوين رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف وفحص أعمال المراجعة المنفذة لأغراض المراجعة للمجموعة، ونظّل المسؤولين الوحيدين عن رأينا.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي نكتشفها خلال مراجعتنا.
- كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية المناسبة المتعلقة بالاستقلال، ونقوم بإبلاغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، وإن لزم الأمر، التصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.
- ومن بين الأمور التي نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت لها أهمية كبيرة خلال عملية مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي الأمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه الأمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العام عنه أو إذا قررنا - في حالات نادرة جداً - أن أمر ما لا ينبغي الإفصاح عنه في تقريرنا لأنه من المتوقع إلى حد معقول بأن الإفصاح عن هذا الأمر سوف يؤدي إلى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا الإفصاح.

برايس وترهاوس كوبرز



خالد أحمد محضر
ترخيص رقم ٣٦٨

(٢٦ شعبان ١٤٤٦ هـ)
٢٥ فبراير ٢٠٢٥



البند الثالث

الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية
في 2024/12/31 م ومناقشتها



يمكن الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية
المنتهية في 2024/12/31م عبر الرابط التالي:
(القوائم المالية)



البند الرابع

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه



أوصت لجنة المراجعة بترشيح مكاتب مراجعي الحسابات التالية، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م:

- مكتب السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) بمبلغ (1,750,000) ريال سعودي.
- مكتب السادة/ كي بي ام جي (KPMG) بمبلغ (1,850,000) ريال سعودي.
- مكتب السادة/ ايرنست اند يونغ (EY) بمبلغ (1,980,000) ريال سعودي.



البند الخامس

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2024م، بإجمالي مبلغ قدره (27,750,000) ريال، وذلك بواقع (0.5) ريال للسهم تمثل (5%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة



البند السادس

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن
السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م



البند السابع

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين
المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27-11-1446
الموافق 25-05-2025 ومدتها أربع سنوات (ميلادية) حيث
تنتهي بتاريخ 11-1-1451 الموافق 24-05-2029

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله عبدالله راشد ابونيان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1385/07/01			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	بكالوريوس	اقتصاد	1990	جامعة الملك سعود		
2.						
3.						
4.						
5.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
م	الفترة	مجالات الخبرة				
	من ديسمبر 2016.. وحتى الان	المدير العام لشركة لافانا القابضة، شركة مساهمة مغلقة				
	من سبتمبر 2011 الى 2016	الرئيس التنفيذي لشركة لافانا القابضة، شركة مساهمة مغلقة				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة لافانا القابضة	استثمار	غير تنفيذي	شخصي	لجنة الاستثمار	
2	شركة رفال العقارية	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل لافانا	اللجنة التنفيذية	
3	شركة ابونيان للاستثمار القابضة	استثمار	غير تنفيذي	شخصي		
4	شركة الترا ميديكال الطبية	طبي	غير تنفيذي	ممثل لافانا		
5	إل جي شاكرا	تصنيع المكيفات	غير تنفيذي	شخصي		

نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

أ (البيانات الشخصية للعضو المرشح				
مصعب سليمان عبد القادر المهيدب			الاسم الرباعي	
1977/12/2	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
ب (المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة
1	بكالوريوس محاسبة	مالية	1999	جامعة ميامي، الولايات المتحدة
2	ماجستير إدارة أعمال	إدارة الأعمال	2008	جامعة ليفربول، المملكة المتحدة
ج (الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
رئيس مجلس الإدارة لشركة سدره للاستثمار: قيادة الرؤية الاستراتيجية لاستثمارات رأس المال الجريء، وتحديد شركاء الاستثمار وتطوير النمو والقوة المالية				فبراير 2020 – الآن
الرئيس التنفيذي للمهيدب للترفيه الاستثماري: رسم النهج الاستراتيجي لتطوير المحفظة، ورصد واستقطاب أفضل الأنشطة العالمية المنسجمة مع رؤية 2030				مايو 2019 – الآن
رئيس مجلس الإدارة لشركة ابدأ الابداع: تطوير استراتيجيات وخطط عمل تدعم برنامج جودة الحياة مع الامتثال للوائح وأنظمة الصحة والسلامة البيئية.				مارس 2020 – الآن
رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مصدر: التخطيط الاستراتيجي والمالي لتطوير أعمال المجموعة وإدارة الأرباح والخسائر، وقيادة عمليات استحواذ كيانات تجارية				سبتمبر 2019 – الآن
الرئيس التنفيذي لمجموعة مصدر: تطوير وتوجيه العمليات وصياغة الشراكات والعلاقات التجارية وتصميم استراتيجيات لضمان تحقيق مستوى عالٍ من الأداء				أبريل 2004 – أغسطس 2019
الرئيس التنفيذي لشركة مصدر للتجهيزات الفنية: الرؤية والتخطيط الاستراتيجي للأعمال، وتوجيه المبيعات وعمليات التسويق				أبريل 2004 – أغسطس 2014
رئيس المشاريع والممتلكات لشركة المخازن الكبرى: قيادة المشاريع وعمليات العقارات/ الممتلكات، وشراء الأراضي وخطط تحويل الأعمال لفرص مربحة				أكتوبر 2001 – مارس 2004
محل مالي واقتصادي في بنك جيفينور، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية				مايو 2000 – يوليو 2001

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	التبريد والتكييف والأجهزة المنزلية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (ميكو)	صناعة الورق	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة التدقيق والمراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة التصنيع الأهلية	بتروكيماويات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
4	شركة الهوشان	أنظمة المكاتب	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
5	محمية الملك عبد العزيز الملكية	حفظ الطبيعة والحياة الفطرية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	غير ربحية
6	جولدمان ساكس السعودية	المشورة والوكالة للأسواق العالمية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
7	مجموعة مصدر لمواد البناء	مواد البناء	تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الاستراتيجية، ولجنة التدقيق والمراجعة	مساهمة مقفلة
8	مجموعة المهيدب للترفيه الاستثماري	الترفيه واللياقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الادارة الاستشاري	مساهمة مقفلة
9	شركة سدره للاستثمار	الاستثمار رأس المال الجريء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
10	شركة ابدأ الإبداع للترفيه	الرياضة والترفيه	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
11	اندبفور السعودية	ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير ربحية
12	الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية	الحرف والصناعات اليدوية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
13	شركة دبلي ميلز	الخدمات اللوجستية والمطاعم	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
14	مجلس الشركات العائلية الخليجي	استشارات أعمال	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير ربحية
15	شركة جي ال ال السعودية	خدمات استثمار عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالرؤوف وليد عبدالرؤوف البيطار				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	09/05/1379			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	هندسة مدنية	م 1982	جامعة سيراكوس الأمريكية		
٢.						
٣.						
٤.						
٥.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2009	عضو مجلس ادارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر					
1992	خبرة في الشركات ذات المجال الصناعي					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مجموعة العزل الخليجية	المواد العازلة	غير تنفيذي	بصفته مساهماً		مساهمة مقفلة
٢	مصنع الشرق الاوسط للقولب المعدنية	تصنيع البلاستيك والمعدن	غير تنفيذي	بصفته مساهماً		ذات مسؤولية محدودة
٣	مصنع الينابيع للمرطبات	صناعة المرطبات	غير تنفيذي	بصفته مساهماً		ذات مسؤولية محدودة
٤	رواد الاتحاد للتدريب	تدريب وتعليم	غير تنفيذي	بصفته مساهماً		ذات مسؤولية محدودة
٥	وورث السعودية العربية	مواد التجميل والتثبيت	غير تنفيذي	بصفته مساهماً		ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبد فالح الشامري			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				01/10/1383		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	ادارة صناعية	١٩٨٩م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢.	محاسبة قانونية	محاسبة	١٩٩٥م	هيئة المحاسبين القانونيين الأمريكية		
٣.						
٤.						
٥.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
حتى الان-2022		مستشار متفرغ				
2021-2022		مستشار بقطاع الصناعة والثروة المعدنية				
2008-2020		الرئيس التنفيذي لشركة إثراء المالية				
2006-2008		نائب المدير العام في شركة السيف للاستثمار				
2001-2005		الرئيس التنفيذي لشركة ائمانية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي				
1996-2001		مدير إدارة الاندماج والإستحواذ والإستثمار المباشر - البنك الأهلي التجاري				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الدريس للخدمات البترولية	خدمات بترولية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	المراجعة - الترشيحات - الحوكمة	مساهمة مدرجة
٢	طبية للاستثمار	عقاري وسياحي	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	المراجعة - المسؤولية الاجتماعية	مساهمة مدرجة
٣	مجموعة سيرا القابضة	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٤	بنك الرياض	مصرفي	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	المراجعة	مساهمة مدرجة
٥	المراعي	تصنيع غذائي وزراعي	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	المراجعة	مساهمة مدرجة



نموذج (١) نموذج السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرياعي	عزام بن سعود بن سليمان المديهم		
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	١٩٧٢/٠٧/٢٩
صفة العضوية	مستقل	طبيعة العضوية	مرشح بصفته مساهماً

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

١	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة
٢	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	١٩٩٥	جامعة الملك سعود

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٩٦ - ١٩٩٨	شركة الإلكترونيات المتقدمة - مهندس تصنيع
١٩٩٩ - ٢٠٠١	المهيدب للأغذية - مدير إقليمي - المنطقة الوسطى
٢٠٠١ - ٢٠١٧	شركة المهيدب لمواد التجارة (مصدر) - المدير العام
٢٠١٧ - ٢٠٢٠	مجموعة شاكر - الرئيس التنفيذي
٢٠٢٠ - ٢٠٢٣	شركة أبونيان التجارية - الرئيس
٢٠٢٣ - الوقت الحالي	الخزف السعودي - الرئيس التنفيذي

٤. العضوية الحالية في مجال 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 (تفذي، غير تفذي، تفذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	العربية للأنابيب	تجارية	غير تفذي	مرشح بصفته	عضو مجلس إدارة	مساهمة
٢	العربية للأنابيب	تجارية	غير تفذي	مرشح بصفته	عضو لجنة المكلفات والترشيحات	مساهمة
٣	العربية للأنابيب	تجارية	غير تفذي	مرشح بصفته	عضو لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر	مساهمة
٤	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	تجارية	غير تفذي	مرشح بصفته	عضو مجلس إدارة	مساهمة
٥	شركة الخزف للأنابيب	تجارية	غير تفذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو مجلس إدارة	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1965/10/26م
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1.	دبلوم عالي	نظم تقنية المعلومات الإدارية	1988م	جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
2014 - حتى تاريخه	العضو المنتدب في شركة ترابط للاستثمار والتنمية			
1992 - 1988	مبرمج كمبيوتر لشركة الاتصالات السعودية (STC) في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
1993 - 1992	مبرمج كمبيوتر و محلل نظم بالقوات الجوية الملكية السعودية (ب د م الدولية) في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
1995 - 1993	استشاري إداري لمكتب الراشد محاسبون قانونيون في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
1997 - 1996	استشاري إداري أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2000 - 1998	استشاري معلومات إدارية أول لمكتب الراشد محاسبون قانونيون في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2007 - 2000	نائب رئيس المجموعة و المدير المالي لمجموعة عبدالله أبونيان في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2009 - 2006	عضو مجلس المديرين لشركة رابع العربية للمياه و الكهرباء في جدة، المملكة العربية السعودية.			
2009 - 2006	عضو مجلس المديرين لشركة الشقيق للمياه و الكهرباء في جازان، المملكة العربية السعودية.			
2009 - 2006	عضو مجلس الإدارة لمجموعة عبدالله أبونيان في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2009 - 2006	عضو مجلس المديرين لشركة الشعبية للمياه و الكهرباء في جدة، المملكة العربية السعودية.			
2011 - 2004	عضو مجلس المديرين لشركة الشركة العربية لمشاريع المياه و الطاقة في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2014 - 2007	الرئيس التنفيذي لشركة الشركة العربية لتنمية المياه و الطاقة (أكوا القابضة سابقاً) في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2014 - 2008	عضو مجلس المديرين لشركة العربية اليابانية للأغذية في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2014 - 2008	عضو مجلس المديرين لشركة ويلسون الشرق الأوسط للأنايب في الدمام، المملكة العربية السعودية.			
2019 - 2014	عضو مجلس المديرين لشركة الموانئ و القطارات العالمية في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2019 - 2017	المالك لشركة الرمز للعقارات في الرياض، المملكة العربية السعودية.			
2020 - 2015	رئيس مجلس المديرين لشركة إنتاج مياه الرياض في الرياض، المملكة العربية السعودية.			



رئيس مجلس المديرين لشركة تغطية الشبكة للاتصالات في الرياض، المملكة العربية السعودية.		2020 – يونيو / 2021				
عضو مجلس الإدارة لشركة تبريد المناطق السعودية في الخبر، المملكة العربية السعودية.		2008 – أغسطس / 2021				
العضو المنتدب لشركة تبريد المناطق السعودية في الخبر، المملكة العربية السعودية.		2011 – أغسطس / 2021				
رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد السعودية للتشغيل و الصيانة في الخبر، المملكة العربية السعودية.		2009 – أغسطس / 2021				
رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الظهران السعودية في الخبر، المملكة العربية السعودية.		2009 – أغسطس / 2021				
رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد وادي الظهران في الخبر، المملكة العربية السعودية.		2019 – أغسطس / 2021				
رئيس مجلس المديرين لشركة تبريد الرياض السعودية في الرياض، المملكة العربية السعودية.		2015 – أغسطس / 2021				
عضو مجلس المديرين لشركة تبريد المنطقة المركزية في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.		2011 – أكتوبر / 2021				
عضو مجلس الإدارة لشركة اعمال المياه و الطاقة الدولية في الرياض، المملكة العربية السعودية.		2008 – يناير / 2022				
عضو مجلس المديرين لشركة الابراج المتكاملة للاتصالات في الرياض، المملكة العربية السعودية.		2019 – يوليو / 2022				
رئيس مجلس المديرين لشركة زيلان العربية في الرياض، المملكة العربية السعودية.		2007 – مارس / 2023				
نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة تبريد المناطق السعودية في الخبر، المملكة العربية السعودية.		2021 – مايو / 2023				
عضو مجلس المديرين لشركة العذاة في الرياض، المملكة العربية السعودية.		2014 – أكتوبر / 2024				
عضو لجنة المراجعة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في الرياض، المملكة العربية السعودية.		ديسمبر/2021-ديسمبر2024				
(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ترابط للاستثمار و التنمية	الخدمات اللوجستية	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
2	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مدرجة
3	شركة الحسن غازي إبراهيم شاعر	تجزئة السلع الكمالية	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مدرجة



مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة (غير تنفيذي)	المياه و الكهرباء	شركة أكوا باور (أعمال المياه و الطاقة الدولية سابقاً)	4
مساهمة مدرجة	لا يوجد	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	القطاع الصحي	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	5
مساهمة مدرجة	رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	الخدمات اللوجستية	شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	6
مساهمة مقفلة	رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	الخدمات اللوجستية	شركة الخطوط السعودية للشحن	7
مساهمة مقفلة	عضو اللجنة التنفيذية	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	البنية التحتية	شركة رؤية العالمية للاستثمار (الشركة العربية لتنمية المياه و الطاقة سابقاً)	8
مساهمة مقفلة	لا يوجد	مرشح من مساهم	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	العقارات	شركة الرمز للعقارات	9
مساهمة مقفلة	لا يوجد	مرشح من مساهم	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	الخدمات المالية	شركة همة كابيتال للاستثمار	10



11	شركة همة المالية المحدودة	الخدمات المالية	عضو الإدارة (غير تنفيذي)	مجلس (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
12	شركة داتا فولت لتقنية المعلومات	المعلومات و الاتصالات	عضو الإدارة (غير تنفيذي)	مجلس (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
13	شركة أعمال جازان للغاز	الغازات الصناعية	عضو المديرين (غير تنفيذي)	مجلس (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المخاطر و المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
14	شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي	الخدمات اللوجستية	عضو المديرين (غير تنفيذي)	مجلس (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
15	الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات	إعادة التدوير	عضو المديرين (غير تنفيذي)	مجلس (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
16	شركة رموز الأنعام للمواشي القابضة	المواشي	رئيس الإدارة (غير تنفيذي)	مجلس (غير تنفيذي)	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
17	شركة رموز القابضة	الإستثمار	مالك	مالك	مالك	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية (1)

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
متعب بن علي بن عبدالله الفنيصي				الاسم الرباعي		
1404-07-30 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	تعليمي	2007م	جامعة القصيم المملكة العربية السعودية		
2	ماجستير	الإدارة	2011م	جامعة ولونغونغ أستراليا		
3	ماجستير	الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية	2012م	جامعة ولونغونغ أستراليا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2023م - حتى الآن			المدير التنفيذي للموارد البشرية - صندوق تنمية الموارد البشرية			
2020م - 2023م			مدير عام الموارد البشرية - مجموعة أبو نيان القابضة			
2018م - 2020م			مدير إدارة التطوير التنظيمي وإدارة الأداء - شركة الغاز والتصنيع الأهلية			
2017م - 2018م			مدير الموارد البشرية لشركاء الأعمال - مطارات الرياض			
2015م - 2017م			مدير الموارد البشرية - شركة سمة			
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	المنصب	صفة العضوية (تفصيلي غير تفصيلي مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	النسبة المئوية للشركة
1	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة التكيف المختلفة والأجهزة المنزلية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مدرجة

A) Personal Information of the Nominated Member

Full name:	Moteb Ali Abdullah AlGunaisi		
Nationality:	Saudi	Date of Birth:	01-05-1984

B) Qualifications of the Nominee

#	Degree	Major	Date of the Degree	Name of Awarding Entity
1	Bachelor's degree	Educational	2007	Qassim University
2	Master's degree	Management	2011	University of Wollongong - Australia
3	Master's degree	Strategic Human Resources Management	2012	University of Wollongong - Australia

C) Work Experience of the Nominee

Term	Areas of Experience
up to – 2023 date	Human Resources Executive Director at Human Resources Development Fund
2023 - 2020	Group HR and Internal Communication Director at Abunayyan Group
2020 - 2018	Director of Organizational Development, Performance at National Gas and Industrial Company
2018 - 2017	Human Resources Business Partner Manager
2017 - 2015	Human Resource Manager at SIMAH

D) Current membership in the board and committees of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company, regardless of its legal form

#	Name of the Company	Main activity	Membership status (Executive, Non-Executive, Independent)	Membership nature (Personal capacity, a Representative of a Legal person)	Committees Membership	Legal Form of the Company
1	Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.	Manufacturing air-conditioners of all types (Window ACs, split ACs, Ducted Split, Ceiling Concealed Duct, etc.) As well as, related spare parts. Wholesale and retail for Air-Conditioners, Home Electrical Appliances, Commercial Agencies and Distribution Agencies	Independent member	Individual in his own	NRC member	Listed Joint Stock Company

نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية
Form (1) Resume



١. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
سامي بن أحمد بن سليمان الباطين Sami Ahmed Sulaiman Al-Babtain			الاسم الرباعي Full Name	
06/04/1408	تاريخ الميلاد Date of Birth	سعودي Saudi	الجنسية Nationality	
27/11/1987				
٢. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member				
اسم الجهة المانحة The issuer of the qualification	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	م
جامعة الأمير سلطان Prince Sultan University	2013	إدارة مالية Finance	بكالوريوس Bachelor	1
ISACA - USA	2024	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات Internal Audit / Information Security	شهادة مراجع امن المعلومات المعتمد (CISA) Certified Information System Auditor (CISA)	2
ISACA - USA	2024	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات Internal Audit / Information Security	شهادة مدير امن المعلومات المعتمد (CISM) Certified Information Security Manager (CISM)	3

نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية
Form (1) Resume

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

م	الفترة	مجالات الخبرة
٢	Period	Experience
1	يوليو 2024 – حاليا	شركة تبوك للتنمية الزراعية – عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة المراجعة الداخلية وعضو في لجنة الاستثمار والاستراتيجية)
	July 2024 – Current	Board Member (Chairman of the Audit Committee & Member of Strategy & Investment Committee) – Tabuk Agricultural Development Co.
2	نوفمبر 2023 – حاليا	شركة الصقر للتأمين التعاوني – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية
	Nov 2023 – Current	Board Member & Chairman of the Audit Committee – AISagr Cooperative Insurance Co.
3	ديسمبر 2021 – حاليا	الشركة العربية للتعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية
	Dec 2021 – Current	Head of Internal Audit – Arabian Contracting Services Company
4	يونيو 2021 – ديسمبر 2021	الخير كابيتال – مدير إدارة المراجعة الداخلية
	Jun 2021 – Dec 2021	Internal Audit Manager – Al-Khair Capital
5	نوفمبر 2018 – يونيو 2021	مصرف الراجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية
	Nov 2018 – Jun 2021	Internal Audit Team Leader – AIRajhi Bank
6	سبتمبر 2013 – أكتوبر 2018	مجموعة سامبا المالية – مراجع داخلي
	Sep 2013 – Oct 2018	Internal Auditor – SAMBA Financial Group
7		

نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية
Form (1) Resume

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى (باكل شكل قانوني أو اللجان المنبثقة منها)

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it.

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (موضح بسلطة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، موضح من مساهم)	صفة العضوية (التعاوني، غير تعاوني، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a member	Appointment method is nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (cooperative, noncooperative, independent)	Main activity	Company name	
شركة مدرجة مساهمة	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	بصفته الشخصية	مستقل	التأمين	الصفير للتأمين التعاوني	1
Listed Company	Chairman of the Audit Committee	In Personal Capacity	Independent	Insurance	AISagr Cooperative Insurance Co.	
شركة مدرجة مساهمة	رئيس لجنة المراجعة الداخلية / عضو في لجنة الاستثمار والاستراتيجية	بصفته الشخصية	مستقل	إنتاج الأغذية	تبوك للتنمية الزراعية	2
Listed Company	Chairman of the Audit Committee / Member of Strategy & Investment Committee	In Personal Capacity	Independent	Food & Beverages	Tabuk Agricultural Development Co.	
						3

نموذج السيرة الذاتية (1)

Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member		أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح	
الدكتور / معاذ بن خالد بن عبدالله الزامل Dr. Muath Khalid Abdullah Alzamil		الاسم الرباعي Full name	
1406/4/5 هـ 18/12/1985	تاريخ الميلاد Date of Birth	سعودي Saudi	الجنسية Nationality

B) Academic Qualifications of the Nominated Member		ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح		
اسم الجهة المانحة The issuer of the qualifications	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	م #
جامعة بيبرداين Pepperdine University	٢٠١٦ م 2016	استراتيجية المنظمات Organizational Strategy	دكتوراه Doctorate	1
إنسياد INSEAD	٢٠٢٢ م 2022	مالية Finance	ماجستير Master	2
جامعة لافيرن University of LA verne	٢٠١٠ م 2010	إدارة Management	ماجستير Master	3
جامعة بورتلاند ستيت Portland State University	٢٠٠٨ م 2008	إدارة أعمال Business Administration	بكالوريوس Bachelor	4
كلية هارفارد للأعمال Harvard Business School	٢٠١٥ م 2015	الإدارة الاستراتيجية العالمية Global Strategic Management	تنفيذي Executive Edu.	5
كلية لندن للأعمال London Business School	٢٠٢٤ م 2024	الإندماج والاستحواذ Mergers & Acquisitions (M&A)	تنفيذي Executive Edu.	6

C) Experiences of the Nominated Member		ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح	
مجاللات الخبرة Experience	الفترة Period		
المدير التنفيذي للاستراتيجية - شركة ثقة لخدمات الأعمال Executive Director of Corporate Strategy - THIQAH Business Services	٢٠٢٣ م - حتى الآن 2023 - Present		
مستشار استراتيجي - شركة أرامكو السعودية Sr. Corporate Strategy Advisor - Saudi Aramco	٢٠١٧ م - ٢٠٢٣ م 2017 - 2023		
مستشار استراتيجية وإستثمار - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) - دوام جزئي Strategy & Investment Advisor at Monsha'at - part time	٢٠١٩ م - ٢٠٢٣ م 2019 - 2023		
عضة هيئة تدريس لبرنامج الماجستير إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - دوام جزئي Adjunct Professor of MBA at KFUPM - part time	٢٠١٨ م - ٢٠٢٢ م 2018 - 2022		
مدير إدارة استراتيجية الأعمال - شركة بارسونز Head of Business Strategy - PARSONS	٢٠٠٨ م - ٢٠١٧ م 2008 - 2017		

نموذج السيرة الذاتية (1)

Form No. (1) Resume

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:

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:

العدد #	اسم الشركة Company name	النشاط الرئيسي Main activity	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) Membership type (executive, non- executive, independent)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	عضوية اللجان Membership of the committees	الشكل القانوني للشركة Legal form of the company
1	لا يوجد None					
2						
3						
4						
5						
6						



نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	فهد محمد فهد العجمي	تاريخ الميلاد	١٩٧٧/٠٤/٠٥ م
الجنسية	سعودي	طبيعة العضوية	شخصية
صفة العضوية	مستقل		

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة	رقم
تكنولوجيا	علم اجتماع	٢٠٠٩	جامعة الملك عبدالعزيز	١
ACAMS	اختصاصي معتمد للاحتيال وغشور الأموال	٢٠١١	ACAMS- USA	٢
CME1	شهادة الاوراق المالية	٢٠١١	الأكاديمية المالية CMA	٣
CME3	شهادة الوساطة المالية	٢٠١٣	الأكاديمية المالية CMA	٤
CME2	شهادة الامتثال	٢٠١٥	الأكاديمية المالية CMA	٥

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٩ - حتى الآن	رئيس شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني
٢٠١٩-٢٠٠٨	مدير الوساطة الخاصة - شركة العربي المالية
٢٠٠٨-٢٠٠٤	مدير الوساطة للمنطقة الوسطى - بنك الجزيرة
٢٠١٤-١٩٩٨	مسؤول الخدمات الخاصة بشبكة الفروع - البنك السعودي الفرنسي

٤. العضوية المحلية في مجال ادارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو للجان المنتدبة منها						
م	اسم الشركة	التشاطر الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					



Form (1) Resume

1 - Personal Information of the Candidate:				1. البيانات الشخصية للعضو			
			اسم الرباعي	سلمان بن ناصر الهاووي			
			Full Name	Salman bin Nasser Alhawawi			
		الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1393/07/01 هـ		
		Nationality	Saudi		1973/07/31		
2 - Educational Qualifications of the Candidate				2. المؤهلات العلمية للعضو			
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م			
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications				
جامعة الملك سعود	2002م	محاسبة	بكالوريوس علوم إدارية	1			
King Saud University	2002	Accounting	Bachelor of Administrative Sciences				
وزارة التجارة والاستثمار	2017م	استشارات مالية (لغير الأوراق المالية)	شهادة مزاولة مهنة حرة	2			
Ministry of Commerce and Investment	2017	Financial Consulting (Non-Securities)	Certificate of practicing a liberal profession				
Experiences of the Candidate				3. الخبرات العملية للعضو			
مجالات الخبرة - Experience				الفترة - Period			
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين - تحليل ودراسة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية				من 26 يونيو 2002م إلى 6 نوفمبر 2002م			
SOCPA - Analysis and study of the financial statements of companies that listed in Saudi Exchange				26/06/2002 until 06/11/2002			
صندوق التنمية الصناعية السعودي - مساعد مدقق مالي				من 24 أغسطس 2002م إلى 5 أكتوبر 2003م			
SIDF - Assistant Financial Auditor				24/08/2002 until 05/10/2003			
شركة الاتصالات السعودية - أخصائي محاسبة				من 5 يونيو 2004م إلى 23 يوليو 2007م			
STC - Accounting Specialist				05/06/2004 until 23/07/2007			
شركة السوق المالية السعودية - مسئول تقارير مالية وموازنة				من 1 أغسطس 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م			
Saudi Exchange - Financial and budget reports officer				01/08/2007 until 31/12/2008			
شركة الاتصالات السعودية - مدير شعبة القوائم المالية للمجموعة				من 4 مايو 2009م إلى 31 أغسطس 2012م			
STC - Director of group Financial Statements Division				04/05/2009 until 31/08/2012			
شركة المراعي - مدير علاقات المستثمرين للمجموعة				من 20 نوفمبر 2013م إلى 18 مايو 2017م			
Almarai - Group Investor Relations Manager				20/11/2013 until 18/05/2017			
الشركة العقارية السعودية - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة				خلال الفترة من 1 يناير 2016م إلى 31 يناير 2019م			
Saudi Real Estate Company - BOD member and Audit Committee Member				01/01/2016 until 31/01/2019			
شركة ملاذ للتأمين التعاوني - عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس ورئيس لجنة				من 16 أبريل 2019م حتى 17 يناير			



Form (1) Resume

المخاطر وعضو لجنة الاستثمار		2021م				
Malath Cooperative Insurance Company - BOD member, Vice-Chairman, Chairman of the Risk Committee and Investment Committee Member		16/04/2019 until 17/01/2021				
الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت		من 17 سبتمبر 2017م حتى 14 يناير 2021م				
Saudi Advanced Industries Co - BOD member and Investment Committee Member		17/09/2017 until 14/01/2021				
وزارة البيئة والمياه والزراعة - مستشار		من 01 فبراير 2021م إلى 30 أبريل 2025م				
MEWA - Advisor		01/02/2021 until 30/04/2025				
الرئيس التنفيذي لمكتب براءة للاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) - غير نشط		من 25 يوليو 2017م .. وحتى الآن				
CEO of Baraa Financial Consulting (for non-securities) - (inactive office)		25/07/2017 Present				
<p>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:</p> <p>Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it</p>						
الشكل القانوني للشركة Legal form of the company	عضوية اللجان The name of the Committee in which it is a member	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) Membership type (executive, nonexecutive, independent)	النشاط الرئيسي Main activity	اسم الشركة Company name	م
					لا يوجد Non	1



نموذج السيرة الذاتية 1

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ				الاسم الرباعي		
1964/11/5	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
U						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك سعود	1984	محاسبة	بكالوريوس	1		
جامعة أبردين	1992	إدارة ومحاسبة	ماجستير	2		
معهد المستشارين بكندا	2007	مالية	شهادة	3		
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	2021	زكاة وضريبة	ترخيص	4		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات المدرجة			2022 - الان			
مدير عام الشؤون المالية - وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي			2024 - 2021			
مدير عام الشؤون المالية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية			2019 - 2021			
مدير عام الشؤون المالية - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث			2008 - 2019			
مدير المراجعة الداخلية - السوق المالية السعودية (تداول)			2008 - 2006			
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة أي ام أي / جاما برنامج تشغيل مستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني			2006 - 1996			
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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
مساهمه	المجلس	معين من مساهم	مستقل	السلع الرأسمالية	آل منيف للتجارة والزراعة	1
مساهمه	المجلس	=	مستقل	المواد الأساسية	الكثيري القابضة	2
مساهمه	المجلس	=	مستقل	عقاري	انماء الروابي	3
مساهمه	المجلس / المراجعة	=	مستقل	تامين	اسيخ	4
مساهمة مغلقة	المراجعة	=	مستقل	تجاري	سمنان لحللول المياه	5
مساهمه مغلقة	المراجعة	=	مستقل	لوجستي	نوبكو	6



Personal Information of the Member

١. البيانات الشخصية للعضو

Full Name	Bader Ali Ahmad Alrabiah			الاسم الرباعي	بدر بن علي بن أحمد الربيعه			
Date of Birth	2\12\1981	تاريخ الميلاد	1402\2\4 هـ	Nationality	Saudi		الجنسية	سعودي

Academic Qualifications of the Member

٢. المؤهلات العلمية للعضو

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
كلية الأمير محمد بن سلمان، السعودية Mohammed Bin Salman College, KSA	2024	إدارة الاعمال EMBA Business Administration - EMBA	ماجستير تنفيذي Executive Masters	١
جامعة بوسطن، أمريكا Boston University, USA	2009	إدارة المشاريع Project Management	ماجستير علوم Masters of Science	٢
جامعة ولاية كاليفورنيا، أمريكا California State University, USA	2005	هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering	بكالوريوس علوم Bachelors of Science	٣
معهد مديريين المجالس، بريطانيا Institute of Directors. UK	2024	شهادة عضو مجلس ادارة Board of Directors Certification	شهادة مهنية Professional Certificate	٤
معهد إدارة المشاريع، أمريكا Project Management Institute, USA	2012	إدارة مشاريع محترف PMP Project Management Professional	شهادة مهنية Professional Certificate	٥

Experiences of the Member

٣. الخبرات العملية للعضو

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي، شركة تطوير عقاري (احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) تطوير العقاري وتفعيل الجهات CEO, Development Company (a PIF subsidiary), a seaside destination to develop real estate tourism and culture	فبراير 2023 حتى الان Feb 2023 to Present
عضو مجلس إدارة شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة ومؤسسات غير ربحية ولجان استشارية Board members, and advisory committee member in several PLC, LLC companies, and none for profit entities	ديسمبر 2017 حتى الان December 2017 to Present
نائب رئيس مشاريع، صندوق الاستثمارات العامة، إدارة المشاريع العقارية المحلية Deputy Project Director, Public Investment Fund, local real estate project management	أغسطس 2020 حتى فبراير 2023 Aug 2020 to Feb 2023
الرئيس التنفيذي، مؤسسة باء غير الربحية، المتخصصة في مجالات البيئية والثقافية ودعم المبادرات الوطنية CEO, Baa Foundation, focused to support environmental, cultural, and national support initiatives	فبراير 2020 حتى فبراير 2023 Feb 2020 to Feb 2023
مدير تنفيذي، الهيئة الملكية لمحافظة العلاء، المكتب التنفيذي لسمو المحافظ Executive Director, Royal Commission of AlUla, executive office for HH the governor	نوفمبر 2019 حتى أكتوبر 2021 Nov 2019 to Oct 2021
مدير أصول الاستثمارية، شركة أرامكو السعودية، إدارة الشراكات والاستثمارات Asset Director, Saudi Aramco, JV and asset management department	مايو 2005 حتى أكتوبر 2019 May 2005 to Oct 2019
شريك مؤسس، مجموعة نور المستقبل، المطاعم والمقاهي والامتياز التجاري (الفرانشايز) وخدمات الاعاشة والاستثمارات Cofounder, Bright Future, F&B and franchising along with catering services and investments	سبتمبر 2000 حتى ديسمبر 2020 Sept 2000 to Dec 2020



نموذج (١)

السيرة الذاتية

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية، (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	٤
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة مساهمة	الترشيحات والمكافآت	مساهم	مستقل	تأمين وإعادة تأمين	مجموعة الخليج للتأمين	١
PLC	NRC Member	Shareholder	Independent	Insurance and reinsurance	Gulf Insurance Group (GIG)	
شركة مساهمة	رئيس لجنة الاستثمار	مساهم	مستقل	المواد الأساسية	تصنيع مواد التعبئة والتغليف	٢
PLC	Board Investment Chairman (BIC)	Shareholder	Independent	Materials	Filing & Packing Material (FIPCO)	
مجالس ولجان سابقة						
Previous memberships in board of directors and committees						
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	معين من قبل مساهم	غير تنفيذي	الاستثمار	كيان التوسع	٣
LLC	Audit Committee	Shareholder nominee	Non-executive	Investments	Kayan Altawasu LLC	
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	معين من قبل مساهم	غير تنفيذي	ادارة العلامات التجارية	ام ام سي ونور المستقبل	٤
LLC	Audit Committee	Shareholder nominee	Non-executive	Brand management	MMC & BFG LLC	
غير ربحية	لجنة استشارية	بصفة شخصية	مستقل	مبادرات البيئة والثقافة	مؤسسة باء	٥
Not for profit	Advisory committee	Personal Capacity	Independent	Environmental and Cultural initiatives	Baa Foundation	
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	معين من قبل مساهم	تنفيذي	استثمارات لتنمية رأس المال	نور المستقبل	٦
LLC	Audit Committee	Shareholder nominee	Executive	Investments Company	Bright Future LLC	



تتبع
نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			محمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف	
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد
				1394 / 11 / 10
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1996	جامعة الملك سعود
2	الإقامة المحاسبية	SOCPA	2006	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
3	عضوية	AMA	2009	American Management Association
4	عضوية	IMA	2012	Association of Accountants and Financial Professionals in Business
5	عضوية	FEI	2014	Financial Executive International
6	عضوية	BDI	2019	GCC Board Directors institutes
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال المالية - stc Group				فبراير 2021 - مستمر
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي - stc Kuwait				يوليو 2017 - فبراير 2021
مدير عام الاعمال المالية - stc				يناير 2014 - يوليو 2017
الرئيس التنفيذي للشركة - JAWA ICT				يوليو 2010 - ديسمبر 2013
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي - Stc Bahrain				فبراير 2009 - يوليو 2010
مدير إدارة التخطيط المالي - Stc				فبراير 2008 - فبراير 2009
مدير الإدارة المالية بوحدة الاعمال - Stc				يوليو 2004 - فبراير 2008
مشرف مراجعة - Deloitte				مارس 2002 - يوليو 2004

مشرف مراجعة - Deloitte USA	سبتمبر 2000 - مارس 2002
مراجع رئيسي - Deloitte	سبتمبر 1996 - سبتمبر 2000

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفتة مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	البيع بالتجزئة	شركة الفاخرة للخياطة الرجالية	1
ذات مسئولية محدودة	مجلس الإدارة - لجنة المزايا والتعويضات - لجنة المراجعة	ممثل شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تقنية	شركة تقنيات الترتت الأشياء لتقنية المعلومات	2
مؤسسة خيرية	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	اعمال خيرية	مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب الخيرية	3
مؤسسة خيرية	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	اعمال خيرية	مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية	4
مؤسسة خيرية	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	اعمال خيرية	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	5

كسح

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
Hani A. Gashlan		هانى عبدالله عمر قشلان		الاسم الرباعي
1976/06/09		تاريخ الميلاد	Saudi	سعودي
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهلات	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس القانون	القانون	2019	الجامعة السعودية الالكترونية
2	ماجستير القانون	قانون الأعمال	2023	جامعة اليمامة
3	ماجستير إدارة الأعمال	الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال	2025	الجامعة السعودية الالكترونية بالتعاون مع جامعة ولاية كولورادو
4	Several Executive Training Courses in Governance, Regulation, International Business Transaction with London Business School and others.			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
2005 – 2000	مجموعة سامبا المالية (الخدمات المصرفية للشركات) Corporate Banking Group – Samba			
2017 – 2005	البنك العربي الوطني (مدير إقليمي – إدارة النقد وتمويل التجارة) Regional Manager – Cash Management & Trade Finance at Arab National Bank (anb)			
2018 – 2017	البنك السعودي للاستثمار (مدير عام منتجات إدارة النقد) Country Head of Cash Management at Saudi Investment Bank (SAIB)			
2020 – 2018	بنك أبو ظبي الأول (رئيس تنفيذي – إدارة النقد والتجارة) Executive Director - Head of Cash & Trade at first Abu Dhabi Bank (FAB)			
2022 – 2020	شركة الجاسر للمحاماة و الاستشارات القانونية – شريك Al Jasser Law firm - Partner			
2023 – 2022	شركة الصفقة الفورية (شراكة مع القطاع الخاص من خلال الذراع الاستثمارية لوزارة الصناعة – مدن) – الرئيس التنفيذي للعمليات Indeal – PPP 60% owned by the Government (Ministry of Industry via Modon) – Chief Operating Officer - COO			
Present – 2023	البنك المركزي السعودي (ساما) – مستشار تطوير القطاع المالي Saudi Central Bank (SAMA) as an Advisor – Financial Sector Development			



(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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	النصبان القابضة	قابضة / استثمار	مستقل	مرشح مستقل	رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مقفلة
2	مجموعة النصبان	المقاولات و إدارة المرافق	مستقل	مرشح مستقل	رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مقفلة
3	ممثل عن البنك المركزي السعودي في عدة لجان دولية					
4	عضوية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في عدة لجان وممثل عن السعودية في الايزو - لجنة حوكمة المنظمات - لجنة التمويل المستدام - لجنة التجارة الالكترونية - لجنة الخدمات المالية					



Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

د. عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبوكويك	الاسم الرباعي
Abdulwahab Mossab Abdulwahab Abukwaik	Full Name
1978-12-25	تاريخ الميلاد
25-12-1978	Date of Birth
سعودي	الجنسية
Saudi	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك عبد العزيز - السعودية King Abdulaziz university - KSA	10-2001	هندسة ميكانيكية Mechanical engineering	بكالوريوس هندسة Bachelor of Engineering	1
جامعة الملك عبد العزيز - مرتبة شرف King Abdulaziz university - KSA	10-2007	هندسة صناعية Industrial engineering	ماجستير هندسة Master of Engineering	2
جامعة إيرلندا الوطنية امتياز - درجة العميد National University of Ireland G	06-2019	هندسة صناعية - إدارة مشاريع Industrial engineering	دكتوراة هندسة PhD of Engineering	3
يورو ماتيك - الامارات EURO MaTech - UAE	10-2003	إدارة المشاريع Project Management	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management	4
ستراتيجوس - بريطانيا STRATIGOS International-UK	10-2006	الابتكار والتطوير Innovation / Prod Develop	برنامج عالمي تنفيذي Executive Program	5
شركة دحلان للاستشارات - الامارات Dahlan Consultation - UAE	09-2003	أنظمة سلامة المصانع والتشغيل Operational Safety system	شهادة سلامة الغذاء Certificate in Food Safety	6
شركة أدفانس المحدودة Advance Food Safety Ltd - KSA	02-2004	إدارة المخاطر Risk Management	(HACCP) شهادة تحليل المخاطر Certificate in Hazard analysis	7
جابلسميد المحدودة - الامارات Gablesmead Ltd - UAE	10-2004	إدارة الجودة Quality Management	شهادة إدارة تدقيق الجودة الداخلية للشركات Certificate Internal IQS auditing	8
Australian institute of mang. Australia - KSA	10-2011	التدريب Training	شهادة تأهيل المدربين Certificate train the trainer	9
برنامج صافولا - السعودية Savola Group program - KSA	06-2012	إدارة الإنتاج Tot. Preventive Maintenance	شهادة الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM) Certificate in TPM	10
برنامج عالمي - عدة دول International program	12-2009	تهيئة وتأهيل المصانع Plants enabling / qualification	شهادة برامج التمكين والتهيئة للمصانع Certificate in Plants qualification	11
هاوارد تكنولوجي - الامارات Haward Technology - UAE	12-2015	أنظمة إدارة العقود Contract management	شهادة إدارة العقود فيدك FIDIC Certificate	12
الأكاديمية المالية - السعودية Financial Academy - KSA	08-2022	دورة غسيل الأموال Money Laundry	شهادة تدريبية Training Certificate	13

إدارة التغيير - أعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 سيجما سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - الإدارة المالية
Change Mang. - Preparation of Feasibility Studies - Total Maintenance System- 6 Sigma - Supply chain Mang -Business Strategic

+حاصل على العديد من الدورات والشهادة التدريبية في مجالات متعددة خلال ال 21 سنة الماضية.. أبرزها

نموذج رقم 1

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجال الخبرة	الفترة
Experienc	Perio
برنامج العمل المتكامل – الإدارة الهندسية – بروكتراند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع) M. Trainee. Integrated work system. Procter & Gamble	2002-2001
مدير مشاريع – صافولا للأغذية: إدارة وتنفيذ عدد من المشاريع - زيادة الكفاءة الإنتاجية – الأتمتة – مشاريع التوفير وتقنين التكاليف Project Manager. Cost saving / Automation / Lean Manufacturing. Afia International Company	2003-2002
مدير الصحة والسلامة – صافولا للأغذية: تحسين وترقية أنظمة السلامة لجميع المصانع- تأهيل وتدريب الافراد- تطبيق نظام سلامة الغذاء Plant occupational health and Safety Manager. Afia International Company	2004-2003
مدير مجموعة – الأبحاث وتطوير المنتجات – صافولا للأغذية: قيادة فريق للابتكار على ابتكار منتجات جديدة ضمن ورش عمل وأبحاث تسويقية ومالية في عدد من الدول.. نتج عنها العديد من المنتجات تحت اشراف شركة عالمية متخصصة بالابتكار والتسويق Research & Development Director. Savola Foods	2006-2004
مدير عام مساعد... مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة Assistance General Manager. Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.	2008-2006
مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية: تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات Engineering and Technical Services Director – Savola Foods	2011-2008
مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل Senior Director. full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)	2013-2011
مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية: أنشاء عدد من المصانع الحديثة – تبني التشغيل الذاتي كاملاً – الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية – تطوير المرافق بمنطقة الميناء Senior Director. Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports development)	2016-2013
محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا Research supervisor and Engineering collage lecturer – National University of Ireland	2019-2018
وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي – تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة – عمل العديد من دراسات الجدوى Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng. Faculty member –	2022-2019
عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلي البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر – سلاسل الامداد – إدارة التجزئة – التسويق – الموارد البشرية – تحليل ونظم المعلومات الادارية -الإدارة الرياضية – البرنامج العام) Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees- Faculty member	2023-2022



Form (1) Resume

4 . العضويات الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضويات اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين ممن قبل مساهم بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
شركة مساهمة عامة	التأمين	مساهما بصفته الشخصية	عضو مستقل	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	الخليجية العامة للتأمين التعاوني	1
Public Listed Company	Insurance	Appointed as shareholder	Independent board member	Investment member Risk Management member	Gulf General Insurance company	
						2
						3
						4
						5



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		فرحان وليد إسماعيل البوعيين	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1954/03/06 م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	شهادة بكالوريوس	محاسبة	1979 م
2	شهادة ماجستير	إدارة	1985 م
3	برنامج التعليم التنفيذي	إدارة تنفيذية	1998 م
4	شهادة التقييم الذاتي للمخاطر	تقييم المخاطر	2013 م
5	شهادة أخصائي الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام	الحوكمة والالتزام	2021 م
6	عضو مجلس إدارة معتمد	مجالس الإدارة واللجان	2024 م
7	شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية (CIA)	المراجعة	2024 م
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
2018/12/16 م - حتى تاريخه		رئيس المراجعة الداخلية، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة - تأسيس وتفعيل إدارة المراجعة الداخلية واعداد دليل سياسات وإجراءات الادارة، وميثاق المراجعة الداخلية. تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإشراف على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وسن التشريعات المطلوبة لذلك وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة للمطورين والمشغلين والمستثمرين وسكان المدن الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 ويقع مقرها في مدينة الرياض.	
2014/04/01 م - 2018/06/08 م		كبير المراجعين الداخليين، شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) - إعادة تأسيس وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي. سبكيم من الشركات الرائدة في صناعة وتسويق البتروكيماويات في المملكة والعالم ولديها شراكات مع العديد من الشركات العالمية ومكاتب تسويق في المملكة، أوروبا، وآسيا.	

2014/03/31 – 2006/01/01 م

- المدقق العام المشارك، إدارة تدقيق العمليات – إدارة أقسام تدقيق التنقيب عن الزيت والغاز، الحفر، الإنتاج، تكرير الزيت، التوزيع وخطوط الانابيب، أعمال التسويق والمشاريع المشتركة الدولية والمحلية، أعمال تدقيق المشاريع داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى أقسام التدقيق التابع للشركة في أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأقصى (2008/01/01 م - 2014/03/31 م)
- مدير إدارة محاسبة العمليات – إدارة أقسام محاسبة مبيعات الزيت والغاز والمنتجات البترولية المحلية والعالمية، شحن الزيت الخام والمنتجات، الأصول الثابتة، رواتب وعوائد الموظفين، والحسابات الدائنة والمدينة (2006/06/01 م – 2007/12/31 م)
- مدير إدارة خطط المحاسبة – تقديم الاستشارات المحاسبية للشركة والشركات التابعة لها داخل وخارج المملكة والمشاريع المشتركة المحلية والدولية، تصميم ودعم الأنظمة المالية، تحسين الأعمال، ومراقبة الحسابات (2006/01/01 م - 2006/05/31 م)

2005/12/31 – 1995/01/01 م خبرات إضافية (أرامكو السعودية):

- المدقق العام لشركة أرامكو السعودية المكلف اثناء غياب المدقق العام خلال الأعوام 1998م-2014م
- المدقق العام المشارك، إدارة التدقيق الوظيفي – إدارة أقسام تدقيق تكنولوجيا المعلومات، الإدارة المالية، التخطيط، العقود والمقاولات، المشتريات، الخدمات اللوجستية، الموارد البشرية، الإدارة القانونية، الأمن الصناعي، والعلاقات العامة.
- مدير إدارة الخزينة – إدارة أقسام إدارة الأصول والاستثمار، إدارة المخاطر، تمويل الشركات، التحصيل والتقييم المالي للعملاء، العمليات البنكية والعلاقة مع البنوك.
- مدير إدارة المحاسبة المالية – إدارة أقسام محاسبة مبيعات الزيت والغاز والمنتجات البترولية المحلية والعالمية، محاسبة أعمال شحن الزيت الخام والمنتجات، دفتر الأستاذ، ومراجعة واعتماد الصرف.
- مدير إدارة مراجعة المقاولات ومطابقة التكاليف- مراجعة العقود والمقاولات عالية القيمة من الناحية المالية ويشمل ذلك مراجعة العروض المالية والفنية للمناقصات، وفتح المظاريف قبل عرضها على لجنة المناقصات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ بنود المقاولات ومراقبة التكاليف.
- مدير إدارة المالية في المناطق- إدارة تقديم الخدمات المالية للموظفين والعملاء خارج مناطق مقرات الشركة الرئيسية.

د) العضوية لحالية 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

		نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	تنفيذي، مستقل)			
مساهمة مدرجة		مرشح بصفته مساهما	مستقل	صناعة الادوية	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سيماكو)	1
عضوية مجالس إدارات ولجان سابقة						
مسؤولية محدودة	رئيس لجنة المراجعة	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	النفط والغاز	شركة أرامكو لأعمال الخليج	1
مساهمة مدرجة دولية	لجنة المراجعة	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	تسويق المنتجات النفطية	شركة أفين لتسويق المنتجات البترولية	2
مساهمة مدرجة دولية	لجنة المراجعة	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	تكرير النفط	شركة موتور اويل (هيلاس) للتكرير	3
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	تكرير النفط	شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف)	4
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	غير تنفيذي	التكرير النفط	شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف)	5



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

فايز بن عبدالله عايش الزايدي			الاسم الرباعي
Fayez Abdullah ALZiedi			Full Name
1402/01/13	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
1981/11/09	Date of Birth	Saudi	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن KFUPM	2015	ادارة الأعمال Business Administration	ماجستير تنفيذي Executive MBA	1
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن KFUPM	2006	محاسبة Accounting	بكالوريوس Bachelor	2
المعهد الدولي للمراجعين IIA	2024	مراجعة داخلية Internal Audit	شهادة المدقق الداخلي المعتمد CIA	3
جامعة هارفرد Harvard Business school	2023	القيادة Leadership	برنامج القيادة في المراجعة الداخلية Leadership in Internal Audit	4
				5

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة بنبع السعودية للبترولوكيماويات	2018-لآن
المدير المالي CFO- الشركة السعودية للميثانول	2018-2015
رئيس قسم الميزانية و التخطيط- الشركة السعودية للميثانول	2015-2009
مراجع خارجي-برايس ووتر هاوس كوبرز	2005-2006
عضو لجنة سابك الدولية للتأمين	2013-2018
عضو مجلس الادارة و لجنة الترشيحات و المكافات-شركة ثمار القابضة	2020
عضو لجنة المراجعة- شركة ساب تكافل للتأمين التعاوني	2022



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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
The legal form of the company	The name of the committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Main Activity	Company name	
						1
						2
						3
						5
						5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله بن محمد بن عبدالله النفيعي				الاسم الرباعي		
1982/01/07	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	بكالوريوس	حاسب آلي – نظم معلومات	2005-2004	جامعة الملك سعود		
٢.						
٣.						
٤.						
٥.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب المدير العام للعمليات – صندوق تنمية الموارد البشرية				حتى الان – 2023/06		
مدير عام تجربة المستخدم والجودة – هيئة الحكومة الرقمية				2023/06 – 2022/05		
مدير عام تقنية المعلومات – صندوق تنمية الموارد البشرية				2022/05 – 2021/05		
مدير عام التخطيط التقني & وكيل التقنية المكلف – الهيئة العامة للجمارك				2021/05 – 2017/11		
مدير عام الجودة & وكيل التقنية المساعد – وزارة الخدمة المدنية				2017/11 – 2013/11		
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	تمكين للتقنيات	التقنية	تنفيذي	ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية	مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة
٢						
٣						
٤						
٥						

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					ياسر بن رشيد بن حمد الرشيد	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1401/06/11هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA)	محاسبة	2009/09/14م	الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	محاسبة	2021/12/17م	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين		
3	شهادة المعايير الدولية (IFRS) للتقارير المالية	محاسبة	2023/01/15م	جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)		
4	ماجستير إدارة أعمال (MBA)	إدارة مالية	2006/11/27م	جامعة دينفر الأمريكية- الولايات المتحدة الأمريكية		
5	شهادة المحاسب المالي المعتمد (CFA)	محاسبة	2017/08/12م	المعهد المحاسبي التقني- الولايات المتحدة الأمريكية		
6	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	2002/06/06م	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخيرة					الفترة	
مراقب بنكي، ثم مراقب تأمين أول لدى البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)					2012-2002	
محلل استثمار أول لدى مجموعة البنك الدولي (واشنطن دي سي)					2016-2012	
كبير أخصائي المالية لدى الشركة الأمريكية للتمويل العقاري (واشنطن دي سي)					2018-2017	
الرئيس التنفيذي للمالية لدى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري					2021-2018	
وكيل الخدمات المشتركة لدى المعهد الملكي بوزارة الثقافة					2023-2021م	
رئيس قطاع الشؤون المالية لدى شركة السودة للتطوير (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة)					2023- حتى الان	
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ملاذ للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار، وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت- من داخل المجلس.	شركة مساهمة

شركة مساهمة	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، من داخل المجلس.	بصفته الشخصية	مستقل	خدمات مالية	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	2
شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	مستقل	خدمات مالية	شركة مسار النمو للتمويل	3

السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

أحمد خضر عبدالله البقشي
 AHMED KHEDR ABD ALLĀH ALBAQSHI

الاسم
كاملFull
Name

15/4/1412

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

15/4/1412

Date of Birth

Saudi

Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة البترول والمعادن - السعودية KFUPM - Saudi Arabia	2016	علم الإدارة Management	بكالوريوس Bachelor	١
جامعة لوفين الكاثوليكية - بلجيكا KU Leuven - Belgium	2021	اقتصاد (مالي) Economics	ماجستير Master's	٢

٣. الخبرات العملية للعضو

3. Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مدير عام مستقل (عضو مجلس إدارة): الاندماج والاستحواذ ورفع رأس المال، تصميم الإستراتيجية وخطط العمل وربطها بأداء المنظمة وبمحددات قابلة للقياس، توظيف فريق الإدارة العليا، إعادة الهيكلة، الإشراف على أعمال الشركة، تعظيم رأس المال والعائد على المبيعات والاستثمارات المحلية والدولية، الإشراف على الامتثال وحوكمة المنظمة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي Independent director to executive mgmt. (strategy, M&A, performance, capital raise, hiring senior mgmt. team/supervising their compensation, supervising company's local and global investments, maximizing returns on sales and investments, & reassurance of company compliance/adherence)	2023 - الآن شركة الصقر للتأمين
تطوير الأعمال (تعويضات - تخطيط المبيعات والبيع بالعمولة - تقديم دراسات وتحليل البيانات للمشاريع الخاصة وتقديم حلول بناءة مدعمة بأسس علمية وإحصائية حديثة - إدارة أسهم الخزينة الخاصة وبناء خطة لإدارتها والإشراف عليها) - (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعادلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشرات الأداء والأهداف) Business Economics/Dev. (economic studies/compensation/sales planning & commissions/treasury stock management) - (Demand & Supply Forecasts) - (Performance, KPIs, & Objective setting)	2016 - الآن شركة روشن العقارية شركة المراعي
مدير استراتيجيات مبيعات التجزئة والعمولات وتخطيط المبيعات وتقدير التوقعات والإسهام في فتح قنوات جملة وتجزئة جديدة وإدارة فريق المبيعات في قنوات البيع التقليدية Retail sales, Sales Management, Sales/Commission Planning, and Planograms Management	2016 - 2016 أبوداود
مراجعة القوائم المالية والاستشارات المالية/الاقتصادية ودراسات السوق ودراسات جدوى المنتجات والخدمات وعمل المقارنات الاقتصادية والمالية المرجعية على نطاق محلي وعالمي بما في ذلك القوائم المالية - برايس واترهاوس كوبرز Financial Statements Review, Evaluation, & Benchmarking. Economic/Market Research - PwC	2014 - 2015 بي دبليو سي
مستشار تطوير الأعمال وإدارة التطبيقات الذكية وتجربة المستخدم - جهات خاصة Smart applications outsourcing, management, and web customization - Private Businesses	2020 - 2023 جهات خاصة
عضو عامل في جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود Active Economic Member - Saudi Economic Association (SEA) - King Saud University	2022 - 2024 جمعية الاقتصاد السعودية

نموذج رقم (1)



السيرة الذاتية Form (1) Resume

مساعد إداري في قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والمعادن
Administrative assistant and grader in the Department of Finance and Economics - KFUPM

2012- 2014
جامعة البترول
والمعادن

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

4. Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين	صفة العضوية (تفديزي، غير تفديزي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Company Legal Form	Committees Membership	Appointment method	Membership Type	Main activity	Company name	
مساهمة عامة	الاستثمار، المكافآت والترشيحات	مرشح من قبل المساهمين	مستقل	التأمين	شركة الصقر للتأمين التعاوني	١
Publicly Traded	Investment, NRC	Elected by Shareholders	Independent	Insurance	Alsagr cooperative insurance company	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		م. عبدالله غازي اسعد شربيني				
الاسم الرباعي		Eng. Abdullah Ghazi Asaad Sherbini				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		23-2-1980				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	ماجستير	الامتنة والبيوت الذكية - تقنية المعلومات	2009	جامعة آخن بالمانيا		
٢.	بكالوريوس	علوم حاسب	2004	جامعة ميزوري - امريكا		
٣.						
٤.						
٥.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠٩ حتى الان	المؤسس والرئيس التنفيذي Stand Out - تنفيذ وتطوير اول تطبيق بيع اسمنت في المملكة لشركة مدرجة في سوق الاسهم واول تطبيق تسويق المقاضي في المملكة والعمل في مشاريع مع شركات مدرجة في سوق الاسهم مثل اسمنت نجران واسمنت العربية والمصنع السعودي للورق والوطنية للتأمين وجهات شبه حكومية مثل كدانة وهيئة المنافسة العامة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن					
2021-2023	العمل مع سمو الامير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير تطبيق Super App لعرض المزادات وإدارة أنظمة المزادات المغلقة بالشراكة مع كيانات مثل بن لادن، مع الإشراف على البنية التحتية التقنية كعضو مجلس إدارة والرئيس التقني.					
2015-2017	تطوير أول تطبيق توصيل مقاضي في المملكة مما ساهم في تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت وزيادة المبيعات.					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						

Signature



نموذج (١) السيرة الذاتية

١- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			مجتبى نادر محمد سعيد الخنيزي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	٢٦/٠٤/١٩٨٧		
٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٩	جامعة ولاية ميشيجان - امريكا		
	ماجستير	محاسبة	٢٠١٤	جامعة ولاية ميشيجان - امريكا		
	محاسب قانوني معتمد - CPA	محاسبة	٢٠١٧	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA)		
	مدقق داخلي معتمد - CIA	تدقيق	٢٠١٩	معهد المدققين الداخليين		
٣- الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
				٢٠٢٤- حتى الآن		
عضو لجنة مراجعة						
				٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عضو لجنة مراجعة						
				٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عضو لجنة مراجعة						
				٢٠٢٢-٢٠٢٤		
رئيس قطاع المراجعة						
٤- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	فرص	التمويل	مستقل	معين من قبل المساهمين	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

حسن بن جمعان بن رمضان الزهراني	الاسم الرباعي
Hassan Jamaan Ramadan Alzahrani	Full Name
1403-07-23 هـ	تاريخ الميلاد
1983-05-06	Date of Birth
سعودي	الجنسية
Saudi	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
كلية الأعمال-جامعة كولمبيا-أمريكا	2025	حوكمة الشركات	برنامج حوكمة الشركات التنفيذي	1
Columbia Business School -New York	2025	Corporate Governance	Corporate Governance Program	
جامعة أفنيو-فرنسا	2011	القانون	الماجستير	1
University of Avignon	2011	Law	Master	
جامعة الملك عبدالعزيز	2006	القانون	البكالوريوس	2
King Abdulaziz University	2006	Law	Bachelor's	

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مستشار مجلس الإدارة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة الوطنية للخدمات الزراعية وممثلها القانوني ، الخبرات العملية على سبيل المثال لا الحصر : تقديم الاستشارات القانونية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الموقر ، تقديم الاستشارات القانونية للجان المنبثقة من المجلس كالجنة المراجعة و لجنة المكافآت والترشيحات ، اعداد ومراجعة سياسات ولوائح أعمال مجلس الإدارة وللجان المنبثقة منه (المراجعة -المكافآت والترشيحات) ، مراجعة عروض الإدارة التنفيذية المقدمة لمجلس الإدارة ، رئيس لجنة التظلمات على قرارات اللجان الفنية والمالية للاستثمار ، تأسيس الإدارة العامة للشئون القانونية ، تقديم الاستشارات القانونية للإدارة التنفيذية وبقية الإدارات في الشركة ، المرافعة والمدافعة في القضايا ، إعداد ومراجعة العقود ، تقديم الدعم الاستشاري في المناقصات والعطاءات والمنافسات التي تتقدم إليها الشركة.	من 2023-06 م حتى تاريخه
Advisor to the Board of Directors, General Manager of the General Department of Legal Affairs at the National Company For Agricultural Services and its legal representative, practical experiences, for example, but not limited to: Providing legal advice to the Chairman and members of the Board of Directors, providing legal advice to the committees emanating from the Board such as the Audit Committee and the Remuneration and Nominations Committee, preparing and reviewing the policies and regulations of the Board of Directors and its committees (Audit - Remuneration and Nominations), reviewing the proposals of the Executive Management submitted to the Board of Directors, Chairman of the Grievances Committee on the decisions of the Technical and Financial Investment Committees, establishing the General Department of Legal Affairs, providing legal advice to the Executive Management and the departments in the company, pleading and defending cases, preparing and reviewing contracts, providing advisory support in tenders, bids and proposal submitted by the company.	Jun2023 to Presnt
عضو لجنة المفاوضات والترسية مدير إدارة الشئون القانونية بشركة المياه الوطنية ، الخبرات العملية على سبيل المثال لا الحصر: دراسة ملف عمليات المنافسة ومفاوضة المتنافسين وإصدار التوصية النهائية بالترسية وإلغاء المنافسات التي فتحت عروضها المالية ، دراسة أوامر التغيير ومصادقة محاضر لجان المفاوضات والترسية ، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة مراحل الطرح والترسية والتنفيذ للمشاريع الملحة والمدن الساحلية ، عضو لجنة النظر في التحديات البيئية ، تأسيس الإدارة	من 2021-03 م حتى 2023-03 م

نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

<p>القانونية بالقطاع ، أحد الأعضاء المشرفين على عمليات التحول والتخصيص للعقود والأصول بالقطاعات ، تقديم الاستشارات القانونية للمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير – منطقة جازان – منطقة نجران – منطقة الباحة ، تمثيل شركة المياه الوطنية أمام المحاكم ، تقديم الاستشارات القانونية لإدارة سلاسل الإمداد و للإدارة العامة للمشاريع و الإدارة العامة لعقود الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص و الأصول والخدمات العامة والمرافق.</p>	
<p>Member of the Negotiations and Tenders Committee, Director of the Legal Affairs Department at the National Water Company, practical experiences, for example, but not limited to: studying the competition operations file, negotiating with competitors, issuing the final recommendation for awarding and canceling the competitions whose financial offers were opened, studying change orders and approving the minutes of the negotiations and tender committees, member of the Executive Committee for managing the stages of offering, tendering and implementing urgent projects and coastal cities, member of the Committee for Considering Environmental Challenges, establishing the legal department in the sector, one of the members supervising the transformation and integration for contracts and assets in the sectors, providing legal advice to the General Directorate of Water Services in the Asir region - Jazan region - Najran region - Al-Baha region, representing the National Water Company before the courts, providing legal advice to the Supply Chain Management and the General Administration of Projects and the General Administration of public-private partnership Contracts and Assets, Public Services and Facilities.</p>	Mars 2021 to Mars 2023
<p>مستشار الإدارة التنفيذية مدير الشئون القانونية بمجموعة بن لادن السعودية ، الخبرات العملية على سبيل المثال لا الحصر: تقديم الاستشارات القانونية للمدير التنفيذي و لأعضاء الإدارة التنفيذية ، تأسيس الإدارة القانونية ، تمثيل الشركة أمام كافة الجهات القضائية والجهات الرسمية الحكومية ، مراجعة قرارات تعديل قرار الشركاء وعقود التأسيس ، إعداد و مراجعة محاضر المجلس التنفيذي.</p>	من 01-01-2015 م حتى 03-03-2021م
<p>Executive Management Consultant, Legal Affairs Manager at Saudi Binladin Group, Practical experience including but not limited to: Providing legal advice to the CEO and members of the executive management, establishing the legal department, representing the company before all judicial authorities and official government bodies, reviewing decisions to amend the partners' decision and articles of association, preparing and reviewing minutes of the Executive Council.</p>	Jan 2015 to Mars 2021
<p>محام ومستشار قانوني ، الترافع والتقاضي أمام كافة المحاكم بمختلف درجاتها و أمام جميع الهيئات واللجان القضائية ، صياغة المذكرات القانونية ، تقديم الاستشارات القانونية لكافة العملاء والشركات المساهمة والشركات الأخرى ، إجراءات التفاوض ، إعادة الهيكلة و الاندماجات و الاستحوادات ، صياغة العقود ومراجعتها وتأسيس الشركات وتعديل عقود التأسيس وصياغة قرارات الشركاء.</p>	من 01-01-2006 م حتى 12-12-2014م
<p>Attorney and legal advisor, pleading and litigation before all courts of various levels and before all judicial bodies and committees, drafting legal memoranda, providing legal advice to all clients, joint stock companies and other companies, negotiation procedures, restructuring, mergers and acquisitions, drafting and reviewing contracts, establishing companies, amending articles of association and drafting partners' decisions.</p>	Jan 2006 to Des 2014



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفتهم مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
					لا ينطبق	1
					Not Applicable	



Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full Name		ABDULLAH BIN MOHAMMED BIN ABDULLAH AL DALAN AL QAHTHANI				
Nationality		KINGDOM OF SAUDI ARABIA			Date of Birth	16/11/1979
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
No.	Qualification	Specialization	Date of obtaining the qualification	The issuer of the qualification		
1	BACHELOR IN COMPUTER ENGINEERING (BCE)	IT&NETWORKING	2004	KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM&MINERALS . (SAUDI ARABIA)		
2	MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)	BUSINESS MANAGEMENT&SUPERVISORY	2011	UNIVERSITY OF PORTSMOUTH . UNITED KINGDOM		
3						
4						
5						
c) Experiences of the Nominated Member						
Period		Experience				
FROM:2005 TO 2006		IT Consultant Al Raha Group For Technical Service – Riyadh, KSA (2005 to 2006)				
FROM:2006 TO 2009		IT Consultant Saudi Electric Company – Abha, KSA (2006 to 2009)				
FROM:2011 TO 2013		PMO Consultant, Smart Cities Orange Business Services – Riyadh, KSA (2011 to 2013)				
FROM:2013 TO 2015		Project Manager Consultant ,Sataam University Technical Consultation – Riyadh , KSA (2013 to 2015)				
FROM:2015 TO 2017		FOUNDER& CEO, MODON CITIES FOZ Factory For Plastic products- Riyadh (2015 to 2017)				
FROM:2017 TO 2018		BUSINESS VALUATION,TAGEEM Sole Advisory- Riyadh (2017)				
FROM:2018 TO TILL DATE		FOUNDER&GENERAL MANAGER Samek Plastic Factory For Industry (2018 to till date)				
D) Current membership in the board of directors of other joint-stock companies (listed on non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
No.	Company name	Main activity	Membership type (executive, non-executive, independent)	Method of Appointment (Nominee as a Shareholder, Appointed by a Shareholder with Appointment Rights under the Company's By-laws, Nominated by a Shareholder)	Committees' Membership	Legal form of the company
1	Allied Cooperative Insurance Group	BOARD OF DIRECTOR OF ACIG	NON-EXECUTIVE	Member of the Board of Director &Management Committee		
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح Personal Information of the Member				
الاسم الرباعي				ماجد محمد عبداللطيف فته
Full Name				FATTAH, MAJED MOHAMMED A
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	١٩٧٣ م	
Nationality	Date of Birth	SAUDI	1973 م	
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح Academic Qualifications of the Member				
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني	١٤١٤ هـ	تقنية التجارة وإدارة	الشهادة الجامعية المتوسطة	٢
Business and Administration Technology	1994 م	Business and Administration Technology	Diploma	١
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح Experiences of the Member				
مجالات الخبرة	الفترة			
Experience	Period			
العمل في السلك الدبلوماسي مع وزارة الخارجية شمل إعداد التقارير الإدارية والمالية على المستوى الدولي لمهام دبلوماسية حساسة، بالإضافة إلى قيادة فرق عمل متعددة التخصصات على المستوى المحلي في وزارة الشؤون الإسلامية، مما ساهم في تعزيز العلاقات الدولية وتطوير المبادرات المحلية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.	1415هـ - 1441هـ (القطاع الحكومي)	Working in the diplomatic field with the Ministry of Foreign Affairs involved preparing administrative and financial reports at the international level for sensitive diplomatic tasks, in addition to leading multidisciplinary teams at the local level within the Ministry of Islamic Affairs, which contributed to enhancing international relations and developing local initiatives in alignment with the state's strategic objectives		
قيادة مشاريع تقنية كبرى بوزارة الداخلية، شملت تطوير البنية التحتية التقنية، تصميم الشبكات، وإطلاق المواقع الإلكترونية.	1424هـ - 1428هـ (القطاع الحكومي)	Led major technical projects at the Ministry of Interior, including the development of technical infrastructure, network design, and the launch of websites		
الإشراف على التخطيط والتطوير في وزارة الشؤون الإسلامية، من خلال إعداد خطط حسنت الأداء المؤسسي، وطورت العمليات الإدارية، مما ساهم في رفع مستويات الكفاءة المؤسسية.	1440هـ - 1441هـ (القطاع الحكومي)	Supervised planning and development at the Ministry of Islamic Affairs by designing plans that improved institutional performance, enhanced administrative processes, and contributed to higher levels of organizational efficiency		
تقديم حلول تقنية متكاملة للوزارات الحكومية والشركات الكبرى من خلال تأسيس وإدارة مؤسسة نفوذ التقنية للحلول ونظم المعلومات، حيث تشمل الخدمات تطوير البرمجيات، تصميم الشبكات، وصيانة الأنظمة.	1418هـ - 1426هـ (القطاع الخاص)	Provided comprehensive technical solutions to government ministries and major companies through the establishment and management of Nufooz Technology for Solutions and Information Systems, which included software development, network design, and system maintenance		
تقديم استشارات وتدريب معتمدة في المجالات الإدارية والمالية والاجتماعية، تركز على تعزيز الأداء المؤسسي وكفاءة العمليات التنظيمية، وتدعم المؤسسات في تحقيق أهدافها وتحسين نتائجها.	1440هـ - حتى الآن (القطاع الخاص)	Delivering accredited consulting and training in administrative, financial, and social fields, focusing on enhancing institutional performance and the efficiency of organizational processes, and supporting organizations in achieving their objectives and improving outcomes		



نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية Form (1) Resume

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساسي ، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقبلي)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	م
						لا يوجد
						Nothing

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
هشام عبدالعزيز الرحمن الزين				الاسم الرباعي		
1/7/1392		تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	دكتوراة	إدارة هندسية	2015	Nottingham Trent UN.		
٢.	ماجستير	إدارة هندسية	2010	Nottingham Trent UN.		
٣.	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	1995	king Saud Un.		
٤.						
٥.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
مدير الادارة العامة للشؤون الفنية بالهيئة العامة لعقارات الدولة - مسؤول عن اعمال المشاريع وادارة المرافق والاعمال الجيومكانية والمساحية لعقارات الدولة والمشاركة في اللجان لدى الجهات الحكومية للعمل على المحافظة على عقارات الدولة				6-2020to 2-2024		
مدير ادارة التشغيل والصيانة بمدينة الامير سلطان الطبية العسكرية بتولي مهام المحافظة على تشغيل الانظمة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض - القيام بعمل الاخطط التشغيلية اللازمة والاجتماع مع اصحاب المصلحة والحد من انتشار العدوى من خلال أزمة كورونا - وضع الميزانيات التشغيلية والمحافظة على المخزون بتوفير قطع الغيار اللازمة وفتح التعامل مع الموردين.				5-2016-6-2020		
الاشراف على عقود التشغيل والصيانة ومتابعة الاعطال واغلاق كافة الملاحظات				12-2015-5-2016		
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						
٥						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				سليمان عبدالله سليمان الدريهم		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
31/12/1979						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	ماجستير	العلوم المالية	2015	جامعة الملك سعود		
٢.	بكالوريوس	نظم المعلومات	2001	جامعة الملك سعود		
٣.						
٤.						
٥.						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يناير 2025 - الآن		شركة التعاونية للتأمين - مدير عام مراجعة تقنية المعلومات والأمن السيبراني				
أكتوبر 2022 - ديسمبر 2024		مدير مراجعة نظم المعلومات - وزارة الإستثمار				
فبراير 2022 - أكتوبر 2022		مدير عام تقنية المعلومات - شركة اليسر للإجارة والتمويل				
مارس 2018 - فبراير 2022		مدير مراجعة الأعمال وتقنية المعلومات - شركة سلوشنز				
فبراير 2011 - فبراير 2018		خبير المراجعة الداخلية - شركة الإتصالات السعودية				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						
٥						



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

مساعد رحيل منادي العنزي			الاسم الرباعي
Musaed Rahael M. Alanazi			Full Name
26 يناير 1979	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
26 Jan 1979	Date of Birth	Saudi	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الكويت	2002	علوم جيولوجيا	بكالوريوس	1
Kuwait University		Science of Geology	Bachelor degree	
جامعة هيروات وات - المملكة المتحدة	2014	علوم جيولوجيا البترول	ماجستير	2
Heriot - Watt University - UK		Petroleum Geoscience	Master degree	
كلية الاعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	2022	إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	ماجستير	3
Business School - KFUPM - KSA		Executive MBA	Master degree	
معاهد ومراكز تدريبية محلية ودولية	2003 - الان	العديد من الدورات الفنية والإدارية والقيادية	دورات تدريبية	4
International and National Training Centers and Institutes	2003 - present	Many Technical, Management and leadership Courses	Training courses	

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مدرس لمادة العلوم والجيولوجيا في مدارس المرحلة الثانوية - وزارة التربية والتعليم / دولة الكويت	2003 - 2002
Teacher for Science of Geology and general Sciences (Chemistry, physics and Biology) in high school. Ministry of Education - Kuwait	
جيولوجي بترول مبتدئ - شركة ارامكو لأعمال الخليج	2011 - 2003
Petroleum Geologist at Aramco Gulf Operations Company	
كبير جيولوجي البترول - شركة ارامكو لأعمال الخليج	2015 - 2011
Senior Petroleum Geologist at Aramco Gulf Operations Company	
مشرف في قسم الاستكشاف وتشخيص المكامن البترولية - شركة ارامكو لأعمال الخليج	2015 - الان
Supervisor in Exploration and Reservoir Characterization division at Aramco Gulf Operations Company	2015 - Present

(Handwritten signature)

السيرة الذاتية
Form (1) Resume

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تفريقي، غير تفريقي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
					لا ينطبق Not applicable	1
						2
						3
						4
						5



البند الثامن

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح
مرحلية بشكل نصف سنوي اوريح سنوي عن السنة
المالية 2025م



البند التاسع

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أوحى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة



التقرير السنوي للجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة بتعيين رئيس جديد لإدارة المراجعة الداخلية مع الموافقة على خطة التدقيق الداخلي لمدة ثلاث سنوات (مبنية على المخاطر)، واستراتيجية التدقيق الداخلي، والميثاق المعدل للتدقيق الداخلي، ودليل التدقيق الداخلي خلال عام 2024.

حضور اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2024

عقدت لجنة المراجعة أربع اجتماعات خلال عام 2024، وذلك لمناقشة وتقييم القوائم والتقارير المالية ربع السنوية والسنوية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية.

نسبة الحضور	تواريخ ومواعيد انعقاد الاجتماعات				الصفة	الأسم	
	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول			
	03 نوفمبر 2024	25 يوليو 2024	09 مايو 2024	26 فبراير 2024			
100%	✓	✓	✓	✓	رئيس	عيد بن فالح الشامري	1
100%	✓	✓	✓	✓	عضو	احمد بن زكي الفريح	2
100%	✓	✓	✓	✓	عضو	محمد بن عبدالمحسن الفرينيس	3

وفقًا للمادة 88 (أ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، يُعد هذا التقرير جزءًا من التزام لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية. وتنص هذه المادة على أن يتضمن تقرير لجنة المراجعة تفاصيل عن أداء اللجنة، واختصاصاتها، والمهام المنوطة بها وفقًا لما ورد في اللوائح، بالإضافة إلى ما يتضمنه من توصيات اللجنة ورأيها بشأن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، والرقابة المالية، وأنظمة إدارة المخاطر المعمول بها في الشركة.

لجنة المراجعة

تُعد لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (الشركة) لجنة مستقلة.

وتتولى اللجنة مسؤولية مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة فيها، بالإضافة إلى مراجعة السياسات المحاسبية، والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمدققين الخارجيين.

ويأتي هذا الدور التزامًا بالأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبما يتماشى مع لائحة لجنة المراجعة المعتمدة بتاريخ 19 مايو 2024 من الجمعية العامة للمساهمين.

أداء لجنة المراجعة للسنة المالية 2024

1. التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل رفعها إلى مجلس الإدارة، مع التأكد من دقتها وعدالتها وشفافيتها، وتقديم الآراء والتوصيات عند الحاجة.
- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان التقرير السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.
- البحث في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

2. المراجعة الداخلية

- مراجعة وتقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية والرقابة المالية وإدارة المخاطر في الشركة، بما يضمن حوكمة قوية ومرونة تشغيلية مستدامة.
- تحليل تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية المقترحة.
- الإشراف على أداء إدارة التدقيق الداخلي ومدى فعالية عمليات التدقيق في تحقيق أهداف الإدارة.
- تقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية واقتراح المكافأة المناسبة لمدير التدقيق الداخلي، بما يضمن توافقها مع المعايير المتبعة في القطاع ومع مساهمته في تعزيز وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة.

3. المراجع الخارجي

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مربياته حيالها إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رأي لجنة المراجعة

استناداً إلى التقارير الفصلية والسنوية المقدمة من المراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلي، لم يلفت انتباه لجنة المراجعة وجود أي مؤشرات على ضعف الأنظمة المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية. وتُشيد اللجنة بالجهود المستمرة من إدارة التدقيق الداخلي، ومراجع الحسابات الخارجي، وإدارة شركة شاكور في تعزيز بيئة الرقابة الداخلية، وتشجع على الاستمرار في تحسين هذه الرقابة للحفاظ على إدارة ماليه سليمة و حوكمة فعّالة. من المهم ملاحظة أنه بغض النظر عن سلامة تصميم نظام الرقابة أو فعاليته، لا يمكن لأي نظام رقابة داخلية أن يقدم ضماناً مطلقاً بشأن دقته أو موثوقيته. ختاماً، فإن توصيات وقرارات لجنة المراجعة تتوافق بشكل كامل مع تلك الصادرة عن مجلس الإدارة، ولم يتم ملاحظة أي حالات تباين أو تضارب.

السيد/ عيد بن فالح الشامري
رئيس لجنة المراجعة

