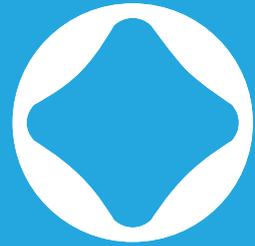


الجمعية العامة
العادية لشركة الشرق
الأوسط للصناعات الدوائية
09 أبريل 2026
الساعة 06:30 مساءً



جدول أعمال اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الشرق الأوسط للصناعات
الدوائية

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. التصويت على صرف مبلغ (1,350,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16-04-2026م ومدتها (4) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15-04-2030م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.
9. التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية (مرفق)



البنء الأول

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة
للشركة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

تقرير مجلس الإدارة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م





البند الثاني

الاطلاع على القوائم المالية للشركة
للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2025م ومناقشتها.

القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م





البند الثالث

التصويت على تقرير مراجع حسابات
الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2025م بعد
مناقشته.



السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٣٨٢١
الرقم الموحد: ٧٠٠٠١١٧٢٠٥

هاتف: ٩٨٩٨ ٢١٥ ١١ ٩٦٦٦
٤٧٤٠ ٢٧٣ ١١ ٩٦٦٦
فاكس: ٤٧٣٠ ٢٧٣ ١١ ٩٦٦٦

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

شركة إرنست ويونغ وللخدمات المهنية (مهيئة ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠) - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي

المركز الرئيسي
البوليفارد المالي ٣١٢٦، حي العقيق ٦٧١٧، الرياض ١٣٥١٩
كافد ١، ١١ ب، البرج الجنوبي النور الثامن
ص.ب. ٢٧٣٢، الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية



تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (شركة مساهمة سعودية) والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية حسب ما ينطبق منه على مراجعة القوائم المالية الموحدة للمنشآت ذات الاهتمام العام، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمر الرئيسي للمراجعة

إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا تقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. وفيما يلي وصف لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته ضمن ذلك السياق.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقوينا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة.



تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة

كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا	الأمور الرئيسية للمراجعة
<p>تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تقييم تصميم وتنفيذ ضوابط المجموعة الرقابية المتعلقة بإثبات الإيرادات، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بمكافحة الغش. ● تقييم السياسة المحاسبية للمجموعة، مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (١٥) – "الإيراد من العقود مع العملاء". ● الحصول على حسابات الإدارة وتقييمها فيما يتعلق بالمخصصات بموجب الترتيبات التعاقدية ذات الصلة. ● تقييم الافتراضات الرئيسية التي استخدمتها الإدارة من خلال مقارنتها بالمخصصات والعوائد الفعلية التي تم إجراؤها في السنوات السابقة. ● اختبار البيانات الأساسية التي تستخدمها الإدارة في حساب مخصصات المرتجعات والخسومات، بما في ذلك فحص نماذج اتفاقيات العملاء الأساسية للتحقق من شروط وأحكام المرتجعات والخسومات. ● تنفيذ إجراءات القطع، لتقييم ما إذا كان يتم إثبات الإيرادات في الفترة المحاسبية الصحيحة. ● تقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة وفقاً لما يتطلبه المعيار الدولي للتقرير المالي (١٥). 	<p>المخصصات مقابل الاقطاعات من الإيرادات المتعلقة بالمرتجعات والخسومات</p> <p>أثبتت المجموعة إيرادات بقيمة ٤٦٠ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ صافية بعد خصم مخصصات الخصومات والمرتجعات. كما هو مبين في الايضاح (٣)، فإن الإيرادات تخضع للخصومات والتخفيضات وبدلات العوائد المستقبلية. تتضمن الخصومات والمرتجعات استخدام الافتراضات والأحكام في تحديد معدلات المخصصات وقت تسجيل الإيرادات. تتأثر معدلات المخصصات، من بين أمور أخرى، بالشروط والأحكام الواردة في الاتفاقيات الفردية، والخبرة التاريخية، وتقدير جزء الإيرادات الذي سيخضع في النهاية للخصم ذي الصلة.</p> <p>تعتبر الإيرادات أمر مراجعة رئيس نظراً للتقدير والحكم الجوهريين اللذين ينطوي عليهما إثبات العوض المتغيرة المتعلق بالخصومات والخصومات ومرتجعات المبيعات. علاوةً على ذلك، تُعد الإيرادات مقياساً رئيسياً لأداء المجموعة مما يوجد مخاطراً تؤدي إلى تجاوز الإدارة للضوابط الرقابية المتعلقة بإثبات الإيرادات.</p> <p>انظر الايضاح (٤) للاطلاع على السياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات الإيرادات، والايضاح (٣) للاطلاع على الأحكام والتفويضات المستخدمة والايضاح (٢٤) للاطلاع على إيضاح الإفصاح عن الإيرادات.</p>

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

الأمر الرئيسية للمراجعة (تتمة)

كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا	الأمر الرئيسية للمراجعة
<p>تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> فهم الإجراءات التي استخدمتها الإدارة وتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط الرقابية التي استخدمتها الإدارة في تحديد مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية التي استخدمتها الإدارة في تحديد خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (٩) - الأدوات المالية. الحصول على حسابات الإدارة لخسائر الائتمان المتوقعة وفهم طريقة الحساب والافتراضات التي استخدمتها الإدارة. تقييم مدى ملاءمة الافتراضات التي استخدمتها الإدارة بالتعاون مع المختص لدينا من خلال وضع توقعات مستقلة تستند إلى البيانات التاريخية وخبرة الصناعة ومصادر البيانات القابلة للملاحظة في السوق. اختبار مدى اكتمال ودقة البيانات الحسابية المستخدمة من قبل الإدارة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة بما في ذلك أعمار الذمم المدينة التجارية. تقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة المدرجة في القوائم المالية الموحدة وفقاً لما يتطلبه المعيار الدولي للتقرير المالي (٩). 	<p>مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية</p> <p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بلغ إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية ٢٦٨,٢ مليون ريال سعودي، والتي أثبتت المجموعة مقابلها مخصص لخسائر الائتمان المتوقعة بقيمة ١١,٤ مليون ريال سعودي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (٩). كما هو مبين في الإيضاح (٣)، طبقت الإدارة نموذج ميسر لخسائر الائتمان المتوقعة لتحديد المخصص المناسب لخسائر الائتمان المتوقعة. يعتمد تحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية على افتراضات تتعلق بشكل أساسي باحتمالية التعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر عن السداد. تُطبق المجموعة أحكاماً لوضع هذه الافتراضات التي تستند إلى تاريخ المجموعة السابق، وظروف السوق، بالإضافة إلى متغيرات الاقتصاد الكلي.</p> <p>اعتبرنا هذا الأمر أمر مراجعة رئيس نظراً لمستوى الحكم وعدم التأكيد الذي ينطوي على الافتراضات التي استخدمتها الإدارة عند تحديد مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.</p> <p>يرجى الرجوع إلى الإيضاحين (٣) و(٤) للاطلاع على الأحكام والتقدير والسياسات المحاسبية المستخدمة المتعلقة بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة، على التوالي.</p>

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا	الأمور الرئيسية للمراجعة
<p>تضمنت إجراءات مراجعتنا، من بين أمور أخرى، ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> فهم إجراءات الإدارة وتقييم تصميم وتنفيذ الضوابط الرقابية التي استخدمتها الإدارة لتقييم ما إذا كانت تكاليف معينة مسموح بها للرسملة وما إذا كانت الضوابط وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (٣٨) لرسملة هذه التكاليف مستوفاة فيما يتعلق بمنتج معين قيد التطوير. تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بالموجودات غير الملموسة المنشأة داخلياً لتقييم الامتثال بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي (٣٨). الحصول على جدول التكاليف الذي أعدته الإدارة والذي تم رسملته بموجب المركبات قيد التنفيذ خلال السنة. بالنسبة لعينات التكاليف المختارة، تحققنا من أن التكاليف الداخلية التي تم رسملتها مدعومة بأدلة مناسبة ومخصصة بدقة لمنتج معين فقط عندما يُسمح برسملة هذه التكاليف بموجب معيار المحاسبة الدولي (٣٨). بالنسبة لعينة من المركبات قيد التطوير، قمنا بالحصول على تقييم الإدارة وفحصه لمعرفة ما إذا كانت الضوابط وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (٣٨) للرسملة قد تم استيفائها بما في ذلك دراسة الجدوى الفنية، ومعدلات الرفض التاريخية من قبل الهيئات التنظيمية، والجدوى التجارية. نظرنا أيضاً في طبيعة المنتج الذي يجري تطويره وما إذا كانت الموافقات التنظيمية لهذا المنتج قد تم الحصول عليها في بلدان أخرى أو ما إذا كان هناك منتج مماثل يتم بيعه في السوق من قبل شركة أخرى. بالنسبة لعينة من المركبات قيد التنفيذ والتي لا تزال غير مسجلة لدى الهيئة التنظيمية لفترة طويلة من الزمن، حصلنا على مبررات الإدارة لاستمرار الرسملة بالإضافة إلى الجداول الزمنية للتقديم المتوقع والموافقة المتوقعة من قبل الهيئة التنظيمية. أخذنا في الاعتبار البيانات التاريخية المتعلقة بجدوى المنتج، والجداول الزمنية للتطوير، بالإضافة إلى معدلات رفض المنتجات في تحليلنا لما إذا كانت الضوابط وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (٣٨) لا تزال مستوفاة. تقييم كفاية الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة. 	<p>رسملة تكاليف التطوير (المركبات قيد التنفيذ)</p> <p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تم إدراج القيمة الدفترية للمركبات قيد التنفيذ البالغة ٣٨,٢ مليون ريال سعودي ضمن الموجودات غير الملموسة.</p> <p>تتكبد المجموعة تكاليف جوهرية تتعلق بتطوير المنتجات واتفاقيات الترخيص الخاصة بها. إن تحديد ما إذا كانت تكاليف تطوير المنتج مؤهلة للرسملة بموجب معيار المحاسبة الدولي (٣٨) "الأصول غير الملموسة" ينطوي على قدر كبير من الحكم الإداري، لا سيما في تقييم الجدوى التقنية، واحتمالية توليد منافع اقتصادية مستقبلية، وموثوقية قياس التكلفة.</p> <p>اعتبرنا هذا الأمر أمر مراجعة رئيس نظراً للحكم المهم الذي ينطوي عليه تقييم ما إذا كانت معايير الرسملة مستوفاة، وتقييم ما إذا كانت هذه المعايير لا تزال مستوفاة حتى تاريخ التقرير، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض في قيمة تكاليف التطوير المرسملة.</p> <p>يرجى الرجوع إلى الإيضاح (٤) للاطلاع على السياسات المحاسبية المتعلقة بالموجودات غير الملموسة والإيضاح (٣) للاطلاع على الأحكام والتقدير المستعملة.</p>



تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً غير معدل حول تلك القوائم المالية الموحدة بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٤٦ هـ (الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥ م).

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٥

تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٥، فيما عدا القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٥ متوفراً لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك يتم الأخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار بديل ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.



تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
(شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تنمة)

- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
 - تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
 - تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
 - تخطيط وتنفيذ مراجعة المجموعة للحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة كأساس لتكوين رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وفحص أعمال المراجعة التي تم تنفيذها لأغراض مراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيديين عن رأينا في المراجعة.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.
- كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبلغهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.
- ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

عن إنستيتوت ويونغ للخدمات المهنية



وليد غازي توفيق
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٤٣٧)

الرياض: ١٦ رمضان ١٤٤٧ هـ
(٥ مارس ٢٠٢٦ م)

تقرير لجنة المراجعة
والالتزام السنوي
لعام 2025 م

تقرير لجنة المراجعة والالتزام السنوي لعام 2025 م

Industrial Investment License No. 1110001876, Commercial Registration No. 1018 05038, Chamber of Commerce Membership (C.O.) No. 41440
مركز مدينة الرياض - طريق الملك عبدالعزيز رقم 11491 - الرياض 11491

Middle East Pharmaceutical Industries Company
P.O. Box 4190 Riyadh 11491, Saudi Arabia
King Mohamed V St. As Sulaimanyah
T 00 966 11 536 5000 - 9200 10564
F 00 966 11 462 9288

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية
مركز مدينة الرياض 11491 ، المنطقة الحرة السعودية
شارع الملك محمد الخامس ، السليمانية
هاتف 00 966 11 536 5000 - 9200 10564
فاكس 00 966 11 462 9288



رأي لجنة المراجعة

أطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي، واطلعت على التقارير الصادرة من قبله وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات الواردة ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية. واستنادا الى ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية أو على سلامة وعدالة القوائم المالية علما بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة، بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد أي تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

و تقبلوا تحياتنا

رئيس لجنة المراجعة والالتزام

الأستاذ فيصل سليمان الجمعان





البند الرابع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء
مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.



البند الخامس

التصويت على صرف مبلغ
(1,350,000) ريال، مكافأة لأعضاء
مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.



البند السادس

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 16-04-2026م ومدتها (4) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 15-04-2030م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

اسم المرشح	
الأستاذ/ أحمد شاهر أحمد الطباع	1
الأستاذ/ هشام محمد محمود عطار	2
الأستاذ/ محمد ماهر محمد لطفي الغنام	3
الأستاذ/ عمر بن محمد صائب بن عبدالقادر الجارودي	4
الدكتور/ أحمد سراج عبدالرحمن خوقير	5
الدكتور/ الكسندر تريبنينغ	6
الأستاذ/ سلمان بن شاکر بن دخيل الحميضي	7
الأستاذ/ سليمان عبدالله سليمان العميري	8
الأستاذ/ عبدالإله بن محمد بن فرج التونسي	9
الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ	10
الأستاذ/ فهد بن محمد بن فهد العجمي	11
الأستاذ/ فواز بن مفرح بن ثقل العتيبي	12
الدكتور/ ماجد حمد منصور البداح	13
الأستاذ/ مهند سمير محمود أبوالمجد	14
الأستاذ/ وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام	15



(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	احمد شاهر احمد الطباع
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1971/12/12

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الاقتصاد	12/1/94	الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة، الولايا
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الان - 2022	رئيس مجلس الإدارة في شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية - افالون فارما
حتى الان - 2022	شركة طباع الوطنية القابضة
2017-2021	رئيس مجلس الإدارة في شركة الرياض للطاقة المتجددة في مدينة الرياض
2000-2018	مؤسس و رئيس مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للتوزيع في مدينة الرياض
2003-2005	مؤسس و رئيس مجلس الإدارة في شركة الأدوية الأولى في مدينة الرياض
1998-2000	مؤسس و رئيس مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للآلات في مدينة الرياض



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:

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	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
1	شركة طباع الوطنية القابضة	قابضة	تنفيذي	معين من قبل مساهم	لا يوجد	ذات مسؤولية
2	شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ،	صناعات دوائية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الترشيح	شركة مساهمة
3						
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:

احمد شاهر احمد الطباع

تاريخ تقديم الطلب:

1/20/26

التوقيع:



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح		
الاسم الرباعي	هشام محمد محمود عطار	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد
		1981/06/29

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	اقتصاد الأعمال والمنظمات العامة والخاصة	2004	جامعة براون في ولاية رود ايلاند
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2022 - حتى الآن	نائب رئيس مجلس إدارة و رئيس للجنة التنفيذية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية أفالون
2022 - حتى الآن	الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة تري للاستثمار
2021 - 2022	مستشار أول للنائب المحافظ ورئيس قسم الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - صندوق الاستثمارات العامة
2019 - 2021	رئيس قسم الشركات المحلية - صندوق الاستثمارات العامة
2016 - 2019	نائب أول للرئيس - قسم الأسهم السعودية في صندوق الاستثمارات العامة
2008 - 2016	نائب رئيس لشركة أموال الخليج للاستثمار



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:

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الشرق الأوسط للصناعات الزجاجية	صناعات زجاجية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مدرجة
2	الشركة العمودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)	الاستثمار في مجال التكنولوجيا	غير تنفيذي		اللجنة الاستثمارية	شركة مساهمة مغلقة
3	شركة أري المستقل للاستثمار	استثمارية	تنفيذي			شركة مساهمة مغلقة
4	شركة مواصلات جدة	تشغيل النقل العام في جدة	غير تنفيذي		لجنة المراجعة	شركة مساهمة مغلقة
5	البنك العربي - الأردن	خدمات مصرفية	غير تنفيذي		لجنة الامتثال واللجنة الاستراتيجية	شركة مساهمة عامة اردنية
6	سوليوتلز باي اس تي سي	خدمات الانترنت والاتصالات	مستقل	معين من قبل مجلس الإدارة	اللجنة الاستثمارية	شركة مساهمة مدرجة
7						
8						

هشام محمد محمود عطار

1/6/26

اسم العضو المرشح:

تاريخ تقديم الطلب:

التوقيع:



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد ماهر الغنام
الجنسية	سانت كيتس و نافيس
تاريخ الميلاد	1979/08/29

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الماجستير	إدارة الأعمال	1/1/18	جامعة كاليفورنيا الوسطى- الولايات المتحدة
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1/1/09	جامعة دمشق- سوريا
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2022- حتى الآن	عضوية مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في الرياض
2022-2018	الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في الرياض
2018-2016	مدير عمليات التشغيل في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في الرياض
2015-2006	مدير الموارد البشرية و الخدمات اللوجستية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في الرياض
2006-2000	مدير المشتريات و الخدمات اللوجستية في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية في الرياض



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:

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	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
1	باور بسبار	صناعات تحويلية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهمًا	رئيس مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
2	العربي كابيتال- صندوق الفيحاء	ادارة الاستثمار - ادارة صناديق	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس ادارة	شركة مساهمة
3	شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية	الصناعات الدوائية	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس ادارة منتدب و عضو لجنة تنفيذية	شركة مساهمة
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:

محمد ماهر الغنام

تاريخ تقديم الطلب:

1/25/26

التوقيع:



1. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
عمر بن محمد صائب بن عبدالقادر الجارودي				الاسم الرباعي
Omar Mohammed-Saeb AlJaroudi				Full Name
8/12/1961	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
8/12/1961	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	
الجامعة الأمريكية - بيروت - لبنان	1983	إدارة الأعمال	البكالوريوس	1
American University of Beirut	1983	Business Administration	Bachelor's degree	
جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك	1984	الاقتصاد	الماجستير	2
Syracuse University in New York State	1984	Economics	Master's degree	
الأكاديمية المالية في مدينة الرياض	2013	التعامل في الأوراق المالية	دبلوم	3
The Financial Academy in Riyadh	2013	Certificate in Securities Trading (CME1)		
3. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member				
مجالات الخبرة				الفترة
Experience				Period

عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة التدقيق في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية	من 2022 الى الان
Independent Board Member, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, and Member of the Audit Committee at Middle East Pharmaceutical Industries Company	From 2022 to present
(عضو مجلس إدارة مستقل في شركة وادي حنيفة للتطوير العقاري (واحة)	
Independent Board Member at Wadi Hanifa Real Estate Development Company (Waha).	
عضو مجلس إدارة مستقل رئيس لجنة التدقيق في شركة بليتك إكسبيرينس المملكة العربية السعودية	Until 2025
Independent Board Member Chairman of the Audit Committee at Blink Experience (Saudi Arabia)	
مالك شركة جرين هاوس لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م.	
Owner of Green House Food Trading LLC.	
(مالك شركة لي شوكولا ذ.م.م. (الإمارات العربية المتحدة	
Owner of Le Chocolat LLC (United Arab Emirates).	
مالك شركة بروكوريو للتجارة العامة	
Owner of Procurio General Trading	
عضو مجلس إدارة في هوم هاوس (لندن)	
Board member at Home House (London).	
(عضو مجلس إدارة في هوم غرون كلوب (لندن)	
Member of the Board of Directors at Home Grow Club (London).	
عضو مجلس إدارة في أكشنير يوني (بنك لبنان والمهجر	Until 2026
Member of the Board of Directors at Actioner Uni (Bank of Lebanon and the Gulf).	
عضو مجلس إدارة شركة الباني للتطوير العقاري	من 2013 الى الان
Member of the Board of Directors at Al-Bani Real Estate Development Company	From 2013 to present
عضو مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	من 2007م إلى 2023م
Member of the Board of Directors of Shuaa Capital Saudi Arabia	From 2007 to 2023

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 مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع 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	
مساهمة مدرجة	ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت Chairman of the Nomination and Remuneration Committee,	مرشح من قبل مساهم : طباع الوطنية القابضة Nominated by a shareholder : Tabbaa National Holding company	مستقل	عضو مجلس إدارة	شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية	1
Listed contribution			Independent Member	Member of the Board of Directors	Middle East Pharmaceutical Industries Company	
	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	مستقل	عضو مجلس إدارة	شركة وادي حنيفة للتطوير العقاري -واحة	2
	Board Member	N/A	Independent Member	Member of the Board of Directors	Wadi Hanifa Real Estate Development Company "WaHa"	
	رئيس لجنة التدقيق		مستقل	عضو مجلس إدارة	شركة بلينك إكسبيرينس (المملكة العربية السعودية).	3
	Chairman of the Audit Committee		Independent Member	Member of the Board of Directors		
				مالك	شركة جرين هاوس لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م.	٤
				Owner	Green House Food Trading Company LLC	
				مالك	شركة لي شوكولا ذ.م.م.	5
				Owner	Lee Chocolat LLC	

عمر بن محمد صائب بن عبدالقادر الجارودي



أ) البيانات الشخصية للمرشح				
Dr. Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE			د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	
November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢		تاريخ الميلاد	سعودي	الاسم الرباعي
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 عربيا 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 الامريكى 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	
مجاللات الخبرة	الفترة
أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:	
<p>أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</p> <p>١ - رؤية ملك إنشاء أفضل جامعة علوم و تقنية في العالم و تكليف أرامكو لتحويل الفكرة لحقيقة في سنوات: أرامكو: عضو مؤسس Founder لتحقيق فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست KAUST Development: ٢٠٠٩-٢٠١٠</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>٢ - 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 - Special Kingdom Projects: 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 جامع 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. 	<p>١٢ سنة</p> <p>٢٠٠٩/١/١ الى ٢٠٢٠/١/١</p>
<p>أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:</p> <p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين امريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown & Root KBR). مسؤول عن التصميم الهندسية لأحدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن الرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البنزين الممتاز بكل انواعه بالمواصفات الموافقة للتصدير للأسواق الأمريكية 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 Programing (PIMS) and directly responsible of the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets.</p>	<p>سنتين و نصف</p> <p>-٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١</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, complinece, 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 الببتروكيميائيات 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 ٢٠٢٢/٥/١</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 (فترتين) ٢٠٢٦/٨/١</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 الببتروكيميائيات 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>الى ٢٠٢١/٧/١٦ ٢٠٢٤/٦/٣٠</p>

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	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 الشراكات الخارجية	٢٠٢٤ - ٢٠٢١
شركة شرق اسيا للتنمية و الاستثمار الزراعي عضو مجلس الادارة	٢٠٢٤/١٠ /٢٣ لمدة ثلاث سنوات
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	منظمة علمية هندسية عالمية
٤	شركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي	السلع الاستهلاكية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	• عضو مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
٥	خوقير للتجارة	التجارة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	• المؤسس و الرئيس التنفيذي	مؤسسة فردية

أحمد خوقير

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوقير

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	د. ألكسندر تريبنينغ
الجنسية	النمساوية
تاريخ الميلاد	01/03/1960

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه في الطب	الطب	1/1/91	كلية الطب في جامعة فيينا
2	دبلوم تنفيذي	إدارة الأعمال	1/3/10	كلية هارفرد لإدارة الأعمال
3	دبلوم في إدارة مجالس الإ	إدارة مجالس الإدارة و الحد	9/16/20	جامعة الأعمال والاقتصاد، فيينا
4				
5				
6				
7				
8				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1991-1999	مدير قسم التسويق و المبيعات- شركة ميرك وشركاه (Merck & Co). — بورصة نيويورك
1999-2001	المدير العام- شركة ثيرمو فيشر ساينتيفيك (Thermo Fisher Scientific) — بورصة نيو
2001-2013	المدير العام — نوفارتس فارما (Novartis Pharma)
2013-2015	الرئيس التنفيذي — مجموعة مكيسون (McKesson Group)
2016-2018	الرئيس التنفيذي — أفالون فارما (Avalon Pharma)، المملكة العربية السعودية
2019-2024	عضو مجلس إدارة، مستشار أول، شريك تشغيلي أستيلاس فارما (Astellas Pharma)، النم



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:

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	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
1	فاروس	CDMO	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم	عضو مجلس	مدرجة
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
اسم العضو المرشح:		د. ألكسندر تريبنغ				
تاريخ تقديم الطلب:		1/4/26				
التوقيع:						



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			سلمان شاكر دخيل الحميضي			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		28-11-1994
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	جامعي	مالية وإدارة أعمال	2019	جامعة اليمامة		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2017 - 2019			مدير استثمار في شركة الحميضي			
2019 - 2023			محلل ومدير محافظ استثمارية في عودة كابيتال			
2023 - 2024			مستشار أول محافظ استثمارية في الفرنسي كابيتال			
الآن - 2024			مدير استثمار في الهيئة الملكية			
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						



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			سليمان عبد الله سليمان العميري	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٤/٣/٢٩
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1.	بكالوريوس	علوم حاسب آلي	٢٠٠٩	جامعة القصيم
2.	الماجستير التنفيذي	إدارة الأعمال	٢٠٢٥	جامعة اليمامة
3.	شهادة ما بعد الدراسات العليا	إدارة الأعمال-الإدارة المالية الدولية	٢٠٢٥	جامعة اليمامة-جامعة ولاية واشنطن
4.	تعليم تنفيذي	برنامج جاهزية أعضاء مجلس الإدارة	٢٠٢٥	مركز الحوكمة-PIF
5.	تعليم تنفيذي	برنامج لجنة المراجعة	٢٠٢٤	مركز الحوكمة-PIF
6.	شهادة مهنية	شهادة رئيس تنفيذي للمراجعة الداخلية	٢٠٢٤	كلية لندن للأعمال والمالية
7.	شهادة مهنية	شهادة عضو لجنة المراجعة المعتمد	٢٠٢٥	الاتحاد الدولي للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام AGRC
8.	تعليم تنفيذي	المالية لغير الماليين	٢٠٢٣	كلية الأمير محمد بن سلمان
9.	تعليم تنفيذي	قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية	٢٠٢٥	الأكاديمية المالية
10.	شهادة مهنية	مدقق أنظمة وشبكات-GSNA	٢٠٢٣	معهد سانس-الولايات المتحدة
11.	شهادة مهنية	التخطيط الاستراتيجي والسياسة والقيادة-GSTRT	٢٠٢٠	معهد سانس-الولايات المتحدة
12.	شهادة مهنية	مدير أمن المعلومات-CISM	٢٠٢١	ايساكا-الولايات المتحدة
13.	شهادة مهنية	مهندس حلول خصوصية البيانات CDPSE	٢٠٢٠	ايساكا-الولايات المتحدة
14.	شهادة مهنية	مدقق أنظمة معلومات-CISA	٢٠٢٢	ايساكا-الولايات المتحدة
15.	شهادة مهنية	إدارة المخاطر التقنية ونظم المعلومات-CRISC	٢٠١٩	ايساكا-الولايات المتحدة
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
مايو ٢٠٢٢-الآن	مدير قسم مراجعة تقنية المعلومات والأمن السيبراني-بنك اس تي سي			
مايو ٢٠٢١-مايو ٢٠٢٢	مدير مراجعة تقنية المعلومات والأمن السيبراني-البنك السعودي الفرنسي			
يناير ٢٠٢٠-أبريل ٢٠٢١	مستشار أول، حوكمة والالتزام و مخاطر الأمن السيبراني-شركة هبوب			
مارس ٢٠١٩-يناير ٢٠٢٠	مدير المخاطر والضوابط-بنك ساب			



مختص أول، المخاطر الرقمية-بنك الراجحي						ديسمبر ٢٠١٧-فبراير ٢٠١٩
مسؤول أمن المعلومات-البنك العربي الوطني						مايو ٢٠١٤-نوفمبر ٢٠١٧
مختص أمن المعلومات-البنك السعودي للاستثمار						سبتمبر ٢٠١٢-ابريل ٢٠١٤
(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	ميد غلف	التأمين وإعادة التأمين	مستقل	مرشح بصفته مساهم	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة
2						
3						
4						



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالإله محمد فرج التونسي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	16/1/1986

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم	المحاسبة	6/21/08	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن
2	محاسب قانوني معتمد	محاسب قانوني	1/1/10	المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين
3	المحاسب الاداري المعتم	محاسبة اداريه	3/1/13	معهد المحاسبين الاداريين الامريكي
4	محاسب اداري عالمي م	محاسبة اداريه	6/1/13	المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين
5				
6				
7				
8				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
يناير 2026- حتى الان	عضو مجلس إدارة-عضو اللجنة التنفيذية -عضو لجنة المراجعة - شركة إسمنت تبوك
مايو 2025-حتى الان	عضو مجلس إدارة - السعودية للشحن جلوبال
مارس 2024-حتى الان	المدير التنفيذي للمالية - السعودية للشحن
مارس 2022-مارس 2024	المدير التنفيذي للمالية للمجموعة - ثقة لخدمات الأعمال (قدت صفقة الاندماج والاستحواذ بين
نوفمبر 2019-مارس 2022	مدير المالية والاستراتيجية - صندوق الاستثمارات العامة - شركة تطوير المريخ الجديد
يناير 2012-نوفمبر 2019	المراقب المالي ومدير التقارير المالية - البنك الأهلي السعودي



اخصائي مالي - ارامكو السعودية

اكتوبر 2008-يناير 2012

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	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
1	السعودية للشحن جلوبال	مبيعات الشحن	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم	عضو مجلس	شركة ذات
2	اسمنت تبوك	تصنيع و بيع الاسمنت	مستقل	مرشح بصفته مساهمًا	عضو مجلس	شركة مساهمة سعودية
3	اسمنت تبوك	تصنيع و بيع الاسمنت	مستقل	مرشح بصفته مساهمًا	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة سعودية
4	اسمنت تبوك	تصنيع و بيع الاسمنت	مستقل	مرشح بصفته مساهمًا	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة سعودية
5						
6						
7						
8						

عبدالإله محمد فرج التونسي

اسم العضو المرشح:

1/31/26

تاريخ تقديم الطلب:

التوقيع:



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
عبد المجيد بن عبد المحسن بن إبراهيم آل الشيخ				الاسم الرباعي
سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٢/٠٢/١١هـ (١٩٨١/١٢/٠٩م)	الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	علوم في هندسة النظم الصناعية	٢٠٠٤م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- الظهران
٢	ماجستير	الإدارة الهندسية	٢٠٠٦م	جامعة برونيل – المملكة المتحدة
٣	ماجستير	إدارة الأعمال MBA	٢٠١٠م	جامعة كوينز- كندا
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة				مجالات الخبرة
من يناير ٢٠٠٧م وحتى نهاية عام ٢٠١٤م				خبرة عملية بمجال التمويل وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي والفني ودراسة الأسواق للمشاريع الصناعية من خلال العمل لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارة الائتمان وقد تدرج بالوظيفة حتى الوصول إلى وظيفة "مدير قسم إئتمان".
من يناير ٢٠١٤م حتى أكتوبر ٢٠١٧م				تأسيس شركة إفادة للاستشارات الاقتصادية والصناعية (بنسبة ملكية ٥٠٪) والعمل بها ك"شريك إداري" حيث تقوم الشركة بتقييم المشاريع الصناعية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الفرص الاستثمارية الصناعية وتخطيط وتطوير الأعمال وتقييم الجدوى التقنية والفنية للمشاريع الصناعية وهيكله التمويل المالي والإداري لها. وقد تم خلال العامين الماضيين العمل مع عدة شركات صناعية، بعضها مدرج بالسوق المالية السعودية "تداول"، تعمل في عدة قطاعات صناعية مختلفة منها مجال مواد البناء والصناعات الثقيلة والأغذية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.
من نوفمبر ٢٠١٧م حتى الآن				الرئيس التنفيذي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة ميار القابضة وخلال الفترة الماضية تعين كـنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلول المصاعد للاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية. تعمل شركة ميار وشركاتها التابعة وكذلك مع شركائها الإستراتيجيين في مجال تصنيع وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في الأسواق الخارجية حيث لديها مصنعين لإنتاج المصاعد والسلالم الكهربائية وأكثر من ١٥ وكيل لمنتجاتها في عدة دول منها دول الخليج ودول عربية، وأفريقية، وأوروبية، وغيرها. وفي عام ٢٠٢١م، بدأت شركة ميار القابضة بتوسيع نشاطها بالاستحواذ على عدة شركات بقطاعات مختلفة وتم تعيينه كـنائب رئيس مجلس إدارة شركة جدايا الإستثمارية ونائب رئيس مجلس المديرين في شركة جدايا للأعلاف و رئيس مجلس المديرين في شركة إنتاج جدايا للدواجن و رئيس مجلس المديرين لشركة منتجات جدايا للتوزيع، ورئيس مجلس المديرين لشركة جدايا حلال، وكذلك نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة زيوراك، ورئيس مجلس المديرين لشركة نيوبلاست، ورئيس مجلس المديرين لشركة رواد القمة للصناعة و رئيس مجلس المديرين لشركة المسطحات الأولى، و رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية للري بالتنقيط ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر الخليج للصناعات الحديثة و كذلك نائب رئيس مجلس المديرين لشركة راسا للصناعات الغذائية.
وبالإضافة لما سبق، فقد تم انتخابه عضواً – مستقل – لمجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك – شركة مساهمة سعودية مدرجة – بالإضافة إلى تعيينه رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة في عام ٢٠٢٠م وحتى تاريخه. كما تم انتخابه عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات – شركة مساهمة سعودية مدرجة – في عام ٢٠٢٤م وحتى تاريخه.				



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	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة ميار القابضة	أنشطة الشركات الاستثمارية	عضو مجلس إدارة – الرئيس التنفيذي	مرشح بصفته مساهم	نائب رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار	شركة سعودية مساهمة مدرجة
٢	الشركة السعودية للأسماك	صيد الاسماك والاستثمار في الثورة المائية الحية والصناعات المرتبطة بها	عضو مجلس إدارة -عضو مستقل	-	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية للإستثمار	شركة سعودية مساهمة مدرجة
٣	شركة جاهز الدولية لتنقية نظم المعلومات	المعلومات والاتصالات وتوصيل الطعام والخدمات اللوجيستية	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة سعودية مساهمة مدرجة
٤	شركة حلول المصاعد للإستثمار	أنشطة الشركات الاستثمارية	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – تنفيذي	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة سعودية مساهمة مبسطة
٥	شركة جدايا الإستثمارية	أنشطة الشركات الاستثمارية	نائب رئيس مجلس إدارة – غير تنفيذي	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة سعودية مساهمة مقلدة
٦	شركة زبوراك	أنشطة الشركات الاستثمارية	نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة سعودية مساهمة مقلدة
٧	شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية	تصنيع -بيع -استيراد المصاعد	نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة مصرية مساهمة مقلدة
٨	شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة	تصنيع الاحذية البلاستيكية	نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة مصرية مساهمة مقلدة
٩	شركة حلول المصاعد للتشغيل والصيانة	البيع بالتجزئة للمصاعد والسلالم والسيور المتحركة	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١٠	شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية	تركيب وصيانة المصاعد	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١١	شركة إبداع التنفيذ للمصاعد	تركيب وإصلاح وصيانة السلالم والمتحركة والسيور الناقله والارضيه	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١٢	شركة الخليج للمصاعد والسلالم	صناعة آلات الرفع والمناولة والتحميل يشمل المصاعد وروافع السوائل والناقلات والتليفريك	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م. م
١٣	شركة المصاعد الذكية	تركيب وإصلاح وصيانة السلالم والسيور الناقله والارضيه	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١٤	شركة فوج السعودية للمصاعد والسلالم	تركيب وصيانة المصاعد	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١٥	شركة جدايا للأعلاف	صناعة الأعلاف المركزة للحيوانات	نائب رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١٦	شركة إنتاج جدايا للدواجن	تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مزارعها	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١٧	شركة منتجات جدايا للتوزيع	تقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١٨	شركة جدايا لحلال	تشغيل المجازر وذبح وتهنية لحوم الدواجن والارانب والطيور	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
١٩	شركة رواد القمة للصناعة	البيع بالجملة للمواد البلاستيكية الأولية والمطاط والالياف الصناعية	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
٢٠	شركة نيوبلاست	صناعة البلاستيك اللدائن في أشكالها الأولية	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
٢١	الشركة السعودية للري بالتنقيط	تمديد انابيب الري وصيانتها واصلاحها	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
٢٢	شركة المسطحات الأولى	الانشاءات العامة للمباني غير السكنية	رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م.م من شخص واحد
٢٣	شركة راسا للصناعات الغذائية	إنتاج أنواع الدواجن والارانب والطيور المبردة والمجمدة	نائب رئيس مجلس المديرين	تعيين من قبل مساهم	لا ينطبق	شركة ذ.م. م



1. البيانات الشخصية للمعضو

Personal Information of the Member

فهد محمد فهد العجمي	الاسم الرباعي
Fahad Mohammed Fahad ALajmi	Full Name
١٩٧٧/٠٤/٠٥	تاريخ الميلاد
05/04/1977	Date of Birth
سعودي	الجنسية
Saudi	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 عبدالعزيز	٢٠٠٩	علم اجتماع	بكالوريوس	١
King Abdulaziz University	2009	Sociology	Bachelor	
ACAMS-USA	٢٠١٩	اختصاصي معتمد للاحتيال وغسيل الاموال	ACAMS	٢
ACAMS-USA	2019	Certified Anti-Money Laundering Specialist	ACAMS	
الأكاديمية المالية-هيئة السوق المالية	٢٠٠٩	شهادة أوراق مالية	CME1	٣
Financial Academy-CMA	2009	Securities Certificate	CME1	
الأكاديمية المالية-هيئة السوق المالية	٢٠١٣	شهادة الوساطة المالية	CME3	٤
Financial Academy-CMA	2013	Financial Brokerage Certificate	CME3	
الأكاديمية المالية-هيئة السوق المالية	٢٠١٥	شهادة الإلتزام	CME2	٥
Financial Academy-CMA	2015	Certificate of Compliance	CME2	
Coursecheck	٢٠٢٥	التحليل المالي	التحليل المالي المتقدم واتخاذ القرارات الإستراتيجية	٦
Coursecheck	2025	Financial Analysis	Advanced Financial Analysis and Strategic Decision-Making	

3. الخبرات العملية للمعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني	٢٠١٩ - حتى الآن
Head of Shareholder Affairs - ANB	2019- Until now
مدير الوساطة الخاصة - العربي المالية	٢٠١٩-٢٠٠٨
VIP desk senior dealer - ANB Capital	2008-2019
مدير الوساطة للمنطقة الوسطى - بنك الجزيرة	٢٠٠٨-٢٠٠٤
Head of central unit of local shares - Aljazeera Bank	2004-2008
مسؤول الخدمات الخاصة بشبكة الفروع - البنك السعودي الفرنسي	٢٠٠٤-١٩٩٨
VIP service of branches - BSF	1998-2004



٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المتبثقة 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	
					لا يوجد Nothing	1



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فواز مفرح بن ثقل العتيبي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	17/01/1995

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس تكنولوجيا الا	تكنولوجيا الاجهزة الطبية	5/19/16	جامعة الامير سطاتم بن عبد العزيز
2	درجة الماجستير	ادارة المشاريع	11/21/23	جامعة ليفربول
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
نوفمبر 2024 : الان	محاضر متعاقد الكلية التطبيقية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ابريل 2024 : الان	مدير الشراكات شركة إمداد الخبرات للموارد البشرية
يناير 2023 : الان	مستشار تطوير شركة الماجدية القابضة
سبتمبر 2021 : ابريل 2024	مدير أول جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة
اغسطس 2021 : اغسطس 2024	مدير قطاع المشاريع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن طلال والأميرة سرة بنت سعود لتنمية المو



(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:

رقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	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
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

فواز مفرح بن نقل العتيبي

اسم العضو المرشح:

7/1/26

تاريخ تقديم الطلب:

FAWAZ

Digitally signed by FAWAZ
DN: O=ss, CN=FAWAZ, E=thediscoverer4@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.01.05 03:00:17 +02'00'
Foxit PhantomPDF Version: 10.1.0

التوقيع:



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	ماجد حمد منصور البداح
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	08/07/1991

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الدكتوراة	ادارة اعمال	4/1/25	كلية جامبت للاعمال، سنغافورة
2	ماجستير	إدارة المخاطر المؤسسية	9/30/23	جامعة ساسكس، المملكة المتحدة
3	البكالوريوس	المحاسبة	8/13/13	جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامي
4	زمالة المحاسب القانوني	المحاسبة	10/1/22	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين
5				
6				
7				
8				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من ديسمبر 2024 الى الان	المالك والمدير التنفيذي لشركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية
من مارس 2017 الى اكتوبر 2024	مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة
من مارس 2016 الى اغسطس 2016	مسؤول مصرفي في بنك البحرين الوطني
من فبراير 2014 الى ديسمبر 2015	مسؤول مصرفي في بنك الرياض
من ابريل 2010 الى اغسطس 2013	مسؤول اداري في شركة الخليج القابضة



(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:

الرقم	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	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
1	شركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	الاستشارات	تنفيذي	مرشح بصفته مساهمًا	لا ينطبق	ذات مسؤولية
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

ماجد حمد منصور البداح

اسم العضو المرشح:

1/31/26

تاريخ تقديم الطلب:

Majed Hamad M Albidah

Digitally signed by Majed Hamad M Albidah
Date: 2026.01.31 19:29:02 +03'00'

التوقيع:

1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

مهند سمير محمود أبوالمجد			الاسم الرباعي
Mohannad Sameer Mahmoud AbuAlmajd			Full Name
13/06/1985	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
13/06/1985	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 UDEX والاتحاد التعليمي	2012	الهندسة الكهربائية والإلكترونية	بكالوريوس	1
UDEX University & Learning Association	2012	Electrical & Electronics Engineering	Bachelor's Degree	
كلية التقنية	2007	تركيب أنظمة الكهرباء ونقل القدرة	دبلوم مشارك	2
College of Technology	2007	Electrical Power Installation & Transmission	Associate Diploma	
				3

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period

Restricted Internal

الهيئة السعودية للسياحة: قيادة استراتيجيات التسويق الاستهلاكي وتطوير خطط لبناء الوعي وتعزيز الحضور العالمي	ابريل 2023 – الآن
Saudi Tourism Authority; Strategic marketing leadership, destination & events marketing, brand building ,data-driven growth, partnerships, and APAC market development.	Apr 2023 – Present
سناب شات: قيادة الرسائل العربية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الموجهة للقطاع الحكومي وقطاع الاتصالات، مع إطلاق حملات عابرة للقطاعات، وتطوير المنظومة الإبداعية، وقياس فعالية الأداء بشكل مستمر.	يوليو 2022 – ابريل 2023
Snap Inc. (Saudi Arabia) :AR-led narratives for Government & Telco, cross-sector campaigns, ecosystem development, and effectiveness measurement. creative	Jul 2022 – Apr 2023
نيوم: قيادة خطط التسويق وتحديد الجمهور المستهدف وإدارة الحملات وتحليل البيانات وتطوير استراتيجيات بناء الوعي.	يونيو 2021 – يوليو 2022
NEOM: . positioning & segmentation, consumer insights, integrated plans, analytics & go-to-market, trade shows and cross-sector opportunities.	Jun 2021 – Jul 2022
إعمار، المدينة الاقتصادية: وضع وتنفيذ استراتيجية التسويق وإعادة إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.	فبراير 2020 – يونيو 2021
Emaar: Re-launch execution, events/themes coordination, awareness campaigns , and marketing communications effectiveness	Feb 2020 – Jun 2021
بيبيسيكو: إطلاق حملات تسويقية كبرى وتطوير منتجات جديدة وتحقيق نمو ملحوظ في الحصة السوقية.	يناير 2018 – يناير 2020
PepsiCo: Category marketing, pack/price strategy, NPD & Stage-Gate leadership , multi-channel campaigns, key-customer growth, and cross-functional partnership.	- Jan 2018 – Jan 2020
فونترا: إدارة علامتي أنلين وأنكور وإطلاق حملات ومنتجات جديدة.	يونيو 2016 – يناير 2018
Fonterra: Oversaw Anlene and Anchor brands, driving marketing campaigns and introducing new products to expand market reach.	Jun 2016 – Jan 2018
يونيليفر: تطوير استراتيجيات علامة لبيتون وبروك بوند وتحقيق نمو في المبيعات.	يوليو 2014 – يونيو 2016
Unilever: Brand health turnaround, equity building, product/communication rollouts.	Jul 2014 – Jun 2016
بايشن: تحليل العلامات التجارية وتنفيذ خطط تسويق مبتكرة.	ديسمبر 2013 – يوليو 2014
AMS Baeshen & Co: Brand analysis, market audits, growth initiatives, and plan execution support.	Dec 2013 – Jul 2014
قودي: تنفيذ مبادرات تنشيط المبيعات وإدارة الحملات الميدانية.	يناير 2012 – ديسمبر 2013
Saudi Goody Products Marketing Co.: Shopper activation, in-store/OOH initiatives, best-in-class executions ,and negotiation for reach & conversion.	Jan 2012 – Dec 2013
موبايلي: إدارة وتنفيذ مشاريع مواقع جديدة ونقل المواقع القديمة	يناير 2011- يناير 2012
Mobily: Various roles: Project Engineer (site rollouts/relocations, contractor coordination (Marketing Executive (field campaigns & promotions), and Call Center Agent	Jan 2011 – Jan 2012
ريد بول: التسويق الميداني وتوزيع عينات المنتج لزيادة الوعي بالعلامة التجارية.	مارس 2004 – يونيو 2006
Red Bull: Wings Team (sampling & field activation)	Mar 2004 – Jun 2006

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	
/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	/ لا يوجد NA	1
						2
						3
						٤
						5



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام			الاسم الرباعي			
14/01/1975	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	ماجستير	إدارة الأعمال (الموارد البشرية)	2006			
٢	بكالوريوس	الأدب الانجليزي	1997			
٣	ترخيص مهني	مدير موارد بشرية معتمد (CHRM)	2008			
٤	دورة تنفيذية	القادة الناشئون في العصر الرقمي	2018			
٥	دورة تنفيذية	سباق التحول الرقمي	2022			
٦	دورة تنفيذية	ما بعد 2030	2024			
٧	دورة تنفيذية	تأهيل أعضاء مجلس الإدارة	2025			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالي الوزير			حتى الآن - 2022			
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 آيه إي سيسستمز (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	اسم الشركة	النشاط الرئيس	العضوية	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 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
٣	شركة الجبر للتمويل	الخدمات المالية	مستقل	بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة غير مدرجة
٤	شركة دار كيف	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة غير مدرجة



البند السابع

التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيّة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.



البنء الثامن

التصويت على تفويض مجلس الإدارة
بتوزيع أرباح مرطية بشكل نصف
سنوي عن السنة المالية المنتهية
في 2026/12/31م.



البند التاسع

التصويت على تعديل سياسة
ومعايير وإجراءات العضوية (مرفق)



سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

أولاً: مقدمة:

تم إعداد "سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية" بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم م/8-5-2023م وتاريخ 1444/6/25هـ الموافق 2023/1/18م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/1هـ، والتي نصت على أن يقوم مجلس الإدارة (المجلس) بـ "إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس -بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها".

وتم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1445/2/28هـ الموافق 2023/9/13م في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ثانياً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:

يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعّال، ويراعى أن يتوافر في العضو على وجه الخصوص ما يلي:

1. ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلّة بالشرف والأمانة، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
2. ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
3. أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
4. ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.
5. يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة.



6. **القدرة على القيادة:** وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.
7. **الكفاءة:** وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
8. **القدرة على التوجيه:** وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى والرؤية المستقبلية الواضحة.
9. **المعرفة المالية:** وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.
10. **اللياقة الصحية:** وذلك بالألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
11. أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية،
 1. ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة،
 2. بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراعات الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحوكمة،
 3. أما العناية والاهتمام فتكون بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
12. أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.
13. ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
14. يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته في مجلس الإدارة، في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهامه في المجلس، أما في حال تعارض المصالح فيكون العضو بالخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.

ثالثاً: أحقية وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
2. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انتهاء دورة المجلس بستين (60) يوماً على الأقل وفي ضوء المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة والقوانين.



3. يتم نشر إعلان الترشح على الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة، وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الاعلان.
4. تقدم لجنة المكافآت والترشيحات توصياتها لمجلس الإدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس وفقاً للمعايير الموضحة في هذه السياسة.
5. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الافصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفقاً للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب هذه السياسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح باللغة العربية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية، بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية).
6. يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:
 1. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
 2. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
7. على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
8. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
9. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
 1. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
 2. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 3. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
10. يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
11. يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.
12. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لإنهاء المتطلبات النظامية وتزويد الجهات النظامية المختصة بكافة الوثائق المطلوبة.
13. يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال أسلوب التصويت التراكمي.
14. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدمة ذكرها .



رابعاً: آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس:

يقوم مساهمو شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام والمعايير المضمنة في هذه السياسة، ثم يقوم المجلس باختيار رئيساً له ونائباً للرئيس وذلك من بين أعضائه غير التنفيذيين، ويكون للمجلس الحق في عزلهما من منصبيهما أو إعادة اختيارهما في أي وقت.

خامساً: انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز:

1. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو باستقالته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديدة أو من يحل محل العضو المعزول بحسب الأحوال وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.
2. إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاء أي من أعضائه أو اعتزاله، ولم ينتج عن هذا الشغور خلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى؛ كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ممن تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ السجل التجاري، وهيئة السوق المالية خلال (خمسة) أيام من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

سادساً: أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل):

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام به من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتُعدّل محتويات هذه السياسة - حسب الحاجة - وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة، على أن يعرض أي تعديل مقترح عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها لاعتماده.

وتم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ / / الموافق / / في تمام الساعة السابعة مساءً.



جدول التعديلات في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة قبل التعديل
المادة (5): انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز: فقرة (2)	إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله، ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى؛ كان للمجلس أن يعين عضوًا مؤقتًا في المركز الشاغر ممن تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ السجل التجاري، وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التعيين، وأن يعرض العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.	إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله، ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى؛ كان للمجلس أن يعين عضوًا مؤقتًا في المركز الشاغر ممن تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ السجل التجاري، وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التعيين، وأن يعرض العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.