



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) وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق،

يقق 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 الكترونياً 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).

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

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 تمييز 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 تمييز خدمة 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 النقيب (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 النقيب (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 /18م وتنتهي بتاريخ 2030 /06 /17م 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 تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم إكتشافها.

يعد 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 نبدي 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 إنبهائنا 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
مكسي 31952 | هاتف +966 13 893 3349

جدة

ص.ب 5651 | هاتف +966 12 652 2333
جدة 7454 | هاتف +966 12 652 2894

الرياض

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



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

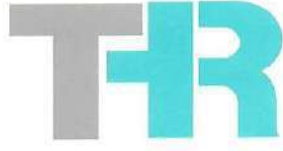




المرفق (1) - بيان بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2025 م

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



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

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



(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 شركة تمكين للموارد البشرية (مساهمة مغلقة)	اسم المادة: اسم الشركة شركة تمكين للموارد البشرية (مساهمة مدرجة)
المادة (الخامسة)	اسم المادة: مدة الشركة 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 مدة الشركة غير محددة
المادة (السادسة عشر)	اسم المادة: إدارة الشركة (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. (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 إنعقاد الجلسات في المقر الرئيسي للشركة، أو أي مكان يحدده مجلس الإدارة. ويكون مكان إنعقاد الجلسات في المقر 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 (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. (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 إنعقاد الجلسات في المقر الرئيسي للشركة، أو أي مكان يحدده مجلس الإدارة. ويكون مكان إنعقاد الجلسات في المقر 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 للتعدين	التعدين	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	
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 (4.0/4.0) PhD	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
2	ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف (3.7/4.0) MBA	إدارة اعمال Business Administration	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
3	ماجستير، مرتبة الشرف الأولى (4.0/4.0) MSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1998	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa, USA
4	شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
5	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1989	جامعة الملك عبد العزيز
6	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيًا First Arab in history awarded Degree of "Fellow"	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
7	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس PE: Licensed Professional Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2006-Now	حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers, TX, USA
8	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional	إدارة المشاريع Project Management	2010-Now	معهد إدارة المشاريع الامريكي Project Management Institute (PMI), USA
9	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
10	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate	Process Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
11	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2010	الهيئة السعودية للمهندسين Saudi Council of Engineers
12	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين GCC official Arbitration Center
13	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trainer	تقني و اداري و إدارة مشاريع Technical and managerial	2000 and 2017	ارامكو Aramco
14	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع 150 + courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2023	مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide



ج) الخبرات العملية للمرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:	
١٢ سنة ٢٠٠٩/١/١ ٢٠٢٠/١١/١	<p>أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</p> <p>1 - 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"> • 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. • مسؤول مباشرة عن تصميم و متابعة انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات لأول مرة في المملكة بل و الشرق الأوسط. • تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩ • شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا. <p>2 - أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست و تطوير ثول KAUST & Thuwal development Projects Management: ٢٠١١-٢٠٢٠</p> <ul style="list-style-type: none"> • مسؤول عن اكمال تصميم و انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة • مسؤول تنفيذ مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير المقام في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية بما فيها تقنيات الذكاء الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع • مسؤول مشروع قرية إسكان الحرس الوطني الذي كلفت أرامكو بتنفيذه المقام على ارض كاوست بثول بأفضل المواصفات العالمية: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، طرق و بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، أنظمة اذار و إطفاء و تحكم، محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية. • 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. • مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع. <ul style="list-style-type: none"> • Founding Member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST. Responsible for conceptional design, full design, construction and commissioning of advanced research centers. • Aramco advanced research center in KAUST including IR4, VR, AR, AI applications. • National Guard housing complex project on KAUST land: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, STP, clinics, full infrastructure and services. • Thuwal development projects: 7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. • KAUST perimeter security system project: sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. • Project controls division: project planning, scheduling, closing, operational excellence.
سنتين و نصف ٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١	<p>أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الامريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:</p> <p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين امريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown & 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 البترين 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>أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية</p> <ul style="list-style-type: none"> عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم و شهادات الأداء ابتعثت للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الشهادات <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 -١٩٩٠/٥/١ ٢٠٠٦/٦/٣٠</p>
<p>ثانيا: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية (غير موظف):</p>	
<p>أولا: الولايات المتحدة الأمريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe :</p>	
<p>رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية</p> <p>First non US. Chair, Fuels and Petrochemicals division of the American Institute of Chemical Engineers AICHe.</p>	<p>٤ سنين -٢٠١٨/٩/١ 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 ١ إلى ٢٠١٨/٨/١ ٢٠٢٦/ ٨/ (فترتين)</p>
<p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe كأول عربي في هذه المناصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود و البيتروكيميائيات لفترتين Fuels and Petrochemicals Division عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC عضو اللجنة الدولية International Committee عضو مجلس المبادرات العالمية Global Societal Initiative Council GSIC رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية ممثل المعهد في منطقة الخليج Regional Liaison 	<p>١٨ سنة -٢٠٠٥ /٧/١ مستمر</p>
<p>ثانيا مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :</p>	
<p>شركة كيان السعودية (احدى شركات سابق):</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المخاطر 	<p>٢٠٢٤/٣/٢١ لمدة ثلاث سنوات</p>
<p>شركة اسمنت نجران:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت 	<p>٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات</p>
<p>شركة تبوك للتنمية الزراعية:</p> <ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار 	<p>- ٢٠٢٤/٧/١ ٢٠٢٥/٨/١٢</p>
<p>شركة نسيج التجارية العالمية:</p> <ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة رئيس اللجنة التنفيذية 	<p>٢٠٢١/٧/١٦ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠</p>



الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافئات	٢٠٢٢/٤/١٠ لمدة ثلاث سنوات
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات: • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة	٢٠٢٣/٩/١٧ لمدة 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 - ٢٠٢٦/٣/١٣
خوقير للتجارة: المؤسس و الرئيس التنفيذي	٢٠٢٤ -
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي	٢٠١٦/٧/١ - 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 • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
٢	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	التطبيقات وخدمات التقنية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • 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- أستراليا	25/10/2023	محاسبة	دكتوراة	1
RMIT University - Australia	25/10/2023	Accounting	PhD	
جامعة كليفلاند ستيت - الولايات المتحدة 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 Vice Dean, School of Business – King Faisal University	2025 - حتى الآن 2025 -Present
عضو لجنة المراجعة - جامعة الملك فيصل Audit Committee Member – King Faisal University /	2025 - حتى الآن 2025 -Present
عضو لجنة المراجعة الداخلية - جامعة الملك فيصل / جمعية فتاة الأحساء Internal Audit Committee Member – King Faisal University /Fatat Alahsa Development Chairity Association	2024 2024
مستشار غير متفرغ - جمعية فتاة الأحساء / جمعية صناعات الغد غير الربحية Part time consultant – Fatat Alahsa Development charity Association / Future creators non-profit organization	2024 2024
مساعد محاسب - شركة العرفج وشركه Assistant Accountant – Al-Arfai Co.	2011 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، 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	
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 King Fahd University of Petroleum and Minerals	2010	محاسبة	بكالوريوس	1
IAFM	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 رئيس لجنة المراجعة 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 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 ١٣٧٤/٠٣/٢٢ هـ
Nationality		Saudi	Date of Birth	1954/11/17 1374/03/22
٢. المؤهلات العلمية للعضو 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 Experiences of the Member	
مجاللات الخبرة Experience	الفترة 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: 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 Network design engineer - GPT Marconi Middle East (SANGCOM Project)	من عام ٢٠٠٠ الى عام ٢٠٠٣
مهندس تشغيل في شركة الاتصالات السعودية Network operation engineer - STC	من عام ٢٠٠٣ الى عام ٢٠٠٦
كبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة الاتصالات السعودية Senior Supervisor Engineering and Planning – STC	من عام ٢٠٠٦ الى عام ٢٠٠٧
مدير الإجراءات والتحكم في التخطيط في شركة الاتصالات السعودية Planning Control & Processes Manager – STC	من عام ٢٠٠٧ الى عام ٢٠٠٩
مدير تخطيط الاعمال والشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات السعودية Business Planning and Regulatory Manager – STC	من عام ٢٠٠٩ الى عام ٢٠١٠
مدير تخطيط الاعمال وخبير تخطيط الشبكات في شركة الاتصالات السعودية 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 إلى ٢٠٢٥
Central/Eastern Mobile Deployment Planning Manager – STC	
مدير إدارة مخاطر البنية التحتية	من عام ٢٠٢٥ إلى 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 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 (Mapping Engineer)	
وزارة الشؤون البلدية والقروية الإدارة العامة للمساحة والخرائط (مهندس مساحة) • إدارة وتنفيذ مشاريع التصوير الجوي والأعمال المساحية الشاملة على مستوى المملكة. • المشاركة في تأسيس البنية التحتية الجيوديسية الوطنية من خلال بناء شبكة المحطات الجيوديسية على مستوى المملكة	2009-2002
Ministry of Municipality and Rural Affairs Mapping and Surveying department (surveying Engineer) • Managing and executing aerial photography and comprehensive surveying projects across the Kingdom. • 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 الإدارة العامة للمساحة والخرائط (نائب مدير إدارة المسح العقاري) • تأسيس وقيادة أول فريق لتنفيذ أعمال المسح العقاري في المملكة. • المساهمة في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة الكبرى (مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر). 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 Mapping and Surveying department (Deputy manager of the Cadastral survey) • Established and led the first team to conduct real estate surveys in the Kingdom. • Contributed to major Public Investment Fund projects (NEOM and the Red Sea Project). • 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) • قيادة أضخم مشروع لحصر وتسجيل الأصول البلدية، وتوثيق قاعدة بيانات لأكثر من 500,000 أصل وممتلك على مستوى المملكة. رسم الخارطة الاستراتيجية للممتلكات البلدية بهدف تعظيم قيمتها السوقية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها</p>	2024-2017
<p>Ministry of Municipality and Rural Affairs Mapping and Surveying department (General manager of the properties) • Leading the largest project to inventory and register municipal assets, documenting a database of over 500,000 assets and properties across the Kingdom. Developing a strategic map of municipal properties to maximize their market value and ensure their optimal use.</p>	
<p>شركة أوج القابضة مدير عام بنك الأراضي • الإدارة الاستراتيجية لمحفظه الأصول العقارية للشركة وحمايتها من التعديلات. • 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. General manager of the Land Bank Department • Strategic management of the company's real estate portfolio and its protection from encroachments. 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 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 المشارك في عضويتها	الشكل القانوني 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 لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة المكاتب التنفيذية (التنفيذي)	إدارة وتشغيل صالات المكاتب التنفيذية	عضو مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
4	بيان للمعلومات الانتمائية	المعلومات الانتمائية	عضو مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلتة
5	شركة الفا المالية	مالية	عضو مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلتة
6	المؤسسة العامة للبريد السعودي	الخدمات البريدية واللوجستية	عضو مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مؤسسة حكومية
7	شركة تمكين للموارد البشرية	خدمات حلول الموارد البشرية والتوظيف	عضو مستقل	مرشح من مساهم	مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلتة
8	شركة نجم	خدمات التأمين وإدارة حوادث المركبات	عضو مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	شركة مساهمة 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 أزايا، 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 (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 ولجنة المراجعة	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة	تعمل في مجال التطوير العقاري	شركة المزيبي العقارية	5
مساهمة عامة	لجنة الترشيحات والمكافآت	مرشح من مساهم	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	تعمل في مجال إنتاج 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 (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 أبوكويك	الاسم الرباعي
Abdulwahab Mossab Abdulwahab Abukwaik	Full Name
1978-12-25	تاريخ الميلاد
25-12-1978	Date of Birth
سعودي	الجنسية
Saudi	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

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

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 سيجما 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

مجالات الخبرة Experience	الفترة Per
برنامج العمل المتكامل – الإدارة الهندسية – بروكتراند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع) M. Trainee, Integrated work system. Procter & Gamble	2002-2001
مدير مجموعة – الأبحاث وتطوير المنتجات – صافولا للأغذية: قيادة فريق للابتكار على ابتكار منتجات جديدة ضمن ورش عمل وأبحاث تسويقية ومالية في عدد من الدول.. نتج عنها العديد من المنتجات تحت اشراف شركة عالمية متخصصة بالابتكار والتسويق Research & Development Director. Savola Foods	2004-2002
مدير عام مساعد.. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة Assistance General Manager, Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.	2008-2006
مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية: تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات Engineering and Technical Services Director – Savola Foods	2011-2008
مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمرامي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل Senior Director: full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)	2013-2011
مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية: أنشاء عدد من المصانع الحديثة – تبني التشغيل الذاتي كاملا – الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية – تطوير المرافق بمنطقة الميناء Senior Director: Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports development)	2016-2013
وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي – تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة – عمل العديد من دراسات الجدوى Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng. Faculty member-UBT	2022-2019
عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلي البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر – سلاسل الامداد – إدارة التجزئة – التسويق – الموارد البشرية – تحليل ونظم المعلومات الادارية -الإدارة الرياضية – البرنامج العام) Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees- Faculty member	2023-2022
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات + لجنة الاستثمار بشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - عضو هيئة تدريس وأستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا - مستشار اقتصادي ومالي بقناة CNBC عربية وقناة QBC مختص بالاستثمار وإدارة الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية لعدد من الشركات CEO – Reda'a Almisk - الرئيس التنفيذي - شركة رداء المسك	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 عضو لجنة الترشيحات	مساهما بصفته الشخصية	عضو مستقل	التأمين	الخليجية العامة للتأمين التعاوني	1
Public Listed Company	Investment member 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						
مجال الخيرة						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 مغلقة، 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 العبقريّة 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 Experience	الفترة Period
رئيس مجلس الإدارة شركة كيمياء و ملح للصناعة (شركة مساهمة مغلقة) المملكة العربية السعودية Chairman of the Board of Directors CHEMISTRY AND SALT Company Closed (joint stock company)- Saudi Arabia	منذ 2023-3-1 م حتى الآن From 01/03/2023 Until Now
الرئيس التنفيذي لشركة هامة العرب للتجارة و المقاولات (شركة ذات مسنولية محدودة) المملكة العربية السعودية Chief Executive of Directors of HAMAT AL ARAB Trading and Contracting Company (Limited Liability Company) Saudi Arabia	منذ 2022 م حتى الآن From 2022 Until Now
رئيس مجلس الإدارة شركة هامة العرب للتجارة (شركة ذات مسنولية محدودة) الإمارات العربية المتحدة Chairman of the Board of Directors of HAMAT AL ARAB Company for Trading (Limited Liability Company) United Arab Emirates	منذ 2022 م حتى الآن From 2022 Until Now
الرئيس التنفيذي هامة العرب لخدمات الحج و المعتمرين Chairman of the Board of Directors of HAMAT AL ARAB to serve Hajj and Umrah performers	منذ 2018 م حتى الآن From 2018 Until Now
مستشار و مؤسس مكتب النهدي لإستشارات الزكاة و الضريبة Counselor and founder of AL NAHDI Office for Zakat and Tax Consultations	منذ 2013 م حتى الآن From 2013 Until Now
الرئيس التنفيذي إنتلاف الشرق العقارية Chief Executive EITILAF ALSHARQ Real estate	منذ 2014 م حتى الآن From 2014 Until Now
عضو منتسب في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) Associate member of the Saudi Organization for Certified Public Accountants	منذ 2007 حتى الآن From 2007 Until Now
(IIA) عضو الأفراد المهنيين في الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين Professional member of the Saudi Society of Internal Auditors	منذ 2021 حتى الآن From 2021 Until Now
عضو مستقل في الغرفة التجارية بجدة Independent member of Jeddah Chamber of Commerce	منذ 2024 حتى الآن 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 Independent Consultant, Audit, Governance, Risk and Compliance	٢٠١٨/١٠/٠١ م - حتى تاريخه 01/10/2018 - Present
مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة Advisor at the Ministry of Health for Audit and Compliance	٢٠١٥/٠٨/٠١ م - ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م 01/08/2015 – 31/07/2018
خبرات ومناصب قيادية في مجالات المراجعة الداخلية، الحوكمة، تقييم المخاطر، التدقيقات الخاصة، تعارض المصالح وأخلاقيات العمل - أرامكو السعودية 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 01/01/2003 – 31/07/2015 Saudi Aramco
تدرج وظيفي في مجالات المالية وسلاسل الإمداد والمراجعة الداخلية - أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق - المؤسسة العامة للبترول والمعادن 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 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 الرئيس	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 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 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, University of Navarra		
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 عضو اللجنة التنفيذية - شركة اسمنت تبوك 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 وشركة 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			
1397/07/13 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العملية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	عام 2008 م	جامعة سياتل، سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	عام 2002 م	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) 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 المشارك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1	شركة تمكين للموارد البشرية	موارد بشرية	عضو تنفيذي	مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة 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 الأنايبب والكيماويات 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 الأنايبب والكيماويات 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 الأنايبب والكيماويات 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 المنتهقة منها:-						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	نوع العضوية (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 لرعاية الطبية	24
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال الرعاية الطبية	شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية	25

مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال الرعاية الطبية	شركة العناية الصحية المنزلية	26
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال الرعاية الطبية	شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية	27
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال المختبرات	شركة المختبرات الطبية التشخيصية	29
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال الرعاية الطبية	شركة صحة السعودي الطبية	30
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال الرعاية الطبية	شركة روابط الطبية	31
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال الرعاية الطبية	شركة صحة الشرق الطبية	32
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال الرعاية الطبية	شركة الوسطى الطبية	33
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال الرعاية الطبية	شركة مستشفى غرب جدة	34
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال صيانة المعدات الطبية	شركة فلو الطبية	35
مسؤولية محدودة		مرشح من مساهم	رئيس مجلس المديرين	في مجال تقنية المعلومات	شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات	36
مساهمة مدرجة		مرشح من مساهم	تنفيذي	الرعاية الصحية	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	37
مساهمة مدرجة		مرشح من مساهم	غير تنفيذي	خدمات التوظيف والحلول 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 والتعليمية	شركة الصندوق السعودي الأردني 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 غسل 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

مجالات الخبرة	الفترة
رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لعدد من اللجان لعدة شركات مساهمة	٢٠٢٠م - حتى الان
عضو مجلس الاعمال السعودي الأوزبيكي (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 ٢- عضو لجنة المكافآت والترشيحات ٣-عضو اللجنة الاستراتيجية	مساهماً	مستقل	المواد الاساسية	شركة اسمنت نجران	(١)
مساهمة عامة	١-رئيس مجلس الإدارة ٢- رئيس اللجنة التنفيذية ٣- عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهماً	مستقل	التأمين	شركة الصقر للتأمين التعاوني	(٢)
مساهمة عامة	١-عضو لجنة المراجعة	مساهماً	مستقل	إنتاج الأغذية	شركة القصيم القابضة للاستثمار	(٣)
مساهمة عامه	١-عضو مجلس إدارة ٢-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهماً	مستقل	السلع طويلة الاجل	شركة لازوردي للمجوهرات	(٤)



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرياعي		ماجيد محمد عبدالله الفوسي Maged Mohammed Abdullah Alkaws		
الجنسية		اليمن Yemen		
تاريخ الميلاد		12 أكتوبر 1977 12 /Oct /1977		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس Bachelor's Degree	المحاسبة Accounting	أكتوبر 2002 Oct, 2002	جامعة صنعاء – كلية التجارة والاقتصاد Sana'a University – Faculty of Commerce and Economics
2	محاسب قانوني Certified Public Accountant (YCPA)	المحاسبة والمراجعة Accounting and Auditing	يوليو 2009 July, 2009	وزارة الصناعة والتجارة Ministry of Industry and Trade – Yemen
3	عضو منتسب برقم (164266) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) Associate Member (No. 164266) SOCPA	المحاسبة والمراجعة Accounting and Auditing	أغسطس 2025 Aug, 2025	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA)
4	محاسب (اعتماد مهني) في المملكة برقم (956759-2025) Professional Accreditation (No. 2025-956759)	المحاسبة Accounting	نوفمبر 2025 Nov, 2025	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية Ministry of Human Resources and Social Development – KSA
ج) الخبرات العملية للمرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
يونيو 2017 - حتى الآن June 2017 – Present		رئيس لجنة الطعون الضريبية - مصلحة الضرائب والجمارك: قيادة الفصل في النزاعات الضريبية المعقدة، والإشراف على إعداد التقارير الفنية للمحاكم التجارية. 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 June 2024 – Feb 2026		نائب رئيس لجنة تعديل وتحديث التشريعات - وزارة الصناعة والتجارة: تطوير التشريعات المهنية بما ينسجم مع معايير الحوكمة والامتثال. 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 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 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. 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). 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 April 2018 – March 2021		الأمين العام - جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين: قيادة التطوير المهني والتنظيمي، وتطوير مبادرات الحوكمة والاعتماد المهني. 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 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؟ 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. 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	الشغل 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 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 المملكة العربية السعودية
١٦	برنامج الإبداع الإداري	الإبداع المؤسسي وتطوير بيئة العمل	١٤٣٢ هـ	معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية
١٧	برنامج التنسيق الإداري	تنظيم الإجراءات الإدارية وإدارة العمليات	١٤٣٩ هـ	معهد الإدارة العامة 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 المملكة العربية السعودية
١٩	ورشة عمل تطوير المصدرين	تنمية قدرات المصدرين	١٤٣٧ هـ	هيئة تنمية الصادرات السعودية المملكة العربية السعودية
٢٠	برنامج التخطيط الحضري	التخطيط الحضري وإدارة التنمية الحضرية	١٤٣٧ هـ	معهد الإدارة العامة المملكة العربية السعودية
٢١	برنامج تصميم الإعلانات التلفزيونية	الإعلام وصناعة المحتوى المرئي	١٤٢٦ هـ	قناة الجزيرة الفضائية 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 تُسهم 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 (تنفيذي غير تنفيذي مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				الاسم الرباعي		
الجنسية				الجنسية		
تاريخ الميلاد		عدد				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	2020	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
2	ش. التقارير المالية الدولية	المحاسبة	2023	جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA		
3	سن. معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام	المحاسبة	2023	جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA		
4	زمانة الوقت للعدوية للمراجعين	المحاسبة	2024	الهيئة العدوية للمراجعين والمحاسبين SOCPA		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
BFC - تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية بالإمتثال والإلتزام بالتشريعات .				07/2017 - 09/2017		
PKF - التدقيق والمراجعة التجارية للشركات، خاصة وتعد خاصة .				07/2020 - 11/2021		
ZATCA - التدقيق الضريبي والضريبي لضاه الإلتزام وفقاً للأنظمة والشروط الصادرة				01/2022 - 11/2024		
AS CPA - إدارة الإلتزام الضريبي والضريبي لعلتنا لمختلف الشركات .				12/2024 - 05/2025		
Present - التدقيق التجاري لمختلف الشركات والمؤسسات والمحلي، 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
1	مجموعة البرادة	الأندلس والشروبات	مستقل	مخصصة	المراجعة	مؤسسة تجارية
2	جمعية الرعاية والفريفة	التدريب	مستقل	مخصصة	المراجعة	مؤسسة غير ربحية
3						
4						
5						



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 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 إلى 1433 /12/19 هـ
Law / researcher and legal advisor at the Ministry of Interior	From the date of 5/26/1420 AH 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 (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 المشارك في عضويتها	الشكل القانوني 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 متدرجة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا (موبايلي، 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 GRCP	٢٠٢٢
(٦)	برنامج تدريبي	تدقيق الحوكمة واداة المخاطر والالتزام GRC Audit	٢٠٢٢
(٧)	برنامج تدريبي	إدارة السياسات الاحترافية المتكاملة IPMP	٢٠٢٣
(٨)	برنامج اجتياز	مدقق حوكمة معتمد	٢٠٢٤
(٩)	دورة تدريبية	إدارة المشاريع الاحترافية PMP	٢٠٢٠
		اسم الجهة المانحة	جامعة الملك سعود- الرياض جامعة الملك فيصل - الاحساء معهد الإدارة العامة – الرياض الاكاديمية العالمية للتمويل والإدارة الولايات المتحدة الامريكية منظمة الالتزام والأخلاق المفتوحة الولايات المتحدة الامريكية منظمة الالتزام والأخلاق المفتوحة الولايات المتحدة الامريكية منظمة الالتزام والأخلاق المفتوحة الولايات المتحدة الامريكية اكاديمية الحوكمة مكتب محمد عمر سالم بن زقر للاستشارات الإدارية- الرياض



١٠	دورة تدريبية	إدارة المخاطر المهنية RMP	٢٠٢٠	إبطال المشاريع
١١	برنامج تطبيقي	نموذج العمليات التشغيل BOM	٢٠٢٤	أصدقاء الاستراتيجية النقل المعرفي
١٢	دورة تدريبية	إدارة الجودة التطبيقية	٢٠٢٤	أصدقاء الاستراتيجية النقل المعرفي
١٣	برنامج تدريبي	حوكمة الموارد البشرية	٢٠٢٢	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
١٤	برنامج تدريبي	مهارات التخطيط الاستراتيجي	٢٠٢٢	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

(د) الخبرات العملية للمرشح

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



		مركز الأمير سلطان لأمراض القلب-القوات المسلحة (الرياض) 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 مدير إدارة المحاسبة			٢٠٠٣-٢٠٠٢	
		شركة النقل البحري-الرياض محاسب			٢٠٠٢-١٩٩٨	
		شركة سفاري – الرياض محاسب			٧/١٩٩٨-١/١٩٩٨	
هـ) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد	-	-	-	-	-



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 GAMBIT Business School, Singapore	ابريل ٢٠٢٥ APR 2025	إدارة الأعمال Business Administration	الدكتوراة Doctor's	١
جامعة ساسكس، المملكة المتحدة University of Sussex, UK	سبتمبر ٢٠٢٣ SEP 2023	إدارة المخاطر المؤسسية والمالية Corporate and Financial Risk Management	الماجستير Master's	٢
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University	أغسطس ٢٠١٣ AUG 2013	المحاسبة Accounting	البكالوريوس Bachelor's	٣
الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين (سوكبا) SOCPA	أكتوبر ٢٠٢٢ OCT 2022	المحاسبة Accounting	زمالة المحاسب القانوني Certified Public Accounts	٤
منصة OCEG	مايو ٢٠٢٥ MAY 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف الالتزام والاخلاقيات المتكاملة ICEP	٥
منصة OCEG	أغسطس ٢٠٢٤ AUG 2024	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	مراجع الحوكمة والمخاطر والالتزام GRCA	٦
منصة OCEG	أغسطس ٢٠٢٤ AUG 2024	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف الحوكمة والمخاطر والالتزام GRCP	٧
منصة OCEG	مايو ٢٠٢٥ MAY 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف إدارة المخاطر المتكاملة IRMP	٨
منصة OCEG	يونيو ٢٠٢٥ JUN 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف إدارة السياسات المتكاملة IPMP	٩
منصة OCEG	يوليو ٢٠٢٥ JUL 2025	الحوكمة والمخاطر والالتزام GRC	محترف المراجعة والضمان المتكاملة IAAP	١٠
المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع PMI	نوفمبر ٢٠٢٣ NOV 2023	إدارة المخاطر Risk Management	محترف إدارة المخاطر PMI-RMP	١١
معهد اللغة الاسبانية SIELE SIELE	أكتوبر ٢٠٢٣ OCT 2023	اللغات Languages	دبلوم اللغة الاسبانية 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						
مجال 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 - 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 المشارك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	في مجال الخدمات الطبية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	مشاركة عامة	مساهمة عامة
2	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية	في مجال الخدمات الطبية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	مشاركة عامة	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 (1) 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 غير مدرجة	عضو لجنة الترشيدات والمكافآت	بصفته مساهما	مستقل	الخدمات المالية	شركة الجبر للتمويل	٣
شركة مساهمة غير مدرجة	عضو لجنة الترشيدات والمكافآت	بصفته مساهما	مستقل	الخدمات الاستهلاكية	شركة دار كيف	٤

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

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

3. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member		
مجالات الخبرة Experience	الفترة Period	م
مراقب بنكي، ثم مراقب تأمين أول لدى البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) 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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
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 و عضو لجنة المخاطر والائتمان	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	مستقل	خدمات مالية	شركة مسار النمو للتمويل	3 3
Closed Joint Stock Company	Board Member, and a member of Credit and Risk Committee	appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association	Independent	Financial Services	Masar AINomou Finance Company	
شركة مساهمة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	التعدين	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)	4
Publicly Traded	Board Member, Chairman of Audit Committee, from the Board	Nominee as a Shareholder.	Independent	Mining	Middle East Specialized Cables (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). والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل من خلال القنوات التالية:

- رقم الهاتف 0112990415
- البريد الإلكتروني: 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.

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