



شركة مساهمة
Shareholding Co.

قرار مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل (مساهمة مدرجة)

الصادر بالتمرير بتاريخ 30 ديسمبر 2025م

نحن الموقعون أدناه أعضاء مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل (شركة مساهمة مدرجة)، بموجب السجل التجاري رقم (1010071301) وتاريخ 1409/07/15هـ، نوافق على إصدار القرارات التالية:

أولاً: خلفية الموضوع وقرار مجلس الإدارة:

اطلع سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت الصادرة عنها بالتمرير في 2025/12/30م والمتضمنة ما يلي:

- أ- توصي اللجنة لمجلس الإدارة بقبول استقالة الدكتور/ رائد بن عبد الله الحقييل من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31م.
- ب- توصي اللجنة لمجلس الإدارة بترشيح سعادة الأستاذ/ عجلان عبد الرحمن العجلان لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة واستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي في تاريخ 2027/09/03م (مرفق السيرة الذاتية).

وعليه، فقد قرر المجلس الموافقة على الآتي:

- أ- الموافقة على قبول استقالة الدكتور/ رائد بن عبد الله الحقييل من عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة اعتباراً من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 2025/12/31م.

Head Office

T. +966 11 465 2000
F. +966 11 465 3000
E. info@alaseel.com.sa
P.O.Box 23236 Riyadh 11426

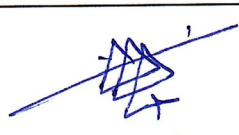
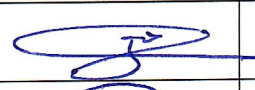
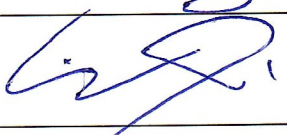
C.R. 1010071301
C.C.No. 38629

ب- الموافقة على ترشيح سعادة الأستاذ/ عجلان بن عبد الرحمن العجلان لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لاستكمال الدورة الحالية، والتي تنتهي بتاريخ 2027/09/03م، على أن يُعرض هذا الترشيح على الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها لاعتماده.

ثانياً: يفوض أعضاء مجلس الإدارة سعادة رئيس المجلس بالإفصاح لهيئة السوق المالية والمساهمين.

ثالثاً: هذا القرار يمكن توقيعه من عدة نسخ، ويعتبر كلٌّ منها على حدة نسخة أصلية، وتمثل جميع النسخ مع بعضها البعض نسخة من نفس القرار.

رابعاً: يتم إثبات هذا القرار في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

أعضاء مجلس الإدارة		
م	الاسم	التوقيع
1	أ. فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)	
2	أ. عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
3	أ. عبد الله بن محمد الجديعي	
4	م. إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	

Head Office

T. +966 11 465 2000
F. +966 11 465 3000
E. info@alaseel.com.sa
P.O.Box 23236 Riyadh 11426

C.R. 1010071301
C.C.No. 38629



نموذج السيرة الذاتية

تعليمات ملء النموذج

1. يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ("الشركة").
2. في حال كان العضو معين من قبل مجلس إدارة الشركة - بناءً على الفقرة (4) من المادة التاسعة والستون من نظام الشركات -؛ فيلزم العضو بإرسال هذا النموذج للشركة فور تعيينه.
3. ترفق الشركة هذا النموذج بعد تعبئة البيانات الواردة فيه في النظام الإلكتروني الذي تحدده هيئة السوق المالية قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة ثوب الاصيل
قطاع الشركة	

2. صفة العضوية وطريقة التعيين

صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> مرشح بصفته مساهماً	<input type="checkbox"/> معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس. اسم المساهم:	<input type="checkbox"/> مرشح من مساهم، واسمه:
فترة العضوية	تاريخ بداية (دورة المجلس)/العضوية في حال تم التعيين بعد بدء دورة المجلس): / / تاريخ نهاية دورة المجلس: / /		

3. البيانات الشخصية

الاسم الرباعي	عجلان عبدالرحمن ابراهيم العجلان		
الجنسية	<input checked="" type="checkbox"/> سعودي	<input type="checkbox"/> أخرى، اذكرها:	رقم الهوية
جهة العمل الحالية:	تاريخ الميلاد	المسمى الوظيفي:	رقم الهوية
شركة صناعات البناء المتقدمة	1963/12/23 م	مستشار	1027460896
	الجنس	البريد الإلكتروني	العنوان الوطني
	<input checked="" type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى	Ajlan@SENAAT.com	
	رقم الجوال		
	0505445328		
هل أنت مساهم في الشركة؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا	

4. المؤهلات العلمية

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها
1	بكالوريوس	الادارة الصناعية	1987م	Central Washington University - USA
2				
3				
4				

5. الخبرات العملية

الفترة	مجالات الخبرة
منذ 1998م	مدير شركة الزامل للاستثمار الصناعي - المنطقة الوسطى
1993م وحتى 1998م	مدير عام مجموعة الزامل - المنطقة الوسطى
من 1990م وحتى 1993م	مدير مبيعات الزامل للزجاج
من 1987م وحتى 1990م	العمل في العديد من الوظائف بقطاعات شركات الزامل

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري 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 في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						

7. أسئلة استقصائية:

أ-هل تملك أو يملك أحد أقاربك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب-/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

نعم لا

ب-هل أنت من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب-/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي

نعم لا

ج-هل توجد لك صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب-/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم القريب الرباعي ومنصبه	اسم الشركة

نعم لا

د-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة ب-/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة والتفاصيل

نعم لا

هـ-هل كنت موظف خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها أو مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة أو طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها كمراجع الحسابات أو كبار الموردين خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة ب-/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية

نعم لا

<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>و- هل تتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو 50% من مكافأة العام السابق مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل؟</p>																				
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ز- هل يوجد لك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	طبيعة الأعمال والعقود	تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها	قيمة الأعمال والعقود																
م	طبيعة الأعمال والعقود	تاريخ بداية الأعمال والعقود ومدتها	قيمة الأعمال والعقود																		
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ح- هل أنت أو أي من أقاربك عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أو من كبار تنفيذيين شركة/منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ط- هل تملك أو تدبر أو تشارك في ملكية أو إدارة منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ي- هل تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																	
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																			
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ك-هل أنت عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أو من كبار تنفيذيين شركة/منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة/المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة/المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																	
م	اسم الشركة/المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																			
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ل-هل تملك أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة ب/نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																	
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																			

<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>م- هل يوجد أي دعاوى مسؤولية في مواجهتك؛ مرفوعة من قبل الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" data-bbox="359 257 1540 380"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>ن- هل يوجد أي دعاوى، أو شكاوى، أو خصومة -بأي شكل من الأشكال- مرفوعة من قبلك على الشركة، أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" data-bbox="359 526 1540 649"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>س- هل هناك أي أحكام غير منفذة صادرة بحقك، تكون الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيها؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" data-bbox="359 772 1540 896"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>ح- هل أنت على علم بأي دعاوى، أو تحقيق، أو أي إجراء رسمي موجه ضدك؟ -إذا كانت الإجابة ب/نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" data-bbox="359 996 1540 1120"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>ف- هل سبق أن أشهر إفلاسك في أي وقت سواء داخل أو خارج المملكة؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" data-bbox="359 1276 1540 1400"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>ص- هل سبق أن تمت التصفية الإجبارية لأي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني أو تعيين مدير أو حارس قضائي عليها خلال الفترة التي كنت في مجلس إدارتها؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة.</p> <table border="1" data-bbox="359 1556 1540 1680"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	<p>ق- هل سبق أن تم منعك من العمل في أي شركة مساهمة بناء على قرار من جهة قضائية؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم؛ فيجب ذكر التفاصيل كاملة متضمنة تاريخ المنع ومدته.</p> <table border="1" data-bbox="359 1825 1540 1948"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								

<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ر- هل سبق أن تم عزلك من عضوية (مجلس إدارة/مجلس مديرين/لجنة) أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة -</p> <table border="1" data-bbox="359 246 1540 380"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ش- هل سبق وأن تمت إدانتك، أو إدانة أي شركة أو منشأة أياً كان شكلها القانوني شغلت فيها منصب عضوية مجلس إدارة، أو مجلس مديرين؛ وذلك بسبب ارتكاب أي فعل أو ممارسة تتضمن طابع الاحتيال، خيانة الأمانة، أو غسل الأموال، أو نحوه؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table border="1" data-bbox="359 548 1540 683"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ت- هل سبق لأي جهة قضائية في أي دولة أو منظمة أو أي كيان ذو طابع مؤسسي أن أصدر حكم بعدم أهليتك لشغل أي منصب عضو مجلس إدارة شركة، أو التصرف لإدارة أو تسيير شؤون أي شركة؟ -إذا كانت الإجابة ب/ نعم، فيجب ذكر التفاصيل كاملة-</p> <table border="1" data-bbox="359 862 1540 996"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>التفاصيل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	التفاصيل						
م	التفاصيل								

اقرار وتعهد:

أقر بأن المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع المرفقات) كاملة وصحيحة ودقيقة، وأتعهد بتقديم أي معلومات وبيانات أخرى تطلبها الهيئة خلال المدة المحددة في الطلب، وأتحمل كامل المسؤولية النظامية في حال عدم صحة أو دقة أي معلومات أو وثائق يتم تقديمها إلى الهيئة.
أقر بأن تواصل الهيئة ومراسلاتها على العناوين ووسائل الاتصال المذكورة في هذا النموذج يعدّ تبليغاً صحيحاً لي ومنتجاً لآثاره القانونية، وأتعهد بإشعار الهيئة بشكل مكتوب بأي تغيير يطرأ عليها، وأتحمل المسؤولية عن التخلف عن ذلك.

اعتماد العضو المرشح / المعين	
الإسم:	عجلان عبدالرحمن العجلان
التوقيع:	
التاريخ:	2026/1/1م