



---

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) لمساهمي شركة تمكين للموارد البشرية

---

يدعو مجلس ادارة شركة تمكين للموارد البشرية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)  
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس ادارة شركة تمكين للموارد البشرية " الشركة " دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة في يوم الاربعاء بتاريخ 1448/01/02 هـ الموافق 2026/06/17م في تمام الساعة (19:45) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولاتي للتصويت الالكتروني من خلال الرابط ([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)) وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق،

يحق لكل مساهم من المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الجمعية العامة العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح ، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، وان أحقية التصويت على بنود الجمعية العممة للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الاصوات.

علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ، واذا لم يتوفر النصاب الازم لعقد الاجتماع الاول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من عدم انعقاد الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة ذات الصلة ، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الالكتروني

بإمكان المساهمين المسجلين في منصة تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة (01:00) من مساء يوم السبت بتاريخ 1447/12/27 هـ الموافق 2026/06/13م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)).

وفي حال وجود اي استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة يمكن توجيهها الى ادارة علاقات المستثمرين من خلال رقم الهاتف 0112990415، او البريد الالكتروني: [ir@tamkeenhr.com](mailto:ir@tamkeenhr.com)

البند الاول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشته.

البند الثاني : الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/ 31 م ومناقشتها.

البند الثالث التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/ 31 م بعد مناقشته.

البند الرابع : التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,950,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/ 31 م.

البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31 م.

البند السادس : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي عن السنة المالية 2026 م.

البند السابع : التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة (التوسط في توظيف السعوديين – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت لخدمات العمالة الوافدة – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للسعوديين) و الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.

البند التاسع : التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027 م، وتحديد أنعابه.

البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين ، بمبلغ (8,102,132) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند الحادي عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة ايلاف التخصصية للمقاولات (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصرار (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة تشغيل وصيانة متخصصة لمدة سنة واحدة ، بمبلغ (53,461,588) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة اراف الطبية (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصرار (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية أمر توريد خدمات كوادر توريد لخدمة الرعاية الطبية المنزلية لمدة سنة واحدة ، بمبلغ (11,824,398) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند الثالث عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة اراف الطبية (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب (غير تنفيذي) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصرار (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر توريد خدمات مساندة من شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لكوادر توريد لخدمة الرعاية الطبية المنزلية لمدة سنة واحدة بمبلغ (849,412) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة التوائم الأربعة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين بمبلغ (4,338,604) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند الخامس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة مطاعم خريطة البرجر للوجبات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين بمبلغ (2,570,368) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الفا لخدمات التشغيل المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله أحمد سلطان الشهري (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد محمدمكي صالح التونسي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين بمبلغ (8,441,915) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة وشركة الصافي دانون والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله أحمد سلطان الشهري (غير تنفيذي) ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد محمدمكي صالح التونسي (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين بمبلغ (3,579,417) ريال سعودي (غير شاملة ضريبة قيمة مضافة) وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

البند الثامن عشر : التصويت على تعديل المادة رقم (2) والمتعلقة باسم الشركة (مرفق)

البند التاسع عشر : التصويت على تعديل المادة رقم (5) والمتعلقة بمدة الشركة (مرفق)

البند العشرون : التصويت على تعديل المادة رقم (16) والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)

البند الواحد والعشرون : التصويت على تعديل المادة رقم (25) والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق)

البند الثاني والعشرون : التصويت على تعديل المادة رقم (29) والمتعلقة بنبصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق)

البند الثالث والعشرون: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2026 /06 /05م وتنتهي بتاريخ 2030 /06 /04م ومدتها أربع سنوات بعد الموافقة على البند رقم (العشرون)(مرفق).

للاطلاع على تقرير مجلس الادارة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

[اضغط هنا](#)

للاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

[اطغط هنا](#)

(مرفق)

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

## تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة للمساهمين

### للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

إلى السادة مساهمي شركة تمكين للموارد البشرية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر لجنة المراجعة لشركة تمكين للموارد البشرية ("الشركة") أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والمتضمن المهام التي قامت بها اللجنة خلال عام 2025م، بالإضافة إلى رأيها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر. وقد عقدت لجنة المراجعة عدد (7) سبعة اجتماعات خلال عام 2025م.

### أهم أعمال لجنة المراجعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

- مناقشة خطة المراجعة الداخلية للعام 2025م والتي تتضمن إمكانية تنفيذ أعمال المراجعة عن طريق الاستعانة بشركات استشارية ومهنية متخصصة لتقديم خدمات المراجعة الداخلية للشركة.
- مناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية فيما يخص تقييم نظام الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- مناقشة القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة (غير المراجعة) للشركة عن الفترات المالية المنتهية في 31 مارس، 30 يونيو و30 سبتمبر 2025م والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- إصدار توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025م.
- إصدار تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

### رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء نظم رقابة داخلية ومالية وإدارة مخاطر كافية وفعالة تشمل السياسات والإجراءات والعمليات وأنظمة المعلومات وفق ما يعتمده مجلس الإدارة بما يسهل تحقيق عمليات ذات كفاءة وفاعلية عالية. وتضمن نظم الرقابة الداخلية والمالية جودة التقارير الداخلية والخارجية، والحفاظ على السجلات والإجراءات الملائمة، والالتزام بالقواعد والأنظمة والسياسات الداخلية فيما يخص سير العمل.

اطلعت لجنة المراجعة على تقارير تقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وطلبت من الإدارة التنفيذية معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية الواردة في التقارير لضمان معالجة الملاحظات ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وتطوير وتحسين كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية المعمول بها، مع ضرورة التحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها.

استناداً لما ذكر أعلاه ومن خلال مراجعة اللجنة لتقارير تقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والقوائم المالية واجتماعاتها مع المراجع الخارجي وإدارة الشركة، توصلت اللجنة إلى تأكيدات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية، كما لم يتبين للجنة وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة. علماً بأن أي نظام رقابة داخلي لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة، ولكن يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. ولا يوجد تحفظات أو قيود للوصول إلى معلومات أو وثائق أو سجلات الشركة.

رئيس لجنة المراجعة

محمد أحمد بن علي

(مرفق)

تبلغ مجلس الادارة وتقرير مراجع الحسابات عن التعاملات التي فيها مصلحة غير مباشرة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  
2025م



## تقرير المراجع المستقل للتأكد المحدود

إلى السادة / مساهمين شركة تمكين للموارد البشرية المحترمين  
(شركة مساهمة سعودية)

## المقدمة

لقد نفذنا إرتباط تأكيد محدود حول التبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ فيما يتعلق بشركة تمكين للموارد البشرية ("الشركة") والذي أعدته الإدارة ووافق عليه مجلس إدارة ("المجلس") الشركة وفقاً للمعايير المطبقة المذكور أدناه وذلك للإمتثال لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي ("التبليغ").

## الموضوع

إن موضوع إرتباط التأكيد المحدود هو التبليغ الذي أعدته الإدارة ووافق عليه المجلس كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

## المعايير المطبقة

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة، والتي تنص، مع مراعاة حكم المادة رقم (٢٧) من نظام الشركات السعودي، على أنه يجب على أي عضو في مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في المعاملات أو العقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك للحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. كما يجب على عضو مجلس الإدارة الإفصاح عن هذه المصلحة والإمتناع عن التصويت على قرار المجلس المتعلق بالموافقة على تلك المعاملات أو العقود. ويقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات أو العقود التي يكون لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

## مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير المطبقة وضمان إكمالها. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد التبليغ بدون تحريفات جوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو خطأ.

## مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. أجرينا إرتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الإرتباط للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء إستنتاجنا للتأكد المحدود.

## الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الإستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمشار إليها بـ "قواعد مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي"، كما التزمنا بمتطلبات الاستقلالية الواردة في الجزء (٤) من تلك القواعد. يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تقوم بمهام مراجعة أو فحص القوائم المالية، أو مهام التأكيد الأخرى أو الخدمات ذات الصلة" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، يلتزم المكتب بنظام شامل لإدارة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة بشأن الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

## ملخص الإجراءات المنفذة

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ:

- ناقشنا الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على أي عضو من أعضاء المجلس على أعمال وعقود مع الشركة.
- حصلنا على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والإتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء المجلس في الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

## الخبر

هاتف 138933378 +966  
فاكس 138933349 +966  
ص.ب 4636  
الرياض 11527

## جدة

هاتف 124822333 +966  
فاكس 124822894 +966  
ص.ب 15451  
جدة 21454

## الرياض

هاتف 112065333 +966  
فاكس 112065444 +966  
ص.ب 69454  
الرياض 11527



## تقرير المراجع المستقل عن التأكيد المحدود

إلى السادة / مساهمين شركة تمكين للموارد البشرية المحترمين  
(شركة مساهمة سعودية)

## ملخص الإجراءات المنفذة (تتمة)

- فحصنا محاضر إجتماعات المجلس والتي تشير إلى أن عضو المجلس أبلغ المجلس بالمعاملات والإتفاقيات المبرمة من قبل عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ، وأن عضو المجلس المعني لم يصوت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال إجتماعات المجلس.
- فحصنا التأكيد الذي حصلت عليه الإدارة من أعضاء المجلس حول المعاملات والإتفاقيات التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة.
- فحص توافق المعاملات والإتفاقيات المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإفصاح رقم (١٩) حول القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

## قيود ملازمة

تخضع إجراءنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي لقيود جوهرية، وعليه، فقد تحدثت أخطاء أو مخالفات لا يتم إكتشافها.

بعد إرتباط التأكيد المحدود أقل نطاقاً بشكل كبير من إرتباط التأكيد المعقول وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد (٣٠٠٠) (المعدل)، "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فإن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة لجمع الأدلة الكافية والملائمة كانت محدودة بشكل متعمد مقارنة بإجراءات إرتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على مستوى أقل من التأكيد من خلال إرتباط التأكيد المحدود مقارنة بإرتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءنا أي أعمال مراجعة أو فحص تم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لإرتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو إستنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

ويتعلق هذا الإستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ولا ينبغي إعتباره تأكيداً لأي نواحي أو فترات مستقبلية، حيث قد تطرأ تغييرات على الأنظمة والرقابة يمكن أن تؤثر على صحة إستنتاجنا.

## الإستنتاج

بناءً على الاعمال التي تم القيام بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ.

## القيود على إستخدام تقريرنا

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك إستنتاجنا، حصرياً بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العامة وفقاً للمادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي. لا ينبغي إستخدام هذا التقرير لأي غرض آخر، أو توزيعه، أو الاقتباس منه، أو الإشارة إليه لأي أطراف أخرى دون الحصول على موافقتنا المسبقة، بإستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. وإلى أقصى حد مسموح به نظاماً، لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

عن شركة بي كي اف البسام  
محاسبون ومراجعون قانونيون



عبدالله حمد البسام

محاسب قانوني

ترخيص رقم: ٧٠٣

الرياض: ١٠ شوال ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م



## التبليغ

ص.ب 4436  
هاتف +966 13 893 3378  
فاكس +966 13 893 3349  
الرياض 31952

## جدة

ص.ب 5651  
هاتف +966 12 652 3333  
فاكس +966 12 652 2894  
جدة 2454

## الرياض

ص.ب 89538  
هاتف +966 11 2065 533  
فاكس +966 11 2065 444  
الرياض 11557



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

السادة / مساهمي شركة تمكين للموارد البشرية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بناء على متطلبات المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والخاصة بتنظيم الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وشركاتها التابعة حيث يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأعمال والعقود، يسرنا أن نتقدم للسادة المساهمين بالتوضيح الآتي عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2025م.

كما هو مبين في المرفق (1)، تتعامل الشركة خلال دورة أعمالها العادية مع أطراف ذات علاقة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة تلك الأعمال في اتفاقيات خدمات أو خدمات مباشرة وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات المساهمة المدرجة، وترى الإدارة أن تلك المعاملات تتم وفقاً لشروط التعامل العادل (بدون شروط تفضيلية) ولا توجد أي اتفاقيات أو تعاملات تجارية أخرى تندرج تحت المادة أعلاه خلال العام 2025م لم يتم ذكرها.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله احمد سلطان الشهري

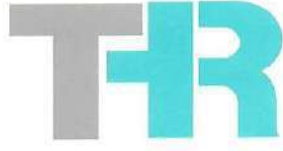




## المرفق (1) - بيان بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2025 م

خلال العام 2025م، نفذت شركة تمكين للموارد البشرية وشركائها التابعة عدداً من المعاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق الأعمال العادية. في هذا الصدد، تتبع الشركة نفس الشروط والمبادئ مع عدم وجود شروط تفضيلية في التعامل مع مثل هذا النوع من المعاملات مع أطراف ثالثة. تشمل المعاملات والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (مباشرة أو غير مباشرة) وتتطلب هذه المعاملات تصديق الجمعية العامة، وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات، والفقرة (2) من المادة (12) من لائحة حوكمة الشركات التابعة الصادرة عن هيئة السوق المالية. فيما يلي ملخص لهذه المعاملات:

| اسم أعضاء مجلس الإدارة<br>ذو العلاقة أو أي شخص<br>ذي علاقة بأي منهم   | شروط العقد<br>او العمل     | المدة     | قيمة التعامل<br>(ريال سعودي) | طبيعة العقد او<br>العمل                                  | طرف ذو علاقة  | الشركة أو الشركة<br>التابعة                         |
|---|----------------------------|-----------|------------------------------|--|---|---|
| عضو مجلس الإدارة<br>الأستاذ/ هشام سليمان<br>عبد العزيز الحبيب وعضو<br>مجلس الإدارة الأستاذ/<br>فيصل عبد الله علي النصار | لا توجد<br>شروط<br>تفضيلية | سنة واحدة | 53,461,588                   | اتفاقية خدمات<br>توريد عمالة                             | شركة مجموعة<br>الدكتور سليمان<br>الحبيب للخدمات<br>الطبية (مساهم) | شركة ايلاف<br>التخصصية<br>للمقاومات (شركة<br>تابعة) |
| عضو مجلس الإدارة<br>الأستاذ/ هشام سليمان<br>عبد العزيز الحبيب وعضو<br>مجلس الإدارة الأستاذ/<br>فيصل عبد الله علي النصار | لا توجد<br>شروط<br>تفضيلية | سنة واحدة | 11,824,398                   | خدمات كوادر<br>تمرير لخدمة<br>الرعاية الطبية<br>المنزلية | شركة مجموعة<br>الدكتور سليمان<br>الحبيب للخدمات<br>الطبية (مساهم) | شركة اراف الطبية<br>(شركة تابعة)                    |



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource Co.

المرفق (1) - بيان بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2025م (تمة)

| اسم أعضاء مجلس الإدارة<br>ذو العلاقة أو أي شخص ذي<br>علاقة بأي منهم  | شروط العقد<br>او العمل     | المدة     | قيمة التعامل<br>(ريال سعودي) | طبيعة العقد او<br>العمل      | طرف ذو علاقة  | الشركة أو الشركة<br>التابعة      |
|--|----------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| عضو مجلس الإدارة<br>الأستاذ/ هشام سليمان<br>عبدالعزیز الحبيب وعضو<br>مجلس الإدارة الاستاذ/<br>فيصل عبد الله علي النصار | لا توجد<br>شروط<br>تفضيلية | سنة واحدة | 849,412                      | أمر توريد<br>خدمات مساندة    | شركة مجموعة<br>الدكتور سليمان<br>الحبيب للخدمات<br>الطبية (مساهم) | شركة اراف الطبية<br>(شركة تابعة) |
| عضو مجلس الإدارة<br>الأستاذ/ عبد الله أحمد<br>سلطان الشهري<br>وعضو مجلس الإدارة<br>الأستاذ/ زياد محمدمكي<br>التونسي    | لا توجد<br>شروط<br>تفضيلية | سنتين     | 8,441,915                    | اتفاقية خدمات<br>توريد عمالة | شركة الفا لخدمات<br>التشغيل المحدودة                              | شركة تمكين للموارد<br>البشرية    |
| عضو مجلس الإدارة<br>الأستاذ/ هشام سليمان<br>عبدالعزیز الحبيب   | لا توجد<br>شروط<br>تفضيلية | سنتين     | 8,102,132                    | اتفاقية خدمات<br>توريد عمالة | شركة مسح<br>للمقاولات   | شركة تمكين للموارد<br>البشرية    |
| العضو المنتدب الأستاذ/<br>عبدالله سليمان عبدالرحمن<br>النقير   | لا توجد<br>شروط<br>تفضيلية | سنتين     | 4,338,604                    | اتفاقية خدمات<br>توريد عمالة | شركة التوائم الأربعة<br>المحدودة                                  | شركة تمكين للموارد<br>البشرية    |



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource Co.

المرفق (1) - بيان بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2025م (تمة)

| الشركة أو الشركة التابعة   | طرف ذو علاقة                            | طبيعة العقد او العمل      | قيمة التعامل (ريال سعودي) | المدة | شروط العقد او العمل  | اسم أعضاء مجلس الإدارة ذو العلاقة أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم  |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------|----------------------|--|
| شركة تمكين للموارد البشرية | شركة الصافي دانون                       | اتفاقية خدمات توريد عمالة | 3,579,417                 | سنتين | لا توجد شروط تفضيلية | عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله أحمد سلطان الشهري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد محمدمكي صالح التونسي |
| شركة تمكين للموارد البشرية | شركة مطاعم خريطة البرجر للوجبات السريعة | اتفاقية خدمات توريد عمالة | 2,570,368                 | سنتين | لا توجد شروط تفضيلية | العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيب   |

| الشركة أو الشركة التابعة   | طرف ذو علاقة       | طبيعة العقد او العمل | قيمة التعامل (ريال سعودي) | المدة | شروط العقد او العمل |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------|---------------------|
| شركة تمكين للموارد البشرية | أعضاء مجلس الإدارة | رواتب ومكافآت        | 10,760,729                | سنة   | لا ينطبق            |

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله احمد سلطان الشهري



*(Handwritten signature)*

(مرفق)

مقارنة تعديل النظام الاساسي للشركة

## مسودة مقارنة تعديل النظام الأساسي لشركة تمكين للموارد البشرية

### شركة مساهمة مدرجة

| المادة               | قبل التعديل   | بعد التعديل   |
|----------------------|---|---|
| المادة (الثانية)     | اسم المادة: أسم الشركة<br>شركة تمكين للموارد البشرية (مساهمة مغلقة)   | اسم المادة: اسم الشركة<br>شركة تمكين للموارد البشرية (مساهمة مدرجة)   |
| المادة (الخامسة)     | اسم المادة: مدة الشركة<br>مدة الشركة (99) سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصوره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.  | اسم المادة: مدة الشركة<br>مدة الشركة غير محددة  |
| المادة (السادسة عشر) | اسم المادة: إدارة الشركة<br>(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.<br>(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات بطريقة التصويت التراكمي. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ويكون مكان إنعقاد الجلسات في المقر الرئيسي للشركة، أو أي مكان يحدده مجلس الإدارة، ويجوز عقد الاجتماعات باستخدام وسائل التقنية الحديثة. ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 56% من اعضاء مجلس الإدارة ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 51% من الأعضاء ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات وتكون طريقة تواصل اعضاء مجلس الادارة كالاتى 1- يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات على الأقل في السنة، وذلك بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه (في حال غيابه)، ويجب على الرئيس أو من ينوب عنه -في حال غيابه- دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر. وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو أي من وسائل التقنية الحديثة مثل البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو البوابات أو التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها جميع أعضاء المجلس. وتتضمن الدعوة التاريخ والوقت والموقع المقرر لانعقاد الاجتماع وبيان جدول أعمال الاجتماع وأية مستندات ذات صلة، ويجب توجيه تلك الدعوة إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة (5) أيام على الأقل، كما يجوز إرسال الدعوة خلال مدة تقل عن خمسة (5) أيام إذا استدعى الحال الاجتماع بشكل طارئ. ويجب أن يوقع جميع الأعضاء على محضر كل اجتماع. وتكون قواعد انهاء العضوية كالاتى تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. ويجوز للجمعية العامة (بناءً على توصية من المجلس) إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية أو خمسة (5) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عنذر مشروع يقبله المجلس. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة عزل جميع أعضاء مجلس | اسم المادة: إدارة الشركة<br>(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.<br>(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الادارة كالاتي يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات بطريقة التصويت التراكمي. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ويكون مكان إنعقاد الجلسات في المقر الرئيسي للشركة، أو أي مكان يحدده مجلس الإدارة، ويجوز عقد الاجتماعات باستخدام وسائل التقنية الحديثة. ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 56% من اعضاء مجلس الإدارة ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 51% من الأعضاء ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات وتكون طريقة تواصل اعضاء مجلس الادارة كالاتى 1- يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات على الأقل في السنة، وذلك بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه (في حال غيابه)، ويجب على الرئيس أو من ينوب عنه -في حال غيابه- دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر. وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو أي من وسائل التقنية الحديثة مثل البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو البوابات أو التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها جميع أعضاء المجلس. وتتضمن الدعوة التاريخ والوقت والموقع المقرر لانعقاد الاجتماع وبيان جدول أعمال الاجتماع وأية مستندات ذات صلة، ويجب توجيه تلك الدعوة إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع بخمسة (5) أيام على الأقل، كما يجوز إرسال الدعوة خلال مدة تقل عن خمسة (5) أيام إذا استدعى الحال الاجتماع بشكل طارئ. ويجب أن يوقع جميع الأعضاء على محضر كل اجتماع. وتكون قواعد انهاء |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <p>الإدارة أو بعضهم، وعلى الجمعية العامة في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والضوابط التي تحددها الجهة المختصة.</p>   | <p>العضوية كالاتي تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. ويجوز للجمعية العامة (بناءً على توصية من المجلس) إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية أو خمسة (5) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وعلى الجمعية العامة في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والضوابط التي تحددها الجهة المختصة.</p>   |                                  |
| <p>اسم المادة: مكافأة أعضاء المجلس</p> <p>1- تتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة من مبلغ معين و/أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم من المزايا، وفق ما تحدد الجمعية العامة العادية بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت سنوية وبدلات ومصاريف حضور الاجتماعات بناء على اقتراح مجلس الإدارة، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي سنوياً. كما يستحق العضو مكافأة و/ أو راتب أو مزايا نظير ما يسند إليه من أعمال فنية أو إدارية أو استشارية. 2- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.</p> | <p>اسم المادة: مكافأة أعضاء المجلس</p> <p>1- تتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة من مبلغ معين و/أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم من المزايا، وتحدد الجمعية العامة العادية ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت سنوية وبدلات ومصاريف حضور الاجتماعات بناء على اقتراح مجلس الإدارة، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي سنوياً. كما يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال فنية أو إدارية أو استشارية. 2- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.</p> | <p>المادة (الخامسة وعشرون)</p>   |
| <p>اسم المادة: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل</p> <p>2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت المثلة فيه.</p>   | <p>اسم المادة: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل</p> <p>2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت المثلة فيه.</p>   | <p>المادة (التاسعة والعشرون)</p> |

(مرفق السير الذاتية)

بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2026 /06 /05 م وتنتهي وتنتهي بتاريخ  
2030 /06 /04 ومدتها أربع سنوات بعد الموافقة على البند رقم (16).



أ) البيانات الشخصية للمرشح

|               |                                |               |               |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| الاسم الرباعي | احمد بن راجح بن عبدالله الراجح |               |               |
| الجنسية       | سعودي                          | تاريخ الميلاد | 8 / 05 / 1964 |

ب) المؤهلات العلمية للمرشح

| م   | المؤهل         | التخصص         | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة                          |
|-----|----------------|----------------|-------------------------|--|
| (1) | ماجستير        | الادارة العامة | 1991م                   | جامعة ميسوري، الولايات المتحدة الامريكية   |
| (2) | الإدارة العامة | الإدارة العامة | 1986م                   | جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية |

ج) الخبرات العملية للمرشح

| الفترة                             | مجالات الخبرة   |
|------------------------------------|---|
| من أكتوبر 2017 م إلى فبراير 2023 م | عضوية مجلس هيئة السوق المالية                                   |
| من 2009 إلى أكتوبر 2017            | وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية                        |
| 2005 إلى 2009                      | مدير ادارة الموارد البشرية، هيئة السوق المالية                  |
| من 1999 م إلى 2005 م               | مدير عام التواصل المؤسسي، شركة التعدين العربية السعودية (معادن) |
| من 1986 إلى 1998 م                 | عضو هيئة التدريب، معهد الادارة العامة                           |

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

| م   | اسم الشركة                           | النشاط الرئيسي   | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طريقة التعيين (مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | عضوية اللجان                   | الشكل القانوني للشركة |
|-----|--------------------------------------|------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|
| (1) | شركة تمكين للموارد البشرية           | الموارد البشرية  | عضو مستقل                               | مرشح من مساهم   | مجلس الادارة                   | مساهمة عامة           |
| (2) | شركة صحة القابضة                     | الصحة            | عضو                                     |   | المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي | غير مدرجة             |
| (3) | شركة المزيبي العقارية                | التطوير العقاري  | عضو                                     |   | لجنة ترشيحات ومكافآت           | غير مدرجة             |
| (4) | القرين الدولية                       |                  | عضو                                     |   | لجنة ترشيحات ومكافآت           | غير مدرجة             |
| (5) | شركة ركاز الصحراء للتعددين           | التعددين         | عضو                                     |   |                                | غير مدرجة             |
| (6) | مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي | التمويل المستدام | عضو                                     |   |                                | غير مدرجة             |



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للمرشح |   |   |  |   |
|----------------------------|---|---|--|---|
| الاسم الرباعي              |   |   | د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير Dr. Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE |   |
| الجنسية                    |   | سعودي   | تاريخ الميلاد  | November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢ هـ  |
| ب) المؤهلات العلمية للمرشح |   |   |  |   |
| م                          | المؤهل  | التخصص  | تاريخ الحصول على المؤهل  | اسم الجهة المانحة   |
| 1                          | دكتوراه ، مرتبة الشرف الاولى PhD (4.0/4.0)  | هندسة كيميائية<br>Chemical Engineering                            | 2005   | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا<br>Colorado State University, USA                                   |
| 2                          | ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف (3.7/4.0)<br>MBA  | إدارة اعمال<br>Business Administration                            | 2004   | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا<br>Colorado State University, USA                                   |
| 3                          | ماجستير، مرتبة الشرف الأولى MSC (4.0/4.0)   | هندسة كيميائية<br>Chemical Engineering                            | 1998   | جامعة تلسا، امريكا<br>University of Tulsa, USA  |
| 4                          | شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي<br>(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance<br>Post MBA, 9 credits          | التمويل والاستثمار<br>Finance and<br>Investment                   | 2005   | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا<br>Colorado State University, USA                                   |
| 5                          | بكالوريوس BSC   | هندسة كيميائية<br>Chemical Engineering                            | 1989   | جامعة الملك عبد العزيز  |
| 6                          | درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا<br>First Arab in history awarded Degree of<br>"Fellow"                  | هندسة كيميائية<br>Chemical Engineering                            | 2017   | المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين<br>American Institute of Chemical<br>Engineers AIChE, USA           |
| 7                          | مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس<br>PE: Licensed Professional Engineer   | هندسة كيميائية<br>Chemical Engineering                            | 2006-Now   | حكومة ولاية تكساس- امريكا<br>Texas Board of Professional<br>Engineers, TX, USA                            |
| 8                          | محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد<br>PMP: Project Management Professional   | إدارة المشاريع<br>Project<br>Management                           | 2010-Now   | معهد إدارة المشاريع الامريكى<br>Project Management Institute<br>(PMI), USA                                |
| 9                          | شهادة إدارة المشاريع المتقدمة<br>Advanced Project Management<br>Certificate   | إدارة المشاريع<br>Project<br>Management                           | 2004   | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا<br>Colorado State University, USA                                   |
| 10                         | شهادة إدارة العمليات والتصنيع<br>Process Management Certificate   | Process<br>Management   | 2004   | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا<br>Colorado State University, USA                                   |
| 11                         | مهندس استشاري معتمد و مسجل<br>Consultant Engineer   | هندسة كيميائية<br>Chemical Engineering                            | 2010   | الهيئة السعودية للمهندسين<br>Saudi Council of Engineers   |
| 12                         | محكم معتمد<br>Certified Arbitrator  | هندسة كيميائية، إدارة<br>مشاريع، إدارة اعمال<br>تحكيم دولي، تجاري | 2021   | مركز التحكيم التجاري لدول مجلس<br>التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين<br>GCC official Arbitration Center |
| 13                         | مدرب أرامكو معتمد<br>Certified Aramco Trainer   | تقني و اداري و إدارة<br>مشاريع<br>Technical<br>and managerial     | 2000 and<br>2017   | ارامكو<br>Aramco  |
| 14                         | اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و<br>علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع<br>150 + courses and conferences | Technical, managerial,<br>project management,<br>leadership       | 1990-2023  | مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و<br>عالمية<br>Top institutions worldwide                                     |



| ج) الخبرات العملية للمرشح  |  |
|--|--|
| مجالات الخبرة  | الفترة   |
| <b>أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:</b>  |  |
| <p><b>أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</b></p> <p>١ - رؤية ملك إنشاء أفضل جامعة علوم و تقنية في العالم و تكليف أرامكو لتحويل الفكرة لحقيقة في سنوات: أرامكو: عضو مؤسس Founder لتحقيق فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست KAUST Development: ٢٠٠٩-٢٠١٠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول معار ضمن مجموعة رواد قليلة اختارتهم 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩</li> <li>• شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا.</li> </ul> <p>٢ - أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست و تطوير ثول KAUST &amp; Thuwal development Projects Management: ٢٠١١-٢٠٢٠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مسؤول عن اكمال تصميم و انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة</li> <li>• 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</li> <li>• 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 اذار و إطفاء و تحكم، محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية.</li> <li>• مسؤول مشروع تطوير ثول ٥ مدارس، ٥ مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، طرق، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم و محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية.</li> <li>• مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة</li> <li>• إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Founding Member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST. Responsible for conceptional design, full design, construction and commissioning of advanced research centers.</li> <li>• Aramco advanced research center in KAUST including IR4, VR, AR, AI applications.</li> <li>• National Guard housing complex project on KAUST land: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, STP, clinics, full infrastructure and services.</li> <li>• Thuwal development projects: 7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center.</li> <li>• KAUST perimeter security system project: sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems.</li> <li>• Project controls division: project planning, scheduling, closing, operational excellence.</li> </ul> | <p>١٢ سنة</p> <p>٢٠٠٩/١/١ الى ٢٠٢٠/١١/١</p>        |
| <p><b>أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الامريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:</b></p> <p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين امريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown &amp; Root KBR). مسؤول عن التصاميم 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 البزين الممتاز بكل انواعه بالمواصفات الموافقة للتصدير للأسواق الامريكية RBOB</p> <p>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 Progaming (PIMS) and directly responsible of the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets.</p>   | <p>سنتين و نصف</p> <p>-٢٠٠٦/٧/١ الى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية</li> <li>بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم و شهادات الأداء</li> <li>ابتعثت للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الشهادات</li> </ul> <p>Several Aramco- Samarec- Petromin- Petrolube departments including Refineries, Lubes blending, complinence, performace 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</p> | <p>١٦ سنة<br/>-١٩٩٠/٥/١<br/>٢٠٠٦/٦/٣٠</p>               |
| <p><b>ثانيا: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية (غير موظف):</b></p>  |   |
| <p><b>أولا: الولايات المتحدة الأمريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe :</b></p>  |   |
| <p>رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>First non US. Chair, Fuels and Petrochemicals division of the American Institute of Chemical Engineers AICHe.</p>   | <p>٤ سنين<br/>-٢٠١٨/٩/١<br/>٢٠٢٦/١٢/٣١</p>              |
| <p>رئيس مجلس إدارة و عضو مجلس ادارة زملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين</p> <p>First non US. Chair, Fellows Council, American Institute of Chemical Engineers AICHe.</p>  | <p>٨ سنوات<br/>١ إلى ٢٠١٨/٨/١<br/>(فترتين) ٢٠٢٦/ ٨/</p> |
| <p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe كأول عربي في هذه المناصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود و البيتروكيميائيات لفترتين Fuels and Petrochemicals Division</li> <li>عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC</li> <li>عضو اللجنة الدولية International Committee</li> <li>عضو مجلس المبادرات العالمية Global Societal Initiative Council GSIC</li> <li>رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية</li> <li>ممثل المعهد في منطقة الخليج Regional Liaison</li> </ul>  | <p>١٨ سنة<br/>-٢٠٠٥ /٧/١<br/>مستمر</p>                  |
| <p><b>ثانيا مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :</b></p>   |   |
| <p>شركة كيان السعودية (احدى شركات سابق):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة</li> <li>عضو لجنة المراجعة</li> <li>عضو لجنة المخاطر</li> </ul>   | <p>٢٠٢٤/٣/٢١ لمدة<br/>ثلاث سنوات</p>                    |
| <p>شركة اسمنت نجران:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الإدارة</li> <li>رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت</li> </ul>  | <p>٢٠٢٢/٨/٩ لمدة<br/>ثلاث سنوات</p>                     |
| <p>شركة تبوك للتنمية الزراعية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية</li> <li>عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار</li> </ul>   | <p>- ٢٠٢٤/٧/١<br/>٢٠٢٥/٨/١٢</p>                         |
| <p>شركة نسيج التجارية العالمية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>عضو لجنة المراجعة</li> <li>رئيس اللجنة التنفيذية</li> </ul>   | <p>٢٠٢١/٧/١٦ الى<br/>٢٠٢٤/٦/٣٠</p>                      |



|   |                              |
|---|------------------------------|
| الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني:<br>• عضو مجلس الإدارة<br>• عضو لجنة المراجعة<br>• عضو لجنة الترشيحات و المكافئات | ٢٠٢٢/٤/١٠ لمدة<br>ثلاث سنوات |
| شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات:<br>• عضو مجلس الإدارة<br>• رئيس لجنة المراجعة  | ٢٠٢٣/٩/١٧ لمدة<br>ثلاث سنوات |
| جامعة الملك عبد العزيز- عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشركات الخارجية  | ٢٠٢٤ - ٢٠٢١                  |
| شركة شرق اسيا للتنمية و الاستثمار الزراعي عضو مجلس الادارة  | ٢٠٢٤/١٠ /٢٣ -<br>٢٠٢٦/٣/١٣   |
| خوقير للتجارة: المؤسس و الرئيس التنفيذي   | ٢٠٢٤ -                       |
| عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي   | ٢٠١٦/٧/١ -<br>٢٠١٨/٧/١       |
| عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز   | ٢٠٢٢ - ٢٠١٨                  |
| عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ   | ٢٠١٨ - ٢٠١٦                  |

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

| م | اسم الشركة   | النشاط الرئيسي           | صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي- مستقل) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | عضوية اللجان  | الشكل القانوني للشركة     |
|---|--|--------------------------|--|--|---|---------------------------|
| ١ | شركة كيان السعودية (احدى شركات سابك)   | المواد الاساسية          | مستقل                                    | مرشح بصفته مساهم   | • عضو مجلس الإدارة<br>• عضو لجنة المراجعة<br>• عضو لجنة المخاطر | مساهمة مدرجة              |
| ٢ | شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات  | التطبيقات وخدمات التقنية | مستقل                                    | مرشح بصفته مساهم   | • عضو مجلس الإدارة<br>• رئيس لجنة المراجعة                      | مساهمة مدرجة              |
| ٣ | مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AICHE | علمية هندسية             | مستقل                                    | شخصي   | • رئيس مجلس الإدارة ٢٠٢٥  | منظمة علمية هندسية عالمية |
| ٤ | خوقير للتجارة  | التجارة                  | تنفيذي                                   | مرشح بصفته مساهم   | • المؤسس و الرئيس التنفيذي                                      | مؤسسة فردية               |

**أحمد خوقير**

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوقير



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

|                                    |               |       |               |
|------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| الاء عبدالعزيز عبدالعزیز الدوغان   |               |       | الاسم الرباعي |
| Alaa Abdulaziz Abdulaziz Aldawghan |               |       | Full Name     |
| 07/03/1990                         | تاريخ الميلاد | سعودي | الجنسية       |
| 07/03/1990                         | Date of Birth | Saudi | Nationality   |

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

| اسم الجهة المانحة                                   | تاريخ الحصول على المؤهل              | التخصص                      | المؤهل         | م |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| The issuer of the qualification                     | Date of obtaining the qualifications | Specialization              | Qualifications |   |
| جامعة معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا-<br>أستراليا   | 25/10/2023                           | محاسبة                      | دكتوراة        | 1 |
| RMIT University - Australia                         | 25/10/2023                           | Accounting                  | PhD            |   |
| جامعة كليفلاند ستيت - الولايات المتحدة<br>الامريكية | 12/12/2015                           | محاسبة ومراجعة              | ماجستير        | 2 |
| Cleveland State University - USA                    | 12/12/215                            | Accounting – Auditing Track | Master         |   |
| جامعة الملك فيصل - المملكة العربية السعودية         | 5/07/2011                            | محاسبة                      | بكالوريوس      | 3 |
| King Faisal University - KSA                        | 05/07/2011                           | Accounting                  | Bachelor       |   |

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

| مجالات الخبرة  | الفترة                           |
|--|----------------------------------|
| Experience   | Period                           |
| وكيلة كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك فيصل<br>Vice Dean, School of Business – King Faisal University  | 2025 - حتى الآن<br>2025 -Present |
| عضو لجنة المراجعة - جامعة الملك فيصل<br>Audit Committee Member – King Faisal University /  | 2025 - حتى الآن<br>2025 -Present |
| عضو لجنة المراجعة الداخلية - جامعة الملك فيصل / جمعية فتاة الأحساء<br>Internal Audit Committee Member – King Faisal University /Fatat Alahsa Development Chairity Association          | 2024<br>2024                     |
| مستشار غير متفرغ - جمعية فتاة الأحساء / جمعية صناعات الغد غير الربحية<br>Part time consultant – Fatat Alahsa Development charity Association / Future creators non-profit organization | 2024<br>2024                     |
| مساعد محاسب - شركة العرفج وشركه<br>Assistant Accountant – Al-Arfai Co.   | 2011<br>2011                     |



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

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

| الشكل القانوني للشركة               | عضوية اللجان                                      | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس،<br>مرشح من مساهم)  | صفة العضوية<br>(تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)                                     | النشاط الرئيس                                | اسم الشركة                                   | م |
|-------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| Legal form of the company           | The name of the Committee in which it is a Member | Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder) | Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent ) | Main activity                                | Company name                                 |   |
| قطاع حكومي (القطاع العام)           | لجنة المراجعة                                     | معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام  | غير تنفيذي   | التعليم العالي                               | جامعة الملك فيصل                             | 1 |
| Governmental Sector (Public sector) | Audit Committee                                   | appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association  | Non-executive  | Higher Education                             | King Faisal University                       |   |
| القطاع الغير هادف للربح             | لجنة المراجعة الداخلية                            | معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام  | مستقل  | التنمية والتأهيل وخدمة المجتمع               | جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية          | 2 |
| NPO Sector                          | Internal Audit Committee                          | appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association  | Independent  | Training and Development and Social Services | Fatat Alahsa Development Charity Association |   |
|                                     |   |   |  |  |  | 3 |
|                                     |   |   |  |  |  | 4 |
|                                     |   |   |  |  |  | 5 |



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

|                         |               |          |               |
|-------------------------|---------------|----------|---------------|
| ايمن هلال علي الجابر    |               |          | الاسم الرباعي |
| Ayman bin Hilal Aljaber |               |          | Full Name     |
| 1987/01/15              | تاريخ الميلاد | السعودية | الجنسية       |
| 1987/01/15              | Date of Birth | Saudi    | Nationality   |

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

| اسم الجهة المانحة                              | تاريخ الحصول على المؤهل              | التخصص            | المؤهل                               | م |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|
| The issuer of the qualification                | Date of obtaining the qualifications | Specialization    | Qualifications                       |   |
| جامعة الملك فهد للبترول والمعادن               | 2010                                 | محاسبة            | بكالوريوس                            | 1 |
| King Fahd University of Petroleum and Minerals | 2010                                 | accounting        | Bachelor's                           |   |
| IAFM   | 2019                                 | الائتمان          | اخصائي مخاطر الائتمان المعتمد        | 2 |
| IAFM   | 2019                                 | Credit            | Certified Credit Risk Professional   |   |
| IIA  | 2018                                 | المراجعة الداخلية | مدقق داخلي معتمد                     | 3 |
| IIA  | 2018                                 | Internal Audit    | Certified Internal Auditor           |   |
| ISACA  | 2014                                 | المراجعة الداخلية | مدقق نظم معلومات معتمد               |   |
| ISACA  | 2014                                 | Internal Audit    | Certified Information System Auditor |   |

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

| مجالات الخبرة   | الفترة    |
|---|-----------|
| Experience  | Period    |
| الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة هلا للمدفوعات   | 2021-الآن |
| Chief Internal Audit Executive – Hala payment Company   | 2021-Now  |
| مدير إدارة المراجعة الداخلية_شركة العقارية  | 2021-2020 |
| Director of Internal Audit- Al-Akaria Company   | 2021-2020 |
| رئيس تنفيذي للمراجعة الداخلية-شركة اليسر للإيجار والتمويل   | 2020-2018 |
| Chief Internal Audit Executive – Al Yusr Leasing and Finance Company                                | 2020-2018 |
| عدة مناصب في مجال المراجعة الداخلية في -برايس واتر هاوس كوبرز- شركة موبايلى-البنك السعودي البريطاني | 2018-2008 |
| Multiple roles in Audit with PwC, Mobily and SABB   | 2018-2008 |
|   |           |
|   |           |
|   |           |



Form (1) Resume

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

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

| الشكل القانوني للشركة         | عضوية اللجان                                      | طريقة التعيين ( مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس ،مرشح من مساهم)   | صفة العضوية ( تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)                                    | النشاط الرئيس      | اسم الشركة                    | م |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------|-------------------------------|---|
| The legal form of the company | The name of the committee in which it is a Member | Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder) | Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent) | Main Activity      | Company name                  |   |
| مساهمة مدرجه                  | مجلس الإدارة                                      | الشخصية   | مستقل   | الاتصالات          | شركة عذيب للاتصالات           | 1 |
| JS Listed                     | Board of Director                                 | Shareholder   | Independent   | Telecommunications | Etihad Atheeb Telecom Company |   |
| مساهمة مدرجه                  | لجنة المراجعة                                     | الشخصية   | مستقل   | الاتصالات          | شركة عذيب للاتصالات           | 2 |
| JS Listed                     | Audit Committee                                   | Shareholder   | Independent   | Telecommunications | Etihad Atheeb Telecom Company |   |
| مساهمة مدرجه                  | لجنة المخاطر                                      | الشخصية   | مستقل   | الاتصالات          | شركة عذيب للاتصالات           | 3 |
| JS Listed                     | Risk Committee                                    | Shareholder   | Independent   | Telecommunications | Etihad Atheeb Telecom Company |   |
| مساهمة مغلقة                  | لجنة المراجعة                                     | الشخصية   | مستقل   | التقنية الماليه    | هالا للتمويل                  | 4 |
| JS Closed                     | Audit Committee                                   | By Shareholder  | Independent   | FinTech            | Hala Finance                  |   |
| مساهمة مدرجه                  | مجلس الإدارة                                      | الشخصية   | مستقل   | الصناعات           | شركة اسمنت الجوف              | 5 |
| JS Listed                     | Board of Director                                 | Shareholder   | Independent   | Industries         | Al Jouf Cement Co.            |   |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح  |                           |   |   |  |  |   |
|---|---------------------------|---|---|--|--|---|
| الاسم الرباعي   |                           |   | ثامر مسفر عوض الوادعي                   |  |  |   |
| الجنسية   |                           | سعودي   |   | تاريخ الميلاد                                      |  |   |
|   |                           |   |   | 1404/02/28   |  |   |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح  |                           |   |   |  |  |   |
| م   | المؤهل                    | التخصص  | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المناحة                                  |  |   |
| 1   | ماجستير                   | إدارة أعمال   | 2016                                    | جامعة اليمامة                                      |  |   |
| 2   | بكالوريوس                 | إدارة أعمال   | 2014                                    | جامعة الامام محمد بن سعود                          |  |   |
| 3   | دبلوم                     | محاسبة  | 2006                                    | معهد الإدارة العامة                                |  |   |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح   |                           |   |   |  |  |   |
| الفترة  |                           | مجالات الخبرة   |   |  |  |   |
| 2006 إلى 2013   |                           | مساعد مدير - الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية                |   |  |  |   |
| 2013 إلى 2014   |                           | مساعد مدير - المراجعة الداخلية مصرف الإنماء                       |   |  |  |   |
| 2014 إلى 2017   |                           | مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول                      |   |  |  |   |
| 2017 إلى 2018   |                           | الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة اليسر للإجارة والتمويل   |   |  |  |   |
| 2018 حتى 2019   |                           | شركة أمريكان اكسبريس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية          |   |  |  |   |
| ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019  |                           | مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية              |   |  |  |   |
| ديسمبر 2019 - ابريل 2021  |                           | الهيئة العامة للجمارك - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية |   |  |  |   |
| ابريل 2021 حتى الان   |                           | المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - صندوق تنمية الموارد البشرية   |   |  |  |   |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: |                           |   |   |  |  |   |
| م   | اسم الشركة                | النشاط الرئيسي  | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان   | الشكل القانوني للشركة                     |
| 1   | البنك العربي الوطني       | بنوك  | مستقل                                   | مرشح بصفته مساهماً                                 | عضو مجلس الإدارة<br>رئيس لجنة المراجعة<br>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمه                                    |
| 2   | شركة تكامل القابضة        | التقنية   | غير تنفيذي                              | مرشح من مساهم                                      | عضو لجنة المراجعة والمخاطر   | شركة حكومية                               |
| 3   | شركة سواعد لخدمات الأعمال | التقنية   | غير تنفيذي                              | مرشح من مساهم                                      | عضو لجنة المراجعة والمخاطر   | شركة تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية |



|    |                           |              |            |               |   |  |
|----|---------------------------|--------------|------------|---------------|---|--|
| 4  | شركة تمكين للتقنيات       | حلول التقنية | غير تنفيذي | مرشح من مساهم | عضو لجنة المراجعة والمخاطر                    | مساهمة مغلقة                                 |
| 5  | شركة نبع الصحة            | الصحة        | مستقل      | مرشح من مساهم | عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر | مساهمة مغلقة                                 |
| 6  | شركة تراث المدينة         | الاستثمار    | مستقل      | مرشح من مساهم | عضو لجنة المراجعة                             | شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة |
| 7  | شركة ريمات الرياض         | التطوير      | مستقل      | مرشح من مساهم | عضو لجنة المراجعة والمخاطر                    | شركة حكومية                                  |
| 8  | شركة سهل لتمويل المساكن   | التمويل      | مستقل      | مرشح من مساهم | عضو لجنة المراجعة والمخاطر                    | مساهمة                                       |
| 9  | شركة قمة السعودية للتجارة | الصناعة      | مستقل      | مرشح من مساهم | عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة          | مساهمة مغلقة                                 |
| 10 | شركة تكامل لحلول الأعمال  | خدمات        | غير تنفيذي | مرشح من مساهم | عضو لجنة المراجعة                             | شركة حكومية                                  |



نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

| ١. البيانات الشخصية للعضو<br>Personal Information of the Member    |                                  |                                       |                                      |  |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| الاسم الرباعي  |                                  |                                       |                                      | حسام الدين هاشم حمزة صدقة              |
| Full Name  |                                  |                                       |                                      | HUSAMUDDIN HASHIM HAMZA SADAGAH        |
| الجنسية  |                                  | سعودي                                 | تاريخ الميلاد                        | ١٩٥٤/١١/١٧ م<br>١٣٧٤/٠٣/٢٢ هـ          |
| Nationality  |                                  | Saudi                                 | Date of Birth                        | 1954/11/17<br>1374/03/22               |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو<br>Academic Qualifications of the Member |                                  |                                       |                                      |  |
| م  | المؤهل                           | التخصص                                | تاريخ الحصول على المؤهل              | اسم الجهة المانحة                      |
|  | Qualifications                   | Specialization                        | Date of obtaining the qualifications | The issuer of the qualification        |
| ١  | بكالوريوس                        | محاسبة                                | ١٩٧٦ م                               | جامعة عين شمس، مصر                     |
| ٢  | دبلوم                            | أعمال                                 | ١٩٨٠ م                               | جامعة الملك عبدالعزيز                  |
| ٣  | ماجستير                          | مراجعة                                | ١٩٨٠ م                               | جامعة الملك عبدالعزيز                  |
| ٤  | محاسب قانوني                     | محاسبة و مراجعة                       | ١٤٠٠ هـ (١٩٨٠ م)                     | وزارة التجارة                          |
| ٥  | زمالة محاسب قانوني               | مراجعة                                | ١٩٨٥ م                               | المجمع الامريكي للمحاسبين القانونيين   |
| ٦  | محاسب قانوني                     | محاسبة و مراجعة                       | ١٩٩٦ م                               | وزارة الاقتصاد - الإمارات              |
| ٧  | خبير إكتشاف تلاعب معتمد          | محاسبة و مراجعة                       | ١٩٩٩ م                               | هيئة الخبراء المعتمدين لإكتشاف التلاعب |
| ٨  | محاسب إداري عالمي معتمد          | محاسبة إدارية                         | ٢٠١٢ م                               | المجمع الامريكي للمحاسبة القانونية     |
| ٩  | مقدم خدمات محاسبة جنائية و تقييم | محاسبة جنائية و تقييم                 | ٢٠١٧ م                               | المجمع الامريكي للمحاسبة القانونية     |
| ١٠   | مقيم معتمد منشآت إقتصادية        | تقييم منشآت                           | ٢٠١٧ م                               | الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين     |
| ١١   | أمين إفلاس                       | أمين إفلاس وإعادة تنظيم مالي و تصفيات | ٢٠١٨ م                               | لجنة الإفلاس                           |
| ١٢   | حارس قضائي                       | حراسة قضائية                          | ٢٠٢٣ م                               | وزارة العدل                            |



نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

| ٣. الخبرات العملية للعضو<br>Experiences of the Member  |                   |
|--|-------------------|
| مجاللات الخبرة<br>Experience   | الفترة<br>Period  |
| وزارة الأشغال العامة والإسكان  | ١٩٧٦م - ١٩٨٠م     |
| محاسب قانوني - شريك بشركة برايس ووتر هاوس  | ١٩٨٠م - ١٩٨١م     |
| محاسب قانوني - شريك رئيسي بشركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (السعودية، الإمارات)  | ١٩٨٠م - ٢٠٠٥م     |
| محاسب قانوني - شركة بي كي إف صدقة محاسبون قانونيون وإستشاريون  | ٢٠٠٥م - ٢٠٠٩م     |
| محاسب قانوني شريك بشركة ديلويت اند توش (محاسبة قانونية، زكاة ضرائب، إستشارات)  | ٢٠٠٩م - ٢٠١٤م     |
| محاسب قانوني - ديلويت إس محاسبون قانونيون إستشاريون (محاسبة قانونية، زكاة ضرائب، مساندة قضائية، تقييم منشآت، أمين إفلاس، مصفي، حارس قضائي) | ٢٠١٤ - حتى تاريخه |

| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:<br>Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it |                     |               |  |   |   |                           |
|---|---------------------|---------------|--|---|---|---------------------------|
| م   | اسم الشركة          | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)  | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)   | عضوية اللجان                                      | الشكل القانوني للشركة     |
|   | Company name        | Main activity | Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent ) | Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder) | The name of Committee the in which it is a Member | Legal form of the company |
| 1   | لا يوجد كما بتاريخه | -             | -  | -   | -   | -                         |
| 2   |                     |               |  |   |   |                           |
| 3   |                     |               |  |   |   |                           |
| 4   |                     |               |  |   |   |                           |
| 5   |                     |               |  |   |   |                           |



## نموذج ( ١ )

## السيرة الذاتية

## ١. البيانات الشخصية للعضو

## Personal Information of the Member

|                                 |               |       |               |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|
| م. رعد ناصر سعد القحطاني        |               |       | الاسم الرباعي |
| Eng. Raad Nasser Saad Alkahtani |               |       | Full Name     |
| م 14 / 07 / 1977                | تاريخ الميلاد | سعودي | الجنسية       |
| 14 - 07 - 1977                  | Date of Birth | Saudi | Nationality   |

## ٢. المؤهلات العلمية للعضو

## Academic Qualifications of the Member

| اسم الجهة المانحة               | تاريخ الحصول على المؤهل              | التخصص         | المؤهل               | م |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---|
| The issuer of the qualification | Date of obtaining the qualifications | Specialization | Qualifications       |   |
| بكالوريوس                       | هندسة كهربائية                       | م ٢٠٠٠         | جامعة الملك سعود     | ١ |
| BSc                             | Electrical Engineering               | 2000           | King Saud University |   |
|                                 |                                      |                |                      | ٢ |

## ٣. الخبرات العملية للعضو

## Experiences of the Member

| مجالات الخبرة  | الفترة                   |
|--|--------------------------|
| Experience   | Period                   |
| مهندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصالات الحرس الوطني<br>Network design engineer - GPT Marconi Middle East (SANGCOM Project) | من عام ٢٠٠٠ الى عام ٢٠٠٣ |
| مهندس تشغيل في شركة الاتصالات السعودية<br>Network operation engineer - STC   | من عام ٢٠٠٣ الى عام ٢٠٠٦ |
| كبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة الاتصالات السعودية<br>Senior Supervisor Engineering and Planning – STC                                  | من عام ٢٠٠٦ الى عام ٢٠٠٧ |
| مدير الإجراءات والتحكم في التخطيط في شركة الاتصالات السعودية<br>Planning Control & Processes Manager – STC                             | من عام ٢٠٠٧ الى عام ٢٠٠٩ |
| مدير تخطيط الاعمال والشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات السعودية<br>Business Planning and Regulatory Manager – STC                      | من عام ٢٠٠٩ الى عام ٢٠١٠ |
| مدير تخطيط الاعمال وخبير تخطيط الشبكات في شركة الاتصالات السعودية<br>Business Planning and Performance Director – STC                  | من عام ٢٠١٠ الى عام ٢٠١٨ |



## نموذج ( ١ )

### السيرة الذاتية

|  |                      |
|--|----------------------|
| مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال للإقليم الأوسط والشرقي في شركة الاتصالات السعودية | من عام ٢٠١٨ الى ٢٠٢٥ |
| Central/Eastern Mobile Deployment Planning Manager – STC                       |                      |
| مدير إدارة مخاطر البنية التحتية  | من عام ٢٠٢٥ الى الآن |
| Infrastructure Risk Management Manager – STC                                   |                      |

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

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

| شكل القانوني للشركة       | عضوية اللجان          | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | النشاط الرئيس | اسم الشركة      | م |
|---------------------------|-----------------------|---|---|---------------|-----------------|---|
| Legal form of the company | Committees Membership | Membership Nature                                     | Membership type                         | Main activity | Company name    |   |
|                           |                       |   |   |               | لا يوجد<br>None | ١ |
|                           |                       |   |   |               |                 | ٢ |
|                           |                       |   |   |               |                 | ٣ |



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |                                    |  |  |  |   |                           |
|--|------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------|
| زيد بن محمد مكي بن صالح التونسي  |                                    |  |  | الاسم الرباعي  |   |                           |
| ZIAD MOHAMMED MAKKI SALEH ALTUNISI   |                                    |  |  | Full Name  |   |                           |
| 1968/10/24   | تاريخ الميلاد                      | SAUDI  | الجنسية  |  |   |                           |
| 1968/10/24   | Date of Birth                      | سعودي  | Nationality  |  |   |                           |
| ب) المؤهلات العملية للعضو المرشح   |                                    |  |  |  |   |                           |
| م  | المؤهل                             | التخصص   | تاريخ الحصول على المؤهل  | اسم الجهة المانحة  |   |                           |
| م  | Qualifications                     | Specialization   | Date of obtaining the qualifications   | The issuer of the qualification  |   |                           |
| 1  | بكالوريوس                          | إدارة أعمال  | 20-08-1991   | جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية  |   |                           |
|  | Bachelor's degree                  | Bachelor of Business Administration                                  | 20-08-1991   | King Saud University - Kingdom of Saudi Arabia   |   |                           |
| 2  | ماجستير                            | ماجستير علوم - الأوراق المالية ، الإستثمار و الخدمات المصرفية        | 05-07-1996   | جامعة ريدينغ - المملكة المتحدة   |   |                           |
|  | Master's degree                    | Master of science - international securities, Investment and Banking | 05-07-1996   | University of Reading - UK   |   |                           |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |                                    |  |  |  |   |                           |
| مجالات الخبرة  |                                    |  |  | الفترة   |   |                           |
| Experience   |                                    |  |  | Period   |   |                           |
| القيادة التنفيذية، إدارة المجموعات القايضة، الإستثمارات، الإندماجات و الإستحواذات ، تطوير الأعمال ، رئاسة مجالس الإدارة                                |                                    |  |  | حتى تاريخه - 2017  |   |                           |
| الإدارة التنفيذية العليا، التخطيط الإستراتيجي، إدارة المحافظ الإستثمارية، حوكمة الشركات  |                                    |  |  | 2017 - 2008  |   |                           |
| الإدارة المالية، إدارة الإستثمارات، الإندماجات و الإستحواذات، إعادة الهيكلة  |                                    |  |  | 2008 - 2003  |   |                           |
| إدارة الخزينة، التمويل البنكي، إدارة السيولة، إدارة المخاطر المالية  |                                    |  |  | 2003 - 1998  |   |                           |
| الخدمات المصرفية الخاصة، ادارة الثروات، الإستشارات الإستثمارية، إدارة العلاقات مع كبار العملاء   |                                    |  |  | 1998 - 1991  |   |                           |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهية منها: |                                    |  |  |  |   |                           |
| م  | أسم الشركة                         | النشاط الرئيسي   | نوع العضوية  | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)  | اسم اللجنة  | الشكل القانوني للشركة     |
| م  | Company name                       | Main activity  | Membership Type in board of directors (executive, nonexecutive, independent) | Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who has the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder) | The name of the committee in which it is a member | Legal form of the company |
| 1  | شركة فارما إنترناشيونال (أكسانتيا) | الصناعات الدوائية  | غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)   | مرشح من مساهم  | لا  | شركة محدودة               |

|             |   |                            |   |  |  |    |
|-------------|---|----------------------------|---|--|--|----|
| LTD         | No                                      | Nominated by a shareholder | Non-Executive (chairman)                    |  | Pharma international (Axantia)                             |    |
| شركة محدودة | لا                                      | مرشح من مساهم              | غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)              | الرعاية الصحية والتقنيات الطبية        | شركة فيليبس العربية السعودية المحدودة                      | 2  |
| LTD         | No                                      | Nominated by a shareholder | Non-Executive (chairman)                    |  | Philips Saudi Arabia Ltd                                   |    |
| شركة محدودة | لا                                      | مرشح من مساهم              | غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)              | الصناعات الغذائية (FMCG)               | شركة الصافي دانون المحدودة                                 | 3  |
| LTD         | No                                      | Nominated by a shareholder | Non-Executive (chairman)                    |  | Alsafi Danone Co. Ltd                                      |    |
| شركة محدودة | لا                                      | مرشح من مساهم              | غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)              | الاستثمارات وإدارة الأصول              | شركة نوى كابيتال   | 4  |
| LTD         | No                                      | Nominated by a shareholder | Non-Executive (chairman)                    |  | Nuwa Capital   |    |
| شركة مساهمة | لا                                      | مرشح من مساهم              | غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)              | الاستثمارات في القطاع الصحي            | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية)              | 5  |
| JOINT STOCK | No                                      | Nominated by a shareholder | Non-Executive (chairman)                    |  | Arabia international Healthcare Holding Company (Tibbiyah) |    |
| شركة مساهمة | اللجنة التنفيذية لجنة المكافآت          | مستقل                      | غير تنفيذي                                  | الخدمات المصرفية                       | لبنك الاهلي السعودي  | 6  |
| JOINT STOCK | Executive committee NRC                 | independent                | Non-Executive                               |  | Saudi National Bank (SNB)                                  |    |
| شركة مساهمة | لجنة المكافآت والتعويضات                | مستقل                      | غير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة)              | الاستثمارات والضيافة                   | شركة اوج القابضة   | 7  |
| JOINT STOCK | Remuneration and compensation committee | independent                | Non-Executive (chairman)                    |  | AWJ Holding  |    |
| شركة مساهمة | لا                                      | استثمار                    | غير تنفيذي (نائب رئيس مجلس الإدارة)         | الموارد البشرية والتوظيف               | شركة تمكين للموارد البشرية                                 | 8  |
| JOINT STOCK | no                                      | investment                 | Non-executive (vice chairman of the board ) | Human Resources And Recruitment        | Tamkeen Human Resource                                     |    |
| شركة محدودة | لا                                      | مرشح من مساهم              | غير تنفيذي                                  | التطوير العقاري                        | شركة الماجدية ريزيدنس                                      | 9  |
| LTD         | No                                      | Nominated by a shareholder | Non-executive                               | Real Estate Development And Investment | Al Majdiah Residence                                       |    |
| شركة محدودة | لا                                      | استثمار                    | غير تنفيذي                                  | الاستثمارات المتعددة                   | مستثمرو السعودية الرواد                                    | 10 |
| LTD         | No                                      | Nominated by a shareholder | Non-executive                               | Investment & Development               | Saudi Angel Investors                                      |    |
| شركة محدودة | اللجنة التنفيذية                        | مرشح من مساهم              | غير تنفيذي                                  | القطاع الصحي                           | شركة التخصص العلاجي الطبي                                  | 11 |
| LTD         | Executive committee                     | Nominated by a shareholder | Non-executive                               | Healthcare                             | Specialized Medical Treatment Company Oncoclinic (KSA)     |    |



1. البيانات الشخصية للمعضو

Personal Information of the Member

|                             |               |              |               |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| سامي محمد عواد البلوي       |               |              | الاسم الرباعي |
| Sami Mohammed Awad Albalawi |               |              | Full Name     |
| 17-04-1977                  | تاريخ الميلاد | سعودي        | الجنسية       |
| 17-04-1977                  | Date of Birth | Saudi Arabia | Nationality   |

2. المؤهلات العلمية للمعضو

Academic Qualifications of the Member

| اسم الجهة المانحة               | تاريخ الحصول على المؤهل              | التخصص  | المؤهل            | م |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|
| The issuer of the qualification | Date of obtaining the qualifications | Specialization  | Qualifications    |   |
| جامعة الملك سعود                | 2001-02-10                           | كلية الهندسة (هندسة المساحة)  | بكالوريوس         | 1 |
| King Saud University            | 2001-02-10                           | College of Engineering (Surveying Engineering)                                | Bachelor's degree |   |
| جامعة الملك سعود                | 2020-01-21                           | كلية هندسة العمارة والتخطيط (السياسات البلدية وتنمية المدن)                   | ماجستير           | 2 |
| King Saud University            | 2020-01-21                           | College of Architecture and Planning (Municipal Policy and Urban Development) | Master's degree   |   |
|                                 |                                      |   |                   | 3 |

3. الخبرات العملية للمعضو

Experiences of the Member

| مجالات الخبرة   | الفترة    |
|---|-----------|
| Experience  | Period    |
| إدارة المساحة العسكرية (مهندس إنتاج الخرائط)  | 2002-2001 |
| Military Survey Department ( <b>Mapping Engineer</b> )  |           |
| وزارة الشؤون البلدية والقروية<br>الإدارة العامة للمساحة والخرائط (مهندس مساحة)<br>• إدارة وتنفيذ مشاريع التصوير الجوي والأعمال المساحية الشاملة على مستوى المملكة.<br>• المشاركة في تأسيس البنية التحتية الجيوديسية الوطنية من خلال بناء شبكة المحطات الجيوديسية على مستوى المملكة  | 2009-2002 |
| Ministry of Municipality and Rural Affairs<br>Mapping and Surveying department ( <b>surveying Engineer</b> )<br>• Managing and executing aerial photography and comprehensive surveying projects across the Kingdom.<br>• Participating in establishing the national geodetic infrastructure by building a network of geodetic stations throughout the Kingdom. |           |

# نموذج رقم (1)

## السيرة الذاتية

### Form (1) Resume

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>وزارة الشؤون البلدية والقروية<br/>الإدارة العامة للمساحة والخرائط (نائب مدير إدارة المسح العقاري)<br/>• تأسيس وقيادة أول فريق لتنفيذ أعمال المسح العقاري في المملكة.<br/>• المساهمة في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الكبرى (مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر).<br/>عضوية اللجان المنبثقة عن لجنة التسجيل العيني للعقار لمعالجة التحديات التنظيمية، والمشاركة في مراجعة وتطوير الأنظمة الحكومية ذات العلاقة.</p>  | 2017-2009        |
| <p>Ministry of Municipality and Rural Affairs<br/>Mapping and Surveying department (<b>Deputy manager of the Cadastral survey</b>)<br/>• Established and led the first team to conduct real estate surveys in the Kingdom.<br/>• Contributed to major Public Investment Fund projects (NEOM and the Red Sea Project).<br/>• Served on committees stemming from the Real Estate Registration Committee to address regulatory challenges and participated in reviewing and developing relevant government regulations.</p> |                  |
| <p>وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (مدير عام الممتلكات)<br/>• قيادة أضخم مشروع لحصر وتسجيل الأصول البلدية، وتوثيق قاعدة بيانات لأكثر من 500,000 أصل وممتلك على مستوى المملكة.<br/>رسم الخارطة الاستراتيجية للممتلكات البلدية بهدف تعظيم قيمتها السوقية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها</p>  | 2024-2017        |
| <p>Ministry of Municipality and Rural Affairs<br/>Mapping and Surveying department (<b>General manager of the properties</b>)<br/>• Leading the largest project to inventory and register municipal assets, documenting a database of over 500,000 assets and properties across the Kingdom.<br/>Developing a strategic map of municipal properties to maximize their market value and ensure their optimal use.</p>   |                  |
| <p>شركة أوج القابضة<br/>مدير عام بنك الأراضي<br/>• الإدارة الاستراتيجية لمحفظه الأصول العقارية للشركة وحمايتها من التعديلات.<br/>• تطوير حلول مالية وتشغيلية لرفع كفاءة المحفظة وتقليل الأثر المالي الناتج عن رسوم الأراضي البيضاء، مع التركيز على تعظيم العوائد الاستثمارية للأصول</p>  | 2024- إلى تاريخه |
| <p>AWJ Holding Co.<br/><b>General manager of the Land Bank Department</b><br/>• Strategic management of the company's real estate portfolio and its protection from encroachments.<br/>Developing financial and operational solutions to enhance portfolio efficiency and mitigate the financial impact of vacant land fees, with a focus on maximizing investment returns on assets.</p>  | 2024 – till now  |



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

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

| الشكل القانوني للشركة     | عضوية اللجان                                      | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)  | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)  | النشاط الرئيس | اسم الشركة   | م |
|---------------------------|---|---|--|---------------|--------------|---|
| Legal form of the company | The name of the Committee in which it is a Member | Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder) | Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent ) | Main activity | Company name |   |
|                           |   |   |  |               |              | 1 |
|                           |   |   |  |               |              | ٢ |
|                           |   |   |  |               |              | 3 |
|                           |   |   |  |               |              | ٤ |
|                           |   |   |  |               |              | 5 |



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |                                      |   |   |   |                                     |                             |
|--|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| الاسم الرباعي  |                                      |   |   |   | صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل     |                             |
| الجنسية  |                                      | سعودي                                   | تاريخ الميلاد   |   | 17/01/1985                          |                             |
| ب) المؤهلات العملية للعضو المرشح   |                                      |   |   |   |                                     |                             |
| م  | المؤهل                               | التخصص                                  | تاريخ الحصول على المؤهل   | اسم الجهة المانحة   |                                     |                             |
| 1  | بكالوريوس                            | إدارة الأعمال                           | 2006  | جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية  |                                     |                             |
| 2  | ماجستير                              | المالية                                 | 2009  | جامعة إلينوي، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية  |                                     |                             |
| 3  | ماجستير                              | المحاسبة                                | 2010  | جامعة إلينوي، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية  |                                     |                             |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |                                      |   |   |   |                                     |                             |
| الفترة   |                                      |   | مجالات الخبرة   |   |                                     |                             |
| نوفمبر 2025-الآن   |                                      |   | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -مساعد المحافظ للشؤون المالية |   |                                     |                             |
| نوفمبر 2022-أكتوبر 2025  |                                      |   | الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة-CFO                   |   |                                     |                             |
| يونيو 2021-أكتوبر 2022   |                                      |   | الخطوط الجوية السعودية-CFO  |   |                                     |                             |
| نوفمبر 2015-مايو 2021  |                                      |   | هرفي-CFO  |   |                                     |                             |
| أغسطس -2014-أكتوبر 2015  |                                      |   | الراجحي كابيتال-VP - Senior Finance manager                       |   |                                     |                             |
| مارس 2013-يونيو 2013   |                                      |   | مناقص القابضة-Senior Private Equity Manager                       |   |                                     |                             |
| ديسمبر 2008-ديسمبر 2013  |                                      |   | البنك المركزي السعودي-محلل استثمار                                |   |                                     |                             |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:- |                                      |   |   |   |                                     |                             |
| م  | اسم الشركة                           | النشاط الرئيسي                          | نوع العضوية<br>تنفيذية، غير تنفيذية،<br>مستقلة)                   | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً،<br>معين<br>من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين<br>بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح<br>من مساهم) | اسم اللجنة<br>المشارك في<br>عضويتها | الشكل<br>القانوني<br>للشركة |
| 1  | الهيئة العليا للأمن الصناعي          | امن صناعي                               | عضو مستقل   | مرشح من مساهم   | لجنة المراجعة                       | هيئة حكومية                 |
| 2  | STC شركة سرار                        | امن سيبراني                             | عضو مستقل   | مرشح من مساهم   | مجلس الادارة<br>لجنة المراجعة       | ذات مسؤولية<br>محدودة       |
| 3  | شركة المكاتب التنفيذية<br>(التنفيذي) | إدارة وتشغيل صالات<br>المكاتب التنفيذية | عضو مستقل   | مرشح من مساهم   | لجنة المراجعة                       | ذات مسؤولية<br>محدودة       |
| 4  | بيان للمعلومات الانتمائية            | المعلومات الانتمائية                    | عضو مستقل   | مرشح من مساهم   | لجنة المراجعة                       | شركة مساهمة<br>مقفلتة       |
| 5  | شركة الفا المالية                    | مالية                                   | عضو مستقل   | مرشح من مساهم   | لجنة المراجعة                       | شركة مساهمة<br>مقفلتة       |
| 6  | المؤسسة العامة للبريد<br>السعودي     | الخدمات البريدية<br>واللوجستية          | عضو مستقل   | مرشح من مساهم   | لجنة المراجعة                       | مؤسسة حكومية                |
| 7  | شركة تمكين للموارد البشرية           | خدمات حلول الموارد<br>البشرية والتوظيف  | عضو مستقل   | مرشح من مساهم   | مجلس إدارة                          | شركة مساهمة<br>مقفلتة       |
| 8  | شركة نجم                             | خدمات التأمين وإدارة<br>حوادث المركبات  | عضو مستقل   | مرشح من مساهم   | لجنة المراجعة                       | شركة مساهمة<br>مقفلتة       |



## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |                                |                                      |  |   |                               |                       |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| عبدالله أحمد سلطان الشهري  |                                |                                      |  | الاسم الرباعي   |                               |                       |
| 1963/11/18   | تاريخ الميلاد                  | سعودي                                | الجنسية  |   |                               |                       |
| ب) المؤهلات العملية للعضو المرشح   |                                |                                      |  |   |                               |                       |
| م  | المؤهل                         | التخصص                               | تاريخ الحصول على المؤهل  | اسم الجهة المانحة   |                               |                       |
| 1  | الماجستير                      | المحاسبة المهنية                     | 1990   | جامعة ميامي الولايات المتحدة الأمريكية  |                               |                       |
| 2  | البكالوريوس                    | المحاسبة                             | 1986   | جامعة الملك عبد العزيز  |                               |                       |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |                                |                                      |  |   |                               |                       |
| مجال الخبرة  |                                |                                      |  | الفترة  |                               |                       |
| كبير المديرين التنفيذيين لمحفظة الاستثمارات الإستراتيجية والتطوير، شركة مجموعة الفيصلية القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمار                         |                                |                                      |  | 2018 م وحتى عام 2020 م.   |                               |                       |
| رئيس لجنة الاستثمار، الشركة الدولية للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية الأدوية العالمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أردنية، تعمل في مجال صناعة الأدوية   |                                |                                      |  | عام 2014 م وحتى عام 2020 م.   |                               |                       |
| نائب الرئيس للإستراتيجية والتطوير، شركة مجموعة الفيصلية القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمار   |                                |                                      |  | عام 2013 م وحتى عام 2018 م  |                               |                       |
| نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت، شركة مهارة للموارد البشرية، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الموارد البشرية |                                |                                      |  | عام 2018 م وحتى عام 2019 م.   |                               |                       |
| عضو مجلس المديرين، شركة ألفا لخدمات الأغذية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأغذية وتشغيل المطاعم  |                                |                                      |  | عام 2013 م وحتى عام 2017 م  |                               |                       |
| عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال)، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال التطوير العقاري                             |                                |                                      |  | عام 2013 م وحتى عام 2015 م.   |                               |                       |
| عضو مجلس المديرين، شركة مجموعة آزاديا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال البيع بالتجزئة  |                                |                                      |  | عام 2008 م وحتى عام 2010 م  |                               |                       |
| نائب المدير العام، مجموعة سامبا المالية (تم دمجها مع البنك الأهلي السعودي)، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك والمصارف   |                                |                                      |  | عام 1993 م وحتى عام 1997 م  |                               |                       |
| عضو مجلس المديرين، شركة الصافي دانون، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال منتجات الألبان،  |                                |                                      |  | عام 2013 وحتى عام 2017 م  |                               |                       |
| المدير التنفيذي لتطوير الأعمال، شركة مجموعة الفيصلية القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمار  |                                |                                      |  | عام 2003 وحتى عام 2012 م  |                               |                       |
| مراقب مالي للمجموعة، شركة مجموعة الفيصلية القابضة، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمار   |                                |                                      |  | عام 1997 وحتى عام 2002 م  |                               |                       |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/ مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني واللجان المنبثقة منها:-                |                                |                                      |  |   |                               |                       |
| م  | أسم الشركة                     | النشاط الرئيسي                       | نوع العضوية<br>(تنفيذية، غير تنفيذية، مستقلة)                          | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | اسم اللجنة المشترك في عضويتها | الشكل القانوني للشركة |
| 1  | شركة المطاحن الأولى            | تعمل في مجال إنتاج منتجات الدقيق     | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت | مرشح من مساهم   | لجنة الترشيحات والمكافآت      | مساهمة عامة           |
| 2  | شركة أكسنتشر السعودية المحدودة | تعمل في مجال الاستشارات الإستراتيجية | عضو مجلس المديرين  | مرشح من مساهم   |                               | ذات مسؤولية محدودة    |
| 3  | شركة البيئة الخضراء            | تعمل في مجال إعادة تدوير المعادن     | شريك   | مرشح من مساهم   |                               | ذات مسؤولية محدودة    |
| 4  | شركة مجموعة السليمان           | تعمل في مجال تجارة الأثاث            | عضو مجلس إدارة   | مرشح من مساهم   |                               | ذات مسؤولية محدودة    |

|                |  |               |   |                                     |                       |   |
|----------------|--|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---|
| مساهمة مقفلة   | لجنة الترشيحات والمكافآت<br>ولجنة المراجعة | مرشح من مساهم | عضو مجلس إدارة ورئيس<br>اللجنة التنفيذية ولجنة<br>الترشيحات والمكافآت<br>ولجنة المراجعة | تعمل في مجال التطوير<br>العقاري     | شركة المزيبي العقارية | 5 |
| مساهمة<br>عامة | لجنة الترشيحات والمكافآت                   | مرشح من مساهم | نائب رئيس مجلس الإدارة<br>وعضو اللجنة التنفيذية<br>ولجنة الترشيحات<br>والمكافآت         | تعمل في مجال إنتاج<br>منتجات الدقيق | شركة المطاحن الأولى   | 6 |



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح  |                       |                 |   |   |                                 |                       |
|---|-----------------------|-----------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي   |                       |                 |   |   | عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيب |                       |
| الجنسية   |                       | سعودي           | تاريخ الميلاد                                 | 1967/10/04  |                                 |                       |
| ب) المؤهلات العملية للعضو المرشح  |                       |                 |   |   |                                 |                       |
| م   | المؤهل                | التخصص          | تاريخ الحصول على المؤهل                       | اسم الجهة المانحة   |                                 |                       |
| 1   | ثانوية عامة           |                 | عام 1989 م.                                   | مدرسة صبيح الثانوية، الرس، القصيم، المملكة العربية السعودية   |                                 |                       |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح   |                       |                 |   |   |                                 |                       |
| مجال الخبرة   |                       |                 | الفترة  |   |                                 |                       |
| المدير العام، شركة الساحل العائلي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الاستثمار السياحي  |                       |                 | من عام 1995 م وحتى عام 2005 م                 |   |                                 |                       |
| المدير العام، شركة الخبرة المعمارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الإنشاءات العامة   |                       |                 | من عام 2006 م وحتى عام 2012 م                 |   |                                 |                       |
| نائب الرئيس التنفيذي، شركة مهارة للموارد البشرية، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الموارد البشرية  |                       |                 | من عام 2013 م وحتى عام 2018 م                 |   |                                 |                       |
| عضو اللجنة التنفيذية في شركة تمكين للموارد البشرية  |                       |                 | من عام 2018 م وحتى عام 2022 م                 |   |                                 |                       |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى - أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:- |                       |                 |   |   |                                 |                       |
| م   | أسم الشركة            | النشاط الرئيسي  | نوع العضوية<br>(تنفيذية، غير تنفيذية، مستقلة) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | اسم اللجنة المشترك في عضويتها   | الشكل القانوني للشركة |
| 1   | شركة تسهيل العقارية   | التطوير العقاري | غير تنفيذي                                    | مرشح من مساهم   |                                 | مساهمة مقفلة          |
| 2   | تمكين للموارد البشرية | موارد بشرية     | تنفيذي  | مرشح من مساهم   |                                 | مساهمة عامة           |



## Form (1) Resume

## 1. البيانات الشخصية للعضو

## Personal Information of the Member

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

## 2. المؤهلات العلمية للعضو

## Academic Qualifications of the Member

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

الإدارة المالية  
Change Mang. - Preparation of Feasibility Studies - Total Maintenance System- 6 Sigma - Supply chain Mang -Business Strategic

أدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 سيغما سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي -  
+حاصل على العديد من الدورات والشهادة التدريبية في مجالات متعددة خلال ال 24 سنة الماضية.. أبرزها

# نموذج رقم 1

## السيرة الذاتية

### Form (1) Resume

#### 3. الخبرات العملية للعضو

#### Experiences of the Member

| مجال الخبرة<br>Experience  | الفترة<br>Per   |
|--|-----------------|
| برنامج العمل المتكامل – الإدارة الهندسية – بروكتراند جامبل<br>العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع)<br>M. Trainee, Integrated work system. Procter & Gamble   | 2002-2001       |
| مدير مجموعة – الأبحاث وتطوير المنتجات – صافولا للأغذية:<br>قيادة فريق للابتكار على ابتكار منتجات جديدة ضمن ورش عمل وأبحاث تسويقية ومالية في عدد من الدول.. نتج عنها العديد من المنتجات تحت اشراف شركة عالمية متخصصة بالابتكار والتسويق<br>Research & Development Director. Savola Foods  | 2004-2002       |
| مدير عام مساعد.. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية<br>قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة<br>Assistance General Manager, Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.   | 2008-2006       |
| مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية:<br>تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية<br>تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات<br>Engineering and Technical Services Director – Savola Foods  | 2011-2008       |
| مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمرامي وشركات عالمية)<br>دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل<br>Senior Director: full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)  | 2013-2011       |
| مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية:<br>أنشاء عدد من المصانع الحديثة – تبني التشغيل الذاتي كاملا – الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية – تطوير المرافق بمنطقة الميناء<br>Senior Director: Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports development)   | 2016-2013       |
| وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT<br>زيادة الناتج البحثي – تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة – عمل العديد من دراسات الجدى<br>Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng. Faculty member-UBT   | 2022-2019       |
| عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT<br>مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلي البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر – سلاسل الامداد – إدارة التجزئة – التسويق – الموارد البشرية – تحليل ونظم المعلومات الادارية -الإدارة الرياضية – البرنامج العام)<br>Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees- Faculty member | 2023-2022       |
| - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات + لجنة الاستثمار بشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني<br>- عضو هيئة تدريس وأستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا<br>- مستشار اقتصادي ومالي بقناة CNBC عربية وقناة QBC مختص بالاستثمار وإدارة الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية لعدد من الشركات<br>- الرئيس التنفيذي - شركة رداء المسك<br>CEO – Reda'a Almisk  | 2022 - حتى الان |



## Form (1) Resume

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

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

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

نموذج السيرة الذاتية

| ن) البيانات الشخصية للعضو المرشح  |           |                        |                         |                                      |
|---|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| الاسم الرباعي   |           |                        |                         | عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال |
| الجنسية   |           | سعودي                  | تاريخ الميلاد           | 1382/5/24                            |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح  |           |                        |                         |                                      |
| م   | المؤهل    | التخصص                 | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة                    |
| 1   | دكتوراه   | المالية وإدارة الاعمال | 2019                    | Glustureshare University             |
| 2   | ماجستير   | الإدارة                | 2002                    | University of Akron                  |
| 3   | بكالوريوس | إدارة الاعمال          | 1984                    | King Saud University                 |
| 4   |           |                        |                         |                                      |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح   |           |                        |                         |                                      |
| مجالات الخبرة   |           |                        |                         | الفترة                               |
| رئيس مجلس إدارة شركة قرار للتقنية المالية   |           |                        |                         | حتى الان 2021                        |
| رئيس التنفيذي لمكتب Delegation Consulting   |           |                        |                         | حتى الان 2018                        |
| عضو مجلس إدارة شركة الذكاء الاصطناعي المستقبلي للصناعة  |           |                        |                         | حتى الان 2021                        |
| الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعات الكيماوية   |           |                        |                         | حتى الان 2018                        |
| رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الكابلات السعودية  |           |                        |                         | 2024-2021                            |
| عضو لجنة الاستدامة والاستثمار بهيئة الصحة العامة  |           |                        |                         | 2026-2024                            |
| نائب رئيس شركة ميدال بالبحرين   |           |                        |                         | 2024-2021                            |
| مستشار معالي وزير البلديات والإسكان   |           |                        |                         | 2018-2015                            |
| الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعات الكيماوية   |           |                        |                         | 2018 حتى الان                        |
| مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري  |           |                        |                         | 2018 حتى الان                        |
| قائد فريق في برنامج التحول الوطني   |           |                        |                         | 2016                                 |
| نائب مدير عام بنك التنمية الاجتماعية  |           |                        |                         | 2014-2010                            |
| مدير عام تقييم وتمويل المشاريع  |           |                        |                         | 2012-2008                            |
| مستشار ميزانية وتنظيم   |           |                        |                         | 1990                                 |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة (نخري) (مدرجة نو غير مدرجة) (نو ني شركة نخري نياً كان شكلها القانوني نو اللجان المنبثقة منها: |           |                        |                         |                                      |

| الشكل القانوني للشركة | عضوية اللجان | طبيعة العضوية (بصفت الشخصية مثل عن شخصية اعتبارية) | صفة العضوية (تنفيذي غير تنفيذي مستقل) | النشاط الرئيس    | اسم الشركة                                    | م |
|-----------------------|--------------|--|---------------------------------------|------------------|---|---|
| مصنع                  |              | شخصية  |                                       | تصنيع اجهزة      | مصنع الذكاء الاصطناعي                         | 1 |
| جمعية                 |              | شخصية  |                                       | التطوير          | شركة تقنيات البناء للتطوير والاستثمار العقاري | 2 |
| شركة                  |              | شخصية  |                                       | اصدار صكوك تمويل | شركة قرار للتقنية المالية                     | 3 |
|                       |              |  |                                       |                  |   |   |



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح  |                         |                         |                         |   |                               |                                    |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| الاسم الرباعي   |                         |                         |                         |   |                               | عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القبسي |
| الجنسية   |                         | سعودي                   | تاريخ الميلاد           |   | 1969/03/20                    |                                    |
| ب) المؤهلات العملية للعضو المرشح  |                         |                         |                         |   |                               |                                    |
| م   | المؤهل                  | التخصص                  | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة   |                               |                                    |
| 1   | ثانوية عامة             |                         | 1987                    | المعهد العلمي، الرياض، المملكة العربية السعودية   |                               |                                    |
| 2   |                         |                         |                         |   |                               |                                    |
| 3   |                         |                         |                         |   |                               |                                    |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح   |                         |                         |                         |   |                               |                                    |
| مجاللات الخبرة  |                         |                         |                         |   |                               | الفترة                             |
| عضو اللجنة التنفيذية لشركة تمكين للموارد البشرية وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الموارد البشرية  |                         |                         |                         |   |                               | عام 2018 م وحتى عام 2022 م         |
| عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي، شركة تسهيل العقارية، وهي شركة مساهمة مقللة، تعمل في مجال التطوير العقاري   |                         |                         |                         |   |                               | من عام 2018 وحتى عام 2022 م        |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/ مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:- |                         |                         |                         |   |                               |                                    |
| م   | أسم الشركة              | النشاط الرئيسي          | نوع العضوية             | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | اسم اللجنة المشترك في عضويتها | الشكل القانوني للشركة              |
| 1   | مؤسسة القبسي للمقاوالات | تعمل في مجال المقاوالات | رئيس تنفيذي             | -   | -                             | مؤسسة فردية                        |



## نموذج ( ١ )

## السيرة الذاتية

## ١. البيانات الشخصية للعضو

## Personal Information of the Member

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| عبدالله طالب عيظه النهدي    | الاسم الرباعي |
| ABDULLAH TALEB EIDA ALNAHDI | Full Name     |
| 1404/7/1 هـ                 | سعودي         |
| 02/04/1984                  | Saudi         |
| تاريخ الميلاد               | الجنسية       |
| Date of Birth               | Nationality   |

## ٢. المؤهلات العلمية للعضو

## Academic Qualifications of the Member

| اسم الجهة المانحة   | تاريخ الحصول على المؤهل              | التخصص  | المؤهل            | م  |
|---|--------------------------------------|---|-------------------|----|
| The issuer of the qualification   | Date of obtaining the qualifications | Specialization  | Qualifications    |    |
| جامعة الملك عبدالعزيز   | 1428 هـ - 2007 م                     | محاسبة  | بكالوريوس         | ١  |
| King Abdulaziz University   | 2007                                 | Accounting  | Bachelor's degree |    |
| وزارة التجارة و الإستثمار   | 1432 هـ - 2011 م                     | الزكاة و الضريبة  | استشاري           | ٢  |
| Ministry of Commerce  | 2011                                 | Zakat and tax   | Consultant        |    |
| الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)  | 2007                                 | المحاسبة  |                   | ٣  |
| Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA)                               |                                      | Accounting course   |                   |    |
| الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)  | 2007                                 | الزكاة و الضريبة  |                   | 4  |
| Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA)                               |                                      | Zakat and tax   |                   |    |
| الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)  | 2007                                 | فقه المعاملات   |                   | 5  |
| Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA)                               |                                      | Transactional jurisprudence                                 |                   |    |
| معهد الإدارة العامة   | 2023                                 | القيادة الإدارية  |                   | 6  |
| Institute of Public administration  |                                      | Management leadership                                       |                   |    |
| معهد الإدارة العامة   | 2023                                 | مكافحة الفساد المالي و الإداري                              |                   | 7  |
| Institute of Public administration  |                                      | Anti-financial and administrative corruption                |                   |    |
| المركز الإداري و المالي للتدريب ( المعتمد من هيئة السوق المالية )                         | 2023                                 | مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب                          |                   | 8  |
| Administrative and Financial Training Center (accredited by the Capital Market Authority) |                                      | Anti-money laundering and terrorist financing               |                   |    |
| المركز الإداري و المالي للتدريب ( المعتمد من هيئة السوق المالية )                         | 2023                                 | دورة المدقق الداخلي CIA                                     |                   | ٩  |
| Administrative and Financial Training Center (accredited by the Capital Market Authority) |                                      | CIA Internal Auditor Certification                          |                   |    |
| مركز صناعة العبقرية للتدريب   | 2023                                 | دورة إدارة المشاريع الإحترافية                              |                   | 10 |
| Genius Making Center For Training   |                                      | Project Management Professional Certification Program (PMP) |                   |    |

## ٣. الخبرات العملية للعضو

## Experiences of the Member



## نموذج ( ١ )

### السيرة الذاتية

| مجاللات الخبرة<br>Experience   | الفترة<br>Period                                     |
|--|--|
| رئيس مجلس الإدارة شركة كيمياء و ملح للصناعة (شركة مساهمة مغلقة) المملكة العربية السعودية<br>Chairman of the Board of Directors CHEMISTRY AND SALT Company Closed (joint stock company)- Saudi Arabia                               | منذ 2023-3-1 م حتى الآن<br>From 01/03/2023 Until Now |
| الرئيس التنفيذي لشركة هامة العرب للتجارة و المقاولات (شركة ذات مسنولية محدودة ) المملكة العربية السعودية<br>Chief Executive of Directors of HAMAT AL ARAB Trading and Contracting Company (Limited Liability Company) Saudi Arabia | منذ 2022 م حتى الآن<br>From 2022 Until Now           |
| رئيس مجلس الإدارة شركة هامة العرب للتجارة (شركة ذات مسنولية محدودة) الإمارات العربية المتحدة<br>Chairman of the Board of Directors of HAMAT AL ARAB Company for Trading (Limited Liability Company) United Arab Emirates           | منذ 2022 م حتى الآن<br>From 2022 Until Now           |
| الرئيس التنفيذي هامة العرب لخدمات الحج و المعتمرين<br>Chairman of the Board of Directors of HAMAT AL ARAB to serve Hajj and Umrah performers   | منذ 2018 م حتى الآن<br>From 2018 Until Now           |
| مستشار و مؤسس مكتب النهدي لإستشارات الزكاة و الضريبة<br>Counselor and founder of AL NAHDI Office for Zakat and Tax Consultations   | منذ 2013 م حتى الآن<br>From 2013 Until Now           |
| الرئيس التنفيذي إنتلاف الشرق العقارية<br>Chief Executive EITILAF ALSHARQ Real estate   | منذ 2014 م حتى الآن<br>From 2014 Until Now           |
| عضو منتسب في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)<br>Associate member of the Saudi Organization for Certified Public Accountants   | منذ 2007 حتى الآن<br>From 2007 Until Now             |
| (IIA) عضو الأفراد المهنيين في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين<br>Professional member of the Saudi Society of Internal Auditors  | منذ 2021 حتى الآن<br>From 2021 Until Now             |
| عضو مستقل في الغرفة التجارية بجدة<br>Independent member of Jeddah Chamber of Commerce  | منذ 2024 حتى الآن<br>From 2024 Until Now             |

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

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

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

| الشكل القانوني للشركة     | عضوية اللجان          | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | النشاط الرئيس   | اسم الشركة                             | م |
|---------------------------|-----------------------|---|---|-----------------|--|---|
| Legal form of the company | Committees Membership | Membership Nature                                     | Membership type                         | Main activity   | Company name                           |   |
| مساهمة مغلقة              | رئيس المجلس           | بصفته مساهماً   | غير تنفيذي                              | المواد الأساسية | شركة كيمياء و ملح للصناعة              | ١ |
| Closed contribution       | Chairman of the Board | As a shareholder                                      | Non-Executive                           | Materials       | Chemical and salt company for industry |   |
| محدودة                    | رئيس المجلس           | بصفته مساهماً   | تنفيذي                                  | التجزئة         | شركة هامة العرب للتجارة                | ٢ |
| A limited                 | Chairman of the Board | As a shareholder                                      | Executive                               | Retail          | Hamat Al Arab for Trading Company      |   |



## نموذج ( ١ )

### السيرة الذاتية

#### ١. البيانات الشخصية للعضو

##### Personal Information of the Member

|               |       |                             |               |
|---------------|-------|-----------------------------|---------------|
| الاسم الرباعي |       | عبدالله بن جابر علي الفيبي  |               |
| Full Name     |       | Abdullah Jaber Ali Al Faifi |               |
| الجنسية       | سعودي | تاريخ الميلاد               | ١٣٨٠/٠٧/٠١ هـ |
| Nationality   | Saudi | Date of Birth               | 19/12/1960    |

#### ٢. المؤهلات العلمية للعضو

##### Academic Qualifications of the Member

| اسم الجهة المانحة                                 | تاريخ الحصول على المؤهل              | التخصص            | المؤهل                                       | م |
|---|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| The issuer of the qualification                   | Date of obtaining the qualifications | Specialization    | Qualifications                               |   |
| جامعة الملك عبدالعزيز                             | ١٩٨٥                                 | محاسبة            | بكالوريوس                                    | ١ |
| King Abdulaziz University                         | 1985                                 | Accounting        | Bs Degree                                    |   |
| المعهد العالمي للمراجعين الداخليين (IIA)          | ٢٠٠٠                                 | المراجعة الداخلية | الزمالة المهنية للمراجعة الداخلية (CIA)      | ٢ |
| International Institute of Internal Auditors      | 2000                                 | Internal Audit    | Certified Internal Auditor                   |   |
| معهد كاشفي الاحتيال الأمريكي (ACFE)               | ٢٠٠١                                 | الإلتزام          | الزمالة المهنية لاكتشاف الغش والاحتيال (CFE) | ٣ |
| American Association of Certified Fraud Examiners | 2001                                 | Compliance        | Certified Fraud Examiner                     |   |
| المعهد العالمي للمراجعين الداخليين (IIA)          | ٢٠١٠                                 | المخاطر           | الزمالة المهنية لتقييم إدارة المخاطر (CRMA)  | ٤ |
| International Institute of Internal Auditors      | 2010                                 | Risk              | Certified Risk Management Assurance          |   |
| أرامكو السعودية                                   | ٢٠١٣                                 | الحوكمة           | برنامج مجلس إدارة المشاريع المشتركة          | ٥ |
| Saudi Aramco                                      | 2013                                 | Governance        | Joint Venture Board of Directors Program     |   |

#### ٣. الخبرات العملية للعضو

##### Experiences of the Member

| مجالات الخبرة  | الفترة                    |
|--|---------------------------|
| Experience   | Period                    |
| عضويات مجالس إدارات ولجان في عدة جهات حكومية وقطاعات ربحية وغير ربحية وشركات                                     | ٢٠١٦ - حتى تاريخه         |
| Serving various Boards and Boards' Committees in several Sectors (Government, Profit, Non- Profit and Companies) | 2016 - Present            |
| رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة الاحتيال السعودية   | ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م - حتى تاريخه |
| Chairman, Board of Directors, Saudi Anti-Fraud Association   | 15/06/2023 - Present      |

*(Handwritten signature)*



## نموذج ( ١ )

|   |  |
|---|--|
| السيد / الأستاذة في المراجعة والحوكمة والمخاطر والالتزام<br>Independent Consultant, Audit, Governance, Risk and Compliance  | ٢٠١٨/١٠/٠١ م - حتى تاريخه<br>01/10/2018 - Present                      |
| مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة<br>Advisor at the Ministry of Health for Audit and Compliance   | ٢٠١٥/٠٨/٠١ م - ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م<br>01/08/2015 – 31/07/2018                 |
| خبرات ومناصب قيادية في مجالات المراجعة الداخلية، الحوكمة، تقييم المخاطر، التدقيقات الخاصة، تعارض المصالح وأخلاقيات العمل - أرامكو السعودية<br>Extensive experience and leadership positions in the fields of Internal Audit, Governance, Risk Assessment, Special Audits, Conflict of Interest & Business Ethics – Saudi Aramco               | ٢٠٠٣/٠١/٠١ م - ٢٠١٥/٠٧/٣١ م<br>01/01/2003 – 31/07/2015<br>Saudi Aramco |
| تدرج وظيفي في مجالات المالية وسلاسل الإمداد والمراجعة الداخلية - أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق - المؤسسة العامة للبترول والمعادن<br>Different positions in the field of Finance, Supply Chain, and Internal Audit – Saudi Aramco. Saudi Marketing and Refining Company and General Corporation for Petroleum and Mineral | ١٩٨٥/٠٦/٠٩ م - ٢٠٠٢/١٢/٣١ م<br>09/06/1985 – 31/12/2002                 |

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

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

| الشكل القانوني للشركة     | عضوية اللجان                              | طريقة التعيين (بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | النشاط الرئيسي              | اسم الشركة                        | م |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Legal form of the Company | Committees Membership                     | Membership Nature  | Membership type                         | Main activity               | Company name                      |   |
| مساهمة مدرجة              | لجنة المراجعة                             | معين من الجمعية العامة للشركة  | لا ينطبق                                | تجارة التجزئة               | شركة أسواق عبدالله العثيم         | ١ |
| Listed Co.                | Audit Committee                           | Appointed By the General Assembly  | Non- Board Member                       | Retails                     | Abdullah Al Othaim Markets Co.    |   |
| مساهمة مدرجة              | لجنة المراجعة                             | معين من الجمعية العامة للشركة  | لا ينطبق                                | الرعاية الصحية              | الشركة الكيمائية السعودية القابضة | ٢ |
| Listed Co.                | Audit Committee                           | Appointed By the General Assembly  | Non- Board Member                       | Health Care Equipment & Svc | Saudi Chemical Company Holding    |   |
| مساهمة مدرجة              | لجنة المراجعة<br>لجنة الترشيحات والمكافآت | معين بصفته مساهم   | عضو مجلس إدارة مستقل                    | المواد الأساسية             | شركة أسمنت نجران                  | ٣ |
| Listed Co.                | Audit Committee NRC                       | Nominee as a shareholder   | Board Member (Independent)              | Materials                   | Najran Cement Co.                 |   |
| مساهمة مغلقة              | لجنة المراجعة<br>لجنة الترشيحات والمكافآت | معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس   | عضو مجلس إدارة مستقل                    | خدمات لوجستية وصناعية       | شركة تمرس للمقاولات               | ٤ |
| Closed Joint Stock        | Audit Committee NRC                       | Appointed by a shareholder entitled by the Bylaws to appoint   | Board Member (Independent)              | Logistic & Industrial       | Expertise Company                 |   |

التوقيع



## نموذج السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |               |               |   |   |              |                       |
|--|---------------|---------------|---|---|--------------|-----------------------|
| عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالعزیز الثمیري  |               |               |   | الاسم الرباعي   |              |                       |
| 1975-4-6   | تاريخ الميلاد | سعودي         | الجنسية                                 |   |              |                       |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح   |               |               |   |   |              |                       |
| م  | المؤهلات      | التخصص        | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المانحة   |              |                       |
| 1  | بكالوريوس     | محاسبه        | 1997                                    | جامعه الملك سعود  |              |                       |
| 2  | دبلوم         | اداره ثروات   | 2014                                    | الاكاديميه الماليه  |              |                       |
| 3  | برنامج        | القيادة       | 2018                                    | Harvard USA   |              |                       |
| 4  | برنامج        | القيادة       | 2019                                    | Bayes Business School . London  |              |                       |
| 5  | برنامج        | القيادة       | 2023                                    | IESE, <a href="#">University of Navarra</a>   |              |                       |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |               |               |   |   |              |                       |
| مجالات الخبرة  |               |               |   | الفترة  |              |                       |
| - استشارات ماليه لغير الأوراق الماليه - استشارات اداريه  |               |               |   | 2024  |              |                       |
| بنك الرياض - نائب رئيس اول المدير الإقليمي للمنطقه الشرقيه   |               |               |   | 2024-2020   |              |                       |
| بنك الرياض - نائب الرئيس الأول للمصرفيه الخاصه   |               |               |   | 2020-2012   |              |                       |
| بنك الرياض - نائب الرئيس للخدمه الذهبيه  |               |               |   | 2012-2005   |              |                       |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: |               |               |   |   |              |                       |
| م  | اسم الشركة    | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1  |               |               |   |   |              |                       |
| 2  |               |               |   |   |              |                       |
| 3  |               |               |   |   |              |                       |
| 4  |               |               |   |   |              |                       |



نموذج رقم (1)  
السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |                |               |                           |  |
|--|----------------|---------------|---------------------------|--|
| الاسم الرباعي  |                |               | عبدالإله محمد فرج التونسي |  |
| الجنسية  |                | سعودي         |                           | تاريخ الميلاد                                  |
|  |                |               |                           | 1986/1/16                                      |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح   |                |               |                           |  |
| م  | المؤهل         | التخصص        | تاريخ الحصول على المؤهل   | اسم الجهة المناحة                              |
| 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 |
|  |                |               |                           |  |
|  |                |               |                           |  |
|  |                |               |                           |  |
|  |                |               |                           |  |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |                |               |                           |  |
| مجالات الخبرة  |                |               | الفترة                    |  |
| عضو مجلس إدارة<br>عضو اللجنة التنفيذية - شركة اسمنت تبوك<br>عضو لجنة المراجعة                                |                |               | يناير 2026 - حتى الان     |  |
| عضو مجلس ادارة - السعودية للشحن جلوبال   |                |               | مايو 2025- حتى الان       |  |
| المدير التنفيذي للمالية - السعودية للشحن   |                |               | مارس 2024 - حتى الان      |  |
| المدير التنفيذي للمالية للمجموعة - ثقة لخدمات الأعمال (قدت صفقة الاندماج والاستحواذ بين شركة علم و شركة ثقة) |                |               | مارس 2022 - مارس 2024     |  |
| مدير المالية والاستراتيجية - صندوق الاستثمارات العامة - شركة تطوير المربع الجديد                             |                |               | نوفمبر 2019 - مارس 2022   |  |
| المراقب المالي ومدير التقارير المالية - البنك الاهلي السعودي   |                |               | يناير 2012 - نوفمبر 2019  |  |
| اخصائي مالي - ارامكو السعودية  |                |               | اكتوبر 2008 - يناير 2012  |  |
|  |                |               |                           |  |
|  |                |               |                           |  |
|  |                |               |                           |  |
|  |                |               |                           |  |
|  |                |               |                           |  |



أ) البيانات الشخصية للمرشح

|               |                        |               |                   |
|---------------|------------------------|---------------|-------------------|
| الاسم الرباعي | متعب علي سعيد آل خيطان |               |                   |
| الجنسية       | سعودي                  | تاريخ الميلاد | 14 September 1988 |

ب) المؤهلات العلمية للمرشح

| م   | المؤهل            | التخصص            | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة                 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| (1) | ماجستير           | إدارة أعمال       | 2016                    | جامعة اليمامة - الرياض            |
| (2) | بكالوريوس         | محاسبة            | 2011                    | جامعة الملك سعود - الرياض         |
| (3) | مراجع داخلي معتمد | المراجعة الداخلية | 2021                    | المعهد الدولي للمراجعين الداخليين |
| (4) | محقق احتيال معتمد | مكافحة الاحتيال   | 2020                    | المعهد الدولي لمكافحة الاحتيال    |

ج) الخبرات العملية للمرشح

| الفترة        | مجالات الخبرة  |
|---------------|--|
| 2021 حتى الآن | رئيس المراجعة الداخلية للمصرفية الشاملة - البنك الأهلي السعودي   |
| 2021 - 2021   | رئيس المراجعة الداخلية للأعمال البنكية - البنك السعودي للاستثمار |
| 2021 - 2019   | رئيس المراجعة الداخلية للمخاطر والأعمال - مصرف الراجحي           |
| 2019 - 2017   | مدير المراجعة الداخلية للإئتمان - البنك العربي الوطني            |
| 2017 - 2015   | مساعد مدير المراجعة الداخلية - البنك الأول                       |

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

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



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للمرشح   |                            |                |  |   |                                     |                             |
|--|----------------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| فارس صالح مطلق الجناكي   |                            |                | الاسم الرباعي                                    |   |                                     |                             |
| 1397/07/13هـ   | تاريخ الميلاد              | سعودي          | الجنسية  |   |                                     |                             |
| ب) المؤهلات العملية للمرشح   |                            |                |  |   |                                     |                             |
| م  | المؤهل                     | التخصص         | تاريخ الحصول على المؤهل                          | اسم الجهة المانحة   |                                     |                             |
| 1  | ماجستير                    | إدارة الأعمال  | عام 2008م  | جامعة سياتل، سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية  |                                     |                             |
| 2  | بكالوريوس                  | إدارة الأعمال  | عام 2002م  | جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية  |                                     |                             |
| ج) الخبرات العملية للمرشح  |                            |                |  |   |                                     |                             |
| مجاللات الخبرة   |                            |                | الفترة   |   |                                     |                             |
| عضو مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة تمكين للموارد البشرية   |                            |                | من 2018 حتى الآن                                 |   |                                     |                             |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى) مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى - أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:- |                            |                |  |   |                                     |                             |
| م  | أسم الشركة                 | النشاط الرئيسي | نوع العضوية)<br>تنفيذية، غير<br>تنفيذية، مستقلة) | طريقة التعيين) مرشح بصفته مساهماً، معين<br>من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة<br>الأساس، مرشح من مساهم) | اسم اللجنة<br>المشارك في<br>عضويتها | الشكل<br>القانوني<br>للشركة |
| 1  | شركة تمكين للموارد البشرية | موارد بشرية    | عضو تنفيذي                                       | مساهم   | اللجنة التنفيذية                    | مساهمة<br>مدرجة             |



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح |   |                                       |                         |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| الاسم الرباعي:                   | عبد العزيز  | سرور                                  | محمد                    | الحافي                    |
| الجنسية:                         | سعودي   | تاريخ الميلاد:                        | ١٩٨٩/٧/١٣ م             |                           |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح |   |                                       |                         |                           |
| م                                | المؤهل  | التخصص                                | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة         |
| ١                                | درجة الدكتوراه  | الأنظمة والرقابة/ الرقابة على الشركات | ٢٠٢٤ م                  | جامعة الامام محمد بن سعود |
| ٢                                | ماجستير في القضاء   | الدراسات القضائية                     | ٢٠١٥ م                  | جامعة الامام محمد بن سعود |
| ٣                                | بكالوريوس   | الشريعة والأنظمة                      | ٢٠١١ م                  | جامعة الامام محمد بن سعود |
| ٤                                | الدبلوم   | لغة انجليزية للأعمال                  | ٢٠١٣ م                  | Ep Sedney                 |
| ٥                                |   |                                       |                         |                           |
| ٦                                |   |                                       |                         |                           |
| ٧                                |   |                                       |                         |                           |
| ٨                                |   |                                       |                         |                           |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |   |                                       |                         |                           |
| الفترة                           | مجالات الخبرة   |                                       |                         |                           |
| ٢٠٢٥ م حتى تاريخه                | رئيس لجنة المراجعة لشركة رؤيا العقارية (قيادة، رقابة مالية، مخاطر)                        |                                       |                         |                           |
| ٢٠٢٤ م حتى تاريخه                | أكاديمية شركة الاتصالات السعودية stc، خبير قانوني (قيادة قانونية)                         |                                       |                         |                           |
| ٢٠٢٤ م حتى تاريخه                | الأكاديمية المالية، مدرب ومستشار في حوكمة الشركات المدرجة (مدرب ومستشار في حوكمة الشركات) |                                       |                         |                           |
| ٢٠٢٢ م حتى تاريخه                | شركة كفلين للمحاماة، تقديم الاستشارات القانونية المهنية للشركات، وكتابة ومراجعة السياسات  |                                       |                         |                           |
| ٢٠١٦ م حتى تاريخه                | أستاذ مساعد في الشريعة والأنظمة والرقابة بجامعة الامام محمد بن سعود                       |                                       |                         |                           |
|                                  |   |                                       |                         |                           |

(د)

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

| م | اسم الشركة              | النشاط الرئيس  | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة   |
|---|-------------------------|----------------|---|---|--------------|-------------------------|
| ١ | رؤيا العقارية           | رئيس لجنة      | مستقل                                   | تعيين   | المراجعة     | مساهمة مغلقة            |
| ٢ | الاتحاد السعودي للشطرنج | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي                              | تعيين   | مجلس الإدارة | اتحاد رياضي، جهة حكومية |
| ٣ |                         |                |   |   |              |                         |
| ٤ |                         |                |   |   |              |                         |
| ٥ |                         |                |   |   |              |                         |
| ٦ |                         |                |   |   |              |                         |
| ٧ |                         |                |   |   |              |                         |
| ٨ |                         |                |   |   |              |                         |



## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للمرشح  |                                  |  |   |   |                               |                       |
|---|----------------------------------|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي   |                                  | فيصل بن عبدالله علي النصار   |   |   |                               |                       |
| الجنسية   | سعودي                            | تاريخ الميلاد  | 1398/07/01 هـ                                 |   |                               |                       |
| ب) المؤهلات العملية للمرشح  |                                  |  |   |   |                               |                       |
| م   | المؤهل                           | التخصص   | تاريخ الحصول على المؤهل                       | اسم الجهة المانحة   |                               |                       |
| 1   | البكالوريوس                      | المحاسبة ونظم المعلومات  | 2001  | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية  |                               |                       |
| 2   |                                  |  |   |   |                               |                       |
| 3   |                                  |  |   |   |                               |                       |
| ج) الخبرات العملية للمرشح   |                                  |  |   |   |                               |                       |
| الفترة  |                                  | مجالات الخبرة  |   |   |                               |                       |
| منذ عام 2021م وحتى 2024.  |                                  | عضو مجلس إدارة شركة منصة وثاق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمار   |   |   |                               |                       |
| من عام 2022 وحتى الآن   |                                  | رئيس تنفيذي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية  |   |   |                               |                       |
| من عام 2022 وحتى عام 2024.  |                                  | رئيس مجلس إدارة فرع شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في البحرين، وهي فرع شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية   |   |   |                               |                       |
| من عام 1999 وحتى عام 2006   |                                  | مدير أول لمجموعة الشركات والاستثمار، شركة مجموعة سامبا المالية (تم دمجها مع البنك الأهلي السعودي) وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال البنوك والمصارف                                       |   |   |                               |                       |
| من عام 2006 وحتى عام 2011   |                                  | عضو اللجنة التنفيذية في شركة رؤية للاستثمار (شركة أكوا القابضة سابقًا)، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال البنية التحتية وإنتاج الأنايب والكيمائيات وصناعة التعدين                       |   |   |                               |                       |
| 2006 وحتى عام 2011.   |                                  | عضو مجلس الإدارة في شركة رؤية للاستثمار (شركة أكوا القابضة سابقًا)، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال البنية التحتية وإنتاج الأنايب والكيمائيات وصناعة التعدين                           |   |   |                               |                       |
| من عام 2006 وحتى عام 2011.  |                                  | الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستثمار في شركة رؤية للاستثمار (شركة أكوا القابضة سابقًا)، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال البنية التحتية وإنتاج الأنايب والكيمائيات وصناعة التعدين |   |   |                               |                       |
| من عام 2016 وحتى عام 2020.  |                                  | عضو مجلس المديرين في شركة مستشفى العظام والمفاصل والعمود الفقري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الرعاية الطبية  |   |   |                               |                       |
| من عام 2016 وحتى عام 2020   |                                  | عضو مجلس المديرين في شركة المستقبل للمستشفيات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الرعاية الطبية  |   |   |                               |                       |
| من عام 2016 وحتى عام 2021   |                                  | عضو مجلس المديرين في شركة صيدليات العافية للأدوية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الصيدلة   |   |   |                               |                       |
| من عام 2016 وحتى عام 2021   |                                  | عضو مجلس المديرين في شركة الريان للصيانة والتشغيل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الصيانة والتشغيل والصيانة   |   |   |                               |                       |
| من عام 2016 وحتى عام 2021.  |                                  | عضو مجلس المديرين في شركة أنتاج الرياض للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الصيانة والتشغيل والصيانة   |   |   |                               |                       |
| من عام 2014 وحتى عام 2023.  |                                  | عضو مجلس المديرين في شركة سيركو السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صيانة ونظافة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية   |   |   |                               |                       |
| من عام 2022 وحتى عام 2024.  |                                  | عضو لجنة المراجعة لشركة تمكين للموارد البشرية وهي شركة مساهم مدرجة تعمل في مجال الموارد البشرية  |   |   |                               |                       |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:- |                                  |  |   |   |                               |                       |
| م   | اسم الشركة                       | النشاط الرئيسي   | نوع العضوية<br>(تنفيذية، غير تنفيذية، مستقلة) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | اسم اللجنة المشترك في عضويتها | الشكل القانوني للشركة |
| 1   | شركة صحة الخرج للرعاية الطبية    | في مجال الرعاية الطبية   | مدير  | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة        |
| 2   | شركة بوابة الشمال للرعاية الطبية | في مجال الرعاية الطبية   | مدير  | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة        |

|                |  |               |                    |  |   |    |
|----------------|--|---------------|--------------------|--|---|----|
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الرعاية الطبية                                 | شركة بوابة الغرب للرعاية الطبية                         | 3  |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال التقنية  | شركة حلول السحابة الدولية                               | 4  |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الاستثمارات                                    | شركة ألفا كير ليمتد                                     | 5  |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الاستثمارات                                    | شركة ميدي لايف ليمتد                                    | 6  |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال العقارات                                       | شركة المعالم الأولى العقارية                            | 7  |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال العقارات                                       | شركة وراس العقارية                                      | 8  |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الصيدلة  | شركة صيدلية فارما تشويس                                 | 9  |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الرعاية الطبية                                 | مستشفى المحمدية للرعاية الطبية                          | 10 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الرعاية الطبية                                 | شركة شمال الرياض للرعاية الطبية                         | 11 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | عضو مجلس المديرين  | في مجال الرعاية الطبية                                 | شركة مجمع عيادات الدكتور عبد العزيز العجاعي لطب الأسنان | 12 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الرعاية الطبية                                 | مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة                  | 13 |
| مساهمة عامة    |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال تقديم الخدمات الطبية                           | شركة الدكتور سليمان الحبيب للتعليم                      | 14 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | مراكز الخدمات الطبية المنزلية                          | شركة اراف الطبية  | 15 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | عضو مجلس المديرين  | في مجال الاستثمار                                      | شركة ترفيزي للاستثمار الخاصة                            | 16 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الرعاية الطبية                                 | شركة بوابة الشرق للرعاية الطبية                         | 17 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال صيانة ونظافة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية | شركة وراس للتشغيل والصيانة) سيركو السعودية سابقًا       | 18 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | مدير               | في مجال الرعاية الطبية                                 | شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية                         | 19 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | تعمل في مجال مراكز الرعاية الصحية الأولية              | شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية                     | 20 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | تعمل في مجال إدارة دورة الإيرادات                      | شركة تسويات الإدارية                                    | 21 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية                                 | شركة مجمع صحة العليا                                    | 22 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الصيدلة  | شركة صيدليات الشرق الأوسط                               | 23 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية                                 | شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية                | 24 |
| مسؤولية محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية                                 | شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية                       | 25 |

|                   |  |               |                    |                                  |   |    |
|-------------------|--|---------------|--------------------|----------------------------------|---|----|
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية           | شركة العناية الصحية المنزلية                                  | 26 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية           | شركة مستشفى الغرب<br>التخصصي للرعاية الطبية                   | 27 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال المختبرات                | شركة المختبرات الطبية<br>التشخيصية                            | 29 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية           | شركة صحة السعودي الطبية                                       | 30 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية           | شركة روابط الطبية   | 31 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية           | شركة صحة الشرق الطبية   | 32 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية           | شركة الوسطى الطبية  | 33 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال الرعاية الطبية           | شركة مستشفى غرب جدة   | 34 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال صيانة المعدات<br>الطبية  | شركة فلو الطبية   | 35 |
| مسؤولية<br>محدودة |  | مرشح من مساهم | رئيس مجلس المديرين | في مجال<br>تقنية المعلومات       | شركة حلول السحابة للاتصالات<br>وتقنية المعلومات               | 36 |
| مساهمة مدرجة      |  | مرشح من مساهم | تنفيذي             | الرعاية الصحية                   | شركة مجموعة الدكتور سليمان<br>الحبيب للخدمات الطبية           | 37 |
| مساهمة مدرجة      |  | مرشح من مساهم | غير تنفيذي         | خدمات التوظيف والحلول<br>المهنية | شركة تمكين للموارد البشرية                                    | 38 |
| مساهمة مغلقة      |  | مرشح من مساهم | مستقل              | خدمات التطوير العقاري            | شركة الرمز العقارية   | 39 |
| مساهمة خاصة       |  | مرشح من مساهم | مستقل              | الاستثمارات الطبية<br>والتعليمية | شركة الصندوق السعودي الأردني<br>للاستثمارات الطبية والتعليمية | 40 |



## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للمرشح |   |  |                                |   |
|----------------------------|---|--|--------------------------------|---|
| الاسم الرباعي              |   |  | ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ |   |
| الجنسية                    |   | سعودي  | تاريخ الميلاد                  | ١٩٧٦/٠٦/١٠م   |
| ب) المؤهلات العلمية للمرشح |   |  |                                |   |
| م                          | المؤهل  | التخصص   | تاريخ الحصول على المؤهل        | اسم الجهة المانحة   |
| (١)                        | ماجستير   | مالية اسلامية  | ٢٠١٨-٢٠٢٠م                     | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية   |
| (٢)                        | Master Class  | بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية               | ٢٠١٦م                          | جامعة إنسياد المهنية كلية إدارة الأعمال   |
| (٣)                        | بكالوريوس   | لغة يابانية  | ٢٠٠٠م                          | جامعة الملك سعود  |
| (٤)                        | برنامج تدريبي   | حوكمة مجلس الإدارة   | ٢٠٢٥م                          | اكاديمية الحوكمة  |
| (٥)                        | دورة تدريبية  | مجالس الإدارة الفعالة  | ٢٠٢٥                           | الجمعية السعودية للحوكمة  |
| (٦)                        | الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في الشركات المساهمة في السوق المالية السعودي | حوكمة وإدارة مخاطر والامتثال   | ٢٠٢٣م                          | ICAS الامتثال الدولي وجمعية مكافحة غسيل الأموال   |
| (٧)                        | الحوكمة في الشركات المساهمة   | التطبيقات العملية للشركات في الشركات المساهمة السعودية                     | ٢٠٢٣م                          | مركز المدراء التنفيذيين للاستشارات والتدريب   |
| (٨)                        | إدارة الجودة QMS  | متطلبات الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ ووثائق إدارة نظام إدارة الجودة للمدققين الداخليين | ٢٠٢٣م                          | GIC الأمريكية والمعتمدة من AIS الأمريكية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة إسهاد الإدارية) |
| (٩)                        | CIB   | مصرفية إسلامية   | ٢٠١٨م                          | المجلس العام للبنوك   |
| (١٠)                       | CISCAM  | اسواق مالية  | ٢٠١٨م                          | المجلس العام للبنوك   |



|                                  |       |  |         |      |
|----------------------------------|-------|--|---------|------|
| المجلس العام للبنوك              | ٢٠١٨م | تجارة دولية  | CISTRAF | (١١) |
| المجلس العام للبنوك              | ٢٠١٨م | ادارة مخاطر  | CISRIM  | (١٢) |
| كلية أكسفورد الدولية             | ٢٠١٨م | مدرب عالمي معتمد   | CIT     | (١٣) |
| جامعة هارفرد المهنية             | ٢٠١٨م | مدرب عالمي معتمد   | CIT     | (١٤) |
| جامعة هارفرد المهنية             | ٢٠١٨م | مستشار تدريب   | TC      | (١٥) |
| المعهد الأمريكي للدراسات المهنية | ٢٠١٨م | مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية | ECM     | (١٦) |

### ج) الخبرات العملية للمرشح

| مجاللات الخبرة  | الفترة           |
|---|------------------|
| رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لعدد من اللجان لعدة شركات مساهمة                        | ٢٠٢٠م - حتى الان |
| عضو مجلس الاعمال السعودي الأوزبكي (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)                      | ٢٠٢١-٢٠٢٩م       |
| رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب - المجال المالي والاقتصادي والإداري | ٢٠١٧م □ ٢٠٢١م    |
| مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي   | ٢٠١٦م □ ٢٠١٧م    |
| مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية                           | ٢٠١٥م □ ٢٠١٦م    |
| مدير مبيعات الشركات بالملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض                        | ١٩٩٧ □ ٢٠١٥م     |

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

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



|             |   |         |       |                         |                                  |     |
|-------------|---|---------|-------|-------------------------|----------------------------------|-----|
|             |   |         |       |                         |                                  |     |
| مساهمة عامة | ١-عضو مجلس الإدارة<br>٢- عضو لجنة المكافآت<br>والترشيحات<br>٣-عضو اللجنة الاستراتيجية | مساهماً | مستقل | المواد<br>الاساسية      | شركة اسمنت نجران                 | (١) |
| مساهمة عامة | ١-رئيس مجلس الإدارة<br>٢- رئيس اللجنة التنفيذية<br>٣- عضو لجنة المكافآت<br>والترشيحات | مساهماً | مستقل | التأمين                 | شركة الصقر للتأمين<br>التعاوني   | (٢) |
| مساهمة عامة | ١-عضو لجنة المراجعة   | مساهماً | مستقل | إنتاج<br>الأغذية        | شركة القصيم القابضة<br>للاستثمار | (٣) |
| مساهمة عامه | ١-عضو مجلس إدارة<br>٢-عضو لجنة الترشيحات<br>والمكافآت                                 | مساهماً | مستقل | السلع<br>طويلة<br>الاجل | شركة لازوردي<br>للمجوهرات        | (٤) |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للمرشح  |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| الاسم الرياعي   |  | ماجيد محمد عبدالله الفوسي<br>Maged Mohammed Abdullah Alkaws  |   |  |
| الجنسية   |  | اليمن<br>Yemen   |   |  |
| تاريخ الميلاد   |  | 12 أكتوبر 1977<br>12 /Oct /1977  |   |  |
| ب) المؤهلات العلمية للمرشح  |  |  |   |  |
| م   | المؤهل   | التخصص   | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المانحة  |
| 1   | بكالوريوس<br>Bachelor's Degree   | المحاسبة<br>Accounting   | أكتوبر 2002<br>Oct, 2002                | جامعة صنعاء – كلية التجارة والاقتصاد<br>Sana'a University – Faculty of Commerce and Economics                  |
| 2   | محاسب قانوني<br>Certified Public Accountant (YCPA)   | المحاسبة والمراجعة<br>Accounting and Auditing  | يوليو 2009<br>July, 2009                | وزارة الصناعة والتجارة<br>Ministry of Industry and Trade – Yemen   |
| 3   | عضو منتسب برقم (164266) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) Associate Member (No. 164266) SOCPA | المحاسبة والمراجعة<br>Accounting and Auditing  | أغسطس 2025<br>Aug, 2025                 | الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين<br>Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA)  |
| 4   | محاسب (اعتماد مهني) في المملكة برقم (956759-2025) Professional Accreditation (No. 2025-956759)           | المحاسبة<br>Accounting   | نوفمبر 2025<br>Nov, 2025                | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية<br>Ministry of Human Resources and Social Development – KSA          |
| ج) الخبرات العملية للمرشح   |  |  |   |  |
| الفترة  |  | مجالات الخبرة  |   |  |
| يونيو 2017 - حتى الآن<br>June 2017 – Present  |  | رئيس لجنة الطعون الضريبية - مصلحة الضرائب والجمارك: قيادة الفصل في النزاعات الضريبية المعقدة، والإشراف على إعداد التقارير الفنية للمحاكم التجارية.<br>Chairman of the Tax Appeal Committee – Tax and Customs Authority : Leading the adjudication of complex tax disputes and overseeing the preparation of technical reports for commercial courts.   |   |  |
| يونيو 2024 - فبراير 2026<br>June 2024 – Feb 2026  |  | نائب رئيس لجنة تعديل وتحديث التشريعات - وزارة الصناعة والتجارة: تطوير التشريعات المهنية بما ينسجم مع معايير الحوكمة والامتثال.<br>Vice Chairman of the Legislation Amendment and Modernization Committee – Ministry of Industry and Trade : Developing professional legislation in alignment with corporate governance and compliance standards.   |   |  |
| ديسمبر 2023 – يونيو 2025<br>Dec 2023 – June 2025  |  | مقرر لجنة شركات تكنولوجيا المعلومات – الغرفة التجارية والصناعية: الاسهام في اعداد اطر واسهامات فنية تدعم الرقابة والتحول الرقمي وأساليب التحليل المالي بالذكاء الاصطناعي لكافة الشركات المساهمة وغير المساهمة في القطاع الخدي او الصناعي او التجاري او الاتصالات او التأمين والقطاع الصحي<br>Rapporteur of the IT Companies Committee – Chamber of Commerce and Industry : Contributing to technical frameworks supporting oversight, digital transformation, and AI-driven financial analysis for diverse sectors, including healthcare, insurance, and telecommunications. |   |  |
| 2022 – 2024   |  | المدير التنفيذي لقطاع الاستشارات - مورين: قيادة استشارات الحوكمة، وبناء السياسات، وتحسين جودة التقارير المالية للشركات ومجالس الإدارة.<br>Executive Director of Advisory Services – Moore Yemen : Leading governance consultancy, policy formulation, and enhancing the quality of financial reporting for corporations and boards of directors.   |   |  |
| 2011 - 2023   |  | مؤسس ومدير مكتب مهني للمراجعة والاستشارات: التدقيق المالي، وبناء الأطر التنظيمية، وتسوية النزاعات للقطاعات المصرفية والصناعية والطبية (مستشفيات – شركات ادوية – وكالات طبية).<br>Founder and Managing Director – Professional Audit & Advisory Firm : Executing financial audits, establishing regulatory frameworks, and resolving disputes for banking, industrial, and medical sectors (hospitals and pharmaceutical agencies).   |   |  |
| أبريل 2018 - مارس 2021<br>April 2018 – March 2021   |  | الأمين العام - جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين: قيادة التطوير المهني والتنظيمي، وتطوير مبادرات الحوكمة والاعتماد المهني.<br>Secretary General – Yemeni Association of Certified Public Accountants (YACPA) : Leading professional and organizational development and spearheading governance and professional accreditation initiatives.   |   |  |
| يناير 2015 – مارس 2018<br>Jan 2015 – March 2018   |  | عضو لجنة الرقابة على الجودة – جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين: تقديم التقييم والتوجيه الفني لشركات ومكاتب التدقيق والشركات التجارية والخدمية لتعزيز جودة التقارير المالية وجودة المراجعة والرقابة الداخلية؟<br>Member of the Quality Control Committee – YACPA : Providing technical evaluations and guidance to audit firms to strengthen financial reporting quality and internal control systems.   |   |  |
| 2003 – 2011   |  | مدير مراجعة   ديلويت اليمن: إدارة وتنفيذ مهام مراجعة خارجية متنوعة لكبرى الشركات المساهمة والخاصة في اليمن وبعض الشركات في السعودية والإمارات من خلال قيادة فرق عمل متنوعة والإشراف على تخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة.<br>Audit Manager – Deloitte Yemen : Managing external audit engagements for major joint-stock and private entities in Yemen, Saudi Arabia, and the UAE; leading cross-functional teams in audit planning and execution.   |   |  |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: |  |  |   |  |
| م   | اسم الشركة   | النشاط الرئيس  | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم بتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) |
| 1   | لا يوجد  |  |   |  |

السيرة الذاتية  
نموذج رقم (١)

| البيانات الشخصية للعضو المرشح |   |  |                         |   |
|-------------------------------|---|--|-------------------------|---|
| الاسم الرباعي                 |   |  |                         | ماجد محمد عبداللطيف فته   |
| الجنسية                       |   | سعودي  | تاريخ الميلاد           | ١٩٧٣ م  |
| المؤهلات العلمية للعضو المرشح |   |  |                         |   |
| م                             | المؤهل  | التخصص                                       | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة   |
| ١                             | دبلوم جامعي                                       | تقنية التجارة والإدارة                       | ١٤١٤ هـ                 | المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني                               |
| ٢                             | برنامج التخطيط الاستراتيجي                        | التخطيط الاستراتيجي وصياغة المبادرات         | ١٤٣٧ هـ                 | الإبداع الخليجي للتدريب والاستشارات دولة الكويت                     |
| ٣                             | برنامج إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها | التحول الرقمي الحكومي وتطوير الأنظمة         | ١٤٣٨ هـ                 | معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية                        |
| ٤                             | برنامج التخطيط التنفيذي                           | التخطيط التنفيذي وتحسين الأداء المؤسسي       | ١٤٣٨ هـ                 | معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية                        |
| ٥                             | برنامج إعداد المديرين                             | التدريب والتطوير القيادي                     | ١٤٤٠ هـ                 | معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية                        |
| ٦                             | أساسيات مستقبل العمل                              | مهارات مستقبل العمل والتحول الرقمي للأعمال   | ١٤٤٢ هـ                 | أكاديمية مسك مؤسسة محمد بن سلمان                                    |
| ٧                             | برنامج توافق إجراءات المنشآت مع نظام المنافسة     | الامتثال التنظيمي ومكافحة الاحتكار           | ١٤٣٩ هـ                 | الهيئة العامة للمنافسة المملكة العربية السعودية                     |
| ٨                             | برنامج مهارات التعامل مع المرؤوسين                | القيادة التنفيذية وإدارة الفرق               | ١٤٣٥ هـ                 | معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية                        |
| ٩                             | برنامج إدارة المشاريع ( PMI-PMP)                  | منهجيات إدارة المشاريع الاحترافية            | ١٤٤٠ هـ                 | جامعة الملك عبدالعزيز المملكة العربية السعودية                      |
| ١٠                            | برنامج إدارة المشاريع بمنهجية الأجايل ( PMI-ACP)  | إدارة المشاريع الرشيقة                       | ١٤٤٢ هـ                 | معهد بورتوليرن الدولي المعتمد جمهورية مصر العربية                   |
| ١١                            | برنامج أساسيات أمن المعلومات                      | الأمن السيبراني وحماية البيانات              | ١٤٣٩ هـ                 | معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية                        |
| ١٢                            | شهادة أساسيات التسويق الرقمي                      | التسويق الرقمي وإستراتيجيات العلامة التجارية | ١٤٤٠ هـ                 | من شركة Google بالتعاون مع The Open University ومعمدة من IAB Europe |



السيرة الذاتية  
نموذج رقم (١)

|    |  |  |         |  |
|----|--|--|---------|--|
| ١٣ | برنامج إدارة مشاريع البرمجيات  | إدارة مشاريع البرمجيات والتطوير التقني   | ١٤٣٩ هـ | معهد الإدارة العامة<br>المملكة العربية السعودية                |
| ١٤ | برنامج إعداد خطة العمل   | نمذجة الأعمال                            | ١٤٣٨ هـ | شركة أرامكو السعودية   |
| ١٥ | برنامج مهارات بناء فرق العمل   | إدارة فرق العمل والتواصل المؤسسي         | ١٤٣٩ هـ | معهد الإدارة العامة<br>المملكة العربية السعودية                |
| ١٦ | برنامج الإبداع الإداري   | الإبداع المؤسسي وتطوير بيئة العمل        | ١٤٣٢ هـ | معهد الإدارة العامة<br>المملكة العربية السعودية                |
| ١٧ | برنامج التنسيق الإداري   | تنظيم الإجراءات الإدارية وإدارة العمليات | ١٤٣٩ هـ | معهد الإدارة العامة<br>المملكة العربية السعودية                |
| ١٨ | ورشة عمل حول التعديلات على اللوائح التنفيذية لقطاعي تقييم العقار وتقييم المنشآت الاقتصادية | تقييم المنشآت والأصول الاقتصادية         | ١٤٣٨ هـ | الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين<br>المملكة العربية السعودية |
| ١٩ | ورشة عمل تطوير المصدرين  | تنمية قدرات المصدرين                     | ١٤٣٧ هـ | هيئة تنمية الصادرات السعودية<br>المملكة العربية السعودية       |
| ٢٠ | برنامج التخطيط الحضري  | التخطيط الحضري وإدارة التنمية الحضرية    | ١٤٣٧ هـ | معهد الإدارة العامة<br>المملكة العربية السعودية                |
| ٢١ | برنامج تصميم الإعلانات التلفزيونية   | الإعلام وصناعة المحتوى المرئي            | ١٤٢٦ هـ | قناة الجزيرة الفضائية<br>دولة قطر                              |

الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة             | مجالات الخبرة   |
|--------------------|---|
| ١٤١٥ هـ - ١٤٤٠ هـ  | الخبرات الحكومية: الدبلوماسية والقيادة والإدارة التشغيلية في القطاع الحكومي (وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة الشؤون الإسلامية)  |
| ١٤٢٠ هـ - حتى الآن | التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: إدارة مشاريع التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحسين الإجراءات التشغيلية، مع خبرة متقدمة في الأتمتة الذكية، وهندسة الأوامر بالذكاء الاصطناعي (AI Prompt Engineering)، والتحول الرقمي الآلي (AI Automation)                                     |
| ١٤٢٥ هـ - حتى الآن | التخطيط والتطوير المؤسسي: التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، وتطوير الإجراءات المؤسسية، وتحليل البيانات، وتحسين بيئات العمل من خلال أدوات تحليلية متقدمة تساهم في دعم الإدارات العليا والتنفيذية على اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة  |
| ١٤٣٠ هـ - حتى الآن | الحوكمة والامتثال: الامتثال التنظيمي، فهم الأنظمة واللوائح، بناء أدلة الامتثال، وتطوير الرقابة الإدارية والتنظيمية مع توظيف التقنيات الحديثة في قياس الامتثال وتحسين جودة الحوكمة   |
| ١٤٣٠ هـ - حتى الآن | الاستشارات والتطوير القيادي: تقديم الاستشارات المهنية في مجالات التحول الرقمي، وتحليل الأعمال، وإدارة المشاريع، إلى جانب خبرة تدريبية واسعة كمدرّب معتمد من (TVTC) السعودية في المجالات الإدارية والمالية وتطوير الذات، مع خبرة في تصميم البرامج التطويرية، وتطوير القيادات وإعداد القادة |



السيرة الذاتية  
نموذج رقم (١)

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية<br>(تنفيذي غير تنفيذي<br>مستقل) | طريقة التعيين (مرشح<br>بصفته مساهماً، معين<br>من قبل مساهم يتمتع<br>بحق التعيين بموجب<br>نظام الشركة الأساس،<br>مرشح من مساهم | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|------------|----------------|---|---|--------------|-----------------------|
| ١ | لا يوجد    |                |   |   |              |                       |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |  |                   |   |   |              |                       |
|--|--|-------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي  |  |                   |   | الجنسية   |              |                       |
| محمد بن يزيد بن سعيد البقال  |  |                   |   | سعودي   |              |                       |
| تاريخ الميلاد  |  | ١٦ / ٠٢ / ١٤١٦ هـ |   |   |              |                       |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح   |  |                   |   |   |              |                       |
| م  | المؤهل                                   | التخصص            | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المانحة                                     |              |                       |
| ١  | بكالوريوس                                | المحاسبة          | 2020                                    | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية                   |              |                       |
| ٢  | ش. التقارير المالية الدولية              | المحاسبة          | 2023                                    | جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA             |              |                       |
| ٣  | سن. معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام | المحاسبة          | 2023                                    | جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA             |              |                       |
| ٤  | زمانة الوقت للعدوية للمراجعين            | المحاسبة          | 2024                                    | الهيئة العدوية للمراجعين والمحاسبين SOCPA             |              |                       |
| ٥  |  |                   |   |   |              |                       |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |  |                   |   |   |              |                       |
| مجال الخبرة  |  |                   |   | الفترة  |              |                       |
| تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية بالإستناد والإلتزام بالالتزامات .   |  |                   |   | 07/2017 - 09/2017                                     |              |                       |
| التدقيق والراجعة التجارية للشركات، خاصة وتغير خاصة .   |  |                   |   | 07/2020 - 11/2021                                     |              |                       |
| التدقيق الضريبي والزكوي لضاه الإلتزام وفقاً للأنظمة والشروط لصدره .  |  |                   |   | 01/2022 - 11/2024                                     |              |                       |
| إدارة الإلتزام الضريبي والزكوي لعلائنا لمختلف الشركات .  |  |                   |   | 12/2024 - 05/2025                                     |              |                       |
| التدقيق التجاري لمختلف الشركات والمؤسسات المحلية، والزكاة والضرائب .   |  |                   |   | 06/2025 - Present                                     |              |                       |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: |  |                   |   |   |              |                       |
| م  | اسم الشركة                               | النشاط الرئيس     | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| ١  | مجموعة الرادة                            | الأندلس والشروبات | مستقل                                   | مخصصة   | المراجعة     | مؤسسة تجارية          |
| ٢  | جمعية الرعاية والفريضة                   | التدريب           | مستقل                                   | شخصية   | المراجعة     | شركة تجارية           |
| ٣  |  |                   |   |   |              |                       |
| ٤  |  |                   |   |   |              |                       |
| ٥  |  |                   |   |   |              |                       |



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| محمد بن عبد العزيز بن علي الرزوق |               | الاسم الرباعي |
| Mohammed Abdulaziz Ali Al-Razuq  |               | Full Name     |
| 1976/01/03 — 1396/1/1            | تاريخ الميلاد | الجنسية       |
| 1976/01/03 — 1396/1/1            | Date of Birth | Nationality   |
|                                  |               | سعودي ✓       |
|                                  |               | ✓ Saudi       |

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

| اسم الجهة المانحة                         | تاريخ الحصول على المؤهل              | التخصص          | المؤهل                                    | م |
|---|--------------------------------------|-----------------|---|---|
| The issuer of the qualification           | Date of obtaining the qualifications | Specialization  | Qualifications                            |   |
| جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       | 1418 /2/19 هـ                        | شريعة           | بكالوريوس                                 | 1 |
| Imam Muhammad Bin Saud Islamic University | 2/19/1418 AH                         | Sharia Law      | Bachelor's                                |   |
| معهد الإدارة العامة                       | 1420 / 2/18 هـ                       | أنظمة ( قانون ) | دبلوم دراسات الأنظمة                      | 2 |
| Institute of Public Administration        | 1420/2/18AH                          | Law             | Higher Diploma                            |   |
| الأكاديمية المالية                        | 2020/08/11                           | قانون           | شهادة اختبار هيئة السوق المالية 1<br>CME1 | 3 |
| Financial Academy                         | 2020/08/11                           | Law             | CMA test certificate 1                    |   |

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

| مجالات الخبرة   | الفترة  |
|---|---|
| Experience  | Period  |
| القانون / باحث ومستشار قانوني في وزارة الداخلية                                     | 26 جمادى الأولى عام 1420 هـ<br>إلى 1433 /12/19 هـ |
| Law / researcher and legal advisor at the Ministry of Interior                      | From the date of 5/26/1420 AH<br>To 12/19/1433 AH |
| القانون / مستشار شرعي وقانوني / المجلس الأعلى للقضاء                                | 1433/12/19 إلى 1442/1/11 هـ                       |
| Law / Sharia and legal advisor / Supreme Judicial Council                           | From 19/12/1433 to 11/1/1442 AH                   |
| المحاماة  | 1442/6/5 هـ حتى تاريخه                            |
| Working as a lawyer   | 5/6/1442 AH to today's date                       |
| عضو مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة ( شركة مصنع مياه الجوف الصحية )                    | الدروة من تاريخ 2025-08-31م                       |
| Board member of a listed joint-stock company (Al-Jawf Health Water Factory Company) | Membership from 31-08-2025                        |



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

كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

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

| الشكل القانوني للشركة      | عضوية اللجان                                      | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)  | صفة العضوية ( تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل)                                      | النشاط الرئيس   | اسم الشركة                   | م |
|----------------------------|---|---|--|-----------------|------------------------------|---|
| Legal form of the company  | The name of the Committee in which it is a Member | Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder) | Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent ) | Main activity   | Company name                 |   |
| ذات مسؤولية محدودة         | المالك وكامل صلاحيات المدير                       | مالك  | تنفيذي   | قانونية مهنية   | أسبالنا الجارية              | 1 |
| Limited liability          | Owner and full manager powers                     | Owner   | executive  | Legal           | Asbaluna aljaria Company     |   |
| مساهمة مدرجة               | لا ينطبق  | مرشح بصفته مساهماً  | مستقل  | إنتاج الأغذية   | مصنع مياه الجوف الصحية       | 2 |
| Listed joint-stock company | not applicable                                    | Nominee as shareholder  | Independent  | Food production | Al-Jawf Health Water Factory |   |



## نموذج السيرة الذاتية (1)

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |                       |               |   |   |                     |                       |
|--|-----------------------|---------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي  |                       |               |   | محمد حسين عبدالله السلطان   |                     |                       |
| الجنسية  | سعودي                 | تاريخ الميلاد | 1988 / 2 / 14                           |   |                     |                       |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح   |                       |               |   |   |                     |                       |
| م  | المؤهل                | التخصص        | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المانحة   |                     |                       |
| 1  | بكالوريوس             | محاسبة        | 2011                                    | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  |                     |                       |
| 2  | SOCPA زمالة           | 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 الامريكى   |                     |                       |
| 5  |                       |               |   |   |                     |                       |
| ج) 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 للاسكان - 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   |                     |                       |
| يوليو 2025 - اكتوبر 2025   |                       |               |   | شركة نادي القادسية - المدير المالي الانتقالي  |                     |                       |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: |                       |               |   |   |                     |                       |
| م  | اسم الشركة            | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | عضوية اللجان        | الشكل القانوني للشركة |
| 1  | متكاملة للتأمين       | التأمين       | مستقل                                   | مساهم   | المراجعة والترشيحات | مساهمة مدرجة          |
| 2  |                       |               |   |   |                     |                       |
| 3  |                       |               |   |   |                     |                       |
| 4  |                       |               |   |   |                     |                       |
| 5  |                       |               |   |   |                     |                       |
| 6  |                       |               |   |   |                     |                       |



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للمرشح  |                  |                      |  |   |                                     |                              |
|---|------------------|----------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| محمد عايض مشني آل مشني  |                  |                      |  |   |                                     | الاسم الرباعي                |
| ١٣٩٥/٥/٢٨ هـ  |                  |                      | تاريخ الميلاد                                    | سعودي   | الجنسية                             |                              |
| ب) المؤهلات العملية للمرشح  |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| م   | المؤهل           | التخصص               | تاريخ الحصول على المؤهل                          | اسم الجهة المانحة   |                                     |                              |
| 1   | درجة الماجستير   | سياسة عامة           | ١٤٣٧ هـ  | جامعة الملك عبدالعزيز   |                                     |                              |
| 2   | درجة الماجستير   | علوم إدارية          | ١٤٣٦ هـ  | جامعة نايف العربية  |                                     |                              |
| 3   | درجة البكالوريوس | علوم أمنية واجتماعية | ١٤١٧ هـ  | كلية الملك فهد الأمنية  |                                     |                              |
| ج) الخبرات العملية للمرشح   |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| مجالات الخبرة   |                  |                      |  |   |                                     | الفترة                       |
| إعداد الخطابات والمكاتبات الرسمية للجهات ذات العلاقة، والمشاركة في الاجتماعات واللقاءات .   |                  |                      |  |   |                                     | ١٤١٧-١٤٤٦ هـ بوزارة الداخلية |
| التمثيل الرسمي في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.  |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| إعداد التقارير والدراسات والبحوث، وإعداد الخطط والتنظيم والتطوير الإداري والتنظيمي  |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/ مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:- |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| م   | أسم الشركة       | النشاط الرئيسي       | نوع العضوية<br>(تنفيذية، غير<br>تنفيذية، مستقلة) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين<br>من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب<br>نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | اسم اللجنة<br>المشارك في<br>عضويتها | الشكل<br>القانوني<br>للشركة  |
| 1   | لا يوجد          |                      |  |   |                                     |                              |
| 2   |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| 3   |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| 4   |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| 5   |                  |                      |  |   |                                     |                              |
| 6   |                  |                      |  |   |                                     |                              |



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح  |                              |                |   |   |              |                       |
|---|------------------------------|----------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي   |                              |                | م. منصور سعود العجمي                    |   |              |                       |
| الجنسية   | سعودي                        | تاريخ الميلاد  | 1400/10/23 هـ                           |   |              |                       |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح  |                              |                |   |   |              |                       |
| م   | المؤهل                       | التخصص         | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المانحة                                     |              |                       |
| 1   | بكالوريوس                    | هندسة حاسب آلي | 2003                                    | جامعة الملك سعود                                      |              |                       |
| 2   | عضو مجلس إدارة معتمد         | GCC BDI        | 2026                                    | معهد مجلس دول الخليج لمديري مجالس الإدارات            |              |                       |
| 3   | مسؤول حوكمة شركات دولي معتمد | ICCGO          | 2022                                    | جمعية الحوكمة والمخاطر والامتثال (المملكة المتحدة)    |              |                       |
| 3. الخبرات العملية للعضو المرشح   |                              |                |   |   |              |                       |
| مجالات الخبرة   |                              |                |   | الفترة  |              |                       |
| الرئيس التنفيذي - شركة إكس-شيفت (X-SHIFT)   |                              |                |   | من 2024 حتى الآن                                      |              |                       |
| الرئيس التنفيذي - شركة ماجوريل السعودية (Majorel / Teleperformance KSA)   |                              |                |   | من 2014 حتى 2024                                      |              |                       |
| أدوار قيادية مندرجة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا (موبيلي، زين، STC، وآخرون) نائب الرئيس لتمكين تجربة العملاء (موبايلي). مدير مبيعات الشركات (زين السعودية). مدير دعم المبيعات (زين السعودية) محلل أعمال أول (موبايلي). محلل نظم (STC) |                              |                |   | من 2003 حتى 2014                                      |              |                       |
| 4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)  |                              |                |   |   |              |                       |
| م   | اسم الشركة                   | النشاط الرئيس  | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1   | شركة إكس-شيفت                | تحول رقمي      | تنفيذي                                  | بصفته الشخصية - مالك                                  | غير منطبق    | ذات مسؤولية محدودة    |
| 2   |                              |                |   |   |              |                       |
| 3   |                              |                |   |   |              |                       |
| 4   |                              |                |   |   |              |                       |
| 5   |                              |                |   |   |              |                       |
| 6   |                              |                |   |   |              |                       |
| 7   |                              |                |   |   |              |                       |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 9 |



## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للمرشح |                |   |   |
|----------------------------|----------------|---|---|
| الاسم الرباعي              |                | ناصر بن عتيق عبد الله العتيق                              |   |
| الجنسية                    | سعودي          | تاريخ الميلاد   | ١٣٩٧/١٠/٢٣  |
| ب) المؤهلات العلمية للمرشح |                |   |   |
| م                          | المؤهل         | التخصص  | تاريخ الحصول على المؤهل   |
| (١)                        | ماجستير تنفيذي | الحوكمة والسياسات العامة                                  | ٢٠٢٢  |
| (٢)                        | بكالوريوس      | إدارة اعمال   | ٢٠١٦  |
| (٣)                        | دبلوم          | المحاسبة التجارية   | ١٩٩٨  |
| (٤)                        | شهادة عضوية    | عضوا في الاكاديمية العالمية للتمويل والإدارة              | ٢٠٢٤  |
| (٥)                        | برنامج تدريبي  | محترف الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال<br><b>GRCP</b>     | ٢٠٢٢  |
| (٦)                        | برنامج تدريبي  | تدقيق الحوكمة واداة المخاطر والالتزام<br><b>GRC Audit</b> | ٢٠٢٢  |
| (٧)                        | برنامج تدريبي  | إدارة السياسات الاحترافية المتكاملة<br><b>IPMP</b>        | ٢٠٢٣  |
| (٨)                        | برنامج اجتياز  | مدقق حوكمة معتمد  | ٢٠٢٤  |
| (٩)                        | دورة تدريبية   | إدارة المشاريع الاحترافية<br><b>PMP</b>                   | ٢٠٢٠  |
|                            |                | اسم الجهة المانحة   | جامعة الملك سعود- الرياض<br>جامعة الملك فيصل - الاحساء<br>معهد الإدارة العامة – الرياض<br>الاكاديمية العالمية للتمويل والإدارة الولايات المتحدة الامريكية<br>منظمة الالتزام والأخلاق المفتوحة الولايات المتحدة الامريكية<br>منظمة الالتزام والأخلاق المفتوحة الولايات المتحدة الامريكية<br>منظمة الالتزام والأخلاق المفتوحة الولايات المتحدة الامريكية<br>اكاديمية الحوكمة<br>مكتب محمد عمر سالم بن زقر للاستشارات الإدارية- الرياض |



|                                       |      |                                      |               |      |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------|------|
| ابطال المشاريع                        | ٢٠٢٠ | إدارة المخاطر المهنية<br><b>RMP</b>  | دورة تدريبية  | (١٠) |
| أصدقاء الاستراتيجية<br>النقل المعرفي  | ٢٠٢٤ | نموذج العمليات التشغيل<br><b>BOM</b> | برنامج تطبيقي | (١١) |
| أصدقاء الاستراتيجية<br>النقل المعرفي  | ٢٠٢٤ | إدارة الجودة التطبيقية               | دورة تدريبية  | (١٢) |
| المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | ٢٠٢٢ | حوكمة الموارد البشرية                | برنامج تدريبي | (١٣) |
| المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | ٢٠٢٢ | مهارات التخطيط الاستراتيجي           | برنامج تدريبي | (١٤) |

(د) الخبرات العملية للمرشح

| مجالات الخبرة  | الفترة            |
|--|-------------------|
| مستشار حوكمة وإدارة مخاطر وامثال (عمل مستقل)   | ٢٠٢٤-حتى تاريخه   |
| جامعة الملك سعود (المدينة الطبية)  | ٢٠١٤ - حتى تاريخه |
| مدير محاسبة الأصول الثابتة بالإنابة (جامعة الملك سعود)   | ٢٠٢٤ حتى تاريخه   |
| مدير تطوير المرافق والخدمات / رئيس قسم الخدمات المالية للمرضى (برنامج RCM) المكلف (جامعة الملك سعود) | ٢٠١٦-٢٠٢٤         |
| رئيس لجنة الحد الأدنى لعوائد الإيجار والاستثمار (جامعة الملك سعود)                                   | ٢٠١٨-٢٠٢٢         |
| ممثل المدينة الطبية لدى مجلس الضمان الصحي (جامعة الملك سعود)   | ٢٠١٧-٢٠٢٣         |
| رئيس إدارة الخزينة (جامعة الملك سعود)  | ٢٠١٤-٢٠١٦         |
| عضو لجان بيع الأصول بالمزاد (جامعة الملك سعود)   | ٢٠١٦              |
| ممثل المدينة الطبية لدى القطاع المصرفي (جامعة الملك سعود)  | ٢٠١٤-٢٠١٦         |



|   |            | مركز الأمير سلطان لأمراض القلب-القوات المسلحة (الرياض)<br>رئيس إدارة الخزينة |                                 |   | ٢٠١٤-٢٠٠٣     |                       |
|---|------------|--|---------------------------------|---|---------------|-----------------------|
|   |            | ممثل مركز الأمير سلطان لدى وزارة المالية (مركز الأمير سلطان)                 |                                 |   | ٢٠١٤-٢٠٠٣     |                       |
|   |            | عضو لجنة فتح العروض (مركز الأمير سلطان)                                      |                                 |   | ٢٠١٠-٢٠٠٦     |                       |
|   |            | المكتب الاستشاري لتقنية العصر الحديث (NETCO) – الرياض<br>مدير إدارة المحاسبة |                                 |   | ٢٠٠٣-٢٠٠٢     |                       |
|   |            | شركة النقل البحري-الرياض<br>محاسب  |                                 |   | ٢٠٠٢-١٩٩٨     |                       |
|   |            | شركة سفاري – الرياض<br>محاسب   |                                 |   | ٧/١٩٩٨-١/١٩٩٨ |                       |
| <b>ه) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:</b> |            |  |                                 |   |               |                       |
| م   | اسم الشركة | النشاط الرئيس  | صفة العضوية (تنفيذي، غير مستقل) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | عضوية اللجان  | الشكل القانوني للشركة |
| ١   | لا يوجد    | -  | -                               | -   | -             | -                     |



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

د. ماجد بن حمد منصور البداح

الاسم الرباعي

Dr. MAJED HAMAD M ALBIDAH

Full Name

١٤١١/١٢/٢٦ هـ

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

8/7/1991

Date of Birth

Saudi

Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

| اسم الجهة المانحة  | تاريخ الحصول على المؤهل              | التخصص   | المؤهل  | م  |
|--|--------------------------------------|--|---|----|
| The issuer of the qualification  | Date of obtaining the qualifications | Specialization   | Qualifications                                      |    |
| كلية جامبت للأعمال، سنغافورة<br>GAMBIT Business School, Singapore                | ابريل ٢٠٢٥<br>APR 2025               | إدارة الأعمال<br>Business Administration                                   | الدكتوراة<br>Doctor's                               | ١  |
| جامعة ساسكس، المملكة المتحدة<br>University of Sussex, UK                         | سبتمبر ٢٠٢٣<br>SEP 2023              | إدارة المخاطر المؤسسية والمالية<br>Corporate and Financial Risk Management | الماجستير<br>Master's                               | ٢  |
| جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية<br>Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University | أغسطس ٢٠١٣<br>AUG 2013               | المحاسبة<br>Accounting   | البكالوريوس<br>Bachelor's                           | ٣  |
| الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين (سوكبا)<br>SOCPA                            | أكتوبر ٢٠٢٢<br>OCT 2022              | المحاسبة<br>Accounting   | زمالة المحاسب القانوني<br>Certified Public Accounts | ٤  |
| منصة OCEG  | مايو ٢٠٢٥<br>MAY 2025                | الحوكمة والمخاطر والالتزام<br>GRC  | محترف الالتزام والاخلاقيات المتكاملة<br>ICEP        | ٥  |
| منصة OCEG  | أغسطس ٢٠٢٤<br>AUG 2024               | الحوكمة والمخاطر والالتزام<br>GRC  | مراجع الحوكمة والمخاطر والالتزام<br>GRCA            | ٦  |
| منصة OCEG  | أغسطس ٢٠٢٤<br>AUG 2024               | الحوكمة والمخاطر والالتزام<br>GRC  | محترف الحوكمة والمخاطر والالتزام<br>GRCP            | ٧  |
| منصة OCEG  | مايو ٢٠٢٥<br>MAY 2025                | الحوكمة والمخاطر والالتزام<br>GRC  | محترف إدارة المخاطر المتكاملة<br>IRMP               | ٨  |
| منصة OCEG  | يونيو ٢٠٢٥<br>JUN 2025               | الحوكمة والمخاطر والالتزام<br>GRC  | محترف إدارة السياسات المتكاملة<br>IPMP              | ٩  |
| منصة OCEG  | يوليو ٢٠٢٥<br>JUL 2025               | الحوكمة والمخاطر والالتزام<br>GRC  | محترف المراجعة والضمان المتكاملة<br>IAAP            | ١٠ |
| المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع<br>PMI   | نوفمبر ٢٠٢٣<br>NOV 2023              | إدارة المخاطر<br>Risk Management   | محترف إدارة المخاطر<br>PMI-RMP                      | ١١ |
| معهد اللغة الاسبانية SIELE<br>SIELE  | أكتوبر ٢٠٢٣<br>OCT 2023              | اللغات<br>Languages  | دبلوم اللغة الاسبانية<br>SIELE Certificate          | ١٢ |

# نموذج رقم (1)

## السيرة الذاتية

### Form (1) Resume

#### 3. الخبرات العملية للعضو

#### Experiences of the Member

| مجالات الخبرة  | الفترة                         |
|--|--------------------------------|
| Experience   | Period                         |
| المالك والمدير العام لشركة ماجد حمد البدهاح للاستشارات المهنية     | من ديسمبر ٢٠٢٤ الى الان        |
| Owner & General Manager of Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company | DEC 2024 to Present            |
| مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة                               | من مارس ٢٠١٧ الى أكتوبر ٢٠٢٤   |
| Financial Controller in the General Court of Audit                 | MAR 2017 to OCT 2024           |
| مسؤول مصرفي في بنك البحرين الوطني                                  | من مارس ٢٠١٦ الى أغسطس ٢٠١٦    |
| Bank Officer in National Bahrain Bank                              | MAR 2016 to AUG 2016           |
| مسؤول مصرفي في بنك الرياض  | من فبراير ٢٠١٤ الى ديسمبر ٢٠١٥ |
| Bank Officer in Riyadh Bank  | FEB 2014 to DEC 2015           |
| مسؤول اداري في شركة الخليج القابضة                                 | من ابريل ٢٠١٠ الى أغسطس ٢٠١٣   |
| Administrative Officer in Gulf Holding Company                     | APR 2010 to AUG 2013           |

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

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

| الشكل القانوني للشركة         | عضوية اللجان                                      | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)   | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)  | النشاط الرئيس | اسم الشركة                               | م |
|-------------------------------|---|---|--|---------------|--|---|
| Legal form of the company     | The name of the Committee in which it is a Member | Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder) | Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent ) | Main activity | Company name                             |   |
| ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) | -----   | مالك  | تنفيذي   | الاستشارات    | شركة ماجد حمد البدهاح للاستشارات المهنية | 1 |
| LLC (One Person)              | -----   | Owner   | Executive  | Consulting    | Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company  |   |



نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

هيئة السوق المالية  
Capital Market Authority



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |  |                           |   |   |                               |                              |
|--|--|---------------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|
| الاسم الرباعي  |  |                           |   |   |                               | هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب |
| الجنسية  |  |                           | سعودي   | تاريخ الميلاد   | 26/01/1988                    |                              |
| ب) المؤهلات العملية للعضو المرشح   |  |                           |   |   |                               |                              |
| م  | المؤهل   | التخصص                    | تاريخ الحصول على المؤهل                       | اسم الجهة المانحة   |                               |                              |
| 1  | بكالوريوس  | الإدارة المالية           | 2009  | الجامعة الأمريكية، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة  |                               |                              |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |  |                           |   |   |                               |                              |
| مجاللات الخبرة   |  |                           |   | الفترة  |                               |                              |
| عضو مجلس المديرين، شركة سيركو السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صيانة ونظافة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية                         |  |                           |   | من عام 2014 م وحتى عام 2023 م   |                               |                              |
| نائب الرئيس لتطوير الأعمال، شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات الطبية                          |  |                           |   | من عام 2014 م وحتى عام 2022 م   |                               |                              |
| مدير تطوير الأعمال، شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وهي شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات الطبية                                  |  |                           |   | من عام 2009 م وحتى عام 2014 م   |                               |                              |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/ مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:- |  |                           |   |   |                               |                              |
| م  | أسم الشركة                                       | النشاط الرئيسي            | نوع العضوية<br>(تنفيذية، غير تنفيذية، مستقلة) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | اسم اللجنة المشترك في عضويتها | الشكل القانوني للشركة        |
| 1  | شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | في مجال الخدمات الطبية    | غير تنفيذي                                    | مرشح من مساهم   |                               | مساهمة عامة                  |
| 2  | شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | في مجال الخدمات الطبية    | غير تنفيذي                                    | مرشح من مساهم   |                               | مساهمة عامة                  |
| 3  | شركة تسويات الإدارية                             | مجال إدارة دورة الإيرادات |   | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة               |
| 4  | شركة مجمع صحة العليا                             | في مجال الرعاية الطبية    |   | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة               |
| 5  | شركة صيدليات الشرق الأوسط                        | في مجال الصيدلة           |   | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة               |
| 6  | شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية         | في مجال الرعاية الطبية    |   | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة               |
| 7  | شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية                | في مجال الرعاية الطبية    |   | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة               |
| 8  | شركة العناية الصحية المنزلية                     | في مجال الرعاية الطبية    |   | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة               |
| 9  | شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية         | في مجال الرعاية الطبية    |   | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة               |
| 10   | شركة المختبرات التشخيصية الطبية                  | في مجال المختبرات         |   | مرشح من مساهم   |                               | مسؤولية محدودة               |

|    |   |                              |               |                |
|----|---|------------------------------|---------------|----------------|
| 11 | شركة صحة السويدي الطبية   | في مجال الرعاية الطبية       | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 12 | شركة العناية المركزة للرعاية الطبية   | في مجال الرعاية الطبية       | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 13 | شركة صحة الشرق الطبية   | في مجال الرعاية الطبية       | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 14 | شركة الوسطى الطبية  | في مجال الرعاية الطبية       | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 15 | شركة مستشفى غرب جدة   | في مجال الرعاية الطبية       | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 16 | شركة فلو الطبية   | في مجال صيانة المعدات الطبية | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 17 | فرع شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في البحرين، وهي فرع الشركة | في مجال تقديم الخدمات الطبية | مرشح من مساهم | مساهمة عامة    |
| 18 | شركة مجمع عيادات الدكتور عبد العزيز العجاعي لطب الأسنان                         | في مجال الرعاية الطبية       | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 19 | شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية                                | في مجال الخدمات الطبية       | مرشح من مساهم | مساهمة عامة    |
| 20 | صيدلية فارما تشويس  | في مجال الصيدلة              | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 21 | مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة  | في مجال الرعاية الطبية       | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |
| 22 | مستشفى المحمدية للرعاية الطبية  | في مجال الرعاية الطبية       | مرشح من مساهم | مسؤولية محدودة |



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح   |                             |                                 |  |   |                               |                       |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي  |                             |                                 |  | وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام   |                               |                       |
| الجنسية  | سعودي                       | تاريخ الميلاد                   | 14/01/1975                                 |   |                               |                       |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح   |                             |                                 |  |   |                               |                       |
| م  | المؤهل                      | التخصص                          | تاريخ الحصول على المؤهل                    | اسم الجهة المانحة   |                               |                       |
| ١  | ماجستير                     | إدارة الأعمال (الموارد البشرية) | 2006                                       | كلية البحرين الجامعية   |                               |                       |
| ٢  | بكالوريوس                   | الأدب الانجليزي                 | 1997                                       | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   |                               |                       |
| ٣  | ترخيص مهني                  | مدير موارد بشرية معتمد (CHRM)   | 2008                                       | ميرك للتدريب والاستشارات (Meirc)  |                               |                       |
| ٤  | دورة تنفيذية                | القادة الناشئون في العصر الرقمي | 2018                                       | كلية إدارة الأعمال للعالم (INSEAD)  |                               |                       |
| ٥  | دورة تنفيذية                | سباق التحول الرقمي              | 2022                                       | المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)  |                               |                       |
| ٦  | دورة تنفيذية                | ما بعد 2030                     | 2024                                       | كلية لندن للأعمال (School Business London)  |                               |                       |
| ٧  | دورة تنفيذية                | تأهيل أعضاء مجلس الإدارة        | 2025                                       | معهد أعضاء مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC-BDI)   |                               |                       |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح  |                             |                                 |  |   |                               |                       |
| مجاللات الخبرة   |                             |                                 |  | الفترة  |                               |                       |
| شركة صالح وعبدالعزيز أباحسين - الرئيس التنفيذي   |                             |                                 |  | حتى الآن - 2026   |                               |                       |
| وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالي الوزير   |                             |                                 |  | 2022 - 2025   |                               |                       |
| بنك الجزيرة - نائب الرئيس للموارد البشرية (والرئيس المكلف لمجموعة رأس المال البشري)  |                             |                                 |  | 2019 - 2022   |                               |                       |
| عدة شركات في القطاع الخاص - نائب الرئيس للموارد البشرية  |                             |                                 |  | 2006 - 2018   |                               |                       |
| بي أيه إي سيستمز (BAE) - أخصائي تدريب أول  |                             |                                 |  | 1997 - 2006   |                               |                       |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: |                             |                                 |  |   |                               |                       |
| م  | أسم الشركة                  | النشاط الرئيسي                  | نوع العضوية (تنفيذية، غير تنفيذية، مستقلة) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) | اسم اللجنة المشترك في عضويتها | الشكل القانوني للشركة |
| ١  | شركة سلامة للتأمين التعاوني | التأمين                         | مستقل                                      | بصفته مساهماً   | رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | شركة مساهمة مدرجة     |
| ٢  | شمس للمشروعات السياحية      | الخدمات الاستهلاكية             | مستقل                                      | بصفته مساهماً   | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  | شركة مساهمة مدرجة     |

|                          |                                 |                 |       |                     |                    |   |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|---------------------|--------------------|---|
| شركة مساهمة<br>غير مدرجة | عضو لجنة<br>الترشيدات والمكافآت | بصفته<br>مساهما | مستقل | الخدمات المالية     | شركة الجبر للتمويل | ٣ |
| شركة مساهمة<br>غير مدرجة | عضو لجنة<br>الترشيدات والمكافآت | بصفته<br>مساهما | مستقل | الخدمات الاستهلاكية | شركة دار كيف       | ٤ |

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

| 1. البيانات الشخصية للعضو<br>Personal Information of the Member  |   |                                     |   |
|--|---|-------------------------------------|---|
| ياسر بن رشيد بن حمد الرشيد<br>Yassir Reshaid Hamad Al-Reshaid  |   |                                     | الاسم الرباعي<br>Full Name  |
| 1401/06/11 هـ  | تاريخ الميلاد<br>Date of Birth                                  | سعودي<br>Saudi                      | الجنسية<br>Nationality  |
| 1981/04/15 م   |   |                                     |   |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو<br>Academic Qualifications of the Member   |   |                                     |   |
| اسم الجهة المانحة<br>The issuer of the qualification   | تاريخ الحصول على المؤهل<br>Date of obtaining the qualifications | التخصص<br>Specialization            | المؤهل<br>Qualifications  |
| الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين - الولايات المتحدة الأمريكية<br>American Institute of Certified Public Accountants | 2009/09/14 م  | محاسبة<br>Accounting                | الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA)<br>Certified Public Accountant                   |
| الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين<br>Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants                    | 2021/12/17 م  | محاسبة<br>Accounting                | الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)<br>Saudi Certified Public Accountant            |
| جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) البريطانية<br>the Association of Chartered Certified Accountants             | 2023/01/15 م  | محاسبة<br>Accounting                | شهادة المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)<br>International Financial Reporting Standards |
| جامعة دنفر الأمريكية - الولايات المتحدة الأمريكية<br>Denver University   | 2006/11/27 م  | إدارة مالية<br>Financial Management | MBA ماجستير إدارة أعمال<br>Master of Business Administration                                  |
| المعهد المحاسبي التقني - الولايات المتحدة الأمريكية<br>Institute of Accounting Technicians                               | 2017/08/12 م  | محاسبة<br>Accounting                | شهادة المحاسب المالي المعتمد (CFA)<br>Certified Financial Accountant                          |
| جامعة الملك سعود<br>King Saud University   | 2002/06/06 م  | محاسبة<br>Accounting                | بكالوريوس علوم إدارية<br>Bachelor of Administrative Sciences                                  |

| 3. الخبرات العملية للعضو<br>Experiences of the Member   |                  |   |
|---|------------------|---|
| مجالات الخبرة<br>Experience   | الفترة<br>Period | م |
| مراقب بنكي، ثم مراقب تأمين أول لدى البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)<br>Banking Supervisor, then Senior Insurance Supervisor at the Saudi | 2012-2002        | 1 |
|   | 2012-2002        |   |

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

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Central Bank (SAMA)   |                |   |
| محلل استثمار أول لدى مجموعة البنك الدولي (واشنطن دي سي)   | 2016-2012      | 2 |
| Investment Officer at the World Bank Group, D.C.  | 2016-2012      |   |
| كبير أخصائي المالية لدى الشركة الأمريكية للتمويل العقاري (واشنطن دي سي)   | 2018-2017      | 3 |
| Accounting Executive at Guidance Residential, D.C.  | 2018-2017      |   |
| الرئيس التنفيذي للمالية لدى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري  | 2021-2018      | 4 |
| CFO at Saudi Real Estate Refinance Company (SRC) (PIF Wholly Owned Company)   | 2021-2018      |   |
| وكيل الخدمات المشتركة لدى المعهد الملكي بوزارة الثقافة  | 2023-2021م     | 5 |
| CFO and VP of Shared Services at The Royal Institute of Traditional Arts, MoC.  | 2023-2021م     |   |
| الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية لدى شركة السودة للتطوير (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة) | 2023- حتى الان | 6 |
| CFO at Soudah Development Company (PIF Wholly Owned Company)  | 2023- Present  |   |

# نموذج رقم (1)

## السيرة الذاتية

### Form (1) Resume

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

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

| الشكل القانوني للشركة     | عضوية اللجان   | طريقة التعيين<br>(مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)   | صفة العضوية<br>(تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)                                      | النشاط الرئيسي     | اسم الشركة                        | م |
|---------------------------|--|--|---|--------------------|-----------------------------------|---|
| Legal form of the company | The name of the Committee in which it is a member  | Appointment method<br>(a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder) | Membership type in board of directors<br>(executive, nonexecutive, independent) | Main activity      | Company name                      |   |
| شركة مساهمة               | عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت- من داخل المجلس.                              | بصفته الشخصية  | مستقل   | قطاع التأمين       | شركة ملاذ للتأمين التعاوني        | 1 |
| Publicly Traded           | Board Member, Chairman of Investment Committee, Member of Remuneration and Compensation Committee, from the Board. | Nominee as a Shareholder.  | Independent   | Insurance          | Malath Insurance Company          |   |
| شركة مساهمة               | عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، ورئيس اللجنة التنفيذية- من داخل المجلس.                                      | بصفته الشخصية  | مستقل   | خدمات مالية        | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | 2 |
| Publicly Traded           | Board Member, Chairman of Audit Committee, and Chairman of Executive Committee, from the Board                     | Nominee as a Shareholder.  | Independent   | Financial Services | Saudi Advanced Industries Company |   |



Form (1) Resume

|                                  |   |  |             |                       |   |        |
|----------------------------------|---|--|-------------|-----------------------|---|--------|
| شركة مساهمة مقفلة                | عضو مجلس الإدارة<br>وعضو لجنة<br>المخاطر والائتمان                          | معين من قبل مساهم<br>يتمتع بحق التعيين<br>بموجب نظام الشركة<br>الأساس  | مستقل       | خدمات مالية           | شركة مسار النمو للتمويل                         | 3<br>3 |
| Closed Joint<br>Stock<br>Company | Board<br>Member, and<br>a member of<br>Credit and<br>Risk<br>Committee      | appointed by a<br>shareholder who<br>enjoys the right of<br>appointment under<br>the company's<br>articles of<br>association | Independent | Financial<br>Services | Masar AINomou<br>Finance Company                |        |
| شركة مساهمة                      | عضو مجلس الإدارة<br>ورئيس لجنة<br>المراجعة                                  | بصفته الشخصية  | مستقل       | التعدين               | شركة الشرق الأوسط<br>للكابلات المتخصصة<br>(مسك) | 4      |
| Publicly<br>Traded               | Board<br>Member,<br>Chairman of<br>Audit<br>Committee,<br>from the<br>Board | Nominee as a<br>Shareholder.   | Independent | Mining                | Middle East<br>Specialized Cables<br>(MESOC)    |        |
|                                  |   |  |             |                       |   | 5      |
|                                  |   |  |             |                       |   |        |

8/5/2026



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

| م | اسم الشركة            | النشاط الرئيس      | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم). | عضوية اللجان         | الشكل القانوني للشركة   |
|---|-----------------------|--------------------|---|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | السعودية للشحن جلوبال | مبيعات الشحن       | غير تنفيذي                              | معين من قبل مساهم يحق له التعيين   | مجلس إدارة           | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 2 | شركة اسمنت تبوك       | تصنيع وبيع الاسمنت | مستقل                                   | مرشح بصفته مساهماً   | مجلس إدارة           | شركة مساهمة سعودية      |
| 3 | شركة اسمنت تبوك       | تصنيع وبيع الاسمنت | مستقل                                   | مرشح بصفته مساهماً   | عضو اللجنة التنفيذية | شركة مساهمة سعودية      |
| 4 | شركة اسمنت تبوك       | تصنيع وبيع الاسمنت | مستقل                                   | مرشح بصفته مساهماً   | عضو لجنة المراجعة    | شركة مساهمة سعودية      |

## نموذج التوكيل

نموذج التوكيل غير متاح وسوف يتم الاكتفاء بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة ويحق للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت الكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية العامة، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي باستخدام الرابط التالي ([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)). والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل من خلال القنوات التالية:

- رقم الهاتف 0112990415
- البريد الإلكتروني: [ir@tamkeenhr.com](mailto:ir@tamkeenhr.com)

## Proxy Form

The proxy form is not available, and following the Extraordinary General Assembly meeting held via modern technology means, it will no longer be required.

Shareholders registered with the **Tadawulaty** service are entitled to vote electronically on the items of the General Assembly's agenda. Registration with the Tadawulaty service is available via the following link: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa).

Voting is available free of charge to all shareholders. For further information or inquiries, please contact us through the following channels:

- **Phone:** 0112990415
- **Email:** [ir@tamkeenhr.com](mailto:ir@tamkeenhr.com)