

مرفقات جدول اعمال الجمعية العامة

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	ثامر مسفر عوض الوادعي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1404/02/28هـ

2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة اليمامة
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الامام محمد بن سعود
3	دبلوم	محاسبة	2006	معهد الإدارة العامة

3-الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2006 إلى 2013	مساعد مدير - الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية
2013 إلى 2014	مساعد مدير - المراجعة الداخلية مصرف الإنماء
2014 إلى 2017	مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول
2017 إلى 2018	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة اليسر للإجارة والتمويل
2018 حتى 2019	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة أمريكان اكسبريس
ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019	مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية
ديسمبر 2019 - ابريل 2021	الهيئة العامة للجمارك - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
ابريل 2021 حتى الآن	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية- صندوق تنمية الموارد البشرية

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك العربي الوطني	بنوك	مستقل	الصفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
2	شركة تكامل لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
3	شركة سواعد لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
4	شركة الطيف الدوائية	الصحة	مستقل	الصفة الشخصية	عضو مجلس ادارة رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
5	شركة عمل المستقبل	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
6	شركة ثروات المدينة	الاستثمار	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة

7	شركة سهل لتمويل المساكن	تمويل مساكن	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
8	شركة ريمات الرياض	التطوير	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
9	شركة حلول المتكاملة للقوى العاملة	حلول التقنية	مستقل	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
10	شركة تمكين للتقنيات	حلول التقنية	مستقل	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
11	شركة نبع الصحة للخدمات الطبية	خدمات طبية	مستقل	الصفة الشخصية	عضو مجلس ادارة رئيس لجنة المراجعة	مدرجة
12	شركة قمة السعودية للتجارة	الصناعة	مستقل	الصفة الشخصية	عضو مجلس ادارة رئيس لجنة المراجعة	مدرجة

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد عبده علي حنتول
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1983/08/23 م

2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	ادارة الموارد البشرية	2015	جامعة الملك عبد العزيز

3-الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
18عام	ادارة الموارد البشرية – قطاع الشركات
من تاريخ 2021 – حتى تاريخه	شركة نسيج العالمية التجارية / Naseej International company
من تاريخ 2020 حتى تاريخ 2021	شركة المطلق القابضة / Almutlaq Holding company

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد عبدالله علي الشهري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1997 / 3 / 27 م

2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	أشعة تشخيصية	2021	جامعة الملك خالد
2	تدريب دولي	العلوم الصحية	2019	University of Limerick

3-الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
فبراير 2021 - فبراير 2022	أخصائي أشعة - المستشفى السعودي الألماني
أبريل 2022 - أكتوبر 2022	أخصائي أشعة - مستشفى جونز هوبكنز أرامكو
أكتوبر 2022 - أكتوبر 2024	أخصائي أشعة ومشرف القسم - مستشفى الدكتور سليمان الحبيب
يناير 2025 - حتى الآن	أخصائي أشعة - مستشفى الملك سلمان التخصصي

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فهد محمد فهد العجمي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1977/04/05 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علم اجتماع	2009 م	جامعة الملك عبدالعزيز
2	ACAMS	اختصاصي معتمد للاحتيال وغسيل الاموال	2019 م	ACAMS – USA
3	CME (1-2-3)	اختصاصات الأوراق المالية	2009 م-2013 م-2015 م	الأكاديمية المالية – CMA

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019 م- حتى الان	رئيس شؤون المساهمين – البنك العربي الوطني
2008 م-2019 م	مدير الوساطة الخاصة – العربي المالية
2004 م-2008 م	مدير الوساطة للمنطقة الوسطى – بنك الجزيرة
1998 م-2004 م	مسؤول الخدمات الخاصة بشبكة الفروع – البنك السعودي الفرنسي

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	ابوبكر سالم ابوبكر باعباد
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1968/02/29 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	شريعة	1992 م	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2	عضو زمالة	مدير مالي للشركات	2018 م	الأكاديمية العربية البريطانية - بريطانيا
3	اختبار هيئة السوق المالية - 1	الشهادة العامة للتعامل مع الأوراق المالية	2021 م	الأكاديمية المالية - الرياض
4	الشهادة الدولية	إدارة الثروات والاستثمار	2025 م	المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) - بريطانيا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2005 م - 2025 م	تحليل ودراسة وتقييم الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال السعودي
2017 م - 2025 م	المستشار المالي لشركة وسام الاتحاد للمقاولات - ذ.م.م
منذ 2021 م	مصنف مستثمر مؤهل يحق له الاستثمار في السوق الموازي (نمو)
منذ 2006 م	المهام بتصميم قواعد البيانات وتحليلها

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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	وسام الاتحاد	مقاولات البنية التحتية	غير تنفيذي	مساهم	مجلس المديرين	ذات مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	زياد بن حسن عمر الحازمي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1972/7/4م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	قانون	2007	جامعة مانشستر
2	بكالوريوس	اقتصاد	1996	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019-الآن	مدير عام إدارة الاستشارات القانونية/مدير عام الإدارة القانونية للشؤون الدولية في وزارة الدفاع
2019-2018	مستشار رئيسي في مكتب المحاماة الدولي DLA Piper في قطاع أنظمة الأسواق المالية
2018-2008	مستشار في هيئة السوق المالية في التحقيق الدولي والتحقيق في مخالفات نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية بما فيها الحوكمة والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والتلاعب في الاسهم
2008-2001	مساعد اداري في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة زين السعودية	اتصالات	مستقل	مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والتعيينات	مساهمة عامة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالله شجاع الحسين الشريف
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1377/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	ادارة اعمال	١٩٨٧	جامعة الملك فهد للبترول
2	بكالوريوس	علوم اداريه	١٩٨٢	كلية قلفورد-امريكا
3	CPA تدريب مكثف	CPA تدريب مكثف ٨ شهور	١٩٩١	إي اند واي

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٤-١٩٨٢	مدير عام الشؤون الماليه والاداريه-سابق
٢٠١٧-٢٠٠٨	مدير عام الماليه- الفارابي للبترولوكيماويات
٢٠٠٤-الآن	مدير عام ومؤسس مكتب استشارات ماليه ومراجعته
١٩٩١-الآن	عضو معهد المراجعين الداخليين الامريكي

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية	تنمية الحياة الفطرية	مستقل	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر	جهة حكومية

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	د. باتل بن خالد عضيبي العنزي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1981/05/05م

2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	برنامج تنفيذي مدته 10 أيام	الجاهزية لمجالس الإدارة (الحوكمة، الاستراتيجية، القيادة، المالية، الأنظمة في المملكة)	2025	مركز الحوكمة شركة صندوق الاستثمارات
2	دبلوم تنفيذي	مدير مجلس الإدارة والحوكمة المالية للمجالس الإدارة المخاطر في مجالس الإدارة الأداء في مجالس الإدارة	2023	معهد التنمية والإدارة سويسرا لوزان أي ام دي من أفضل المراكز العالمية في حوكمة المجالس والتعليم التنفيذي
3	برنامج تنفيذي مدته 5 أيام	برنامج الأداء المستدام والمسؤولية الاجتماعية لمجالس الإدارة	2023	مركز الحوكمة شركة صندوق الاستثمارات
4	جامعة هارفارد، كلية الأعمال هارفارد، الولايات المتحدة (خريج). برنامج تطوير القيادة يعادل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال	برنامج تطوير القيادة يعادل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - 2021 دورة تنفيذية لإدارة التحول - 2022 الغرض والربح، خلق قيمة مشتركة - 2021 استراتيجية توصيل الرعاية الصحية - 2021	2021	جامعة هارفارد، كلية الأعمال هارفارد، الولايات المتحدة
5	برنامج تنفيذي مدته 5 أيام	القيادة والثقافة والمستقبل	2019	crotonville Alumni
6	دكتوراه	دكتوراه في الطب	2017	جامعة ليفربول . بريطانيا
7	ماجستير	التصوير الطبي	2010	جامعة ليدز , بريطانيا
8	بكالوريوس	بكالوريوس في علوم الأشعة	2009	جامعة جنوب الينوي كاربونديل , الولايات المتحدة الامريكية

3-الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2025-2024	الرئيس التنفيذي لنادي الإبل
2024-20218	شركة سدو لحلول الأعمال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة وكيل معهد الاستشارات وحلول الأعمال (تعادل هذه الوظيفة الرئيس التنفيذي للتشغيل) التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

- شاركت في مرحلة تأسيس الشركة من البداية ولعبت دوراً حاسماً في ذلك. تعود ملكية هذه الشركة للمعهد للاستشارات وحلول الأعمال (جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز).
- قمت بتشكيل فريق إدارة كبير متماسك وقادر على الأداء العالي، وخلقت بيئة تعاون وتفوق.
- وضعت ونفذت استراتيجيات أعمال مكثفة وطموحة تهدف إلى تحقيق الأهداف القصيرة والطويلة الأمد، مما دفع الشركة إلى آفاق جديدة من النجاح.
- تبنت دور القائد التحولي، ودفعت بتحول عميق في ثقافة الشركة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة على كل مستوى.
- لعبت دوراً حاسماً في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية واختراق السوق، مضمونة بأن منتجات وخدمات الشركة تصل إلى جمهور أوسع وتلقى تفاعلاً أكثر فعالية.
- قادت جهود إقامة شراكات قوية في تطوير الأعمال، بما في ذلك وضع استراتيجية وإنشاء قسم محدد لهذا الغرض، مما أدى إلى توليد عائدات كبيرة تسهم بشكل كبير في نتائج الشركة.
- نجحت في الحصول على أكثر من 100 مشروع حكومي وأكثر من 40 مشروعاً خاصاً في أقل من عامين.
- شاركت بنشاط في مشاريع متوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
- اتخذت مبادرات لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، بما في ذلك تنفيذ العلامة التجارية الوطنية وإدخال هوية علامة تجارية جديدة.
- حققت العديد من الإنجازات في مجالات متنوعة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في مجالات الأعمال ومنها القطاع الرياضي والثقافي والرعاية الصحية والزراعة والمبادرات البيئية والتعليم ومجالات أخرى مختلفة.
- قمنا في بناء فرق العمل خلال فترة صعبة ومحورية، نجحت في التعامل مع تعقيدات هذه الفترة المحورية من خلال تنمية وتكييف مهاراتنا، وأصبحت محترفاً أكثر في مجال الأعمال.
- قمت بتنظيم نمواً كبيراً في الإيرادات، مما يؤكد قيادتي الاستراتيجية وقدرتي على تحقيق النجاح المالي.
- أقمت شراكات ثمينة من خلال توقيع أكثر من 15 مذكرة تفاهم مع كيانات حكومية وقطاع خاص بارز في المملكة العربية السعودية، وأنشأت اتصالات قوية تعزز النمو والتعاون.
- رأست إنشاء الأقسام الحيوية بما في ذلك مكتب إدارة المشاريع وتطوير الأعمال وشراكات الأعمال الاستراتيجية خلال فترة خدمتي كوكيل للمعهد. قمت بإنشاء وتطوير هذه الأقسام من البداية، بما في ذلك صياغة السياسات واستقطاب الفرق وإعداد البنية التحتية وتعزيز قدرات وتنافسية المؤسسة.
- حوّلت المؤسسة إلى بيئة أكثر توجهاً نحو الأعمال من خلال مواءمتها مع الاحتياجات والفرص المتطورة.

النيابة العامة مستشار التحول وتطوير الاعمال

2024-2021

مشاريع الرعاية الصحية الاستشارية التي أشرف عليها:

2024-2018

- تشغيل برنامج تطوير القطاع الصحي
- تشغيل مشروع شركة الصحة القابضة
- الخدمات التشغيلية والدعم لمشروع تطوير القطاع الصحي
- إدارة البرامج والمشاريع لبرنامج أداء الصحة
- مشروع وحدة التحول المؤسسي ومراكز التميز الإقليمية
- تشغيل ودعم مبادرة "الصحة في جميع السياسات"
- مشروع مواءمة موظفي المجلس الصحي السعودي مع سلم الرواتب الجديد واللوائح المالية والإدارية
- مشروع برنامج الترميز الطبي مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
- مشروع برنامج الأمن الصحي مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
- تشغيل مشروع التجمع الصحي في الأحساء
- التدريب والتطوير لمشروع التجمع الصحي الثاني

عضو مجلس استشاري لنموذج الرعاية في استراتيجية تحول القطاع الصحي برنامج التحول الصحي

2021

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | شركة سدو لحلول الاعمال

2021

رئيس لجنة الاستثمار | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

2019

2019	رئيس لجنة المشتريات والمناقصات معهد الاستشارات وحلول الأعمال جامعة الأمير سطاتم بن عبد العزيز					
2020	رئيس اللجنة الوطنية لفجوة التشخيص المجلس الصحي السعودي.					
2018	عضو مجلس الإدارة معهد الاستشارات وحلول الأعمال جامعة الأمير سطاتم بن عبد العزيز					
2017	عضو في اللجنة الاستشارية لمشاركة القطاع الخاص وزارة الصحة					
2018	عضو مجلس الاستثمار صندوق الطلاب جامعة الأمير سطاتم بن عبد العزيز					
4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) اواي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ابن رشد التعليمية	تعليمي	عضو مجلس إدارة مستقل	معين من المالك	-	محدودة
2	شركة غلوبل كير المملوكة لشركة مهارة للموارد البشرية	صحي	عضو مجلس إدارة مستقل	معين من المالك	-	محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد حسين عبد الله السلطان		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	14 / 2 / 1988 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	2011	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	زمالة SOCPA	محاسبة	2024	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين
3	زمالة المعهد الأمريكي	محاسبة	2023	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
4	محاسب اداري معتمد	محاسبة	2020	معهد المحاسبين الاداريين الأمريكي

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
يونيو 2011 – فبراير 2013	شركة التعاونية للتأمين – ادارة الايرادات
مارس 2013 – يوليو 2017	بنك الخليج الدولي – ادارة تقنية المعلومات وادارة مخاطر الافراد وادارة عمليات الخزينة
اغسطس 2017 – نوفمبر 2022	شركة سابك – الادارة المالية ، ادارة الخزينة ، المصروفات المالية والمشاريع ، ادارة التقارير المحاسبية
ديسمبر 2022 – يونيو 2023	الشركة الوطنية للإسكان – ادارة مالية المشاريع
اغسطس 2023 – الآن	شركة ارامكو السعودية – ادارة السياسات المالية والحوكمة لشركات المجموعة
مايو 2025 – الآن	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين – عضو مجلس معايير المحاسبة

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	متكاملة للتأمين	التأمين	مستقل	مساهم	-	مساهمة مدرجة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	ماجد محمد عبد اللطيف فته
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1973/07/05 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الشهادة الجامعية المتوسطة	تقنية التجارة والإدارة	1414 هـ	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٤١٥ هـ - ١٤٤١ هـ (القطاع الحكومي)	العمل في السلك الدبلوماسي مع وزارة الخارجية شمل إعداد التقارير الإدارية والمالية على المستوى الدولي لمهام دبلوماسية حساسة، بالإضافة إلى قيادة فرق عمل متعددة التخصصات على المستوى المحلي في وزارة الشؤون الإسلامية، مما ساهم في تعزيز العلاقات الدولية وتطوير المبادرات المحلية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
١٤٢٤ هـ - ١٤٢٨ هـ (القطاع الحكومي)	قيادة مشاريع تقنية كبرى بوزارة الداخلية، شملت تطوير البنية التحتية التقنية، تصميم الشبكات، وإطلاق المواقع الإلكترونية.
١٤٤٠ هـ - ١٤٤١ هـ (القطاع الحكومي)	الإشراف على التخطيط والتطوير في وزارة الشؤون الإسلامية، من خلال إعداد خطط حسنت الأداء المؤسسي، وتطوير العمليات الإدارية مما ساهم في رفع مستويات الكفاءة المؤسسية.
١٤١٨ هـ - ١٤٢٦ هـ (القطاع الخاص)	تقديم حلول تقنية متكاملة للوزارات الحكومية والشركات الكبرى من خلال تأسيس وإدارة مؤسسة نفوذ التقنية للحلول ونظم المعلومات، حيث تشمل الخدمات تطوير الرمجيات، تصميم الشبكات وصيانة الأنظمة.
١٤٤٠ هـ - حتى الآن (القطاع الخاص)	تقديم استشارات وتدريبات معتمدة في المجالات الإدارية والمالية والاجتماعية، تركز على تعزيز الأداء المؤسسي وكفاءة العمليات التنظيمية، وتدعم المؤسسات في تحقيق أهدافها وتحسين نتائجها.

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فيصل تركي نايف بن حميد
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1977/06/17م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة الحاسب الآلي	2003	جامعة الملك سعود - السعودية
2	ماجستير	نظم المعلومات	2009	جامعة فينيكس - الولايات المتحدة الأمريكية
3	خريج برنامج مسك للقادة	قادة 2030	2024	مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك
4	خريج برنامج AON Hewitt	قيادة Leadership	2022	AON Hewitt

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2025	رئيس استمرارية الأعمال بالبنك السعودي الأول
2025-2016	رئيس الأمن السيبراني وخصوصية البيانات والتحول الرقمي بشركة أكو باور ACWA power
2016-2014	مدير مخاطر الأمن السيبراني بالبنك العربي ANB Bank
2014-2009	مدير أمن المعلومات بشركة مرافق التابعة لأرامكو السعودية
2009-2007	مدير المعلومات ببنك الكويت الوطني NBK bank
2007-2005	مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأمم المتحدة منطقة الشرق الأوسط United Nations
2005-2002	مهندس نظم ودعم فني ببنك الإمارات دبي الوطني Emirates Bank NBD

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	لطيفة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز السرحان		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	١٩٩٨/07/03 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	المالية	٢٠٢١	جامعة الأمير سلطان
2	ماجستير خاص	المالية والمحاسبة	٢٠٢٢	جامعة أي إي
3	اجتياز المستوى الأول من شهادة المحلل المالي المعتمد CFA	المالية	٢٠٢٤	CFA Institute

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢٥ - حاليًا	الأهلي كابيتال اختصاصي الأصول المتعددة والأسواق الخاصة
٢٠٢٣ - ٢٠٢٥	الإنماء كابيتال
٢٠٢١ - ٢٠٢٢	السعودي الفرنسي كابيتال
٢٠٢١ - ٢٠٢١	تدريب تعاوني في شركة الاستثمارات الرائدة
٢٠١٩ - ٢٠٢٠	تدريب في كي بي ام جي السعودية

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	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	جمعية السكري النوع الأول	الصحة - السكري النوع الأول	مستشار مجلس الإدارة	مستشار مجلس الإدارة	جمعية غير ربحية متخصصة بشؤون السكري النوع الأول - مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (5032)	الشكل القانوني للشركة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فارس عبد الرحمن إبراهيم الفارس		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1982/01/15م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٥	جامعة الأمير سلطان الأهلية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2010-2005	مدير أسواق المال / شركة الاستثمار كابيتال
2015-2011	مدير محافظ كبار العملاء / شركة الراجحي المالية
2022-2016	رئيس وحدة الأسهم / شركة الراجحي المالية
2024-2023	رئيس إدارة الأصول / شركة الراجحي المالية
2025- حتى الآن	الرئيس التنفيذي للاستثمار / الشركة السعودية للصناعات المتطورة

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الحلول الممتازة	موارد بشرية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
2	شركة محمد هادي الرشيد	مقاولات	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مدرجة
3	شركة الدواجن الرمحية	الأغذية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	لا يوجد	مساهمة مغلقة
4	شركة وينفستن المالية	أسواق المال	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	لا يوجد	مساهمة مغلقة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	د. حسين ابراهيم حسين ابوساق
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1979/10/14م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة	اقتصاد	2012	جامعة ولاية فلوريدا
2	ماجستير	هندسة مالية	2010	جامعة ولاية فلوريدا
3	ماجستير	اقتصاد	2008	جامعة ولاية فلوريدا
4	بكالوريوس	نظم معلومات ادارية	2004	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
5	محلل مالي معتمد	CFA	2023	CFA Institute

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2023- حتى الان	مكتب الإدارة الاستراتيجية، الرياض، المملكة العربية السعودية رئيس قسم الاقتصاد
2025- حتى الان	جمعية سند لدعم مرضى سرطان الأطفال، الرياض، المملكة العربية السعودية عضو لجنة الاستثمار
2022-2020	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الرياض، المملكة العربية السعودية شغل منصب كبير الاقتصاديين
2020-2018	ل ك ي بي إم جي، الرياض، المملكة العربية السعودية عمل كرئيس للاقتصاد ورئيس قسم الأبحاث
2018-2015	وزارة الاقتصاد والتخطيط، الرياض، المملكة العربية السعودية عمل خبيراً اقتصادياً ورئيساً لقسم التقارير الاقتصادية
2015-2004	مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الرياض، المملكة العربية السعودية عمل كخبير اقتصادي أول، وأخصائي اقتصادي، وباحث اقتصادي

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1966/08/08 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	1986 م	جامعة الملك سعود
2	الإدارة المتقدمة والقيادة	إدارة	2009 م	جامعة أكسفورد
3	محاسب قانوني معتمد	محاسبة	1990 م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
4	مقيم عقاري معتمد بدرجة زميل	عقار	2016 م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1991 – 1986	استشارات مالية وإدارية ومراجعة حسابات
1995 – 1991	إدارة تنفيذية . مؤسسة صحية
2001 - 2000	إدارة تنفيذية . تجارة تجزئة وجملة ومولات
2001 – 2024	استشارات مالية وعقارية

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة جريز للتسويق	التجزئة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	مجموعة صافولا	الأغذية - التجزئة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة المراجعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عالم صافولا للمسؤولية الاجتماعية	مساهمة مدرجة
3	شركة دلة للخدمات الصحية	الصحة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة طبية للاستثمار	ضیافة وعقار	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
5	شركة ليوان للتطوير العقاري	التطوير العقاري	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	=	مساهمة مبسطة
6	شركة أرتال المالية	استثمارات مالية	مستقل	مرشح من مساهم	=	مساهمة مقفلة
7	شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاه	الصحة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
8	شركة اتحاد الراجحي العقارية	استثمار عقاري	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
9	شركة عبدالله بن إبراهيم السبيعي (القابضة (إيمز)	استثمارات	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
10	شركة مشاريع الأرجان	تطوير عقاري	مستقل	مرشح من مساهم	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
11	شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة	استثمارات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	=	مساهمة مقفلة

12	شركة جبر للاستثمارات التجارية	استثمارات	مستقل	مرشح من مساهم	==	مساهمة مقفلة
13	شركة بنده للتجزئة	قطاع التجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
14	شركة كدانة للتنمية والتطوير	تنمية وتطوير	مستقل	==	عضو لجنة المراجعة . عضو لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
15	شركة أصول المتكاملة العقاري	استثمار عقاري	مستقل	==	رئيس لجنة الاستثمار . رئيس لجنة الاستراتيجية . عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	د. م. م
16	شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة	تسويق عقاري	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	==	د. م. م
17	شركة باسقات الخليج	استثمارات	مستقل	مرشح من مساهم	==	د. م. م
18	شركة جبر للتطوير التجاري	تطوير عقاري	مستقل	مرشح من مساهم	==	د. م. م

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	علي فالح ملحق المقاطي العتيبي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1398/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	2001	جامعة الملك سعود
2	زمالة	محاسبية	2022	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
3	امين افلاس	مالي	2023 م	لجنة الإفلاس - ايسار

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من 2001 م الى 2019	مراجع حسابات ومشرف في إدارة مراجعة حسابات الشركات بالديوان العام للمحاسبة
من 2019 م الى 2022	مستشار مالي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية
من 2022 الى الآن	محاسب قانوني وأمين إفلاس بشركة دقة الأعمال للاستشارات المحاسبية
من 2024 م الى الآن	عضو مجلس إدارة في شركة الطواله للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة
من 2025 م الى الآن	عضو مجلس في شركة فينتو لبيرو شركة ذات مسؤولية محدودة

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دقة الأعمال للاستشارات المحاسبية	محاسب قانوني	تنفيذي	مساهم	عضو مجلس	شركة ذات مسؤولية محدودة
2	شركة الطواله للتجارة والمقاولات	تجارة ومقاولات	مستقل	معين من قبل مساهم	عضو مجلس ادارة	شركة مساهمة مقفلة
3	شركة فينتو لبيرو	تجارة	تنفيذي	مساهم	عضو مجلس	شركة ذات مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	سلطان بن عبدالله حمد الفراوي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1993/03/04 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	2016	جامعة شقراء
2	دبلوم عالي	الحوكمة والمراجعة الداخلية	2023	جامعة الملك سعود
3	شهادة مهنية	الزمانة كمراجع داخلي معتمد (CIA)	2025	معهد المدققين الداخليين - الولايات المتحدة الأمريكية
4	شهادة مهنية	أخصائي حوكمة والمخاطر والامتثال	2023	منظمة الامتثال والأخلاقيات- الولايات المتحدة الأمريكية
5	شهادة مهنية	المعايير الدولية للمحاسبة (IPSAS)	2023	جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2025- حتى الان	مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال - معهد الاستشارات وحلول الأعمال
2024-2017	مدقق مالي والتزام - الديوان العام للمحاسبة
2024-2017	عضو لجنة الاشراف على مراكز الأعمال بجامعة الملك سعود

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	ناصر صلاح ناصر بورسلي
الجنسية	كويتي
تاريخ الميلاد	1987/10/11 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	تمويل اسلامي	2023	IIUM
2	ماجستير	إدارة اعمال	2015	جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
3	دبلوم عالي	تمويل اسلامي	2015	جامعة الكويت
4	بكالوريوس	تمويل	2009	جامعة الكويت

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2023/07-2023/04	الهيئة العامة للاستثمار- مستشار
2023/05 – حتى الآن	وحدة تنظيم التأمين- مستشار
2021/10 – حتى الآن	معهد بحوث الاستطلاع- مستشار
2021/10-2021/09	مجموعة الامتياز الاستثمارية- رئيس الامتثال ومكافحة غسل الأموال
2021/09-2019/02	بنك بيت التمويل الكويتي
2019/02 – 2016/08	بنك وربة

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	سليمان عبدالله سليمان العميري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1984/03/29 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علوم حاسب آلي	2009	جامعة القصيم
2	الماجستير التنفيذي	إدارة الأعمال	تاريخ التخرج المتوقع 2025	جامعة اليمامة
3	شهادة مابعد الدراسات العليا	إدارة الأعمال – الإدارة المالية الدولية	تاريخ التخرج المتوقع 2025	جامعة اليمامة – جامعة ولاية واشنطن
4	تعليم تنفيذي	برنامج جاهزية أعضاء مجلس الإدارة	2025	مركز الحوكمة PIF
5	تعليم تنفيذي	برنامج لجنة المراجعة	2024	مركز الحوكمة PIF
6	شهادة مهنية	شهادة رئيس تنفيذي للمراجعة الداخلية	2024	كلية لندن للأعمال والمالية
7	تعليم تنفيذي	المالية لغير الماليين	2023	كلية الأمير محمد بن سلمان
8	تعليم تنفيذي	قراءة وتحليل القوائم و التقارير المالية	2025	الأكاديمية المالية
9	شهادة مهنية	مدقق أنظمة وشبكات - GSNA	2023	معهد سانس الولايات المتحدة
10	شهادة مهنية	التخطيط الاستراتيجي و السياسة والقيادة - GSTRT	2020	معهد سانس الولايات المتحدة
11	شهادة مهنية	مدير أمن المعلومات - CISM	2021	ايساكا- الولايات المتحدة
12	شهادة مهنية	مهندس حلول خصوصية البيانات CDPSE	2020	ايساكا- الولايات المتحدة
13	شهادة مهنية	مدقق أنظمة معلومات - CISA	2022	ايساكا- الولايات المتحدة
14	شهادة مهنية	إدارة المخاطر التقنية ونظم المعلومات - CRISC	2019	ايساكا- الولايات المتحدة

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
مايو 2022- حتى الآن	مدير قسم مراجعة تقنية المعلومات والأمن السيبراني - بنك اس تي س ي
مايو 2021- مايو 2022	مدير مراجعة تقنية امن المعلومات والأمن السيبراني- البنك السعودي الفرنسي
يناير 2020- ابريل 2021	مستشار أول، حوكمة والتزام ومخاطر الأمن السيبراني- شركة هبوب
مارس 2019- يناير 2020	مدير المخاطر والضوابط - بنك ساب
ديسمبر 2017- فبراير 2019	مختص أول، المخاطر الرقمية - بنك الراجحي
مايو 2014- نوفمبر 2017	مسؤول أمن المعلومات - البنك العربي الوطني
سبتمبر 2012- ابريل 2014	مختص أمن المعلومات- البنك السعودي للاستثمار

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	ميد غلف	التأمين واعادة التأمين	مستقل	مرشح بصفته مساهم	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح

د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير

الاسم الرباعي

١٣٨٨/٨/٢٢ هـ

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الاولى PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
2	ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف MBA (3.7/4.0)	إدارة اعمال Business Administration	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
3	ماجستير ، مرتبة الشرف الأولى MSC (4.0/4.0)	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1998	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa, USA
4	شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
5	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1989	جامعة الملك عبد العزيز
6	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربي First Arab in history awarded Degree of "Fellow"	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
7	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس PE: Licensed Professional Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2006- الآن	حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers, TX, USA
8	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional	إدارة المشاريع Project Management	2010- الآن	معهد إدارة المشاريع الأمريكي Project Management Institute (PMI), USA
9	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
10	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate	Process Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
11	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2010	الهيئة السعودية للمهندسين Saudi Council of Engineers
12	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين GCC official Arbitration Center
13	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trainer	تقني و اداري و إدارة مشاريع managerial	2000 و 2017	ارامكو Aramco

14	أكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع 150 + courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	2023-1990	مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide
3-الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة(١٩٩٠ الى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:				
١٢ سنة ٢٠٢٠/١١/١ الى ٢٠٠٩/١/١		<u>أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</u> 1-رؤية ملك إنشاء أفضل جامعة علوم و تقنية في العالم و تكليف أرامكو لتحويل الفكرة لحقيقة في سنوات: أرامكو: <u>عضو مؤسس Founder</u> لتحقيق فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوستKAUST Development : ٢٠٠٩-٢٠١٠ • عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول معار ضمن مجموعة رواد قليلة اختارهم شركة أرامكو بعناية منذ كانت كاوست مجرد فكرة قبل الافتتاح لتحقيق رؤية ملك البلاد و لنقل الفكرة الى حقيقة واقعة Realization لجامعة تعد من افضل خمس جامعات في العالم في العلوم و التقنية في فترة اقل من سنتين. • مسؤول مباشرة عن تصميم و متابعة انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات لأول مرة في المملكة بل و الشرق الأوسط. • تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩ • شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا. 2-أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست و تطوير ثول Special Kingdom Projects -KAUST & Thuwal development Projects Management : ٢٠١١-٢٠٢٠ • مسؤول عن اكمال 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 المقام 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 قرية إسكان الحرس الوطني الذي كلفت أرامكو بتنفيذه المقام على ارض كاوست بثول بأفضل المواصفات العالمية: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، طرق و بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، أنظمة انذار و إطفاء و تحكم، 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 الحى الأمنى للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع . • Founding Member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST. 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. • 7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center.:Thuwal development projects • sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security KAUST perimeter security system project: systems. • Project controls division: project planning, scheduling, closing, operational excellence.		

أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الأعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين أمريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown & Root KBR). مسؤول عن التصميم الهندسية لأحدث مصفاة في العالم 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 البتزين الممتاز بكل انواعه بالمواصفات الموافقة للتصدير للأسواق الأمريكية 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 that is 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.	سنتين ونصف ٢٠٠٨/١٢/٣١ - ٢٠٠٦/٧/١
أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية - عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية - بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم و شهادات الأداء - ابتعثت للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الأعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الشهادات Several Aramco- Samarec- Petromin- Petrolube departments including Refineries, Lubes blending, complinece, performance certifications, Facilities planning, Research and Development, Advisor to Executive Management, Mega project management. Sponsored to pursue advanced degrees in USA including PhD, MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses	١٦ سنة ٢٠٠٦/٦/٣٠ - ١٩٩٠/٥/١
ثانيا: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية (غير موظف):	
أولا: الولايات المتحدة الأمريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHE :	
رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية First non US. Chair, Fuels and Petrochemicals division of the American Institute of Chemical Engineers AICHE.	٤ سنين ٢٠٢٢/٥/١ - ٢٠١٨/٩/١
رئيس مجلس إدارة و عضو مجلس ادارة مجلس الزملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفتريتين First non US. Chair, Fellows Council, American Institute of Chemical Engineers AICHE.	٨ سنوات ٢٠١٨/٨/١ الى ٢٠٢٦/٨/١ (فتريتين)
مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHE كأول عربي في هذه المناصب: - عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود و البتروكيميايات لفتريتين Fuels and Petrochemicals Division - عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC - عضو اللجنة الدولية International Committee - عضو مجلس المبادرات العالمية GSIC Global Societal Initiative Council - رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية - ممثل المعهد في منطقة الخليج Regional Liaison	١٨ سنة ٢٠٠٥/٧/١ - مستمر
ثانيا مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :	
شركة كيان السعودية (احدى شركات سابك): ✓ عضو مجلس الإدارة ✓ عضو لجنة المراجعة ✓ عضو لجنة المخاطر	٢٠٢٤/٣/٢١ لمدة ثلاث سنوات

٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات	شركة اسمنت نجران: ✓عضو مجلس الإدارة ✓رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات					
٢٠٢٤/٧/١ لمدة ثلاث سنوات	شركة تبوك للتنمية الزراعية: ✓نائب رئيس مجلس الإدارة ✓عضو اللجنة التنفيذية ✓عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار					
٢٠٢١/٧/١٦ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠	شركة نسيج التجارة العالمية: ✓نائب رئيس مجلس الإدارة ✓عضو لجنة المراجعة ✓رئيس اللجنة التنفيذية					
٢٠٢٢/٤/١٠ لمدة ثلاث سنوات	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: ✓عضو مجلس الإدارة ✓عضو لجنة المراجعة ✓عضو لجنة الترشيحات و المكافئات					
٢٠٢٣/٩/١٧ لمدة ثلاث سنوات	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات: ✓عضو مجلس الإدارة ✓رئيس لجنة المراجعة					
٢٠٢١-٢٠٢٤	جامعة الملك عبد العزيز- عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشراكات الخارجية					
٢٠٢٤/١٠/٢٣ لمدة ثلاث سنوات	شركة شرق اسيا للتنمية و الاستثمار الزراعي عضو مجلس الادارة					
٢٠٢٤	خوقير للتجارة: المؤسس و الرئيس التنفيذي					
٢٠١٦/٧/١-٢٠١٨/٧/١	عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي					
٢٠١٨-٢٠٢٢	عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز					
٢٠١٦-٢٠١٨	عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ					
4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) اواي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة كيان السعودية (احدى شركات سابك)	المواد الاساسية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	شركة اسمنت نجران	المواد الاساسية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات	مساهمة مدرجة
3	شركة تبوك للتنمية الزراعية	السلع الاستهلاكية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار	مساهمة مدرجة
4	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	التطبيقات وخدمات التقنية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE	علمية هندسية	مستقل	شخصي	رئيس مجلس الإدارة	منظمة علمية هندسية عالمية

6	شركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي	السلع الاستهلاكية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة
7	خوفير للتجارة	التجارة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	المؤسس و الرئيس التنفيذي	مؤسسة فردية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	هاني عبدالله عمر قشلان
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1976/06/09 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس القانون	القانون	2019	الجامعة السعودية الالكترونية
2	ماجستير القانون	قانون الأعمال	2023	جامعة اليمامة
3	ماجستير إدارة الأعمال	الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال	2025	الجامعة السعودية الالكترونية بالتعاون مع جامعة ولاية كولورادو

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2023 - حتى الآن	البنك المركزي السعودي (ساما) - مستشار تطوير القطاع المالي يهدف برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفعال لدعم تنمية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمارات. والهدف من خلال تعزيز مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالي في المملكة ليصبح سوقاً رأسمالية متقدماً مدفوعاً باستقرار القطاع المالي. - عضو لجنة الرقابة التنظيمية (ROC) - ممثلاً عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهي لجنة دولية تضم أكثر من 65 جهة تنظيمية للأسواق المالية وهيئات عامة أخرى و 19 مراقباً من أكثر من 50 دولة. - عضو الفريق الفني لبرنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي يخضع له القطاع المالي السعودي كل 5 سنوات بوصف المملكة من مجموعة العشرين - عضو فريق إدارة المشروع لبرنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. - عضو في العديد من لجان تطوير القطاع المصرفي والإشرافي والتنظيمي والمالي
2023 - 2022	الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة الصفقة الفورية - شراكة مع القطاع الخاص من خلال الذراع الاستثمارية لوزارة الصناعة / مدن المهام : تأسيس و إنشاء شركة رائدة في القطاع مع الاشراف على الجوانب المالية والمحاسبية ورأس المال البشري والشؤون القانونية والامتثال وحوكمة الشركات والمشتريات والمخاطر والخدمات والعمليات الإدارية - صياغة و إعداد والسياسات والإجراءات التشغيلية واللوائح الداخلية بالإضافة الى أمانة سر المجلس - جميع القضايا المتعلقة بالحكومة (مؤسسة النقد العربي السعودي ، الزكاة، هيئة الاتصالات وهيئة تقنية المعلومات، وزارة الاتصالات)
2022 - 2020	شركة الجاسر للمحاماة والاستشارات القانونية - شريك - مستشار إجراءات تفليسة (تصفية) سعودي أوجيه - تقديم الاستشارات القانونية وحوكمة الشركات - صياغة ومراجعة العقود التجارية والتمويل وعمليات الاندماج والاستحواذ بما في ذلك النظام الأساسي. - صياغة ومراجعة السياسات والإجراءات و اللوائح الداخلية في القطاع المصرفي والاستثمار والقطاع الخاص - مستشار البنوك الأجنبية لطلب التراخيص لممارسة الأعمال المصرفية تحت اشراف ورقابة البنك المركزي - مستشار لعدد من شركات التقنية المالية للحصول على التراخيص تحت إشراف ورقابة البنك المركزي - مستشار لمنصة التمويل الجماعي للحصول على التراخيص لممارسة النشاط - استشارات لشركات الاستثمارات الأجنبية (وزارة الاستثمار)
2018 - 2020	بنك أبوظبي الأول (رئيس تنفيذي - إدارة النقد والتجارة) - تقديم منتجات جديدة لإدارة النقد والتمويل منتجات التجارة و سلاسل الامداد والحلول الإلكترونية المبتكرة. - زيادة محفظة الودائع إلى 5 مليارات خلال 12 شهرا

البنك السعودي للاستثمار (مدير عام منتجات إدارة النقد)						
تطوير منتجات جديدة و مبتكرة مدعومة بالتقنية لتخفيض المصاريف التشغيلية و لزيادة الربحية.						
البنك العربي الوطني (مدير إقليمي – إدارة النقد وتمويل التجارة)						
- المحافظة على نمو بنسبة 25٪ على أساس سنوي. - تطوير و تبني حلول مبتكرة لإدارة النقد و منتجات تمويل التجارة و سلاسل الإمداد - المسؤولية عن السياسات والإجراءات و التأكد من تلبية جميع قواعد الامتثال و الحوكمة واللوائح الداخلية والجوانب القانونية والأمن السيبراني و سياسة استمرارية الأعمال و غيرها						
مجموعة سامبا المالية (الخدمات المصرفية للشركات)						
4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	النصبان القابضة	قابضة / استثمار	مستقل	مرشح مستقل / بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مقفلة
2	مجموعة النصبان	المقاولات و إدارة المرافق	مستقل	مرشح مستقل / بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مقفلة
3	ممثل عن البنك المركزي السعودي في عدة لجان دولية					
4	عضوية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في عدة لجان وممثل عن السعودية في منظمة الايزو - لجنة حوكمة المنظمات - لجنة التمويل المستدام - لجنة التجارة الالكترونية - لجنة الخدمات المالية					

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالله عتيق عبدالرحمن الفوز
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1962/11/28 م

2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	قانون	1984	جامعة الملك سعود
2	ماجستير	قانون	1988	جامعة انديانا

3-الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1988 - 2016	العمل في هيئة الخبراء في التشريعات الاقتصادية والمالية وكذلك المشاركة بعدد من اللجان القضائية مثل لجنة الفصل في المنازعات المالية في سوق المال و لجنة الفصل في مخالفات البنوك و اللجنة الجمركية الاستثنائية.
من 2016 - حتى الان	شريك مؤسس و مدير عام شركة ضمان لوساطة التأمين
من 2017 - حتى الان	شريك مؤسس و رئيس مجلس إدارة شركة فازة الصناعية
من 2022 - حتى الان	عضو مجلس إدارة لفترتين في شركة إسمنت الرياض لفترتين متتاليتين وفي الفترة الاولى رئيس لجنة المراجعة

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة فازة الصناعية	صناعة مواد بناء	تنفيذي	مساهم	-	مساهمة مقفلة
2	شركة إسمنت الرياض	صناعة الإسمنت	غير تنفيذي	مساهم و مرشح ومرشح من قبل مساهم	-	مساهمة عامة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فيصل فهد منصور العساف
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٩٩٢/٠٦/٠١ م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	مالية	٢٠١٦/١٢	جامعة سانت توماس، الولايات المتحدة
2	CFA 1	مالية واستثمار	٢٠٢٢/١٠	CFA Institute
3	Certified Management Accountant, 1	مالية ومحاسبة	٢٠٢٠/٢	Institute of Management Accountants
4	international certificate in wealth and investment management (icwim)	مالية واستثمار	٢٠٢٢/١٠	Investment & Chartered Institute for Securities
5	CME 1	مالية واستثمار	٢٠٢٢/٨	هيئة السوق المالية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2025/04 – 2023/05	شركة عبدالله العثيم القابضة - مدير الاستثمار
2023/05 – 2022/10	عودة كابيتال - مدير محافظ ونائب رئيس قسم ادارة الأصول
2022/09 – 2021/05	الشركة السعودية للصناعات المتطورة - رئيس قسم الاستثمار (تنفيذي)
2021/04 – 2020/08	التعاونية للتأمين - قسم الاستثمار
2020/08 – 2017/09	شركة اسمنت المدينة - مالية واستثمار
2025-2021	عضو لجنة مراجعة في شركة دويتشه الخليج ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ وعضو لجنة المراجعة لشركة اني وداني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	سران بن مانع بن سران أبوساق
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1970/06/23 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس إدارة واقتصاد	إدارة أعمال	1415 هـ	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة
2	شهادة زمالة تأمين	التأمين الطبي	2003 م	AHIP-USA
3	شهادة زمالة تأمين	التأمين العام وإدارة التأمين	2013 م	ACII-London

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2025/04 – 2023/01	التعاونية للتأمين - المدير التنفيذي لمبيعات الشركات والحسابات الرئيسية (التأمين الصحي)
2022/11 – 2020/06	الصقر للتأمين - الرئيس التنفيذي
2020/04 – 2020/02	أورينت للتأمين - الرئيس التنفيذي
2020/01 – 2009/11	شركة ايس غاليجر لوساطة التأمين - نائب الرئيس التنفيذي
2009/10 – 1999/02	التعاونية للتأمين - مدير تأمينات الشركات - المنطقة الشرقية
1999-1994	اتحاد الخليج الأهلية - مدير إدارة التسويق والمشاريع

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبد الإله محمد فرج التونسي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1986/1/16 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم	المحاسبة	2008/6/21	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	CPA	محاسب قانوني	2010/1/1	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين
3	CMA	محاسبه ادارية	2013/3/1	معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي
4	CGMA	محاسبه ادارية	2013/6/1	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
مارس 2025 - حتى الآن	عضو مجلس إدارة - السعودية للشحن جلوبال
مارس 2024 - حتى الآن	المدير التنفيذي للمالية - السعودية للشحن
مارس 2022 - مارس 2024	المدير التنفيذي للمالية للمجموعة - ثقة لخدمات الأعمال (قادت صفقة الاندماج والاستحواذ بين شركة علم و شركة ثقة)
نوفمبر 2019 - مارس 2022	مدير المالية والاستراتيجية - صندوق الاستثمارات العامة - شركة تطوير المربع الجديد
يناير 2012 - نوفمبر 2019	المراقب المالي ومدير التقارير المالية - البنك الاهلي السعودي
اكتوبر 2008 - يناير 2012	اخصائي مالي - ارامكو السعودية

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	السعودية للشحن جلوبال	مبيعات الشحن	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يحق له التعيين	مجلس إدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فهد بن عطيه بن رحيل القاسمي الظفيري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1407/07/08 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال - تنفيذه	1444/12/04 هـ	جامعة حفر الباطن

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1436/03/06 هـ - حتى الآن	الرئيس التنفيذي لشركة سواتر الحماية للحراسات الأمنية
2021/04/14 م - حتى الآن	الرئيس التنفيذي لشركة التاج العالي للمقاولات
1442/05/14 هـ - حتى الآن	الرئيس التنفيذي لشركة رتام الشرق للإتصالات وتقنية المعلومات

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد شبيب شافي المطلق
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	2001/02/11 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	جامعي	قانون	2023	جامعة دار العلوم

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2024/08 – 2024/02	عوده كإيصال (مسؤول دعم إدارة الثروات)
2024/01 – الآن	شركة السعودية للصناعات المتطورة (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
2025/01 – الآن	شركة عبدالله سعد ابو معطي للمكتبات (عضو مجلس ادارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
2025/06 – الآن	شركة السعودية للصناعات المتطورة (نائب رئيس مجلس الادارة)
2025/07 - الآن	شركة الشرق الأوسط للكاكلات المتخصصة مسك (عضو مجلس ادارة وعضو في اللجان)

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) اواي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	الخدمات المالية	مستقل	مساهما	نائب مجلس الادارة – ترشيحات	مساهمة
2	شركة عبدالله سعد ابو معطي	التجزئة وتوزيع السلع الكمالية	مستقل	مساهما	عضو مجلس ادارة – ترشيحات	مساهمة
3	شركة الشرق الأوسط للكاكلات المتخصصة	السلع الرأسمالية	مستقل	مساهما	عضو مجلس ادارة – تنفيذية	مساهمة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1964/11/5 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود
2	ماجستير	إدارة ومحاسبة	1992	جامعة أبردين
3	شهادة	مالية	2007	معهد المستشارين بكندا
4	ترخيص	زكاة وضريبة	2021	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2022 - الآن	عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات المدرجة
2024 - 2021	مدير عام الشؤون المالية - وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
2019 - 2021	مدير عام الشؤون المالية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية
2008 - 2019	مدير عام الشؤون المالية - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
2008 - 2006	مدير المراجعة الداخلية - السوق المالية السعودية (تداول)
2006 - 1996	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة أي أم أي / جاما برنامج تشغيل مستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	آل منيف للتجارة والزراعة	السلع الرأسمالية	مستقل	معين من مساهم	المجلس	مساهمه
2	الكثيري القابضة	المواد الأساسية	مستقل	معين من مساهم	المجلس	مساهمه
3	انماء الروابي	عقاري	مستقل	معين من مساهم	المجلس/المراجعة	مساهمه
4	اسيخ	تأمين	مستقل	معين من مساهم	المراجعة	مساهمه
5	سمنان لحلول المياه	تجاري	مستقل	معين من مساهم	المراجعة	مساهمة مغلقة
6	نوبكو	لوجستي	مستقل	معين من مساهم	المراجعة	مساهمة مغلقة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	سعود محمد سعود العرفج
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1984/01/20م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	ادارة اعمال	٢٠١٥	جامعة الملك سعود
2	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	٢٠٠٦	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2024- حالياً	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة والشراكات الإستراتيجية – الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية
2024-2021	المدير التنفيذي للتمكين – هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
2020-2018	مدير عام الحوكمة والمخاطر والإلتزام – وزارة الدفاع
2018-2006	مدير الحوكمة والإلتزام – شركة الإلكترونيات المتقدمة

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عمر بن عبدالله بن عمر عبد الجبار
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1974/11/02

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1997م	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1997م وحتى 2004	سامبا (البنك السعودي الأمريكي) - رئيس صفقات الأسهم المحلية
2004 وحتى 2005	بنك الإمارات، الرياض - مدير قسم وساطة الأسهم المحلية والعالمية
2005 وحتى 2008	بنك البلاد - رئيس قسم الأسهم المحلية ومراكز الاستثمار في المملكة
2008 وحتى 2009	جدوى للاستثمار - مدير إدارة الوساطة والثروات
2015 وحتى 2016	الإنماء للاستثمار - الرئيس التنفيذي للمبيعات
2017 وحتى 2017	شركة سويكوب للاستثمار - فرع الرياض - المدير التنفيذي للاستثمارات الخاصة وتطوير الأعمال
2017 وحتى 2021	وزارة الاقتصاد والتخطيط - مدير مكتب تحقيق الرؤية
2021 حتى 2021	وزارة التعليم - قائد مكتب تحقيق الرؤية
2021 حتى الآن	الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	هيئة تطوير منطقة حائل	حسب المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7/9/1439هـ - تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن	عضو تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	عضو مجلس هيئة تطوير منطقة حائل	شخصية اعتبارية مستقلة
2	هيئة تطوير منطقة حائل	حسب المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7/9/1439هـ - تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن	عضو تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	عضو اللجنة التنفيذية بهيئة تطوير منطقة حائل	شخصية اعتبارية مستقلة
3	هيئة تطوير منطقة حائل	حسب المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7/9/1439هـ - تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن	عضو تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	رئيس لجنة الاستثمار بهيئة تطوير منطقة حائل	شخصية اعتبارية مستقلة

4	إمارة منطقة حائل	الإشراف والمتابعة وتمثيل خادم الحرمين الشريفين في المنطقة	عضو غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	عضو مجلس إمارة منطقة حائل	شخصية اعتبارية مستقلة
5	إمارة منطقة حائل	الإشراف والمتابعة وتمثيل خادم الحرمين الشريفين في المنطقة	عضو غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	عضو لجنة السلامة المرورية	شخصية اعتبارية مستقلة
6	شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	عضو غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مغلقة
7	نادي ذوي الإعاقة بمنطقة حائل	خدمه مجتمعية - نادي مختص بذوي الإعاقة	عضو غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير ربحي

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	د. محمد بن راشد بن محمد الفقيه		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1367/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الطب	1971 هـ	جامعة بغداد - العراق
2	زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية في لندن وادنبره وجلاسكو	الجراحة	1977 م	كلية الجراحين الملكية البريطانية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1996م - 2019م	أستاذ الجراحة الاكلينيكية في جامعة الملك سعود
2008م - 2011م	عضو مجلس الإدارة - مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
1990م - 2023م	المشرف الطبي العام في شركة دله للخدمات الصحية
1979م - 2005م	رئيس قسم الطلب ورئيس الأطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، ثم المدير الطبي ورئيس الأطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الأمير سلطان للقلب .

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنتهقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دله للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لجنة الاستثمار و التمويل	مساهمة مدرجة
2	شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	مساهمة غير مدرجة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	طارق بن عثمان بن عبدالله القصبي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1370/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة مدنية	1976 م	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1976 م - 1977 م	مهندس مشروع مؤسسة كرا
1978 م - 1981 م	مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة) مؤسسة كرا
1981 م - 1988 م	نائب رئيس مؤسسة كرا
1988 م - 1990 م	مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير
1990 م - 2012 م	نائب الرئيس - مجموعة دله البركة
1995 م - حتى الآن	رئيس مجلس الادارة شركة دله للخدمات الصحية
1998 م - 2015/12/31 م	عضو مجلس الادارة - بنك الجزيرة
2016/01/01 م - 2024/12/31 م	رئيس مجلس الادارة - بنك الجزيرة
2022/08/18 - حتى الآن	رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية
1994 م - 2007/12/15 م	عضو مجلس الإدارة والمندوب في شركة عسير (للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية).
2007/12/15 م - 2019/10/26 م	نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة عسير (للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية).
2008/02/28 م - 2013/06/30 م	رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية
2015/10/13 م - 2016/01/26 م	رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية
2003/11 م - حتى الآن	رئيس مجلس الادارة - شركة عطاء التعليمية
2008 م - حتى الآن	رئيس مجلس الادارة - شركة رزم للاستثمار
2018/07/23 - 2021/02/21	عضو مجلس الادارة - شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني
2018/12/06 - 2021/02/21	عضو مجلس الادارة - شركة ضاحية سمو
1995 م - 2006 م	عضو مجلس الإدارة - شركة التصنيع الوطنية
1998 م - 2010/07/01 م	رئيس مجلس المديرين - شركة وطن باك .
1996 م - 1998 م	رئيس مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (زجاج)
1998 - 2020/11	رئيس مجلس المديرين - الشركة الفنية لتوطين التقنية
2024/06/05 - الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة المركز الطبي الدولي
2025/04/29 م - الآن	رئيس مجلس الادارة - شركة السلام للخدمات الطبية
2025/04/29 م - الآن	رئيس مجلس الادارة - شركة الأحساء للخدمات الطبية
2020/12/31 - الآن	رئيس مجلس الإدارة - شركة درع الرعاية القابضة
2017/01/29 - الآن	رئيس مجلس المديرين - شركة دله فارما

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دله للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لجنة الاستثمار والتمويل و لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة عطاء التعليمية	التعليم	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3	شركة رزم للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	مساهمة غير مدرجة
4	شركة درع الرعاية القابضة	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم	اللجنة التنفيذية والاستثمار	مساهمة غير مدرجة
5	شركة الجزيرة للأسواق المالية	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم	-	مساهمة غير مدرجة
6	شركة المركز الطبي الدولي	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة غير مدرجة
7	شركة السلام للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم	-	مساهمة غير مدرجة
8	شركة الأحساء للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم	-	مساهمة غير مدرجة
9	شركة دله فارما	قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم	-	ذات مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فيصل عبد الله العبد السلام
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1987/07/20م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	جامعي	بكالوريوس نظم معلومات	2010-20-10	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2023 - حتى الان	رئيس مجلس الإدارة لشركة نقاوة لتقنية المعلومات
2022 - حتى الان	الرئيس التنفيذي وشريك في شركة كور فيجن للاستثمار
2016-2022	رئيس مجلس الإدارة لشركة نقاوة لتقنية المعلومات
2018-2020	مدير عام إدارة التطبيقات والبنية التحتية - BAE Systems
2015-2018	مدير عام إدارة قواعد البيانات - الالكترونيات المتقدمة
2010-2015	مدير قواعد البيانات - شركة الاتصالات السعودية

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة كور فيجن للاستثمار	شركة استثمارية	تنفيذي - شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة المزاي الشاملة	خدمات اعمال	تنفيذي - شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة نقاوة	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	مدرجة بالسوق الموازي
4	شركة نقاوة	تقنية المعلومات	عضو لجنة الترشيح و المكافآت	شخصية	لا ينطبق	مدرجة بالسوق الموازي
5	شركة في فند	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
6	جواهر الأساس	شركة استثمارية	تنفيذي - شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
7	شركة حلول السعودي المحدودة	للخدمات الاستشارية	غير تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	صالح بن عبد الله بن محمد آل قريشة
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1977/05/19م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	تمويل	2011م	الجامعة الماليزية
2	بكالوريوس	إدارة صناعية	2002م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2013- حتى الآن	الرئيس التنفيذي لشركة نهاز للإستثمار
2013-2011	مدير أول علاقات الشركات البنك العربي الوطني
2012-2004	مدير أول علاقات الشركات البنك السعودي الفرنسي

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ينال (أوريكس)	تمويل	عضو مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
2	مجموعة كسايس انتابرز	مقاولات	غير تنفيذي	معين من مساهم	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مغلقة
3	شركة التأمين العربية التعاونية	التأمين	-	مرشح من مساهم	عضو لجنة مراجعة	شركة مساهمة عامة
4	رقميات للتنمية والتطوير	استثمار	عضو مستقل	معين من مساهم (حكومية)	عضو مجلس عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
5	شركة ألف ميم ياء	للمعدات والأجهزة الطبية	-	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة عامة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عمرو محمد عبد الله كامل
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1394/09/03 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة مالية	1997	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2020-2001	مساعد الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة المنطقة الوسطى
2020- حتى الآن	نائب الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دله للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة سناد القابضة	إنتاج الأغذية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مدرجة
3	شركة دله لتعليم قيادة السيارات	تعليم قيادة السيارات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة غير مدرجة
4	شركة معاد العالمية	الأنشطة العقارية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
5	شركة مشروع المناخ الحضري	الأنشطة العقارية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة غير مدرجة
6	شركة اتحاد شمس	المعلومات والاتصالات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
7	شركة درة الرياض للتطوير العقاري	الأنشطة العقارية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
8	شركة دله عبر البلاد العربية	أنشطة تنظيف المباني ودعم المرافق	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
9	شركة صناع التميز للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة غير مدرجة
10	شركة ضيافة كول انك للسياحة	أنشطة خدمات الطعام	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
11	شركة وكن العالمية للمجمعات السكنية	الأنشطة العقارية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
12	الشركة العربية للإعلان والخدمات العامة	الإعلان والخدمات العامة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
13	شركة دله حلول الأعمال	المعلومات والاتصالات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محي الدين صالح كامل
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1981/02/24

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	اقتصاد	2002	جامعة سان فرانسيسكو

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2005-2003	عمل في قطاع الاعلام من خلال منصبه المشرف العام على القنوات الرياضية بشبكة راديو و تلفزيون العرب ART
2013-2009	عمل في المجال المصرفي من خلال عضوية مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية في البحرين إضافة إلى عمله في القطاع الاعلامي كنائب للرئيس التنفيذي في الشركة العربية للاعلام (AMC) كما عمل في قطاع الأغذية من خلال عضوية مجلس إدارة شركة حلواني إخوان .
2013- حتى الآن	عمل في مجال الاستثمار في عدة مجالات منها الصيانة والتشغيل والادارة ، والضيافة ، والتجارة ، والعقارات ، والصحة ، وصناعات الأغذية . تدرج في المناصب الإدارية في شركة دله البركة القابضة ، و هو الآن نائب رئيس مجلس الادارة لشركة دله البركة القابضة

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) اواي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دله البركة القابضة	إدارة الشركات التابعة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة غير مدرجة
2	شركة دله البركة للاستثمار القابضة	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	لجنة الاستثمار	مساهمة غير مدرجة
3	شركة دله العقارية	الأنشطة العقارية، التشييد	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	لا يوجد	مساهمة غير مدرجة
4	المجموعة السعودية للأبحاث والنشر	الانتاج الاعلامي والنشر	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
5	شركة درة الرياض للتطوير العقاري المحدودة	التطوير العقاري	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
6	شركة دله المتطورة لإدارة تدوير النفايات المحدودة	إدارة النفايات ومعالجتها.	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
7	شركة دله الصحية	خدمات الرعاية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة

	الصحية		التمويل	
8	شركة دله للمقاولات والصيانة	المقاولات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
9	شركة فواصل المتطورة تنظيم الفنون والترفيه	الفنون والترفيه	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
10	شركة مجموعة خدمات الطعام	الخدمات في تقديم الأطعمة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
11	شركة الدرة الخليجية للصيانة والتشغيل المحدودة	الصيانة والتشغيل	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
12	شركة مجموعة تسهيل	أنشطة الشركات القابضة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
13	شركة دله للإنتاج الاعلامي	الإنتاج الاعلامي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
14	شركة دله جسر الشرق	التشييد والأنشطة العقارية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
15	شركة دله الرقمية لتقنية المعلومات	التكنولوجيا والتقنية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
16	شركة ضيافة كول انك للسياحة	الضيافة وأنشطة خدمات الطعام	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
17	شركة أمام الحديثة للعقار	الأنشطة العقارية والتشييد	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
18	شركة اقرأ العالمية للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
19	شركة دله التجارية	الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
20	شركة وكالة دارين للسفر والسياحة	أنشطة وكالات السفر	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
21	شركة البوادر المتميزة القابضة	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
22	المركز الطبي الدولي	خدمات الرعاية الصحية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
23	شركة سيان للترفيه	الفنون والترفيه، أنشطة خدمات الطعام	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
24	شركة ابدأ الإبداع للترفيه	أنشطة الترفيه	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
25	الشركة السعودية للمدن السياحية	الأنشطة العقارية، إدارة العقارات، شراء وبيع العقارات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم
26	شركة الربيع السعودية	الصناعة الغذائية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم

27	شركة محي الدين صالح كامل للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	لا يوجد	مسؤولية محدودة
28	شركة دروب الغاية للترفيه	أنشطة الترفيه	غير تنفيذي	لا يوجد	مسؤولية محدودة
29	شركة ألف وسبعمئة وستون المحدودة	أنشطة خدمات الإقامة والطعام، الفنون والترفيه والتسليه	غير تنفيذي	لا يوجد	مسؤولية محدودة
30	شركة دلالة للفنادق والمنتجعات السياحية	الأنشطة العقارية، أنشطة خدمات الإقامة والطعام	غير تنفيذي	لا يوجد	مسؤولية محدودة
31	دلالة عبر البلاد العربية	أنشطة متكاملة لدعم المرافق، أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى.	غير تنفيذي	لا يوجد	مسؤولية محدودة
32	شركة دلالة للاتصالات	المعلومات والاتصالات.	غير تنفيذي	لا يوجد	مسؤولية محدودة
33	شركة ندوة البركة للبحوث والدراسات	البحوث والدراسات	غير تنفيذي	-	مسؤولية محدودة غير ربحية
34	شركة اقرأ الإعلامية المحدودة	الإنتاج الاعلامي	غير تنفيذي	-	مسؤولية محدودة
35	الهيئة العامة للترفيه	الترفيه	غير تنفيذي	-	مسؤولية محدودة
36	شركة دلالة حلول الاعمال	المقاولات	غير تنفيذي	-	مسؤولية محدودة
37	شركة جود الحلى للتجارة المحدودة	خدمات الطعام	غير تنفيذي	-	مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	حمد سعد صالح العبد اللطيف		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1979/08/15 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	ادارة الاعمال	2004	جامعة جلامورجان، ويلز، انجلترا
2	ماجستير	العلاقات الدولية	2005	جامعة كوفن تري، انجلترا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2025/5 - 2025/2	مستشار معالي وزير السياحة - وزارة السياحة
2023/1	شريك مؤسس ومازال - شركة هدكس تكنولوجيز
2025/12 - 2023/1	رئيس مجلس الادارة - شركة هدكس تكنولوجيز
2024/12 - 2024/5	رئيس المبيعات وادارة الثروات - يقين كابيتال
2024 - 2022	رئيس ادارة الثروات، العملاء النخبة والافراد - الأهلي كابيتال
2022 - 2020	رئيس قسم تطوير المنتجات والاعمال - مصرف الراجحي (الخدمات المصرفية الخاصة)
2020 - 2016	رئيس المبيعات - مصرف الراجحي (الخدمات المصرفية الخاصة)
2016 - 2014	قائد فريق ادارة العلاقات - سامبا للخدمات المصرفية
2015 - 2010	مدير علاقات أول - سامبا للخدمات المصرفية
2010 - 2006	مدير العلاقات - سامبا للخدمات المصرفية

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	د. ماجد بن حمد منصور البداح		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1411/12/26هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الدكتوراة	إدارة الأعمال	أبريل 2025	كلية جاميت للأعمال ، سنغافورة
2	الماجستير	إدارة المخاطر المؤسسية والمالية	سبتمبر 2023	جامعة ساسكس ، المملكة المتحدة
3	البكالوريوس	المحاسبة	أغسطس 2013	جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
4	زمالة المحاسب القانوني	المحاسبة	أكتوبر 2022	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين (سوكيا)
5	محترف الالتزام والاختلاقيات المتكاملة	الحوكمة والمخاطر والالتزام	مايو 2025	منصة OCEG
6	مراجع الحوكمة والمخاطر والالتزام	الحوكمة والمخاطر والالتزام	أغسطس 2024	منصة OCEG
7	محترف الحوكمة والمخاطر والالتزام	الحوكمة والمخاطر والالتزام	أغسطس 2024	منصة OCEG
8	محترف ادارة المخاطر المتكاملة	الحوكمة والمخاطر والالتزام	مايو 2025	منصة OCEG
9	محترف إدارة السياسات المتكاملة	الحوكمة والمخاطر والالتزام	يونيو 2025	منصة OCEG
10	محترف المراجعة والضمان المتكاملة	الحوكمة والمخاطر والالتزام	يوليو 2025	منصة OCEG
11	محترف إدارة المخاطر	إدارة المخاطر	نوفمبر 2023	المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع
12	دبلوم اللغة الأسبانية	اللغات	أكتوبر 2023	معهد اللغة الأسبانية SIELE

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2024/12 – الآن	المالك والمدير العام لشركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية
2017/3 – 2024/10	مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة
2016/8 – 2016/3	مسؤول مصرفي في بنك البحرين الوطني
2015/12 – 2014/2	مسؤول مصرفي في بنك الرياض
2013/8 – 2010/4	مسؤول إداري في شركة الخليج القابضة

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	الاستشارات	تنفيذي	مالك	-	ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد)

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح

ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ

الاسم الرباعي

1976/06/10م

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	مالية اسلامية	2020-2018م	المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
2	Master Class	بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية	2016	جامعة إنسياد المهنية كلية إدارة الأعمال
3	بكالوريوس	لغة يابانية	2000م	جامعة الملك سعود
4	الحكومة وإدارة المخاطر والامتثال في الشركات المساهمة في السوق المالية السعودي	حوكمة وإدارة مخاطر والامتثال	2023م	ICAS الامتثال الدولي وجمعية مكافحة غسيل الأموال
5	الحكومة في الشركات المساهمة	التطبيقات العملية للشركات في الشركات المساهمة السعودية	2023م	مركز المدراء التنفيذيين للاستشارات والتدريب
6	إدارة الجودة QMS	متطلبات الأيزو 9001:2015 ووثائق إدارة نظام إدارة الجودة للمدققين الداخليين	2023م	GIC الأمريكية والمعتمدة من AIS الأمريكية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة إشراف إدارية)
7	CIB	مصرفية إسلامية	2018م	المجلس العام للبنوك
8	CISCAM	اسواق مالية	2018م	المجلس العام للبنوك
9	CISTRAF	تجارة دولية	2018م	المجلس العام للبنوك
10	CISRIM	ادارة مخاطر	2018م	المجلس العام للبنوك
11	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018م	كلية أكسفورد الدولية
12	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018م	جامعة هارفرد المهنية
13	TC	مستشار تدريب	2018م	جامعة هارفرد المهنية
14	ECM	مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية	2018م	المعهد الأمريكي للدراسات المهنية

3-الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2020م - حتى الان	رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لعدد من اللجان لعدة شركات مساهمة
2029-2021م	عضو مجلس الاعمال السعودي الأوزني (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)
2021م – 2017م	رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب – المجال المالي والاقتصادي والإداري
2017م – 2016م	مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي
2016م – 2015م	مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية
2015م – 1997م	مدير مبيعات الشركات بالملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اسمنت نجران	المواد الاساسية	مستقل	مساهماً	1-عضو مجلس الإدارة 2- عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة عامة
2	شركة الصقر للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مساهماً	1-رئيس مجلس الإدارة 2- رئيس اللجنة التنفيذية 3- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة عامة
3	شركة تبوك للتنمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	مساهماً	1-عضو مجلس الإدارة	مساهمة عامة
4	شركة لازوردي للمجوهرات	السلع طويلة الاجل	مستقل	مساهماً	1-عضو مجلس إدارة 2-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد بن علي بن علي القرني
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1401/2/10 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	الإدارة العامة	1438/05/18 هـ	جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
2	بكالوريوس	علوم أمنية	1423/4/1 هـ	كلية الملك فهد الأمنية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1438-1423 هـ	خبرة قيادة إدارية وأمنية من خلال العمل كضابط في الأمن العام وفي شرطة منطقة الرياض والمشاركة السنوية في مهام أعمال الحج وعضو في عدة لجان أمنية
1438 هـ	ضابط متقاعد مبكر للتفرع للأعمال الخاصه
	خبرة أكثر من 20 سنة في تداول وتطوير وإدارة الأملاك العقارية الخاصة

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	شبنم فقير محمد		
الجنسية	المملكة المتحدة البريطانية	تاريخ الميلاد	1 ديسمبر 1976م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة الأعمال	استراتيجية الأعمال والتحول	17 أغسطس 2009	كلية هينلي للإدارة في المملكة المتحدة
2	CIMA، محاسب إداري معتمد	المحاسبة الإدارية المعتمدة	06 يناير 2005	معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين في المملكة المتحدة
3	بكالوريوس العلوم، بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف المشتركة	الرياضيات والفيزياء	01 أغسطس 1998	جامعة لندن، المملكة المتحدة
4	شهادة المديرين	مدير مجلس إدارة معتمد	05 يونيو 2023	معهد باكستان للحكومة الشركاتية، باكستان
5	أخصائي معتمد في الأسهم الخاصة	الأسهم الخاصة	02 يونيو 2016	IABFM - عالمي

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 - الآن	الرئيس التنفيذي لشركة بلاك ماونتن للاستشارات - مكتب عائلي واستشارات مالية، واستشارات مجلس الإدارة، والتدريب والتطوير للشركات.
2022-2015	الرئيس التنفيذي لمجموعة تيل - الأسهم الخاصة، إدارة الصناديق، الحالات الخاصة، الهيكل، إدارة المستثمرين، جمع الأموال
2015-2010	مدير عام شركة الخليج الإسلامي - الهندسة المالية الإسلامية، رئيس قسم الهيكل، منتجات الاستثمار، استشارات أسواق رأس المال
2010-2003	دويتشه بنك - أخصائي استراتيجيات الشركات، مهندس منتجات كمية، هيكل الأسواق الناشئة، التمويل الإسلامي العالمي
2003-2001	المدير المالي - رئيس الشؤون المالية ونظم المعلومات الإدارية في أمانة التجارة الداخلية، حكومة كندا - إدارة مالية كاملة

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بنك مكرمة المحدود	بنك	مستقل	تم تعيينه من قبل الجمعية العامة السنوية - شخصي	الموارد البشرية والمخاطر والامتثال	شركة محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	طلال بن إبراهيم بن علي الميمان
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1954 / 03/ 06

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2009	UNIVERSITY OF LIVERPOOL, UK
2	بكالوريوس	علوم / هندسة كهربائية	1979	UNIVERSITY OF EVANSVILLE INDIANA, USA
3	دبلوم	علوم الكمبيوتر	1981	COMPUTER SCIENCE CENTER CORPORATION- VIRGINIA, USA
4	برنامج الإدارة التنفيذية	الإدارة	1986	Harvard University, USA

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من 2017 حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي، شركة المملكة القابضة
من 1996 إلى 2016	المدير التنفيذي، شركة المملكة القابضة
من 2002 إلى 2017	الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة شركة المملكة للتطوير العقاري
من 1996 إلى 1986	مدير قسم الحاسوب، ساما
من 1979 إلى 1986	مدير العمليات والصيانة، وزارة الداخلية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك السعودي الفرنسي - عضو مجلس إدارة	مالية	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة عامة
2	شركة دله للخدمات الصحية	الرعاية الصحية	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
3	الفرنسي كابيتال	استثمارات	مستقل	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
4	شركة الإستثمار العقاري المحدودة	استثمار عقاري	تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	غير مدرجة
5	شركة جدة الاقتصادية المحدودة	استثمارات عقارية	تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	غير مدرجة
6	الوطنية للخدمات الجوية (ناس)	النقل	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة عامة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالعزیز بن محمد بن عبد الله السابق		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1985/12/22 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	ادارة مشاريع	2012	جامعة رايح

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 – حتى الآن	شريك مؤسس – مؤسسة روح الإنجاز: تقييم المخاطر، بناء فرق قيادية، تطوير علاقات تجارية، واستدامة طويلة المدى.
2022-2019	مدير المنطقة الشرقية – شركة البواني: إدارة مشاريع كبرى، تنسيق الجداول، الإشراف على الاستشاريين والمقاولين، تطوير الأعمال.
2019-2018	منسق المشروع – شركة البواني) جدة: (إدارة مواقع المشاريع، معالجة الانحرافات، متابعة الجودة والميزانية.
2018-2013	مالك – مؤسسة عبد العزيز محمد السابق للمقاولات والتجارة: تنفيذ وتسليم مشاريع إسكان خيري (سامبا والوليد)، إدارة الموارد والميزانية.
2013-2009	مدير التسويق – شركة نافذتي للتجارة والمقاولات: تطوير استراتيجيات تسويق ومبيعات، رفع الأرباح، بناء علاقات عملاء.
2006	متدرب – ساب: تدريب في التسويق وعلاقات العملاء بالمجال المصرفي.

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	طارق زياد ناصر السعد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1986-07-10

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	العلوم المالية	2016	جامعة تامبا
2	ماجستير	ادارة اعمال	2016	جامعة تامبا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
فبراير - 2022 الى الوقت الحالي	رئيس قطاع المراجعة الداخلية في مؤسسة المسار الرياضي
نوفمبر 2019-فبراير 2022	المدير العام للمراجعة الداخلية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
نوفمبر 2018-نوفمبر 2019	مدير المراجعة المالية في وزارة الإسكان
أغسطس 2018-نوفمبر 2018	مراجع داخلي تنفيذي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
أغسطس 2017-يوليو 2018	مراجع مالي تنفيذي في مدينة الملك سعود الطبية

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	أسامة بن عبد العزيز بن عبد الله الزامل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	11 / 3 / 1971 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة صناعية	1995 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	ماجستير	إدارة أعمال	1998 م	جامعة هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
الحالي	مؤسس ورئيس مجلس الإدارة - أواز للاستشارات
2019 - 2023 م	نائب وزير - وزارة الصناعة والثروة المعدنية
2013-2016 م	نائب رئيس تطوير الأعمال - شركة مجموعة الزامل
2014-2018 م	نائب رئيس - شركة مجموعة الزامل - مكتب الرياض
2018-2019 م	الرئيس - شركة مجموعة الزامل - مكتب الرياض
2013-2017 م	رئيس مجلس الإدارة - شركة الزمل للصناعات البلاستيكية
2015-2018 م	عضو مجلس إدارة - شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
2015-2019 م	عضو مجلس إدارة - الشركة الوطنية للطاقة
1995-1999 م	محلل تسويق وأعمال - الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"
أبريل 2025 م - الحالي	مستشار في رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
2017-2019 م	عضو مجلس إدارة - اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية مجلس الغرف السعودية سابقا
2016-2019 م	عضو مجلس إدارة - الغرفة التجارية الصناعية في الرياض
2016-2019 م	رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية - الغرفة التجارية الصناعية في الرياض

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	أواز للاستشارات	الاستشارات	تنفيذي	المؤسس	-	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة	صناعة الزجاج	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس،	-	ذات مسؤولية محدودة

3	شركة البواني القابضة	الانشاءات	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس،	-	مساهمة مقفلة
4	الشركة السعودية الالمانية (SGN)	المنسوجات والمنتجات غير المعزولة	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس،	-	مساهمة مقفلة
5	شركة الثروة البشرية	استشارات وتدريب	غير تنفيذي	مرشح من قبل مساهم	-	مساهمة مدرجة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد نبيل محمد حفي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1978/12/02 م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال التنفيذية	2017	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	دبلوم	إدارة الموارد والثروات	2008	المعهد السعودي المصرفي
3	شهادة	التخطيط المالي الشخصي	2007	المعهد السعودي المصرفي
4	بكالوريوس	العمارة الهندسية	2002	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2014 وحتى تاريخه	المدير التنفيذي – شركة كن للاستثمار القابضة
2013-2014	المستشار المالي – مجموعة دلة البركة القابضة
2013-2008	مدير فريق علاقات بنكية – مجموعة سامبا المالية (سامبا كابيتال الخاصة)

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اعمار المدينة الاقتصادية	تطوير عقاري	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس ادارة	مدرجة في السوق (تداول)
2	شركة نسما المتحدة للصناعات	خدمات صناعية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
3	شركة ضفاف للخدمات اللوجستية	خدمات لوجستية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس ادارة	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة حسين هاشم العطاس واولاده	خدمات الضيافة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
5	شركة كن الرياضية	خدمات الأنشطة الرياضية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مغلقة
6	شركة كور لايف	خدمات الأنشطة الرياضية	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو منتدب	ذات مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	طارق بن إبراهيم بن محمد خوش حال
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1979/01/26م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2003م	جامعة كوبيك- كندا
2	بكالوريوس	محاسبة	2000م	جامعة الملك فيصل- السعودية
3	شهادة	برنامج تطوير القيادات	2017م	كلية هارفارد للأعمال
4	شهادة	برنامج قادة ٢٠٣٠	2022م	مؤسسة مسك
5	شهادة	مدير معتمد	2023م	معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي
6	دبلوم	أعضاء مجالس الإدارات	2024م	المعهد الدولي للتطوير الإداري

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
منذ أكتوبر 2023م وحتى تاريخه	الرئيس التنفيذي – شركة دله البركة للاستثمار القابضة
من 2018م حتى 2023م	الرئيس التنفيذي – شركة عالم السيارات (مجموعة سيدكو)
من 2017م حتى 2018م	رئيس الاستثمارات المباشرة – الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (مجموعة سيدكو)
من 2013م حتى 2017م	رئيس قسم الأسهم الخاصة- الخير كابيتال
من 2008م حتى 2013م	رئيس قسم تمويل الشركات – سدره كابيتال
من 2006م حتى 2008م	نائب رئيس قسم تمويل الشركات – بنك الخليج الدولي
من 2004م حتى 2006م	محلل مالي – الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (مجموعة سيدكو)

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهما،	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة تاجير	تمويل السيارات	عضو – غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية- لجنة	مساهمة مقفلة
2	السراج الساطع	المدارس التعليمية	رئيس مجلس الإدارة-غير	مرشح من مساهم		ذات مسؤولية محدودة
3	كول انك	المطاعم	عضو- غير تنفيذي	مرشح من مساهم		ذات مسؤولية محدودة
4	شركة نسما للصناعات	صناعة الأغذية	عضو- غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة المكافآت والترشيحات	ذات مسؤولية محدودة
5	شركة أنفاس الراحة	خدمات الرعاية الطبية	رئيس مجلس الإدارة-غير	مرشح من مساهم		مساهمة مقفلة
6	شركة المساحة الحرة	تنظيم المعارض	عضو- غير تنفيذي	مرشح من مساهم		ذات مسؤولية محدودة
7	دله لتعليم القيادة	تعليم القيادة	عضو- غير تنفيذي	مرشح من مساهم		مساهمة مقفلة
8	نسما للبنية التحتية	مجالات البنية التحتية	عضو- غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة
9	مشروع المناخة الحضري	تطوير عقاري	عضو – غير تنفيذي	مرشح من مساهم		مساهمة مقفلة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الرئيس
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1981/03/21

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	العلوم المالية	2005 - 2007	جامعة دنفر
2	ماجستير	إدارة أعمال	2004 - 2007	جامعة دنفر
3	بكالوريوس	المالية	1998 - 2002	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
ابريل - 2018 . حتى الآن	شركة الاستثمار كابيتال - الرئيس التنفيذي
2014 - 2018	شركة عسير - الرئيس التنفيذي للاستثمار
2010 - 2014	شركة الراجحي كابيتال - مدير المصرفية الاستثمارية
2008 - 2010	شركة الاستثمار كابيتال - مدير المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) اوي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة املاك العالمية للتمويل	التمويل	غير تنفيذي	مرشح مساهم	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة
2	شركة املاك للتمويل العقاري	التمويل	غير تنفيذي	مرشح مساهم	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	احمد بن عبدالله آل الشيخ		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1388\07\01

2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	المحاسبة	1991م	جامعة الملك سعود
2	شهادة	برنامج القيادة	2011م	كلية انسياد

3-الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من مايو 2024م حتى الان	متقاعد
من 2017م حتى 2021م	مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- عضوا
من 2016م حتى 2018م	البنك المركزي السعودي (ساما)- وكيل المحافظ للرقابة
من ابريل 2016 حتى اكتوبر 2016	هيئة سوق المال – وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
من 2013م حتى 2016م	هيئة سوق المال- مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق
من 2009م حتى 2013م	هيئة سوق المال- مدير ادارة حوكمة الشركات
من 1992م حتى 2009م	رئيس وحدة الإشراف على البنوك المحلية

4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	جامعة الملك سعود	جامعة حكومية	عضو لجنة مستقل	مرشح من الجهة/المالك الرئيسي	عضو لجنة المراجعة	جامعة حكومية
2	هيئة البحر الأحمر	حكومي	عضو لجنة مستقل	مرشح من الجهة/المالك الرئيسي	عضو لجنة المراجعة	حكومي
3	الشركة الوطنية للإسكان (NHC)	استثمار وتطوير عقاري	عضو مجلس الإدارة	مرشح من الجهة/المالك الرئيسي	عضو لجنة المخاطر- رئيس لجنة المراجعة	مساهمة حكومية
4	بنك التصدير والاستيراد السعودي (EXIM)	مؤسسة مالية حكومية متخصصة	رئيس لجنة مستقل	مرشح من الجهة/المالك الرئيسي	رئيس لجنة المراجعة	حكومي
5	مركز تنمية الإيرادات غير النفطية	تنمية الإيرادات غير النفطية	رئيس لجنة مستقل	مرشح من الجهة/المالك الرئيسي	رئيس لجنة المراجعة	حكومي
6	شركة صناع التميز	استثماري	عضو مجلس إدارة	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت،عضواللجنة التنفيذية	قطاع خاص

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	أحمد خضر عبدالله البقشي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1412/04/15 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	اقتصاد ومالية	2021	جامعة لوفين - بلجيكا
2	بكالوريوس	علم الإدارة	2016	جامعة البترول والمعادن

3- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2022 - الآن	عضو عامل - جمعية الاقتصاد السعودية.
2021 - الآن	اقتصاديات العمل (دراسات اقتصادية، إدارة وتطبيق سياسة العملات والمبيعات والحوافز، تعويضات، مزايا) - شركة روشن العقارية التابعة للصندوق السادي للاستثمارات في المملكة: (صندوق الاستثمارات العامة).
2020 - الآن	مستشار في تطوير الأعمال والتسويق وواجهة المستخدم والتطبيقات الذكية - عدة جهات خاصة.
2021 - 2016	اقتصاديات العمل (إدارة أسهم الخزينة وأسهم المكافآت، دراسات اقتصادية، تعويضات، مزايا، إدارة سياسة العملات والمبيعات والحوافز) - شركة المراعي.
2015 - 2014	استشارات مالية ومراجعة القوائم المالية - شركة برايس واترهاوس كوبرز. استشارات أبحاث السوق وتحليل معطيات السوق كمياً ونوعياً - إغارة من نفس الشركة لجهات حكومية.
2014 - 2012	مساعد في قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والمعادن.

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 العضوي (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الصقر	التأمين	مستقل	ممثل مساهم	المكافآت - الاستثمار	مدرجة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	أحمد بن عبد الجبار بن أحمد اليماني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1975/05/28 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الدكتوراه	الهندسة الكهربائية	2004	جامعة ستانفورد كاليفورنيا، الولايات المتحدة
2	الماجستير	علوم وهندسة الإدارة	2004	جامعة ستانفورد كاليفورنيا، الولايات المتحدة
3	الماجستير	هندسة الحاسب الآلي	1992	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المملكة العربية السعودية
4	البكالوريوس	هندسة الحاسب الآلي	1992	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2016-حالياً	الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة
2016-2013	الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)
2013-2011	نائب الأمين العام للتنمية المستدامة وشؤون البيئة (2012-2013) نائب الأمين العام للعمليات (2011-2012) لهيئة المدن الاقتصادية
2011-2007	الرئيس التنفيذي للتقنية (2008-2011) رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب المدن الذكية (2007-2008) الهيئة العامة للاستثمار
2012-1997	أستاذ مشارك، هندسة الحاسب الآلي (2010-2012) أستاذ مساعد، هندسة الحاسب الآلي (2005-2010) محاضر، هندسة الحاسب الآلي (1999-2005) معيد، هندسة الحاسب الآلي (1997-1999) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران
2006-2004	أستاذ مساعد استشاري، قسم الهندسة الكهربائية (2004-2006) المدير المساعد، مركز ستانفورد لأبحاث الحاسبات المعتمدة (2001-2006) لجامعة ستانفورد في كاليفورنيا الولايات المتحدة
4 - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها	

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من قبل مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة تكامل لحلول الأعمال	حلول الأعمال	عضو مجلس إدارة	ممثّل عن شخصية اعتبارية		ذات مسؤولية محدودة
2	شركة تمكين للتقنيات	تقنية المعلومات	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	ممثّل عن شخصية اعتبارية		مساهمة مقفلة
3	شركة تكامل لخدمات الأعمال	خدمات الأعمال	عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)	بصفته تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية (تنفيذي) عضو لجنة الاستثمار (تنفيذي)	مساهمة مقفلة
4	شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال	خدمات الأعمال	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	ممثّل عن شخصية اعتبارية		مساهمة مقفلة
5	شركة مدد الأعمال لتقنية نظم المعلومات	تقنية المعلومات	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	ممثّل عن شخصية اعتبارية	عضو اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة
6	شركة اليزا للرعاية الطبية	خدمات الرعاية الصحية	عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي)	ممثّل عن شخصية اعتبارية		ذات مسؤولية محدودة
7	شركة برق النظم لخدمات التقنية التجارية	تقنية المعلومات	عضو مجلس إدارة (مستقل)	بصفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
8	الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار	جهة حكومية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات	هيئة حكومية

تقرير التأكيد المحدود المستقل المقدم إلى شركة دله للخدمات الصحية بشأن بيان المعلومات المالية فيما يتعلق بالتزام الشركة بالبند ٣ من المادة ١٧، الباب ٦، الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية

للسادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة دله للخدمات الصحية ("الشركة") للتقرير عن بيان المعلومات المالية فيما يتعلق بالتزام الشركة بالبند ٣ من المادة ١٧، الباب ٦، الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية والذي سيتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو مفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") وبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم (١)، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم ينعقد إلينا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بتقديم بيان المعلومات المالية المعد من قبل الشركة فيما يتعلق بالتزام الشركة بمتطلبات الملاءة المالية، فيما يتعلق بالبند ٣ من المادة ١٧، الباب ٦، الفصل الأول من "اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة" ("البيان") الصادرة عن هيئة السوق المالية إلى مساهمي الشركة، كجزء من مجموعة مستندات اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى جانب المعلومات الأخرى الواردة فيها، لدعم عملية إعادة شراء أسهم الشركة المقترحة والبالغة ٦٢٢,٤٥٠ سهماً بمبلغ مقدّر بقيمة ٨١ مليون ريال سعودي والتي تنوي الشركة تنفيذها كما في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٦ م.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا الضوابط المنطبقة وفقاً للبند ٣ من المادة ١٧، الباب ٦، الفصل الأول من "اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة" المتعلقة بإعادة شراء الأسهم، الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

- ١- قبل شراء الأسهم، يجب أن يكون لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لاثني عشر شهراً التالية مباشرة لإتمام معاملة إعادة شراء الأسهم.
- ٢- يجب ألا تقل قيمة إجمالي موجودات الشركة عن قيمة إجمالي مطلوباتها (بما في ذلك إجمالي المطلوبات المحتملة)، قبل دفع سعر الشراء وفور دفعه، وفقاً لأحدث قوائم مالية أولية تم فحصها للشركة كما في والفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م.
- ٣- يجب ألا يتجاوز مبلغ أسهم الخزينة المملوكة مبلغ الأرباح المبقة للشركة.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية (بتبع)

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد الموضوع محل التأكيد والمعلومات الواردة فيه وعرضه بصورة سليمة وفقاً للضوابط المنطبقة. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد (أي الملحق رقم (١)).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بحيث تكون المعلومات خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة والتأكد من أن الشركة تلتزم بتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمان التزام الشركة بالأنظمة واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في إعداد التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

بالإضافة إلى ذلك، إن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد الخالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعدة بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو الفحص للمعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، الذي يقتضي من المكتب تصميم وتطبيق وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف، ولكن ليس بهدف إبداء استنتاج حول فعالية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول. لم نقوم بإجراء تحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا السجلات الأساسية أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية (بتبع)

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا على ما يلي:

- ١- الحصول من إدارة الشركة على قرار مجلس الإدارة ("القرار") والتأكد من أنه يتضمن قرار مجلس الإدارة بالمضي قدماً في معاملة إعادة شراء الأسهم وأنه متوافق مع النظام الأساسي للشركة.
- ٢- الحصول من الإدارة على بيان المعلومات المالية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات الملاءة المالية كما هو مرفق في الملحق رقم (١)، والذي يتكون مما يلي:
 - أ- رأس المال العامل المتوقع (الإيرادات التشغيلية المقدرة باستثناء البنود غير النقدية وتشمل التعديلات النقدية) للشركة للاثني عشر شهراً التالية مباشرة للتاريخ المقترح لإعادة شراء الأسهم في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٦م.

ب- أرصدة إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات وإجمالي المطلوبات المحتملة للشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م.

ج- رصيد الأرباح المبقاة للشركة ورصيد أسهم الخزينة بعد إعادة الشراء المقترحة والزيادة في رصيد الأرباح المبقاة عن رصيد أسهم الخزينة.

١- فيما يتعلق بالنقطة (أ):

التحقق من الدقة الحسابية لاحتساب رأس المال العامل المتوقع لمدة ١٢ شهراً التالية مباشرة للتاريخ المقترح لإعادة شراء الأسهم عن طريق إعادة احتساب رأس المال العامل المتوقع لمدة ١٢ شهراً التالية مباشرة للتاريخ المقترح لإعادة الشراء.

٢- فيما يتعلق بالنقطة (ب):

- مقارنة أرصدة إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات وإجمالي المطلوبات المحتملة مع القوائم المالية التي تم فحصها للشركة كما في والفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م.
- التحقق من الدقة الحسابية لحسبة الفائض من الموجودات كما هي مدرجة في البيان (أي قيمة الموجودات المتبقية بعد خصم المطلوبات والمطلوبات المحتملة والتكلفة المقدرة لعملية إعادة شراء الأسهم المقترحة).

٣- فيما يتعلق بالنقطة (ج):

- مقارنة رصيد الأرباح المبقاة للشركة كما هو موضح عنه في البيان مع رصيد الأرباح المبقاة وفقاً للقوائم المالية التي تم فحصها للشركة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م كما هو وارد في النقطة ١ أعلاه.
- الحصول على سعر الإغلاق في السوق لسهم الشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م من السوق المالية السعودية؛ أي تداول، ومقارنته مع سعر الإغلاق في السوق المستخدم من الإدارة لتقدير تكلفة الشراء لعملية إعادة شراء الأسهم.
- مقارنة مبلغ أسهم الخزينة التي سيتم شراؤها بالمبلغ الذي وافق عليه مجلس الإدارة.
- التحقق من الدقة الحسابية لاحتساب رصيد الأرباح المبقاة للشركة بعد خصم رصيد أسهم الخزينة بعد إعادة شراء أسهم الخزينة هذه.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية (بتبع)

الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

الأمور الأخرى

لتفادي الشك، نورد النقاط المهمة التالية ذات الصلة بفهم نطاق عملنا، وإجراءتنا، واستنتاجنا المتعلقة بعملية إعادة شراء الأسهم المقترحة:

- تم احتساب مبلغ رأس المال العامل المعروض في البيان بناءً على المعلومات المالية المتوقعة التي لم يتم مراجعتها أو فحصها للشركة كما في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٦م.
- تم إعداد البيان على أساس تصوري لتوضيح تأثير عملية إعادة شراء الأسهم المقترحة بناءً على التقديرات والافتراضات المذكورة فيه. ستتأثر النتائج الفعلية بالأحداث والمعاملات المستقبلية، وقد تكون مختلفة.

القيود على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو للاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة وهيئة السوق المالية لأي غرض أو في أي سياق. أي طرف آخر غير الشركة وهيئة السوق المالية يحصل على حق الحصول على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد على تقريرنا (أو أي جزء منه) سيقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به النظام، نحن لا نقبل ولا نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي مسؤولية عن عملنا تجاه أي طرف آخر غير الشركة وهيئة السوق المالية، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة وهيئة السوق المالية على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه بشكل كامل (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) أو بشكل جزئي دون موافقتنا الخطية المسبقة.

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية
مساهمة مهنية

فهد مبارك الدوسري
رقم الترخيص ٤٦٩



الرياض في ٤ سبتمبر ٢٠٢٥م
الموافق: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٧هـ

Appendix I: Management Schedules of Financial Information

	(Reviewed in '000)	(Budgeted in '000)	
<u>Extracts of Financial position</u>	30-Jun-25	30-Nov-26	30-Nov-27
Total current assets	1,710,766	1,971,331	2,344,267
Total current liabilities	1,435,774	1,444,159	1,580,138
Contingent liabilities	102,484	112,732	124,005
Retained earnings	1,612,906	2,306,193	2,989,044
Working capital	274,991	527,172	764,128

	Number of shares	Closing Market price	Amount in '000 as of 30 June 2025
Treasury shares	622,450	130.6	81,292

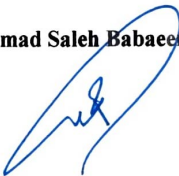
CFO

Amine Hariz



CEO

Ahmad Saleh Babaeer



This schedule should be read in conjunction with our report dated 4 September 2025 issued vide an engagement letter between KPMG and Dallah Healthcare Company reference: 1862250112, dated 3 September 2025.

Working capital (Sub-Appendix a)

	(Reviewed in '000)	(Budgeted in '000)	
<u>Extracts of Financial position</u>	30-Jun-25	30-Nov-26	30-Nov-27
Total current assets	1,710,766	1,971,331	2,344,267
Total current liabilities	1,435,774	1,444,159	1,580,138
Contingent liabilities	102,484	112,732	124,005
Retained earnings	1,612,906	2,306,193	2,989,044
Working capital	274,991	527,172	764,128

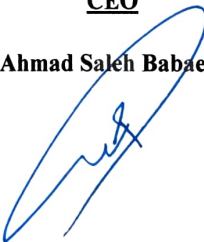
CFO

Amine Hariz



CEO

Ahmad Saleh Babaeer



This schedule should be read in conjunction with our report dated 4 September 2025 issued vide an engagement letter between KPMG and Dallah Healthcare Company reference: 1862250112, dated 3 September 2025.

Summary of assets, liabilities and contingent liabilities (Sub-Appendix b)

(Reviewed in '000)

30-Jun-25

Total Assets	8,764,055
Total Liabilities	4,349,000
Contingent Liabilities	102,484
	4,312,571

	Number of shares	Closing Market price	Amount in '000 as of 30 June 2025
Treasury shares	622,450	130.6	81,292
Surplus assets			4,231,279

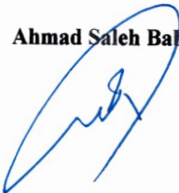
CFO

Amine Hariz



CEO

Ahmad Saleh Babaeer



This schedule should be read in conjunction with our report dated 4 September 2025 issued vide an engagement letter between KPMG and Dallah Healthcare Company reference: 1862250112, dated 3 September 2025.

Balance of retained earnings of the Company and balance of treasury shares after the proposed buy-back (Appendix C)

(Reviewed in '000)

Extracts of Financial position

30-Jun-25

Retained earnings 1,612,906

	Number of shares	Closing Market price	Amount in '000 as of 30 June 2025
Treasury shares	622,450	130.6	81,292
Excess of the balance of retained earnings over balance of treasury shares			1,531,614

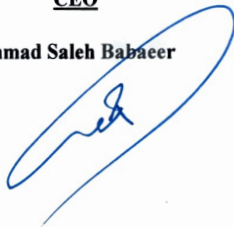
CFO

Amine Hariz



CEO

Ahmad Saleh Babaeer



This schedule should be read in conjunction with our report dated 4 September 2025 issued vide an engagement letter between KPMG and Dallah Healthcare Company reference: 1862250112, dated 3 September 2025.

معايير الأعمال المنافسة

شركة دله للخدمات الصحية

المادة (1): المقدمة

تم إعداد هذه اللائحة استنادًا إلى نظام الشركات السعودي، ولائحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بهدف تنظيم حالات اشتراك أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانها أو المرشحين لعضوية المجلس في أعمال قد تكون منافسة لأنشطة الشركة أو شركاتها التابعة أو فروعها، بما يعزز الشفافية، ويمنع تعارض المصالح، ويكفل حماية حقوق المساهمين.

المادة (2): نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على الفئات التالية:

1. أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
2. أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
3. المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

المادة (3): مفهوم الأعمال المنافسة

يُعد من قبيل الأعمال المنافسة ما يلي:

1. تأسيس شركة أو منشأة فردية، أو تملك نسبة مؤثرة فيها، تمارس نشاطًا مشابهًا أو متقاطعًا مع أنشطة الشركة أو شركاتها التابعة.
2. شغل منصب إداري أو عضوية مجلس إدارة في كيان يمارس نشاطًا منافسًا أو مشابهًا.
3. الحصول على وكالة تجارية أو مافي حكمها ظاهرة كانت أو مستترة لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة.

المادة (4): الأنشطة التي تُعد منافسة

تُعد الأنشطة التالية من الأعمال المنافسة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر:

1. تشغيل أو إدارة المنشآت الصحية (مثل المستشفيات، المراكز الطبية، العيادات).
2. تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية أو الرقمية.
3. إدارة وتشغيل المختبرات الطبية، معامل التحاليل، أو مراكز الأشعة والتشخيص.
4. الاستثمار أو الشراكة في تطبيقات أو أنظمة الصحة الرقمية (مثل المنصات الإلكترونية، السجلات الطبية، أو خدمات التطبيب عن بُعد).
5. مزاولة أو الاستثمار في أنشطة بيع أو توزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بالجملة أو التجزئة داخل المملكة أو خارجها.
6. تقديم خدمات تأمين طبي أو إدارة مطالبات صحية تتقاطع مع أنشطة الشركة.
7. تقديم خدمات استشارية أو مهنية أو تمثيل تجاري مباشر أو غير مباشر لصالح كيان منافس.

المادة (5): ضوابط مزاولة الأعمال المنافسة

في حال رغبة أي من الفئات المشمولة في هذه اللائحة بممارسة نشاط يُحتمل أن يكون منافساً، يجب اتباع الآتي:

1. تقديم إفصاح خطي لمجلس الإدارة يتضمن تفاصيل النشاط.
2. تسجيل الإفصاح في محضر اجتماع المجلس.
3. امتناع العضو عن التصويت على القرار المتعلق بذلك النشاط.
4. عرض الموضوع على الجمعية العامة العادية، أو على المجلس في حال تفويضه، للحصول على الموافقة.
5. إدراج الموافقة – إن تمت – ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي.

المادة (6): تقييم النشاط المنافس

يعتمد مجلس الإدارة في تقييم ما إذا كان النشاط منافساً على العوامل التالية:

1. النطاق الجغرافي للنشاط ومدى تشابهه مع نشاط الشركة.
2. تأثير النشاط على قدرة العضو على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة.
3. احتمالية تعارض النشاط مع استقلالية وحياد العضو.
4. أي عوامل إضافية يراها المجلس ضرورية وفقاً لمصلحة الشركة.

المادة (7): رفض منح الترخيص

في حال رفض الجمعية العامة أو مجلس الإدارة (عند التفويض) منح الترخيص، يجب على العضو:

1. تعديل وضعه النظامي أو التنازل عن النشاط خلال المدة المحددة.
 2. أو تقديم استقالته.
- وفي حال عدم الامتثال، تُعد عضويته في المجلس منتهية وفقاً لأحكام النظام.

المادة (8): التزامات العضو المرخص له

في حال صدور الترخيص بمزاولة نشاط منافس، يلتزم العضو بما يلي:

1. عدم استغلال معلومات أو أصول الشركة لصالح النشاط المنافس.
2. الحفاظ على سرية المعلومات والفرص الاستثمارية.
3. عدم التأثير على قرارات المجلس أو اللجان لخدمة النشاط المنافس.
4. الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالنشاط المنافس عند الطلب.

المادة (9): المراجعة والتعديل

تُراجع هذه اللائحة بشكل دوري من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويُعرض أي تعديل على مجلس الإدارة تمهيداً لاعتماده من الجمعية العامة.