



الجمعية العامة غير العادية

الخامسة عشرة

لمساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

(ساسكو)



جدول الأعمال

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الخامسة عشرة)

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ومناقشته.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ومناقشتها.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٦. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فيصل بن عبدالله الجديعي عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٦ أغسطس ٢٠٢٣م لأكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٩ يونيو ٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).
٧. التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
٨. التصويت على تعديل المادة الثلاثون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة. (مرفق)
٩. التصويت على تعديل المادة السادسة والثلاثون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنباب اجتماعات المجلس. (مرفق)
١٠. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بواقع ٠,٧٥ ريال لكل سهم وإجمالي مبلغ ٤٥ مليون ريال أي بما يعادل ٧,٥٪ من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح لاحقاً.
١١. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة (١٠٠ مليون ريال) على النحو التالي:
 - القيمة الإسمية لرأس المال قبل الزيادة: ٦٠٠ مليون ريال.
 - القيمة الإسمية لرأس المال بعد الزيادة: ٧٠٠ مليون ريال.
 - المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: ١٠٠ مليون ريال.
 - عدد الأسهم قبل الزيادة: ٦٠ مليون ريال.
 - عدد الأسهم بعد الزيادة: ٧٠ مليون ريال.
 - نسبة الزيادة في رأس المال: ١٦,٦٧٪.
 - أسباب زيادة رأس المال: من أجل التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية.

- عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل ستة أسهم.
 - قيمة وطبيعة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: ستتم رسملة كامل مبلغ الاحتياطي النظامي بقيمة ٨٣,١٣٩,٢٧٢ ريال بالإضافة إلى مبلغ ١٦,٨٦٠,٧٢٨ ريال من الأرباح المبقاة.
 - تاريخ الأحقية: مالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
 - تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
 - تعديل المادة (١١) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، والمادة (١٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالكتابة في الأسهم.
١٢. التصويت على صرف مبلغ (٣,١٥٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
١٣. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.
١٤. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٧٦٣,٦٥٨ ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض استخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة محفظة استثمارية لشركة الأهلي كابيتال بقيمة (٥٠ مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (١، ٢) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (١,٤ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٠١م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (١ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٥٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من ٠١/٠٥/٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة نهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م بلغ ١٤١,٣٣٤ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م بلغ ٩٣٥,٢٩٠ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م بلغ ١٨,٣٢٥ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة بوابة المرح لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م بلغ ٦٨,٠٤٢ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديشي، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديشي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة للشركة لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٣/٢٠٢٣م بلغ ٥٠ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٦. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الرابعة عشرة) والتي تبدأ من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ ولمدة أربع سنوات تنتهي في ٢٩ يونيو ٢٠٢٨ م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)، علماً بأنه في حال الموافقة على البند السابع من جدول الأعمال والخاص بتوصية مجلس الإدارة بتعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للشركة سيتم انتخاب عدد (٧) أعضاء فقط منهم عدد (٣) أعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين.



تقرير لجنة المراجعة

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر لجنة المراجعة بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات أن ترفع لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والعمل الذي تقوم به اللجنة ضمن نطاق لائحة عمل اللجنة وكذلك ما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، بالإضافة للمتطلبات القانونية الأخرى ذلك الصلة.

تكوين اللجنة:

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بتوصية من مجلس الإدارة وذلك بناء على ما جاء في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة عمل لجنة المراجعة قبل التعديل، وأعضاء اللجنة خلال عام ٢٠٢٣-٢٢م التالية أسماؤهم:

الاسم:	المنصب:	نوع العضوية:
الأستاذ/ ماحد بن ناصر السبيعي	رئيس اللجنة وعضو «مجلس الإدارة»	مستقل
الدكتور/ عبدالله بن هفتر الحسيني	عضو اللجنة	مستقل
الأستاذ/ علي بن محمد الحديثي	عضو اللجنة	مستقل

حيث تختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعيين الخارجيين. عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٣م، وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:

- دراسة الموائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية من شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتزويد مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد اتعاينهم وتقييم أدائهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، وكذلك التزامهم من تنفيذ أعمال الفحص والمراجعة وفقاً للمعايير ذات العلاقة ووفقاً للاتفاق والاتعاين المهنية التي تمت ائموافقة عليها.
- مراجعه خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والاجابة على استفساراته والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية او إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرنثياتها حيال ذلك.
- مناقشة النقاط الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراجعي الحسابات الخارجيين ومتابعة افعالها.
- التأكد من عدم وجود أي صعوبات قد واجهت المراجع الخارجي أثناء القيام بالمراجعة، وتأكدت اللجنة من تعاون الإدارة مع المراجع الخارجي.

ثانياً: المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وضمان الالتزام:

- تقوم اللجنة في اجتماعيتها بالتأكد من استقلالية المراجعين الداخليين للشركة، ومدى توفر وكفاية المصادر والامكانيات اللازمة لقيامهم بواجباتهم على الوجه الاكمل وبالشكل الذي يخدم مصالح الشركة، كما تقوم اللجنة بالإشراف المباشر على استقطاب الكفاءات لتنفيذ خطة المراجعة المصممة، ومد قامت اللجنة بمراجعة خطة المراجعة السنوية والمعدة من قبل إدارة المراجعة الداخليه والمصادقة عليها، والتأكد من تنفيذها.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية من خلال أدائها لمهامها الاعتيادية بمراجعة نظام المراجعة الداخلية للشركة والتأكد من كفايته وفعاليتيه، ومن تطبيقه والتمسك منه من قبل أجهزة الشركة ويتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ خطة المراجعة السنوية.
- كما تقوم اللجنة بمتابعه تنفيذ الإدارة للإجراءات التصحيحية المتمق عليها وأي مسائل متعلقة ذات مخاطر عالية.
- قامت اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات مع كل من مراجع الحسابات وإدارة الشركة والمراجع الداخلي خلال عام ٢٠٢٣م.

خلال عام ٢٠٢٣م

رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:

استناداً على نتائج عمليات المراجعة الداخلية ذات النطاق المحدد وفق خطة عمل المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر والعينات التي تم فحصها وكذلك أعمال الإدارة في تنفيذ أي إجراءات تصحيحية، وبناءً على أعمال المراجع الخارجي ونتائج عمله والمناقشات التي تمت معه ومع الإدارة، ووفقاً للقرارير المرفوعة إلى لجنة المراجعة خلال السنة المالية ٢٠٢٣-٢٢م والقصى والمنافسه الذي تقوم به اللجنة، قامت اللجنة بمحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة للتأكد من مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعه المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتحليلها وتقييم الحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، فلم يتبين للجنة المراجعة وجود ملاحظات جوهرية ذات تأثير هام على كفاية نظام الرقابة الداخلية قد يتطلب الإفصاح عنها وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م علماً بأن أي نظام أعمال مراجعة أو فحص لا يمكن أن يعطى تأكيدات شاملة ومطلقة عن مدى سلامة وفعالية الرقابة الداخلية في الشركة.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

رئيس لجنة المراجعة



ماجد بن ناصر السبيعي



الأعمال والعقود

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٢٨٢٨٢١

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٤ ٩٨٩٨
+٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٤٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٣٠

ey.kam@ksa.ey.com
ey.com

شركة إرست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المنطوق (٥.٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي = خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)
المركز الرئيسي
برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٧٢٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية



تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (شركة مساهمة سعودية)

النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية للمساهمين بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

الضوابط ذات الصلة:

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

- المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي.
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق أ).
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

مسؤولية الإدارة:

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

مسؤوليتنا:

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

لقد قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية "المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠)"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المتعلقة بهذا الارتباط المنفق عليها مع الشركة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤. تتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ الارتباط لتقديم استنتاج حول ما إذا كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية تتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط وإصدار تقرير حول ذلك. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقيمننا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

باعتمادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أسس لإبداء استنتاجنا حول التأكيد المحدود.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد حافظنا على استقلاليتنا ونؤكد التزامنا بمتطلبات الميثاق الدولي لمسوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، وبأنه لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

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

**تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)**

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن ارتباط التأكيد المعقول. وعليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

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

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

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشمل على المعلومات المالية للأصل والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمور الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٣٥٤)

الرياض: ٢٥ رمضان ١٤٤٥ هـ
(٤ أبريل ٢٠٢٤)

الأعمال والعقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة

توجد أعمال وعقود ذات مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

الجهة	العقود/الأعمال	أول العلاقة	التاريخ	مدة العقد	التاريخ المنتهي	القيمة المجمعة
شركة نهج للاستثمار	عقد استئجار موقع من شركة نهج للاستثمار بغرض استخدامه كمقر لشركة ليمبول للتعلي (شركة تابعة) وسكن للعائلة.	إبراهيم بن محمد الحديثي سلطان بن محمد الحديثي	قيمة العقد ٧٦٣,٦٥٨ ريال سنوياً.	سنة	✓	✓
شركة نلفية للاستثمار	إدارة محطة استمارة بشركة الأهلي المالية.	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	عقد إدارة محطة بقيمة ٥٠ مليون ريال.	تنتهي بتاريخ ٣٠ خطي سنة ٢٠٢٣ يوماً لا يوجد تعديلات خلال عام ٢٠٢٣ م	✓	✓
شركة نهج للاستثمار	استثمار شركة زيني للخدمات الترويجية مصنعة رقم (٢٠١) من شركة نهج للاستثمار.	إبراهيم بن محمد الحديثي سلطان بن محمد الحديثي	قيمة العقد ١,٤ مليون ريال سنوياً.	عشر سنوات إختياراً من ٢٠١٨/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠١/٠١	✓	✓
نجمة المذاهب للطائرات	استئجار شركة زيني للخدمات الترويجية مصنعة رقم (٨) من شركة نجمة المذاهب للطائرات.	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	قيمة العقد ٣٠٠ ألف ريال سنوياً.	١٠ سنوات إختياراً من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩	✓	✓
شركة نجمة المذاهب للطائرات	استئجار شركة زيني للخدمات الترويجية مصنعة رقم (١٠) من شركة نجمة المذاهب للطائرات.	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	قيمة العقد ١ مليون ريال سنوياً.	تم تجديد العقد ١٠ سنوات إختياراً من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩	✓	✓
شركة نجمة المذاهب للطائرات	استئجار شركة زيني للخدمات الترويجية مصنعة رقم (١١) من شركة نجمة المذاهب للطائرات.	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	قيمة العقد ٣٥٠ ألف ريال سنوياً.	تم تجديد العقد ٨ سنوات إختياراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠١	✓	✓
شركة نهج للاستثمار	مشتريات وقود من قبل شركة نهج للاستثمار وشركة أرياق الزراعية.	إبراهيم بن محمد الحديثي سلطان بن محمد الحديثي	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ١٤١,٣٢٤ ريال.	سنة	✓	✓
شركة مجموعة نجمة المذاهب	مشتريات وقود من قبل شركة مجموعة نجمة المذاهب (شركة نجمة المذاهب وشركة إبراهيم الحديثي للاستثمار)	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٢٩٠,١٣٥ ريال.	سنة	✓	✓
شركة زوييا المقارية	مشتريات وقود من قبل شركة زوييا المقارية.	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ١٨,٣٢٥ ريال.	سنة	✓	✓

المدة	العقد والأصل	أدور العلاقة	البيان	مدة العقد	توقيع المجلس	توقيع الجمعية
شركة بوابة المرح	مشتريات وفرد من قبل شركة بوابة المرح.	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	باعت قيمة مشتريات التسروقات خلال عام ٢٠٢٣ م مبلغ ٤٢٠,٦٨ ريالاً.	سنة	✓	✓
شركة بوابة المرح	تأجير (١٠) غرف سكنية بمحطة رقم (٢) من قبل شركة بوابة المرح.	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	قيمة العقد ٥٠ ألف سنوياً	سنة	✓	✓
شركة مكتبة للاستثمار	إثباتية توريد مياه مع شركة روجوفي Rugove عبر سلتوق مياه استثماري.	إبراهيم بن محمد الحديثي ماجد بن محمد العثمان سلطان بن محمد الحديثي	لا يوجد تعاملات خلال عام ٢٠٢٣ م	٣ سنوات إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٦/٠٢ م.	✓	✓

- ✓ تم التبليغ
- كافة الأصول والعقود أعلاه تمت الموافقة عليها والترخيص بها لعام قادم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٣ م، وسيتم أخذ الموافقة على تجديد هذه الأعمال والعقود من الجمعية العامة للمساهمين القادمة.
 - لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة للشركة أو لأي فروع للنشاط الذي تزاوله.
 - لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.
 - بخلاف ما ذكر أعلاه لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة.



الأعمال والعقود

1. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة نهار للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النعل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهار للاستثمار بمبلغ (٧٦٣,٦٥٨ ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي. وذلك لغرض استخدامه كقمر لشركة أسطول النقل وسكن للعائلة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
2. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة قلبية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن اتفاقية إدارة محطة استثمارية لشركة الاهلي كابيتال بقيمة (٥ مليون ريال) تنتهي بإسفار خطى بين الطرفين (لا توجد تعاملات خلال عام ٢٠٢٣م)، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
3. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة جهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بينها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية (م. ا. ٢) من شركة جهاز للاستثمار بمبلغ (١.٤ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات اعتباراً من ١/١٠/٢٠٢١م قابله للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بحمة المدائن للمقاربات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة بحمة المدائن للمقاربات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٤/٢٩/٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بحمة المدائن للمقاربات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة بحمة المدائن للمقاربات بمبلغ (١ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٤/٢٩/٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بحمة المدائن للمقاربات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة بحمة المدائن للمقاربات بمبلغ (٣٥٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٥/١/٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي. وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة بهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٣م بلغ ١٤١,٣٣٤ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة نعمة المذائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العتيان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة مجموعة نعمة المذائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٢م بلغ ٩٣٥,٢٩ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة روابا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العتيان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة روابا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٣م بلغ ١٨,٣٢٥ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العتيان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من قبل شركة بوابة المرح لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٣م بلغ ٦٨,٠٤٢ ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العتيان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة للشركة لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٣م بلغ ٥٠ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.





مقترح تعديل النظام الأساس للشركة

مقترح التعديل على النظام الأساس للشركة

م	المادة	قبل التعديل	بعد التعديل																														
1	تعديل المادة (الحادية عشر) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال	حُد رأس مال الشركة المصدر بستمائة مليون ريال سعودي بمبلغ (600,000,000) ريال مقسم الى (60,000,000) سهم أسمى متساوية القيمة 10 ريال سعودي وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقداً بمبلغ ستمائة مليون ريال (600,000,000) ريال، وقد تم إيداع المبالغ النقدية من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها باسم الشركة تحت التأسيس	حُد رأس مال الشركة بمبلغ (700,000,000 ريال سعودي) فقط سبعمائة مليون ريال سعودي لاغير مقسم الى (70,000,000سهماً) فقط سبعون مليون سهم لاغير إسمياً متساوية القيمة، قيمة كل منها (10 ريالات سعودية) فقط عشرة ريالات سعودية لاغير وجميعها أسهم عادية. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل																														
2	تعديل المادة (الثانية عشر) من النظام الأساس للشركة الخاصة بالاكْتتاب في الأسهم	اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (60,000,000سهماً) فقط ستون مليون سهم لاغير مدفوعة بالكامل	اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة () فقط سبعون مليون سهم لاغير مدفوعة بالكامل																														
3	تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من النظام الأساس للشركة الخاصة بإدارة الشركة	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية وتنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 4 سنة / سنوات على النحو التالي :	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية وتنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات .																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ماجد ناصر محمد السبيعي</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>يوسف حمد سليمان العوفى</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>سليمان عبدالعزيز عبدالرحمن الزين</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>إبراهيم محمد إبراهيم الحديثى</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>سلطان محمد إبراهيم الحديثى</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ناصر عبدالله صالح العوفى</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ماجد محمد حسن العثمان</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>رياض صالح حمد المالك</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>على محمد على أباالخير</td> <td>عضو مجلس إدارة</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	المنصب	1	ماجد ناصر محمد السبيعي	عضو مجلس إدارة	2	يوسف حمد سليمان العوفى	عضو مجلس إدارة	3	سليمان عبدالعزيز عبدالرحمن الزين	عضو مجلس إدارة	4	إبراهيم محمد إبراهيم الحديثى	رئيس مجلس الإدارة	5	سلطان محمد إبراهيم الحديثى	نائب رئيس مجلس الإدارة	6	ناصر عبدالله صالح العوفى	عضو مجلس إدارة	7	ماجد محمد حسن العثمان	عضو مجلس إدارة	8	رياض صالح حمد المالك	عضو مجلس إدارة	9	على محمد على أباالخير	عضو مجلس إدارة	
م	الاسم	المنصب																															
1	ماجد ناصر محمد السبيعي	عضو مجلس إدارة																															
2	يوسف حمد سليمان العوفى	عضو مجلس إدارة																															
3	سليمان عبدالعزيز عبدالرحمن الزين	عضو مجلس إدارة																															
4	إبراهيم محمد إبراهيم الحديثى	رئيس مجلس الإدارة																															
5	سلطان محمد إبراهيم الحديثى	نائب رئيس مجلس الإدارة																															
6	ناصر عبدالله صالح العوفى	عضو مجلس إدارة																															
7	ماجد محمد حسن العثمان	عضو مجلس إدارة																															
8	رياض صالح حمد المالك	عضو مجلس إدارة																															
9	على محمد على أباالخير	عضو مجلس إدارة																															

<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7 أعضاء) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، ويتم انتخابهم باستخدام طريقة التصويت التراكمي</p>	<p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9 أعضاء) تسعة أعضاء سبعة تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، ويتم انتخابهم باستخدام طريقة التصويت التراكمي.</p>	<p>تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس للشركة الخاصة تكوين مجلس الإدارة</p>	<p>4</p>
<p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (4) أربعة من أعضاء المجلس أصالة، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع، على أن تكون الإنابة وفقاً للضوابط التالية</p>	<p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (5) خمسة من أعضاء المجلس أصالة، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع، على أن تكون الإنابة وفقاً للضوابط التالية</p>	<p>تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من النظام الأساس للشركة الخاصة نصاب اجتماعات المجلس</p>	<p>5</p>



السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

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

1. البيانات الشخصية للمُتقدم Personal Information of the Member			
الإسم الرباعي Full Name			إبراهيم صالح إبراهيم السويّل IBRAHIM SALEH IBRAHIM ALSUWAIL
الجنسية Nationality			سعودي SAUDI
تاريخ الميلاد Date of Birth		١٣٩٧/٧/١١ 7/7/1977	
2. المؤهلات العلمية للمُتقدم Academic Qualifications of the Member			
م	المؤهل Qualifications	التخصص Specialization	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications
1	ماجستير تنفيذي ماجستير	إدارة الأعمال إدارة الأعمال	٢٠١٩ م ٢٠١٩ م
2	دبلوم عالي (في لغة إنجليزية)	إدارة الأعمال إدارة الأعمال دولي	٢٠١٩ م ٢٠٠٤ م
3			

3. الخبرات العملية للمُتقدم Experiences of the Member	
مجال الخبرة Experience	الفترة Period
كبير الإداريين (stc)	٢٠٠٤/٤ - حتى الآن
مستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة (stc)	٢٠٠٤/٣ - ٢٠٠٤/٦
وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين	٢٠٠١/٥ - ٢٠٠١/٦
مدير عام المطبوعات (stc)	٢٠١٧/٥ - ٢٠١٣/١٤
مدير إدارة المطبوعات - (stc)	٢٠١٣/١١ - ٢٠٠٨/٥
مدير إدارة تخطيط المطبوعات (stc)	٢٠٠٨/١٠ - ٢٠٠٤/٩
مدير إدارة العناية بالعملاء (stc)	٢٠٠٤/٨ - ٢٠٠١/١



Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
عبدالله بن يوسف بن عبدالله الحصيني Abdullah Yousef Abdullah Alhussaini			الاسم الرباعي Full Name	
١٤١٣/٠٤/٢٨	تاريخ الميلاد Date of Birth	سعودي Saudi	الجنسية Nationality	
١٩٩٢-١٠-٢٤				
2. 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 الملك سعود KSU	٢٠١٤	محاسبة Accounting	بكالوريوس Bachelor's	1
الهيئة السعودية للمحاسبين و المراجعين SOCPA	٢٠٢٠	محاسبة Accounting	الزمالة السعودية CPA	2
الجمعية العالمية لكشف الاحتيال ACFE	٢٠١٩	كشف الاحتيال Fraud Deduction	الزمالة العالمية Certified Fraud Examiner	3

3. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member	
مجالات الخبرة Experience	الفترة Period
مؤسس و الشريك الإداري - شركة عبدالله يوسف الحصيني محاسبون و مراجعون قانونيون	٢٠٢٣ حتى الآن
الرئيس المالي التنفيذي - شركة ملاذ للتأمين التعاوني	٢٠٢٠ حتى الآن
عضو اللجنة المالية لقطاع التأمين - هيئة التأمين (سابقاً البنك المركزي السعودي)	٢٠٢٢ حتى الآن
رئيس إدارة المراجعة الداخلية - شركة ملاذ للتأمين التعاوني	٢٠١٧ أكتوبر حتى ٢٠٢٠
مراجع خارجي - شركة أرنست و يونغ (EY)	٢٠١٥ حتى سبتمبر ٢٠١٧
Managing Partner and Co-founder of Ahussaini Chartered Accountants Co. LLC	٢٠٢٣ till date
Chief Financial Officer (CFO) @ Malath Insurance	٢٠٢٠ till date
Member of Insurance CFO Sub-Committee @ Insurance Authority	٢٠٢٢ till date
Chief Internal Auditor (CIA) @ Malath Insurance	From Oct ٢٠١٧ till ٢٠٢٠
(External Auditors @ Ernst & Young (EY	From ٢٠١٥ till Sep ٢٠١٧



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 الشركة 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 يوجد None	1
						2
						3
						4
						5

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



1. البيانات الشخصية للمعتمد
Personal Information of the Member

هاني علي ناصر الدجيتان
Hani Ali Nasser Aldehayan

23/02/1981
13/02/1981

تاريخ الميلاد:
Date of Birth

الجنسية
Nationality

الاسم الرباعي
Full Name

2. المؤهلات العلمية للمعتمد
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	رقم #
جامعة سنتر ستودي - أمريكا UCMO - USA	2011	محاسبة Accounting	بكالوريوس Bachelor	1
جامعة سنتر ستودي - أمريكا UCMO - USA	2009	محاسبة Accounting	بكالوريوس Bachelor	2
جامعة سنتر ستودي - أمريكا UCMO - USA	2009	محاسبة Accounting	بكالوريوس Bachelor	3

3. الخبرات العملية للمعتمد
Experiences of the Member

مجال الخبرة Experiences	الفترة Period
الرئيس التنفيذي المالي وعضو لجنة المخاطر - شركة اليا ابر العود CFO and Risk Committee Secretary at Alliance Saudi Franchise	2022 - حتى الآن 6/2022 - Now
الرئيس التنفيذي المالي وعضو لجنة المخاطر - شركة اليا ابر العود Acting CFO and Investment Secretary at Alliance Investment	11/2021 - 5/2022
مستشار مالي وعضو لجنة المخاطر - شركة اليا ابر العود Investments and Treasury officer at MetLife AIG ANR	11/2013 - 12/2020
مستشار مالي وعضو لجنة المخاطر - شركة اليا ابر العود Financial Reporting and Budgeting officer at Wafra Insurance	4/2012 - 10/2013

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 أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المشتقة 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 شركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تفادي، غير تفادي، مستقل)	النشاط الرئيس	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
					1
					2
					3
					4
					5



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي					سليمان بن محمد بن سليمان النصبان	
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
1400/01/24هـ						
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	إدارة أعمال	2015/01م	كلية الشرق العربي		
(2)	بكالوريوس	علوم أمنية	2001/03م	كلية الملك فهد الأمنية		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة					الفترة	
العضو المنتدب لشركة النصبان القابضة					2019/01 - حتى الآن	
المؤسس والمدير العام لمصنع مظهري الأنيق للملابس					2012/04 - حتى الآن	
المدير التنفيذي لشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات					2007/07 – 2018/12	
رئيس لجنة الترشيحات و التعيينات والمكافآت لشركة النصبان القابضة					2016/01 – 2018/12	
عضو مجلس المديرين لشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات					2015/01 – 2018/12	
عضو مجلس مديرين شركة إيليا للتجارة					2015/01 – 2018/12	
مدير مشروع حوكمة شركة النصبان القابضة					2013/05 – 2014/09	
مدير تنفيذي شركة مجموعة النصبان					2002/03 – 2007/07	
ضابط بالمديرية العامة للجوازات					2002/02 – 2015/05	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	النصبان القابضة	إدارة الشركات التابعة لها	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
(2)						
(3)						
(4)						



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

عصام بن عبدالعزيز بن صالح الصقير			الاسم الرباعي
Essam Abdulaziz Saleh Alsegair			Full Name
02/06/1983	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
02/06/1983	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 جومسيون & ويلمز - ولاية رود ايلاند - الولايات المتحدة	2010	الإدارة التنظيمية العالمية	ماجستير	
Johnson & Wales University Providence, RI	2010	Global Organizational Leadership	MBA	١
جامعة الملك سعود	2005	محاسبة	بكالوريوس	
Kind Saud University	2005	Accounting	Bachelor	٢

٣ . الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس قطاع الحوكمة والمخاطر والالتزام - شركة السودة للتطوير (احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)	مايو 2022 - الى الوقت الحالي
Chief of Governance, Risk and, Compliance - Soudah Development (PIF subsidiary)	May 2022 – Current
مدير ادارة المخاطر المؤسسية - مركز الملك عبدالله المالي (احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)	يناير 2020 - مايو 2020
Head of Corporate Risk - King Abdullah finical district for Development & Management (PIF subsidiary)	Jan 2020 – May 2022
مدير ادارة المخاطر - برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"	ديسمبر 2018 - ديسمبر 2019



Head of Risk Management Department - Small and Medium Enterprises Loan Guarantee Program "Kafalah"	Dec 2018 – Dec 2019
مدير ادارة المخاطر الاستراتيجية – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	ديسمبر 2017 - ديسمبر 2018
Head of Strategic Risk- Zakat, Tax, and Customs Authority	Dec 2017 – Dec 2018
مدير ادارة التدقيق المصرفي - البنك السعودي الفرنسي	اغسطس 2014 - ديسمبر 2017
Head of Banking Audit department - Banque Saudi Fransi	Aug 2014 – Dec 2017
مدير ادارة المخاطر - بنك البلاد	سبتمبر 2013 - اغسطس 2014
Risk Management Department Manager - Albilad Capital	Sep 2013 – Aug 2014
مدير ادارة المخاطر – الراجحي المالية	فبراير 2011 – سبتمبر 2013
Risk Manager -OpR - ALRAJHI CAPITAL	Feb 2011 – Sep 2013

نموذج (١)

السيرة الذاتية

مسؤول مراقبة السوق – السوق المالية السعودية (تداول)	2005 - 2009
Market Control Officer (Regulations & Compliance) - SAUDI STOCK EXCHANGE	2005- 2009

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي 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	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣

نموذج (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				طارق أحمد رشدي ملا نيزي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390-7-1			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علاقات دولية	1993م	جامعة فرانكس		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
مدير عام مكتب طارق أحمد ملا للاستشارات الإدارية، وهو مكتب مقره جدة يقدم الاستشارات للمؤسسات في السعودية				مارس 2022م إلى الآن		
نائب رئيس أول - مدير اقليمي مصرفية للمؤسسات في المنطقة الغربية - بنك الرياض				يناير 2010م إلى فبراير 2022م		
مساعد نائب رئيس - مدير علاقة و مصرفية للمؤسسات الكبرى في بنك الرياض				يونيو 2004م إلى يناير 2010م		
مدير أول - مدير علاقة و مصرفية للمؤسسات الكبرى في بنك الرياض				1997م إلى 2004م		
محلل مالي و قطاع الأئتمان و الإدارة العامة لبنك الجزيرة و جدة لمدة 3 سنوات ونصف				1993م إلى 1996م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات مؤسسات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أبل كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم المؤسسة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	العضوية اللجان	الشكل القانوني للمؤسسة
1	لا يوجد					
2						
3						

طارق أحمد ملا

(Handwritten signature)

نموذج رقم 1

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	صلاح الدين جميل كامل محمد		
Full Name	Salahuddin J. K. Al-Mohammad		
الجنسية	أردني	تاريخ الميلاد	1985م
Nationality	Jordanian	Date of Birth	1985م

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 البلقاء التطبيقية - الأردن	2006م	المالية والمحاسبة	بكالوريوس	1
Balqa Applied Uni. – Jordan	2006م	Finance & Accounting	Bachelor	
مدرسة KPMG	2009م/2014م	إدارة المخاطر	شهادة مهنية	2
KPMG Business School	2009م/2014م	Risk Management	Certificate	

3. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات - شركة إثراء القابضة "مجموعة فهد بن ثنيان الثنيان" EVP Finance & Investments – Ethraa Holding “Fahad Al Thunayan Group”	2018م - حتى الآن
الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات - الشركة الوطنية للبناء والتسويق (مساهمة عامة - سوق نمو 9510) EVP Finance & Investments – National Building & Marketing “Listed – 9510”	2021م - حتى الآن
عضو لجنة مراجعة - شركة بوابة الأطعمة (مساهمة عامة - سوق نمو 9562) - إحدى شركات عبد الإله الدريس Audit Committee Member – Foods Gate Co “Listed – 9562”	2021م - حتى الآن
عضو لجنة ترشحات ومكافآت - شركة بوابة الأطعمة (مساهمة عامة - سوق نمو 9562) - إحدى شركات عبد الإله الدريس N&R Committee Member – Foods Gate Co “Listed – 9562”	2021م - حتى الآن
عضو لجنة مراجعة - الشركة السعودية الألمانية للصناعة (مساهمة مقفلة) - إحدى شركات إثراء القابضة Audit Committee Member – Saudi German Industrial “Closed” – Ethraa Holding Subsidiaries	2021م - حتى الآن
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة المال الجريء للاستثمار الأردنية Managing Director & Board Member – Venture Capital Investment Jordan	2019م - حتى الآن
عضو مجلس الإدارة - شركة الشاشات الذكية أدزيلي (أدزيلي مصر) - جمهورية مصر العربية Board Member – Adzily Smart Screens – Egypt	2019م - 2020م
عضو مجلس الإدارة - شركة القرار الأفضل (إيفا جاردن السعودية) Board Member – Best Choice “Eva Garden Saudi Arabia”	2019م - 2020م
عضو مجلس إدارة - جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكي الشرق الأوسط، فرع الرياض Board Member – IMA Middle East	2017م - 2020م
عضو لجنة مراجعة - شركة نصيب نت ويركس "مهنتي السعودية" - استثمار أجنبي Audit Committee Member – Naseeb Networks “Mihnati Saudi Arabia”	2016م - 2020م
المدير المالي للمجموعة - مجموعة نومد القابضة Group Finance Manager – Nomd Holding	2015م - 2018م



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

رئيس إدارة المشاريع المالية – شركة أصول وبخيت للاستثمارات Head of Financial Projects – Osool & Bakheet Investments	2015م
استشارات مالية ومخاطر – KPMG السعودية "الفوزان والسدحان وشركاهم" Financial Advisor – KPMG Saudi Arabia	2015م – 2014م
مدير المالية والحسابات – شركة المنتجات الفولاذية ستبكو (حديد سابك) إحدى مجموعة شركات الجفالي والطوق وباحمدان والعليان Finance Manager – Steel Products Co. "STEPCO"	2014م – 2010م
مدقق حسابات – الدار لتدقيق الحسابات "جرانت ثورنتون البريطانية" Auditor – Al Dar Audit Bureau "Grant Thornton"	2009م – 2007م

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 مساهما، 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	
مساهمة عامة	المراجعة	مساهم بحق التعيين	مستقل	الأغذية والإعاشة	شركة بوابة الأطعمة	1
Open Joint Stock	Internal Audit	Shareholder with Rights	Independent	Food & Beverage	Foods Gate Co.	
مساهمة عامة	الترشحات والمكافآت	مساهم بحق التعيين	مستقل	الأغذية والإعاشة	شركة بوابة الأطعمة	2
Open Joint Stock	N&R	Shareholder with Rights	Independent	Food & Beverage	Foods Gate Co.	
مساهمة مقفلة	المراجعة	مساهم بحق التعيين	غير تنفيذي	البتروكيماويات	الألمانية السعودية للصناعة	3
Closed Joint Stock	Internal Audit	Shareholder with Rights	Non - Executive	Petrochemicals	German Saudi - GESICO	
مساهمة مقفلة	التنفيذية / الاستثمار	مساهم	تنفيذي	استثمارات	شركة المال الجريء للاستثمار الأردنية	4
Closed Joint Stock	Executive / Investments	Shareholder	Executive	Investments	Venture Capital Investment	

الإسم: صلاح الدين جميل كامل محمد
التوقيع:



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 الشركة 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	
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	مرشح بصفته مساهم	تنفيذي	أنشطة البرمجة الحاسوبية	شركة حلول السماء لتقنية المعلومات	1
مساهمة مغلقة	اللجنة التنفيذية Excom	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	التأمين	UIC -Bahrain	2
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	التأمين	Tree Company	3
مساهمة مغلقة	لجنة الحاسب الآلي	مرشح من مساهم	مستقل	إدارة الاصول	Mefic Capital	4
						5



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

خالد بن عبدالله بن عبدالله السويلم	الاسم الرباعي
Khalid Abdullah Abdullah Alsuwailem	Full Name
١٨ - ٨ - ١٩٧٦ م	تاريخ الميلاد
18- 8 -1 976	Date of Birth
سعودي	الجنسية
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 الملك فيصل	٢٠١٨ م	ادارة اعمال	بكالوريوس	١
King Faisal University	2018	Business Administration	bachelor	
جامعة جورج واشنطن بأمريكا	٢٠١٨ م	ادارة الاستراتيجية	محترف في بطاقات الاداء المتوازن	٢
George Washington University	2018	Strategic Management	Balanced Scorecard Professional	
الاكاديمية المالية	٢٠٢٣ م	ادارة مالية	مؤهل في السوق المالية والاستثمار	٣
The Financial academy	2023	Finance	capital market (CME 1)	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مؤشرات الاداء للخدمات الاستشارية خبرة في المجالات (استراتيجية ، ادارية ، مالية) Chairman of Board of Directors , CEO of Moashirat Alada for Consulting) strategic, administrative, financial (Services Experience in the fields	٢٠١١ - حتى الان 2011 - until now
رئيس مجلس الادارة جمعوية الدرعية التعاونية خبرة في المجالات (استراتيجية ، ادارية ، مالية) Chairman of Board of Directors Experience in the fields (strategic, administrative, financial)	٢٠٢٢ - حتى الان 2022 - until now
المدير التنفيذي لمؤسسة افكار لإدارة السمعة المؤسسية خبرة في المجالات (استراتيجية ، ادارية ، مالية ، اعلامية) Executive Director Afkar for corporate reputation management Experience in the fields (strategic, administrative, financial, media)	٢٠١١-٢٠٠٤ 2004 - 2011



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

اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة	٣
Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company	
شركة مؤشرات الاداء للخدمات الاستشارية	استشارات ادارية واستراتيجية	تنفيذي	بصفة شخصية	رئيس اللجنة الاستشارية	ذات مسؤولية محدودة	١
Moashirat Alada for Consulting Services	Administrative and strategic consulting	Executive	personally	Chairman of the Consulting Committee	Limited liability	
الجمعية التعاونية متعددة الاغراض بالدرعية	متعددة الاغراض (تجارية وعقاري وصناعي وخدمي ولوجستي)	تنفيذي	بصفة شخصية	رئيس لجنة التطوير والاستثمار	مساهمة مقفلة	٢
Diriyah cooperative	Multipurpose	Executive	personally	Chairman of the Development and Investment Committee	Shareholding Closed	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			فيصل عبد الله إبراهيم الجديعي			
الجنسية		السعودية		تاريخ الميلاد		
				1971-08-21		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	إدارة اعمال	1989	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
يناير 2016-الآن			رئيس مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل			
مايو 2020-يناير 2022			الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية			
ديسمبر 2017-سبتمبر 2019			عضو مجلس إدارة شركة فواز الحكير وشركاه			
1999-2017			الرئيس التنفيذي لشركة نسك للمشاريع			
1989-1999			المدير العام لشركة الجديعي للأقمشة الرجالية			
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 ثوب الأصيل	تجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة	غير تنفيذي	شخصية	رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة عامة
2	شركة ثوب الأصيل	تجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة	غير تنفيذي	شخصية	المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة عامة
3	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)	تجزئة السلع الكمالية	مستقل	شخصية	عضو مجلس الادارة	شركة مساهمة عامة
4						
5						



١. البيانات الشخصية للعضو

1. Personal Information of the Member

د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير

الاسم الرباعي

Dr. Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE

Full Name

٥١٣٨٨/٨/٢٢

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

November 14, 1968

Date of Birth

Saudi Arab

Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

2. 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 ولاية كولورادو الحكومية، امريكا	٢٠٠٥	هندسة كيميائية	دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى و معدل (٤,٠/٤,٠)	١
Colorado State University, USA	2004	Chemical Engineering	PhD with First Honor (GPA 4.0/4.0)	
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا	٢٠٠٤	إدارة اعمال	ماجستير إدارة مع مرتبة الشرف و معدل (٤,٠/٣,٧)	٢
Colorado State University, USA	2004	Business Administration	Master of business Administration MBA with Honor (GPA 3.7/4.0)	
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا	١٩٩٨	هندسة كيميائية	ماجستير مع مرتبة الشرف الأولى و معدل (٤,٠/٤,٠)	٣
Colorado State University, USA	1998	Chemical Engineering	Master of Science in Engineering MSC with First Honor (GPA 4.0/4.0)	
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا	٢٠٠٥	التمويل والاستثمار	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل مع مرتبة الشرف الأولى و معدل (٤,٠/٤,٠)	٤
Colorado State University, USA	2005	Finance and Investment	Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits with First Honor (GPA 4.0/4.0)	
جامعة الملك عبد العزيز، السعودية	١٩٨٩	هندسة كيميائية	بكالوريوس	٥
King Abdulaziz University, Saudi Arabia	1989	Chemical Engineering	Bachelor of Science in Engineering BSc	
حكومة ولاية تكساس- امريكا	٢٠٠٦ الى الان	هندسة كيميائية	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس	٦
Texas Board of Professional Engineers, TX, USA	2006-Now	Chemical Engineering	PE: Licensed Professional Engineer	
معهد إدارة المشاريع الامريكي	٢٠١٠ الى الان	إدارة المشاريع	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد	٧
Project Management Institute (PMI), USA	2010-Now	Project Management	PMP: Project Management Professional	
جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا	٢٠٠٤	إدارة المشاريع	شهادة برنامج إدارة المشاريع المتقدمة	٨
Colorado State University, USA	2004	Project Management	Advanced Project Management Certificate	

جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا	٢٠٠٤	إدارة العمليات والتصنيع	شهادة برنامج إدارة العمليات والتصنيع	٩
Colorado State University, USA	2004	Process Management	Process Management Certificate	
الهيئة السعودية للمهندسين	٢٠١٠	هندسة كيميائية	مهندس استشاري معتمد و مسجل	١٠
Saudi Council of Engineers	2010	Chemical Engineering	Consultant Engineer	
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين	٢٠٢١	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	محكم معتمد	١١
GCC Arbitration center (Dar Al Qarar), Bahrain	2021	Engineering, Business, Project Management, International and commercial	Certified Arbitrator	
المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين	٢٠١٧	هندسة كيميائية	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا	١٢
American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA	2017	Chemical Engineering	First Arab in history awarded Degree of "Fellow"	
ارامكو	٢٠١٧ و ٢٠٠٠	تقني و اداري و إدارة مشاريع	مدرب أرامكو معتمد	١٣
Aramco	2000 and 2017	Technical and managerial	Certified Aramco Trainer	
مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية	٢٠٢٣-١٩٩٠	تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع	١٤
Top institutions worldwide	1990-2023	Technical, managerial, project management, leadership	150 + courses and conferences	

٣. الخبرات العملية للعضو

3. Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period

أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ الى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:

A- Saudi Aramco and subsidiaries, 30 years (1990-2020) as below:

<p>أرامكو: عضو مؤسس إنشاء و مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول مسؤول عن تصميم و انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة • مسؤول تنفيذ مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية بما فيها تقنيات الذكاء الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع • مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني المقام على ارض كاوست بثول: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية. • مسؤول مشروع تطوير ثول ٥مدارس، ٥مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، طرق، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم و محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية. • مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع. 	<p>١٢ سنة</p> <p>٢٠٠٩/١/١ الى ٢٠٢٠/١٠/٣١</p>
--	--

<p>Founding Member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST:</p> <ul style="list-style-type: none"> Responsible for conceptional design, full design, construction and commissioning of advanced research centers. Aramco advanced research center in KAUST including IR4, VR, AR, AI applications. National Guard housing complex project on KAUST land: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, STP, clinics, full infrastructure and services. Thuwal development projects:7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. KAUST perimeter security system project: sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. Project controls division: project planning, scheduling, closing, operational excellence. 	<p>12 years Jan 1, 2009- Oct 31, 2020</p>
<p>أرامكو – هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين امريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown & Root KBR). مسؤول عن التصاميم الهندسية لأحدث مصفاة تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البنزين الممتاز بكل انواعه الموافق للتصدير للأسواق الامريكية RBOB Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed in Houston, TX working with two US companies (Conoco-Philips and KBR) on the design of a State-of-the-Art full conversion refinery capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. Responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets. 	<p>سنتين ونصف -٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>2.5 years July 1, 2006- December 31, 2008</p>
<p>أرامكو :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية و تم ابتعاثي للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الدورات و الشهادات من أمريكا</p> <p>Several Aramco departments including Refineries, Research & Development, Facilities planning, advisor to Executive Management. Sponsored to pursue advanced degrees in USA including PhD, MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses</p>	<p>١٦ سنة -١٩٩٠/١٠/٢٠ ٢٠٠٦/٦/٣٠</p> <p>16 years October 20, 1990- July 30, 2006</p>
<p>أرامكو-بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم و شهادات الأداء Petrolube: lubes blending, complinece, performance certifications</p>	<p>نصف سنة مايو-اكتوبر ١٩٩٠ May-October 1990</p>
<p>ثانيا: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية (غير موظف): B- Board of Director and international committees(non employee):</p>	
<p>أولا: الولايات المتحدة الأمريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe American Institute of Chemical Engineers AICHe</p>	
<p>رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية Chair, Fuels and Petrochemicals division of the American Institute of Chemical Engineers AICHe.</p>	<p>٤ سنين ٢٠٢٢/٥/١ -٢٠١٨/٩/١ 4 years Sep 1, 2018-May 1, 2022</p>
<p>نائب رئيس مجلس الإدارة و عضو مجلس ادارة مجلس الزملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين Vice Chair and Fellows Council Member as the first in history from outside USA</p>	<p>٨ سنوات (فترتين) ٢٠٢٦/٧/٣١ الى ٢٠١٨/٨/١ 8 years (two terms) Aug1, 2018- July 31, 2026</p>

<p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHE كأول عربي في هذه المناصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود والبيبتروكيميائيات لفترتين Fuels and Petrochemicals Division • عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC • عضو اللجنة الدولية International Committee • عضو مجلس المبادرات العالمية Global Societal Initiative Council GSIC • رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية • ممثل المعهد في منطقة الخليج Regional Liaison <ul style="list-style-type: none"> • First Arab Director in the Fuels and Petrochemicals Division for two terms • Social Impact Operating Council SIOC member • International Committee member • GSIC Global Societal Initiative Council member • Technical sessions chair and speaker • Regional Liaison 	<p>١٨ سنة</p> <p>٢٠٠٥ /٧/١ - مستمر</p> <p>18 years continuous</p> <p>July 1, 2005- till now</p>
---	---

ثانياً مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :

i- National Board of director and other councils

<p>Naseej International trading company: (Publicly listed in the main Saudi market)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vice Chairman of board • Past Chair, Executive Committee • Audit Committee member 	<p>شركة نسيج التجارية العالمية : (مساهمة مدرجة في السوق الرئيسي)</p> <ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • رئيس اللجنة التنفيذية ٢٠٢١ 	<p>٢٠٢١/٧/١٦</p> <p>لمدة ثلاث سنوات</p> <p>July 16, 2021 for three years</p>
<p>Najran Cement Company: (Publicly listed in the main Saudi market)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors • Chair, NRC committee 	<p>شركة اسمنت نجران: (مساهمة مدرجة في السوق الرئيسي)</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت 	<p>٢٠٢٢/٨/٩</p> <p>لمدة ثلاث سنوات</p> <p>August 9, 2022 for three years</p>
<p>Gulf General Cooperative Insurance Company: (Publicly listed in main Saudi market)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors • Member, NRC committee • Member, Audit Committee 	<p>الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: (مساهمة مدرجة في السوق الرئيسي)</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافآت 	<p>٢٠٢٢/٤/١٣</p> <p>لمدة ثلاث سنوات</p> <p>April 13, 2022 for three years</p>
<p>Arab Sea Information System: (Publicly listed in main Saudi market)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors • Chair, Audit Committee 	<p>شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات: (مساهمة مدرجة في السوق الرئيسي)</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة 	<p>٢٠٢٣/٩/١٧</p> <p>لمدة ثلاث سنوات</p> <p>Sep 17, 2023 for three years</p>
<p>King Abdulaziz university</p> <ul style="list-style-type: none"> • Member, Financial Sustainably Committee • Member, External partnership committee • Member, College of Engineering Advisory board • Member, Chemical Engineering department Advisory Board both Jeddah main and Rabigh Branch 	<p>جامعة الملك عبد العزيز:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشراكات الخارجية منذ سبتمبر ٢٠٢١ • عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجدة و رابغ. ٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٦/٧/١ • عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز ٢٠١٨/٧/١ - الان 	<p>٢٠١٦/٧/١ - الان</p> <p>July 1, 2016 till now</p>
<p>Saudi Building Code 2018 Development Committee member</p>	<p>عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي ٢٠١٨</p>	<p>٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٦/٧/١</p> <p>July 1, 2016 for two years</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

5. 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	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
The legal form of the company	The name of the committee in which it is a member	Appointment method (nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who has 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) or not applicable	Main activity	Company name	
مساهمة مدرجة	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس الإدارة • رئيس اللجنة التنفيذية ٢٠٢١ • عضو لجنة المراجعة 	مرشح بصفته مساهماً	مستقل	السلع الاستهلاكية الكمالية - السلع طويلة الاجل	شركة نسيج العالمية التجارية	1
Publicly listed	<ul style="list-style-type: none"> • Vice Chairman of board • Past Chair, Executive Committee • Audit Committee member 	nominee as a shareholder	Independent	Consumer goods	Naseej International trading company	
مساهمة مدرجة	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافآت 	مرشح بصفته مساهماً	مستقل	التأمين	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	2
Publicly listed	<ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors • Audit Committee • NRC committee 	nominee as a shareholder	Independent	Financials-Insurance	Gulf General Cooperative Insurance Company	
مساهمة مدرجة	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت 	مرشح بصفته مساهماً	مستقل	المواد الاساسية	شركة اسمنت نجران	3
Publicly listed	<ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors • Chair, NRC committee 	nominee as a shareholder	Independent	Basic Materials	Najran Cement Company	
مساهمة مدرجة	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة 	مرشح بصفته مساهماً	مستقل	التطبيقات وخدمات التقنية	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	4
Publicly listed	<ul style="list-style-type: none"> • Member, Board of Directors • Chair, Audit Committee 	nominee as a shareholder	Independent	Software & Services	Arab Sea information system	
منظمة علمية عالمية	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس الزملاء و رئيس قطاع الوفود و البتروكيميايات كأول شخص غير امريكي في التاريخ من ١١٠ سنة 	انتخاب	مستقل	علمية هندسية	مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين	5
International scientific society	<ul style="list-style-type: none"> • Member, Fellows council as the first one in history from outside USA for 110 years. • Chair, Fuels and petrochemicals division as the first one in history form outside USA for 110 years. 	Personal	Independent	International scientific society	American Institute of Chemical Engineers AICHE	
جامعة حكومية	<ul style="list-style-type: none"> • عضو لجنة الاستدامة المالية • عضو لجنة الشراكات الخارجية 	ترشيح و اختيار	مستقل	التعليم	جامعة الملك عبد العزيز	6
University	<ul style="list-style-type: none"> • Member, Financial Sustainably committee • Member, External partnership committee 	Personal	Independent	University	King Abdulaziz university	

Nominee name: Dr Ahmed Sirag Khogeer

أحمد خوير

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوير

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

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



1. البيانات الشخصية للعضو
Personal Information of the Member

الاسم الرباعي Full Name		د / عبد الله بن سعيد محمد الكبيسي	
الجنسية Nationality	تاريخ الميلاد Date of Birth	عربي	٢١ / ٦ / ١٩٦٦ م

2. المؤهلات العلمية للعضو
Academic Qualifications of the Member

رقم	المؤهل Qualifications	التخصص Specialization	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	اسم الجهة المانحة The issuer of the qualification
1	دكتوراه	التمويل والمحاسبة	٢٠٠٥ م	جامعة كنت
2	ماجستير	العلوم المحاسبية	٢١٩٩٧ م	جامعة الملك سعود
3	بكالوريوس	المحاسبة	٢١٩٩٠ م	جامعة الملك فيصل بالدمشق

3. الخبرات العملية للعضو
Experiences of the Member

مجال الخبرة Experience	الفترة Period
استاذ المحاسبة المالية والمراجعة - عضو هيئة محاسبي الادارات وكيانه المراجعة والتدقيق والتعيينات والحكومة والاشتمال والاعمال على مستوى إشراف المدرسة	٢٠١٠ - الآن
الادارة المالية والموارد البشرية والاستشارات المالية والادارية	٢٠٠٠ - ٢٠١٠ م
المحاسبة المالية والمراجعة الداخلية	١٩٩٠ - ٢٠٠٠ م

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 إما 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 الشركة الأساسي، مرشح عن مساهم)	صفة العضوية (تفادي، غير تفادي، مستقل)	النشاط الرئيس	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
مدرجة	المراجعة	بصفته مساهماً	مستقل	التدقيق والتدقيق تسوية الدرر المالية ٢٠٠٤/١١/٢٢	المخيلج
مدرجة	المراجعة الرسمية	بصفته مساهماً	مستقل	الطاقة والاتصالات تسوية الدرر المالية ٢٠٠٤/٧/٢٦	البيارطيم
مدرجة	التشخيص	بصفته مساهماً	مستقل	التأمين تسوية الدرر المالية ٢٠٠٥/٧/٢٧	البيار
مدرجة	التشخيص	مرشح مساهم	مستقل	القطاعات وخدمات التأمين	بنك وركرك الصحة العامة SAS

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي	محمد حمد آل قريشة			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	23-05-1974	
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2011	جامعة الأعمال والتكنولوجيا
2	بكالوريوس	هندسة صناعية	1999	جامعة الملك عبدالعزيز
3				
4				
5				
3. الخبرات العملية للعضو				
الفترة	مجالات الخبرة			
عضو مجلس إدارة فبراير 2024 إلى فبراير 2028	عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم ابتداء من 12 فبراير 2024			
كبير المدراء التنفيذيين يناير 2202 حتى الآن	شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة التأمينية بقيمة تتجاوز 10 مليار على مستوى المملكة - تحليل الميزانية، التخطيط الاستراتيجي لزيادة أرباح الشركة، نمو الأعمال، القيادة والإدارة، الشؤون المالية، إدارة العلاقات الداخلية والخارجية، الإدارة العامة، إدارة المخاطر وزيادة مبيعات			
نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الحسابات الرئيسية والشركات أكتوبر 2018 - ديسمبر 2021	شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة بقيمة تتجاوز 8 مليار - التخطيط الاستراتيجي لنمو المبيعات، زيادة أرباح الشركة، المحافظة على الحصة السوقية ودخل الشركة، استراتيجية وتخطيط المبيعات، القيادة الإدارية، إدارة علاقات العملاء			
مدير عام مبيعات الحسابات الرئيسية والشركات يناير 2015 - ديسمبر 2018	شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة التأمينية بالمنطقة الغربية بقيمة 2 مليار - زيادة الحصة السوقية للحسابات الاستراتيجية ودخل الشركة، استراتيجية وتخطيط المبيعات، القيادة الإدارية، إدارة علاقات العملاء			
المدير الإقليمي للإكتتاب أكتوبر 2006 - ديسمبر 2014	شركة التعاونية للتأمين - تقييم المخاطر - الإكتتاب وإدارة المحافظ الاستثمارية، تسعير الأعمال، تحقيق أرباح الشركة، إعداد التقارير الإكتتاب، المحافظة على أداء وثائق التأمين			
مسؤول خدمة مبيعات أكتوبر 2000 - سبتمبر 2006	شركة التعاونية للتأمين - تدرج وظيفي في إدارة عمليات المبيعات وخدمة العملاء			

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الخليج للتدريب والتعليم	الخدمات الإستهلاكية	عضو مستقل	مرشح بصفتي مساهم	-	شركة مساهمة
2						
3						



نموذج (١)

السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
حسن عبدالله حسن العمران				الاسم الرباعي
Hassan Abdullah Hassan alomran				Full Name
١٩٧٣/٧/٣١	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
31/7/1973	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 سعود	١٩٩٦	بحوث العمليات	خريج كلية العلوم	1
King Saud University	1996	Operations Research	Bachelor of Science	
				2
				3
				4

3- الخبرات العملية للعضو Personal Information of the Member Experiences of the Member	
مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي للتشغيل / شركة الرياض القابضة	٤/٢٠١٤ وحتى تاريخه
Chief Operating Officer Arriyadh Holding Company	- 2014/04 Present
مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة / شركة الرياض القابضة	٢/٢٠٠٢ — ٣/٢٠١٤
Marketing and Public Relations Manager Arriyadh Holding Company	- 2002/02 2014/03
مدير إقليمي للتسويق / المكتب الإقليمي لجريدة الحياة ومجلة الوسط ومجلة لها	— ٦/١٩٩٩ ٢/٢٠٠٢
Regional Marketing Manager Al Hayat Newspaper and Al Wasat Magazine	- 1999/06 2002/02



نموذج (١)

السيرة الذاتية

شركة سلكي لا سلكي (احد استثمارات المملكة القابضة)	١١/١٩٩٦ ١٢/١٩٩٨
Silki La Silki Company	- 1996/11 1998/12

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	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						1
						2
						3
						4

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحبيشي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩١/٠٧/١١ هـ

ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المارحة
(١)	ثانوية عامة	القسم الأدبي	١٣٩٩/١٠/١١ هـ	مدرسة الخرج الثانوية

ج) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجال الخبرة
٢٠٠٨م - ٢٠٢٤م	رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة نجمة المدائن.
٢٠٠٦م - ٢٠٢٤م	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).
٢٠٢٢م - ٢٠٢٤م	رئيس مجلس ادارة شركة خدمات النفط.
٢٠١٤م - ٢٠٢٤م	رئيس مجلس ادارة شركة إبراهيم محمد الحديدي للاستثمار.
٢٠٠٧م - ٢٠٢٤م	رئيس مجلس ادارة شركة اكوان العقارية.
٢٠٠٨م - ٢٠٢٤م	رئيس مجلس إدارة شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة.
٢٠١٠م - ٢٠١٢م	نائب رئيس مجلس الفرق السعودية.
٢٠٠٦م - ٢٠١٤م	رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج.
١٩٨٩م - ٢٠٢٤م	نجمة المدائن لخدمات السيارات
١٩٨٣م - ٢٠٢٤م	مؤسسة نجمة المدائن للمشاوالت

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

م	اسم الشركة	المنصب الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	صفة العضوية (تفصيلي، غير تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	السلطة القانوني للشركة
١	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)	مديرية المبيعات الكماله	غير تنفيذي	مديرية المبيعات مساهماً	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	شركة خدمات النفط	مبيعات الوقود	غير تنفيذي	مديرية المبيعات مساهماً		مساهمة غير مدرجة
٣	شركة مجموعة نجمة المدائن	مخبرات	غير تنفيذي	مديرية المبيعات مساهماً		مساهمة غير مدرجة
٤	شركة زوايا العقارية	مخبرات	غير تنفيذي	مديرية المبيعات مساهماً		مساهمة غير مدرجة
٥	شركة اكوان العقارية	مخبرات	غير تنفيذي	مديرية المبيعات مساهماً	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة غير مدرجة
٦	شركة ملكية للاستثمار	أوراق مالية	غير تنفيذي	مديرية المبيعات مساهماً		مساهمة غير مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	رياض صالح حمد المالك		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٦/١٠/١٩٦٦ م

(ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(١)	بكالوريوس	إدارة الأعمال	١٩٩٧	جامعة الملك عبد العزيز

(ج) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجال الخبرة
٢٠١٩ - ٢٠٢٠	الرئيس التنفيذي، شركة السعودية لخدمات السيارات والعدادات (سامكو)، شركة مساهمة - ح
٢٠١٦ - ٢٠١٩	مدير أعمال، مستشفى المعرضي، الاتحاد السعودي لتسابح
٢٠١٥ - ٢٠١٦ م	مدير عام، شركة التجهيزات للشؤون العامة (أبول)
٢٠١٥ - ٢٠١٥ م	مدير إدارة، شركة التأمين، شركة الرياض للتعمير
١٩٩٥ - ٢٠١٥ م	مدير إدارة، الشركة العامة للتجارة
١٩٩٥ - ١٩٩٥ م	مدير مبيعات، عميل توكوشنغال، الرياض
١٩٩٥ - ١٩٩٥ م	مدير مبيعات، شركة نور للتجارة

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الاسم القانوني للشركة
١	الشركة السعودية لخدمات السيارات والعدادات (سامكو)	قطاع تجزئة السلع الاستهلاكية	تقديري	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
٢	شركة زايد لتأجير سيارات	التأجير	مراقب	لجنة الترشحات والمطابقات	مساهمة عامة
٣	شركة اسكون الفلز	التنقل	تنفيذي	-	مساهمة مغلقة
٤	شركة نخل مدحت	التجارة	مديري	-	مساهمة مغلقة
٥	شركة خدمات الخطوط	صناعة التجارة	غير تقديري	اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرماعي	ماجد بن محمد بن حسن العثمان
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٣٨٦/٠٧/٠١ هـ

(ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(١)	ثانوية عامة		١٤٠٥ هـ	العمالة العربية السعودية
(٢)				
(٣)				

(ج) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجال الخبرة
١٩٨٤م - ٢٠٢٤م	نجمة المدائن لخدمات السيارات
١٩٩٠م - ٢٠٢٤م	مؤسسة نجمة المدارس للمقاولات

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الاسم القانوني للشركة
١	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)	تجزئة السلع الكمالية	غير تنفيذي	لجنة المكافآت والتشجيعات	مساهمة مدرجة
٢	شركة خدمات النفط	محطات الوقود	تنفيذي	اللجنة التنفيذية	مساهمة غير مدرجة
٣	شركة مجموعة جيمه انداس	عقارات	غير تنفيذي	اللجنة التنفيذية	مساهمة غير مدرجة
٤	شركة بلدا للمحطات البخارية	عقارات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	مساهمة غير مدرجة
٥					



Form (1) Resume

1- Personal Information of the Member

1. البيانات الشخصية للمعضو

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

2. المؤهلات العلمية للمعضو

Academic Qualifications of the Member

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

أدارة التغيير - اعداد 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

Form (1) Resume

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجال الخبرة Experience	الفترة Period
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 إشراف 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 والمرامي 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 كاملا – 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-UBT	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 -Engineering 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 من 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	
الخليجية العامة للتأمين	التأمين	مساهما بصفته الشخصية	عضو مستقل	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	شركة مساهمة عامة	1
Gulf General Insurance company	Insurance	Appointed as shareholder	Independent board member	Investment member Risk Management member	Public Listed Company	
						2
						3
						4
						5

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	سلطان بن محمد بن ابراهيم الحدبني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣/٠٥/١٤٠٤ هـ

ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	شهادة ماجستير	ادارة الاعمال	٢٠١٢ م	كلية لسان للأعمال
٢	شهادة بكالوريوس	اقتصادية	٢٠٠٥ م	جامعة الملك سعود - الرياض

ج) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مخالات الخبرة
٢٠٠٤ م - ٢٠٢٤ م	إدارة وتشغيل المحطات . إستثمارات مالية

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	المساطر الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طرقه العنق (مرشح، مرشح، مرشح، مرشح من قبل مساهم ببيع، نحو العنق بوجوب، عام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	النسك القانوني للشركة
١	شركة ملكية للاستثمار	أوراق مالية	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
٢	شركة زوايا العقارية	عقارات	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً		مساهمة مقفلة
٣	شركة مجموعة نجمة المداين	عقارات ومقاولات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٤	شركة نياز للاستثمار	عقارات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة المراجعة وعصو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
٥	شركة ذاخر للتطوير العقاري	عقارات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٦	شركة ملكية للتجارة	عقارات	تنفيذي		المدير العام	ذات مسؤولية محدودة
٧	شركة ملكية للاستثمارات المحدودة	عقارات	تنفيذي		المدير العام	ذات مسؤولية محدودة
٨	شركة دور الكتاب المحدودة	تعليمية	تنفيذي		المدير العام	ذات مسؤولية محدودة
٩	شركة مارب للتطوير والاستثمار العقاري	عقارات	تنفيذي		المدير العام	ذات مسؤولية محدودة



ذات مسؤولية محدودة	المدير العام		تنفيذي	تعليمية	شركة المعرفة والطفولة للاستثمار	١٤
ذات مسؤولية محدودة	المدير العام		تنفيذي	مهاجرة	شركة المشروعات الجديدة للمهاجرة	١٥
ذات مسؤولية محدودة	المدير العام		تنفيذي	عقارات	شركة فرطبة الثالثة للعقارات	١٦
ذات مسؤولية محدودة	المدير العام		تنفيذي	عقارات	شركة التطوير السكنية الجديدة للعقارات	١٧
ذات مسؤولية محدودة	المدير العام		تنفيذي	عقارات	شركة المسيلة الجديدة العقارية	١٨
ذات مسؤولية محدودة	المدير العام		تنفيذي	عقارات	شركة فرطبة الجديدة للعقارات	١٩
ذات مسؤولية محدودة	المدير العام		تنفيذي	عقارات	شركة الرجس الجديدة للعقارات	٢٠



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	صالح مقبل عبدالعزيز الخلف		
Full Name	Saleh Mugbel Abdulaziz Alkhalaf		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/7/1 هـ
Nationality	Saudi	Date of Birth	1/7/1390 H

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 الملك سعود King Saud University	1992	محاسبة Accounting	بكالوريوس B.S.	١
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين Saudi Organization Certified Public Accountant	1995	SOCPA	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	٢
المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين California Board of Accountancy, Sacramento, California, USA	1999	Certified Public Accountant	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA	3

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجال الخبرة	الفترة
Experience	Period
شركة خبير للاستشارات المحاسبية (مراجعة خارجية وداخلية / زكاة و ضريبة / استشارات) Khabeer Company for Accounting Consultancy, Partner, Providing Internal and External Audit work, Zakat , Tax and accounting and control services.	فبراير 2016 / حتى تاريخه February, 2016 until Now
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية / شركة المياه الوطنية Chief Internal Audit. Internal Audit Department, National Water Company (NWC)	ديسمبر 2008 – فبراير 2016 Dec, 2008 to Feb, 2016
مدير إدارة السياسات وإجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة الاتصالات السعودية Policies& procedures Director, Internal Audit Manager, Saudi Telecom Co, (STC)	أكتوبر 2001 - مارس 2008 Oct, 2001 to Mar, 2008
مراجع داخلي رئيسي – صندوق التنمية الصناعية Senior Internal Auditor. Saudi Industrial Development Fund (SIDF)	يونيو 1993- فبراير 2001 Jun, 1993 to Feb, 2001
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة سليمان الراجحي الدولية للاستثمار (احدى شركات الوقف) Board and Committee member at Suliman Alrajhi int. investment company as independent , investment and agriculture.	يناير 2015- سبتمبر 2020 Jan 2015 to Sep 2020

نموذج (١)

السيرة الذاتية

أبريل 2016- ديسمبر 2017	عضو لجنة مراجعة في مجموعة سامبا المالية
Apr 2016 to Dec 2017	Audit committee member at SAMBA group as independent
يناير 2012- ديسمبر 2017	عضو لجنة مراجعة في شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)
Jan 2012 to Dec 2017	Audit committee member at SAMBA capital as independent
يونيو 2016م - يونيو 2023	شركة هرفي للخدمات الغذائية
Jun 2016 to Jun 2023	Audit committee member at Herfy Food Services

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا 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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
١	المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص - عضو البنك الإسلامي	استثمار وتمويل	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	منظمة دولية
	Islamic corporation the development of private sector-Islamic development fund	Investment & financing	Independent	Personally	Audit com. member	International org.
٢	شركة سيدكو القابضة	استثمار	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
	Sedco Holding	Investment	Independent	Personally	Audit com. member	Closed stock
3	شركة محمد إبراهيم السبيعي وابناءه للاستثمار (ماسك)	استثمار	مستقل	شخصية	رئيس لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
	Mohammed I. Alsubeaei & sons investment Co. (MASIC)	Investment	Independent	Personally	Audit committee chairman	Closed stock
4	شركة دار التمليك	تمويل	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مغلقة
	Dar Al Tamleek Co.	Financing	Independent	Personally	Audit com. member	Closed stock
5	شركة ذاخر للتطوير	عقار	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مسئولية محدودة
	Thakher Development Co.	Real Estate	Independent	Personally	Audit com. member	Limited Liability
6	شركة الرياض للتعمير	عقار	مستقل	شخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة
	Arriyadh Development Co.	Real Estate	Independent	Personally	Audit com. member	Joint stock
7	شركة ثروات طويق المالية	استثمار وتمويل	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
	Tharwat Tawiq for Financial Co.	Investment & financing	Independent	Personally	Audit committee chairman	Closed stock



نموذج (١)

السيرة الذاتية

مساهمة مغلقة	عضو مجلس ادارة	شخصية	مستقل	انتاج صناعي	شركة خدمات الإنتاج الصناعية	8
Closed stock	Board member	Personally	Independent	Industrial prod.	Entaj industrial services co..	



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

سامي بن أحمد بن سليمان البابطين			الاسم الرباعي
			Full Name
27/11/1987	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
	Date of Birth		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 الأمير سلطان	2013	إدارة مالية	بكالوريوس	١
ISACA - USA	2024	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات	شهادة مراجع امن المعلومات المعتمد (CISA)	٢
ISACA - USA	2024	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات	شهادة مدير امن المعلومات المعتمد (CISM)	3

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الشركة العربية للتعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية	ديسمبر 2021 – حالياً
الخير كابيتال – مدير إدارة المراجعة الداخلية	يونيو 2021 – ديسمبر 2021
مصرف الراجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية	نوفمبر 2018 – يونيو 2021
مجموعة سامبا المالية – مراجع داخلي	سبتمبر 2013 – أكتوبر 2018



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

شكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة مساهمة	لجنة المراجعة الداخلية	بصفته الشخصية	مستقل	التأمين	الصقر للتأمين التعاوني	١
						٢
						٣



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/٠١/١٣

(ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(١)	بكالوريوس العلوم	الاقتصاد	٢٠٠٣	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٥	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) - مدير مشاريع
من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩	مورجان ستالي - مساعد مدير علاقات
من ٢٠١٩ حتى ٢٠١٩	شركة ناصر السبيعي للاستثمار - عضو منتدب
من ٢٠١٩ حتى الآن	شركة أواخر للاستثمار - عضو منتدب

(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	شركة الرياض للتعمير	العقارات	مستقل	شخصية	مجلس الإدارة، اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (سانسكو)	السيارات	مستقل	شخصية	مجلس الإدارة، لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	شركة لصناعة للاستثمار	استثمارات	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة الداخلية	مساهمة مغلقة
٤	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)	استثمارية	مستقل	شخصية	مجلس الإدارة، لجنة المراجعة الداخلية	مساهمة مغلقة
٥						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح					
الاسم الرباعي			يوسف بن حمد سليمان اليوسفي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1402/06/14هـ	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
(1)	ماجستير	إدارة الأعمال	2010م	جامعة هارفرد - الولايات المتحدة الأمريكية	
(2)	بكالوريوس	هندسة الكترونية	2003م	جامعة كولورادو في بولدر - الولايات المتحدة الأمريكية	
ج) الخبرات العملية للمرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
حالياً		مؤسس ورئيس تنفيذي في شركة جوا المالية، المملكة العربية السعودية			
مارس 2021 - مارس 2023		عضو مجلس إدارة في شركة Pawame، المملكة العربية السعودية			
يوليو 2019 - سبتمبر 2021		عضو لجنة الاستثمار الشركة السعودية لرأس المال الجري، المملكة العربية السعودية			
مايو 2017 - سبتمبر 2018		عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة اختيار المواقع بشركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)، المملكة العربية السعودية			
أبريل 2017 - يناير 2022		عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المملكة العربية السعودية			
يناير 2016 - أبريل 2022		شريك، شركة جيل المستقبل للاستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض تعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية، المملكة العربية السعودية			
يناير 2013 - ديسمبر 2020		مؤسس ورئيس مجلس المديرين، شركة جواء الطاقة، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال خدمات الطاقة، المملكة العربية السعودية			
سبتمبر 2012 - ديسمبر 2015		مدير الاستثمارات والمؤسس لصندوق الرياض تقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، شركة مساهمة مقرها الرياض مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل في مجال إدارة الاستثمارات			
يوليو 2011 - سبتمبر 2012		محلل قطاع الطاقة، شركة باسبورت كابيتال، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات الاستثمارية			
يوليو 2010 - يوليو 2011		مستشار مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية. مؤسسة غير ربحية			
مايو 2009 - أغسطس 2009		مسؤول مشارك في إدارة الملكية الخاصة، شركة جدوى للاستثمار، شركة مساهمة مقرها الرياض، متخصصة في الخدمات المالية			
يناير 2008 - يوليو 2008		مستشار، شركة (BOOZ & Co) والمعروفة حالياً باسم (Strategy&) شركة مساهمة، أبوظبي الامارات، تعمل في مجال تقديم الاستشارات			
أغسطس 2005 - يناير 2006		مهندس حقول نفط، شلمبرجير، شركة مساهمة مقرها في ولاية تكساس الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في قطاع النفط والغاز، مجال تنقيب واستخراج النفط			
فبراير 2004 - يوليو 2005		مهندس اتصالات شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). تعمل في قطاع النفط والغاز، المملكة العربية السعودية			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	الشكل القانوني للشركة



1	(ميدغلف) المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	تأمين وإعادة تأمين تعاوني	مستقل	من قبل المساهمين	رئيساً في لجنة المكافآت والترشيحات، وعضو لجنة الاستثمار	شركة مساهمة مدرجة
2	شركة الخطوط السعودية للتموين	خدمات غذائية مع التركيز على قطاع الطيران	مستقل	من قبل المساهمين	عضو في مجلس الإدارة	شركة مساهمة مدرجة
3	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)	خدمة السيارات والمعدات وإدارة المحطات	مستقل	من قبل المساهمين	عضو في مجلس الإدارة	شركة مساهمة مدرجة
4	المؤسسة العامة للخدمات البريدية واللوجستية (سبل / SPI)	خدمات بريدية ولوجستية	مستقل	من قبل المساهمين لمجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء للتمثيل القطاع الخاص	عضو في مجلس الإدارة ممثل عن القطاع الخاص	شركة مساهمة مدرجة
5	شركة سدى	الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة	مستقل	من قبل المساهمين	عضو في مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة جوا كابيتال	إدارة الاستثمارات	تنفيذي	من قبل المساهمين	عضو في مجلس الإدارة	شركة مساهمة مغلقة
7	مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي	خدمات بريدية ولوجستية	مستقل	من قبل المساهمين	عضو في مجلس الإدارة و عضو في اللجنة التنفيذية	مؤسسة حكومية سعودية



١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

أحمد خضر عبدالله البقشي

الاسم
كامل

AHMED KHEDR ABD ALLĀH ALBAQSHI

Full 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
اقتصاديات العمل (دراسات اقتصادية - تعويضات - تخطيط المبيعات والبيع بالعمولة - إدارة أسهم الخزينة) - (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعادلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشرات الأداء والأهداف) Economics (economic studies/compensation/sales planning & commissions/treasury stock management) - (Demand & Supply Forecasts) - (Performance, KPIs, & Objective setting)	2016 - الآن شركة روشن العقارية شركة المراعي
إعادة الهيكلة وتحسين الربحية وتغيير رأس المال وتعهيدات التغطية والاستشارات المالية Restructuring, optimizing profitability, & financial advisory, & Subscription of priority rights	2023 - الآن شركة الصقر للتأمين
تمكين المساهمين الأفراد وتبني مقترحاتهم وإتاحة قناة تواصل مباشرة لهم في مجالس إدارة الشركات التي يعمل فيها ممثلي الجمعية عبر الموقع الإلكتروني saudishareholders.org Enabling group/individual shareholders by adopting their proposals & opening an online direct channel of communication for them with companies' top management- saudishareholders.org	2024 - الآن جمعية المساهمين السعوديين
مدير استراتيجيات مبيعات التجزئة والعمولات وتخطيط المبيعات Retail sales, Sales Management, Sales/Commission Planning, and Planograms Management	2016 - 2016 أبوداود
مراجعة القوائم المالية والاستشارات الاقتصادية ودراسات السوق - برايس واترهاوس كوبرز Financial Statements Review, Evaluation, & Benchmarking. Economic/Market Research - PwC	2015 - 2014 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	2024 - 2022 جمعية الاقتصاد السعودية
مساعد إداري في قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والمعادن Administrative assistant and grader in the Department of Finance and Economics - KFUPM	2014 - 2012 جامعة البترول والمعادن



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

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 (تنفيذي ، غير تنفيذي ، 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	

(Handwritten signature)



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

حسان بن عبدالله بن منصور الشعبي			الاسم الرباعي
Hassan Abdullah Mansour Alshuaiby			Full Name
1972/12/07 الموافق 02/11/1392	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
1972/12/ 07corresponding 02/11/1392	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 هارفرد – الولايات المتحدة الأمريكية	2021	شهادة مشرعين ومراقبين أسواق الأوراق المالية	شهادة مهنية	1
Harvard Law School		Regulators of Securities Markets	Certificate	
جامعة جورج واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية	2001	إدارة مشاريع	ماجستير	2
The George Washington University		Project Management	Master's Degree	
الجامعة الأمريكية – الولايات المتحدة الأمريكية	1988	مالية + إدارة أعمال دولية	بكالوريوس	3
The American University		Finance & International Business	Bachelor's degree	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الهيئة العامة للأوقاف – مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتراخيص	2019 - حالياً
General Manger, Registration & Licensing – General Authority for Awqaf	2019 - Present
وزارة الإسكان – مستشار استثمار بالمكتب التنفيذي لمعالي وزير الإسكان	2019 - 2019
Investment Advisor, H.E. Minister Executive Office – Ministry of Housing	
هيئة السوق المالية – مدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية + مدير إدارة الأدوات المالية	2019 - 2007
Director, Investment Product Issuance Division +Director, Financial Instruments Division - Capital Market Authority (CMA)	
المجلس الاقتصادي الأعلى - مستشار دراسات وأبحاث اقتصادية	2007 - 2002
Economist – The Supreme Economic Council	
البنك الدولي - باحث	1999 - 1998
Researcher - The World Bank	



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	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة مساهمة غير مدرجة	لجنة الاستثمار	مرشح من مساهم	رئيس مجلس إدارة	مؤسسة مالية	شركة سيكو المالية	١
JSC	Investment Committee	Nominee from a Shareholder	Chairman of the Board	Financial Services	SICO Capital	
شركة مساهمة غير مدرجة		مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	مؤسسة مالية	شركة ابيكس فاند روك للإستثمار	٢
JSC		Nominee from a Shareholder	Board Member	Financial Services	Apex FundRock Investment	
شركة مساهمة غير مدرجة	عضو لجنة مراجعة	مرشح من مساهم		تأسيس مستشفيات ومراكز صحية	شركة القصيم للخدمات الطبية	٣
JSC	Audit Committee	Nominee from a Shareholder	Audit Committee Member	Health Care	Qasseem Medical Services Company	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ايمن هلال علي الجابر			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1987/1/15		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	2010	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	Certified Credit Risk Professional	الائتمان	2019	IAFM		
3	Certified Internal Auditor	المراجعة الداخلية	2018	IIA		
4	Certified Information System Auditor	المراجعة الداخلية	2014	ISACA		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة هلة التجارية			2021- الان			
عدة مناصب في مجال المراجعة في شركة PWC وموبايلي والبنك السعودي البريطاني و شركة اليسر للإيجارة والتمويل و الشركة العقارية			2021-2008			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة عذيب للاتصالات	الاتصالات	مستقل	الشخصية	مجلس الإدارة	مساهمة مدرجه
2	شركة عذيب للاتصالات	الاتصالات	مستقل	الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجه
3	شركة عذيب للاتصالات	الاتصالات	مستقل	الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجه
4	هلا للتمويل	التقنيه الماليه	مستقل	الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			مصعب حسين ناصر حكمي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1408/06/12			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
	بكالوريوس	هندسة حاسب	2012	جامعة الملك سعود		
	ماجستير	إدارة أعمال	حتى الآن	كلية لندن للأعمال		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2022 – حتى الآن			شريك عام – شركة فينتشر سوق المالية			
2022 - 2020			الرئيس التنفيذي المالي والتجاري – مجموعة ساري القابضة			
2018 – حتى الآن			المؤسس والعضو المنتدب – شركة مصعب المالية			
2018 – 2017			مدير عام منتدى التنافسية العالمي – الهيئة العامة للاستثمار			
2017 – 2016			مستشار استراتيجي – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية			
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 مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة نباتاتي المنزلية التجارية	التجارة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة نون هكبة لتقنية المعلومات	التقنية المالية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
3						
4						



نموذج (1)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	عبدالله محمد هلال الحربي		
Full Name	Abdullah mohammed helal alharbi		
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	13/09/1990
Nationality	Date of Birth	Saudi	13/09/1990

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 دار العلوم Dar aluloom university	1438 H 2017	إدارة اعمال MBA	ماجستير Master	1
جامعة الملك عبدالعزيز King Abdulaziz university	1434 H 2014	التسويق Marketing	بكالوريوس Bachelor	2

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) CEO of filling and packing materials (FIPCO)	Jan 2023 till now
عضو مجلس إدارة شركة فبك للصناعة Board member at FPC industries	Mar 2017 - now
مدير ادارة المخاطر في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) Risk manager at filling and backing materials, FIPCO	Jan 2016 a dec 2022
محلل اعمال في شركة نفع للاستثمار Business analyst at NFA investment	2009-2015
كاتب اقتصادي في صحيفة الشرق الاوسط وصحيفة شمس Economic journalist at Alsharq alawsat and shams newspaper	2009-2012



نموذج (1)

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	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مساهمة عامة Public listed	الحوكمة ، التنفيذية Governance executive	بصفته الشخصية Personal	تنفيذي Executive	المواد الأساسية Materials	فيكو Fipco	1
مساهمة عامة Public listed	المراجعة ، الحوكمة Audit , governance	بصفته الشخصية Personal	مستقل Independent	المواد الأساسية Materials	العربية للأنابيب Arabian pipes	2
مساهمة عامة Public listed	الحوكمة Governance	بصفته الشخصية Personal	عضو لجنة من خارج المجلس Committee member	النقل Transportation	بدجت السعودية Budget saudia	3



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو
Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	محمد بن عبدالله محمد الشمري		
Full Name	Mohamed Abdullah M. Al-Shammary		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1988/07/11
Nationality	Saudi	Date of Birth	1988/07/11

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 طيبة	2011	محاسبة	بكالوريوس	١
Taibah University	2011	Accountant	Bachelor	
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	2022 – 2023	محاسبة	شهادة (فني محاسبة) و(أخصائي ضريبة القيمة المضافة)	٢
SOCPA	2022 – 2023	Accountant	Cert. of (CAT) & (VAT)	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مدير إدارة المدفوعات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع	من مارس 2022 وحتى الآن
Director of Payments Department for the Royal Commission for Jubail and Yanbu	From 17/03/2022 until now
مدير إدارة العمليات المالية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)	من يناير 2021 إلى مارس 2022
Director of Financial Operations Department for the Royal Commission for Jubail and Yanbu (Yanbu)	From 09/01/2021 to 16/03/2022
مدير المحاسبة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)	من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021
Manager of General Ledger [GL] for the Royal Commission for Jubail and Yanbu (Yanbu)	From 13/09/2020 to 08/01/2021
مدير المدفوعات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)	من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020
Manager of Accounts Payable [AP] for the Royal Commission for Jubail and Yanbu (Yanbu)	From 12/03/2020 to 12/09/2020
مدير إدارة حسابات الأصول بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)	من فبراير 2015 إلى مارس 2020
Director of Asset Accounting [FA] for the Royal Commission for Jubail and Yanbu (Yanbu)	From 22/02/2015 to 11/03/2020
محاسب (صرف وأستاذ عام) بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)	من أغسطس 2011 إلى فبراير 2015
GL & AP Accountant for the Royal Commission for Jubail and Yanbu (Yanbu)	From 16/08/2011 to 21/02/2015



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	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي			ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ
Full Name			Majid Ahmed Ibrahim AISuwaigh
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	10/06/1976م
Nationality	Date of Birth	Saudi	10/06/1976

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	
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية	2018-2020م	مالية اسلامية	ماجستير	١
The General Council of Banks	2018-2020	Islamic Finance	Master	
جامعة إنسياد المهنية كلية إدارة الأعمال	2016	بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية	Master Class	٢
ANSIAD Business School	2016	Building organizational leadership, driving change. and Implementation of the strategy	Master Class	
جامعة الملك سعود	2000م	لغة يابانية	بكالوريوس	3
King Saud University	2000	Japanese Language	Bachelor	
GIC الأمريكية الأمريكية AIS والمعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة إسهاد الإدارية)	2023م	متطلبات الأيزو 9001:2015 ووثائق إدارة نظام إدارة الجودة للمدققين الداخليين	إدارة الجودة QMS	4
American GIC from American AIS Certified Ministry of Labor and Social Development (Eshhad Administrative Institution)	2023	ISO requirements 9001:2015 Quality Management System Management Documents For Internal Auditors	QMS	
مركز المدراء التنفيذيين للاستشارات والتدريب	2023م	التطبيقات العملية للشركات في الشركات المساهمة السعودية	الحكومة في الشركات المساهمة	5
The General Council of Banks	2018	Islamic Finance	CIB	
المجلس العام للبنوك	2018م	مصرفية إسلامية	CIB	6
Institute of Directors Kingdom of Saudi Arabia	2023	Practical Applications of Corporate in Saudi Joint Stock Companies	PACG-SJSC	
المجلس العام للبنوك	2018م	اسواق مالية	CISCAM	7
The General Council of Banks	2018	Financial Markets	CISCAM	
المجلس العام للبنوك	2018م	تجارة دولية	CISTRAF	8

نموذج (١)

السيرة الذاتية

The General Council of Banks	2018	International Trading	CISTRAF	9
المجلس العام للبنوك	2018م	ادارة مخاطر	CISRIM	
The General Council of Banks	2018	Risk Management	CISRIM	
كلية أكسفورد الدولية	2018	مدرب عالمي معتمد	CIT	10
Oxford International College	2018	Certified Global Trainer	CIT	
جامعة هارفرد المهنية	2018	مدرب عالمي معتمد	CIT	11
Harvard Professional University	2018	Certified Global Trainer	CIT	
جامعة هارفرد المهنية	2018	مستشار تدريب	TC	
Harvard Professional University	2018	Training consultant	TC	12
المعهد الأمريكي للدراسات المهنية	2018	مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية	ECM	
American Institute For professional studies	2018	Certified Global Trainer For financial banking, treasury, and Islamic products	ECM	13

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجاللات الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس وعضو مجلس إدارة ولجان لعدة شركات مساهمة	م - حتى الان 2020
Chairman & Member of the Board of Directors and committees of several joint stock companies	2020 - Up today
رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب - المجال المالي والاقتصادي والإداري	م - 2021م 2017
CEO of Talayye Arriyadah Company	2017 - 2021
مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي	م - 2017م 2016
Senior Director of the treasury sales, Alrajhi Bank	2016-2017
مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية	م - 2016م 2015
Vice president- Manager, high Net-worth & Institutional unit, Riyadh Capital	2015-2016
مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض	م 1997 - 2015
Head Treasury Department Regional Corporate Sales, Riyadh Bank	1997-2015



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 الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مساهمة عامة	1- رئيس مجلس الإدارة منذ 2023-09-03 2- عضو مجلس إدارة حتى 03-09-2023 3- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 4- نائب رئيس لجنة المراجعة حتى 2023-09-03	شخصية / مساهما	مستقل	إنتاج الأغذية	شركة تبوك للتنمية الزراعية	١
Joint Stock	Chairman since 03-09-2023 Board Member until 03-09-2023 Member of Nomination Remuneration and remuneration Committee Deputy Chairman Audit Committee until 03-09-2023	Independent	Personal Capacity	Food & Beverages	Tabuk Agriculture Development Company	
مساهمة عامة	1- عضو مجلس إدارة 2- لجنة المراجعة حتى تاريخ 26-06-2023 - رئيس 3- لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس	شخصية / مساهما	مستقل	الكابلات	شركة الشرق الأوسط للكابلات (المتخصصة مسك)	٢
Joint Stock	Board Member Chairman of Nomination Remuneration and remuneration Committee Chairman of Audit Committee until 26-06-2023	Independent	Personal Capacity	Cables	Middle East Specialized Cables (MESOC)	



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

فهد بن عبد الله بن علي آل سميح			الاسم الرباعي
Fahad Abdullah Ali Alsemaih			Full Name
1384/07/01 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
01/07/1384H	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 الملك سعود	1989	كيمياء	بكالوريوس	١
King Saud University	1989	Chemistry	Bachelor	٢

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي - شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذية CEO – Tabuk Agricultural Development Co. and the member of Executive committee.	أبريل 2019 وحتى تاريخه April 2019 - present
الرئيس التنفيذي – شركة الأسماك السعودية CEO - Saudi Fisheries Co.	يناير 2016 – مايو 2018 Jan 2016-May 2018
العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة Many of the leadership positions at SABIC, the most recent of which is: General Director of Development and Research for Special Projects	يناير 1995 – مارس 2014 Jan 1995- March 2014



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا 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

شكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مساهمة مدرجة	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	الخدمات الاستهلاكية	شركة المشروعات السياحية - شمس	١
Listed joint stock company	Nomination & remuneration committee Chairman	Personal capacity	Independent	Materials	Tourism Enterprise Co.-TECO	
						٢
						٣



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 الشركة 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	
						1
						2
						3
						4
						5



السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة

فيصل بن عبدالله الجديعي



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		فيصل عبد الله إبراهيم الجديعي				
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	1971-08-21			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1989			
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يناير 2016-الآن		رئيس مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل				
مايو 2020-يناير 2022		الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية				
ديسمبر 2017-سبتمبر 2019		العضو المنتدب لشركة فواز الحكير وشركاه				
2017-1999		الرئيس التنفيذي لشركة نمك للمشاريع				
1999-1989		المدير العام لشركة الجديعي للملابس الرجالية				
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ثوب الأصيل	تجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة	غير تنفيذي	شخصية	رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة عامة
2	شركة ثوب الأصيل	تجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة	غير تنفيذي	شخصية	المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة عامة
3						