

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة المتحدة الدولية القابضة
يوم الأحد 27 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 19 أكتوبر 2025م

1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21 أكتوبر 2025م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 20 أكتوبر 2028م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تعديل عنوان نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع (التحول لشركة مساهمة مدرجة) (مرفق)
3. التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التأسيس) (مرفق)
4. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة) (مرفق)
5. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم) (مرفق)
6. التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة) (مرفق)
7. التصويت على حذف المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شهادات الأسهم) (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم) (مرفق)
9. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار الشركة أسهماً ممتازة أو أسهماً قابلة للإسترداد وشراؤها وتحويلها) (مرفق)
10. التصويت على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق)
11. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها) (مرفق)
12. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار الصكوك والسندات) (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس) (مرفق)
14. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس) (مرفق)
15. التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات) (مرفق)
16. التصويت على حذف المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية) (مرفق)
17. التصويت على تعديل المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات) (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية) (مرفق)
19. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية) (مرفق)
20. التصويت على حذف المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) (مرفق)
21. التصويت على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية) (مرفق)
22. التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق)
23. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق)



مرفقات البند رقم (1)

السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة

التي تبدأ من تاريخ 21 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 20 أكتوبر 2028م



١ - البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	ابوبكر سالم ابوبكر باعبد
Full Name	ABOBAKER S A BAABBAD
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	١٣٨٧/١٢/١ هـ
Date of Birth	29/02/1968

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	شريعة	١٤١٣ هـ	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
	Bachelor of	Islamic law	1992	Imam Muhammad bin Saud University
٢	عضو زمالة	مدير مالي للشركات	٢٠١٨ م	الأكاديمية العربية البريطانية - بريطانيا
	Fellowship member	Corporate finance manager	2018	arab british academy
٣	اختبار هيئة السوق المالية - ١	الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية	٢٠٢١ م	الأكاديمية المالية - الرياض
	Capital Market Examination- 1	Capital Market Examination- 1	2021	THE FINANCIAL ACADEMY
٤	الشهادة الدولية	إدارة الثروات والاستثمار	٢٠٢٥ م	المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) - بريطانيا
	International Certificate	Wealth & Investment Management	2025	CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES & INVESTMENT (CISI)

٣ - الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member - ٤

الفترة	مجال الخبرة
Period	Experience
٢٠٠٥ - ٢٠٢٥ م	تحليل ودراسة و تقييم الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال السعودي
2005 - 2025	Analysis, study and evaluation of companies listed on the Saudi Stock Market
٢٠١٧ - ٢٠٢٥ م	المستشار المالي لشركة وسام الاتحاد للمقاولات - ذ.م.م
2017 - 2025	Financial Advisor to Wasam Al Etihad Contracting Company - LLC
منذ ٢٠٢١ م	مصنف مستثمر مؤهل يحق له الاستثمار في السوق الموازي (نمو)
Since 2021	Qualified investor classified as eligible to invest in the parallel market (Nomu)
منذ ٢٠٠٦ م	إلمام بتصميم قواعد البيانات وتحليلها
Since 2006	Strong knowledge of database design



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

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 (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تفذي، غير تفذي، 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	

ذ.م.م	مجلس المديرين	مساهم	غير تنفيذي	مقاولات البنية التحتية	وسام الاتحاد	١
LLC	Board of Directors	contributor	Non-executive	Construction	WESAM AL-ETIHAD COMPANY	
						٢
						٣
						٤
						٥



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم كامل	أحمد خضر عبدالله البقشي
Full Name	AHMED KHEDR ABD ALLAH ALBAQSHI

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	15/4/1412
Nationality	Saudi	Date of Birth	15/4/1412

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	علم الإدارة	2016	جامعة البترول والمعادن - السعودية KFUPM - Saudi Arabia
٢	ماجستير	اقتصاد (مالي)	2021	جامعة لوفين الكاثوليكية - بلجيكا KU Leuven - Belgium
	Master's	Economics		

٣. الخبرات العملية للعضو

3. Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2023 - الآن شركة الصقر للتأمين	مدير عام مستقل (عضو مجلس إدارة): الاندماج والاستحواذ ورفع رأس المال، تصميم الإستراتيجية وخطط العمل وربطها بأداء المنظمة وبمحددات قابلة للقياس، توظيف فريق الإدارة العليا، إعادة الهيكلة، الإشراف على أعمال الشركة، تعظيم رأس المال والعائد على المبيعات والاستثمارات المحلية والدولية، الإشراف على الامتثال وحوكمة المنظمة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي Independent director to executive mgmt. (strategy, M&A, performance, capital raise, hiring senior mgmt. team/supervising their compensation, supervising company's local and global investments, maximizing returns on sales and investments, & reassurance of company compliance/adherence)
2016 - الآن شركة روشن العقارية شركة المراعي	تطوير الأعمال (تعويزات - تخطيط المبيعات والبيع بالعمولة - تقديم دراسات وتحليل البيانات للمشاريع الخاصة وتقديم حلول بناء مدعمة بأسس علمية وإحصائية حديثة - إدارة أسهم الخزينة الخاصة وبناء خطة لإدارتها والإشراف عليها) - (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعادلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشرات الأداء والأهداف) Business Economics/Dev. (economic studies/compensation/sales planning & commissions/treasury stock management) - (Demand & Supply Forecasts) - (Performance, KPIs, & Objective setting)
2016 - 2016 أبوداود	مدير استراتيجيات مبيعات التجزئة والعمولات وتخطيط المبيعات وتقدير التوقعات والإسهام في فتح قنوات جملة وتجزئة جديدة وإدارة فريق المبيعات في قنوات البيع التقليدية Retail sales, Sales Management, Sales/Commission Planning, and Planograms Management
2015 - 2014 بي دبليو سي	مراجعة القوائم المالية والاستشارات المالية/الاقتصادية ودراسات السوق ودراسات جدوى المنتجات والخدمات وعمل المقارنات الاقتصادية والمالية المرجعية على نطاق محلي وعالمي بما في ذلك القوائم المالية - برايس واترهاوس كوبرز Financial Statements Review, Evaluation, & Benchmarking. Economic/Market Research - PwC
2023 - 2020 جهات خاصة	مستشار تطوير الأعمال وإدارة التطبيقات الذكية وتجربة المستخدم - جهات خاصة Smart applications outsourcing, management, and web customization - Private Businesses
2024 - 2022 جمعية الاقتصاد السعودية	عضو عامل في جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود Active Economic Member - Saudi Economic Association (SEA) - King Saud University

نموذج رقم (1)



السيرة الذاتية

Form (1) Resume

مساعد إداري في قسم المالية والاقتصاد – جامعة البترول والمعادن

Administrative assistant and grader in the Department of Finance and Economics – KFUPM

2012- 2014

جامعة البترول
والمعادن

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

4. 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	صفة العضوية (تفذيدي ، غير تفذيدي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Company Legal Form	Committees Membership	Appointment method	Membership Type	Main activity	Company name	
مساهمة عامة	الاستثمار، المكافآت والترشيحات	مرشح من قبل المساهمين	مستقل	التأمين	شركة الصقر للتأمين التعاوني	١
Publicly Traded	Investment, NRC	Elected by Shareholders	Independent	Insurance	Alsagr cooperative insurance company	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي		د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير Dr. Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢ هـ	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الاولى PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية 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 MSC (4.0/4.0)	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1998	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa, USA
4	شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
5	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1989	جامعة الملك عبد العزيز
6	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول 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 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 إلى ٢٠٢٠/١١/١	أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست: 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 • 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. 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 • 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 انذار 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. • 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	أرامكو – هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة: 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 البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البنزين الممتاز بكل انواعه بالمواصفات الموافقة للتصدير للأسواق الأمريكية RBOB Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed in Houston, TX working with two US companies (Conoco-Philips and KBR) on the design of a State-of-the-Art full conversion refinery that is capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. Responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets.



أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الامريكية - 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 Several Aramco- Samarec- Petromin- Petrolube departments including Refineries, Lubes blending, complinece, perfomance certifications, Facilities planning, Research and Development, Advisor to Executive Management, Mega project management. Sponsored to pursue advanced degrees in USA including PhD, MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses	١٦ سنة ١٩٩٠/٥/١ - ٢٠٠٦/٦/٣٠
ثانيا: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية (غير موظف):	
أولا: الولايات المتحدة الامريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe :	
رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البيتروكيمياثبات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية First non US. Chair, Fuels and Petrochemicals division of the American Institute of Chemical Engineers AICHe.	٤ سنين ٢٠١٨/٩/١ - ٢٠٢٢/٥/١
رئيس مجلس إدارة و عضو مجلس إدارة مجلس الزملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين First non US. Chair, Fellows Council, American Institute of Chemical Engineers AICHe.	٨ سنوات ١٢٠١٨/٨/١ الى ٢٠٢٦/ ٨/ (فترتين)
مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe كأول عربي في هذه المناصب: - عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود و البيتروكيمياثبات 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	١٨ سنة ٢٠٠٥ /٧/١ - مستمر
ثانيا مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :	
شركة كيان السعودية (احدى شركات سابق): - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة المخاطر	٢٠٢٤/٣/٢١ لمدة ثلاث سنوات
شركة اسمنت نجران: - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات
شركة تبوك للتنمية الزراعية: - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار	٢٠٢٤/٧/١ لمدة ثلاث سنوات
شركة نسيج التجارية العالمية: - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة - رئيس اللجنة التنفيذية	٢٠٢١/٧/١٦ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠



الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني:	٢٠٢٢/٤/١٠ لمدة ثلاث سنوات
• عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات:	٢٠٢٣/٩/١٧ لمدة ثلاث سنوات
• عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة	
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	شكل 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 اسمنت نجران	المواد الاساسية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مدرجة
٣	شركة تبوك للتنمية الزراعية	السلع الاستهلاكية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	• نائب رئيس مجلس الإدارة • عضو اللجنة التنفيذية • عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار	مساهمة مدرجة
٤	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	التطبيقات وخدمات التقنية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٥	مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE	علمية هندسية	مستقل	شخصي	• رئيس مجلس الإدارة	منظمة علمية هندسية عالمية
٦	شركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي	السلع الاستهلاكية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	• عضو مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
٧	خوقير للتجارة	التجارة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	• المؤسس و الرئيس التنفيذي	مؤسسة فردية

أحمد خوقير

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوقير



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	بدر عبدالله صالح الحناكي		
Full Name	Badr Abdullah S Alhanaki		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1 Mar 1979
Nationality	Saudi Arabia	Date of Birth	1 Mar 1979

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	ماجستير	Accounting & Information System concentration in Accounting "capstone in audit"	DEC 2010	Middle Tennessee State University
	ماجستير	محاسبة ونظم معلومات	DEC 2010	جامعة وسط ولاية تينيسي المتحدة
٢	Bachelor	Accounting	July, 2003	King Saud University- Riyadh
	بكالوريوس	محاسبة	July, 2003	جامعة الملك سعود بالرياض
٣				

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
September 2021 – Present	مدير عام مراجعة الأعمال في مصرف الانماء قطاع المراجعة الداخلية
September 2021 – Present	General Manager (GM) of Business Audit at Alinma Bank
April 2021 – September 2021	رئيس أول مراجعة تمويل الشركات ومخاطر الائتمان في البنك الأهلي السعودي
April 2021 – September 2021	Head of Corporate & Credit Risk Audit At Saudi National Bank
Mar 2018 – April 2021	مساعد مدير عام مراجعة تمويل الشركات ومخاطر الائتمان في مجموعة سامبا المالية
Mar 2018 – April 2021	Assistant General Manager (AGM) of Credit Audit at SAMBA Financial Group
Nov 2016 – Mar, 2018	رئيس قسم مراجعة الأعمال في بنك البلاد
Nov 2016 – Mar, 2018	Head of Business & Operational Audit Dept
Aug 2025 - Aug 2028	عضو مجلس ورئيس لجنة المراجعة الداخلية
Aug 2025 - Aug 2028	Board Member & Audi Committee Chairman



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 (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	
Closed joint-stock company	المراجعة الداخلية	مرشح من مصرف الانماء	لا ينطبق	خدمات مالية رقمية	التقنية المالية السعودية	١
Closed joint-stock company	Internal Audit	By Inma Bank	N/A	Digital Services	Saudi Financial Technology	
شركة مساهمة عامة	عضو مجلس ادارة	مساهم	مستقل	إنتاج الأغذية	شركة تبوك الزراعية	٢
Joint Stock Co	Board member	shareholder	independent	Food & Beverages	TADCO	
شركة مساهمة عامة	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	مساهم	مستقل	إنتاج الأغذية	شركة تبوك الزراعية	٣
Joint Stock Co	Chairman of Audit Committee	shareholder	independent	Food & Beverages	TADCO	
						٤
						٥



1. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member			
الاسم الرباعي			خالد بن عبد الرحمن بن علي الخضير
Full Name			Khalid Abdulrahman Ali Alkhudairi
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي	١٤٠٦/٠٩/٢٠
Nationality	Date of Birth	Saudi	28/5/1986
2. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications
1	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٩
	Master	Business Administration	2019
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	٢٠١٤
	Bachelor	Business Administration	2014
3	دبلوم - شهادة محترف	موارد بشرية	٢٠١١
	Diploma - Professional Certificate	Human Resources	2011
4	شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الإستراتيجي)	الإستراتيجية	٢٠١٨
	Certified professional (Strategic Balanced Scorecard Strategies)	Strategy	2018
5	برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجية الموارد البشرية والقيادات	٢٠١٨
	Advanced executive human resources management program	Strategy	2018

3. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member		
م	الفترة	مجالات الخبرة
	Period	Experience
1	09/09/2022 - حتى الآن	الرئيس التنفيذي - شركة نخبة الخليج لحلول الأعمال
	09/09/2022 - Present	Founder, and CEO of Gulf Elite HR Consultancy.
2	09/09/2022 - حتى الآن	شريك، رئيس تنفيذي - شركة ميفين انسايتس لخدمات الأعمال
	09/09/2022 - Present	Senior Partner, and CEO of Maven Insights
3	01/10/2023 - حتى الآن	شريك مؤسس، عضو مجلس إدارة - شركة ملكية خاصة Cultivated Capital Partners
	01/10/2023 - Present	Founding partner and member of the board of directors of a private equity company Cultivated Capital Partners
4	11/03/2024 - حتى الآن	مالك، رئيس تنفيذي - شركة كروة للاستثمار
	11/03/2024 - Present	Founder, and CEO of Karwa Investment Company
5	09/05/2019 - 20/09/2022	نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص
		EVP Shared Services, National Center for Privatization
6	01/07/2015 - 14/09/2019	مدير عام الموارد البشرية - الشركة الوطنية للإسكان
		General Manager of Human Resources, National Housing Company
7	01/07/2017 - 31/12/2018	مستشار رئيس مجلس الإدارة - مجموعة فولكس واجن
		Adviser to the Chairman of the Volkswagen Group
8	01/03/2015 - 30/06/2017	مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية - مجموعة فولكس واجن
		General Manager Support Services, Human Resources, Volkswagen Group
9	01/05/2011 - 28/02/2015	مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي - مجموعة الفصيلية
		Director of Human Resources and Organizational Development, Al Faisaliah Group

نموذج رقم (١)

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

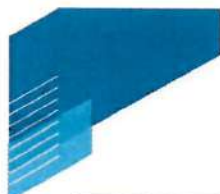
Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

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
	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 the Committee in which it is a member	Legal form of the company
1	شركة مهارة للموارد البشرية	الخدمات التجارية والمهنية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية	مدرجة
	Maharah Human Resources Company	Commercial and professional services	Independent	Nominee as a shareholder	Member of the Board of Directors, Chairman of the Nominations and Remuneration Committee, and Member of the Executive Committee	Listed
2	شركة نقاوة لتقنية المعلومات	لخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة	مدرجة
	Purity for Information Technology	IT Services and Consulting	Independent	Nominated by a shareholder	Member of the Board of Directors and Audit Committee	Listed
3	شركة نقل وتقنيات المياه	لخدمات المياه	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	شركة حكومية مساهمة
	Water Transmissionand Technologies Co.	Water Services	Independent	Nominated by a shareholder	Member of the Nominations and Remuneration Committee	Government-owned Joint Stock Company
4	شركة مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية	الرعاية الصحية	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	مساهمة مغلقة (غير مدرجة)
	Kingdom Hospital & Consulting Clinics	Health Care	Independent	Nominated by a shareholder	Member of the Nominations and Remuneration Committee	Unlisted
5	شركة أمانة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	مساهمة عامة
	Amana Cooperative Insurance	Insurance	Independent	Nominated by a shareholder	Member of the Nominations and	Public Limited Company



Form (1) Resume

	Remuneration Committee					
مساهمة مغلقة (غير مدرجة)	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	مرشح من مساهم	مستقل	العقارات	شركة موطن العقارية	6
Unlisted	Member of the Nominations and Remuneration Committee	Nominated by a shareholder	Independent	Real Estate	Mawten Real Estate Company	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			خالد عبد القني حمزه سليمان			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد ٢٦/٩/١٩٦٥		
(ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1.	شهادة تنفيذية	إدارة أعمال و تمويل	٢٠١٣	جامعة هارفرد-امريكا		
2.	شهادة تنفيذية	تمويل	٢٠١٥	هيئة التمويل الأوروبية-بلجيكا		
3.	ماجستير	هندسة كهربائية وحاسبات	١٩٩٢	جامعة كوارادو بولدر - امريكا		
4.	بكالوريوس	هندسة كهربائية وحاسبات	١٩٨٨	جامعة الملك عبدالعزيز جدة		
(ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢٢ - ٢٠٢٥		سيسكو القابضة - رئيس تنفيذي / مستشار				
٢٠٢١ - ٢٠٢١		وادي مكة للاستثمار - رئيس مجلس الإدارة				
٢٠١٤ - ٢٠١٦		الخبير كابيتال - رئيس إدارة رأس المال الجريئ				
٢٠١١ - تاريخه		كروم المشورة - شريك / رئيس مجلس الإدارة				
١٩٩٧ - ٢٠١١		مجموعة القطرة - رئيس تنفيذي				
(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 مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	محطة البحر الأحمر	المواني	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
2	شركة جرين دوم	استثمار لوجستي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	الاستثمار / الترشيحات	شركة سوق أبوظبي
3	شركة الدولية لتوزيع المياه	توزيع و معالجة المياه	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مغلقة
4	شركة تطوير البحر الأحمر	تطوير المواني	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مغلقة
5	البحر الأحمر الدولية	استثمار مواني	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	محدودة لندن
6	شركة كروم المشورة	استشارات مالية و ادارية	تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
7	ادارة شركة إسناد	للخدمات اللوجستية	تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
8	شركة إس ايه تالكي	للخدمات اللوجستية	تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
9	شركة لوجيبوينت	للخدمات اللوجستية	تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
10	شركة القطرة	خدمات تقنية معلومات	تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
11	شركة وادي مكة مساهمة مغلقة	استثمارية	مستقل	منتخب من الجمعية العمومية	-	مساهمة مغلقة

12	شركة وادي مكة للاستثمار	استثمارية	مستقل	منتخب من الجمعية العمومية	رئيس اللجنة التنفيذية/ الاستثمار	مسؤولية محدودة
13	شبكة سرب للمستثمرين الافراد	استثمارية	مستقل	مرشح من مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية	رئيس / رئيس لجنة الاستثمار	شبكة ممولة في مدينة الملك عبدالعزيز
14	المجلس السعودي السعودي	اتحاد الغرف السعودية	مستقل	مرشح من الطرف السعودي	اللجنة التنفيذية	مجلس تابع للغرفة
15	جمعية اكتفاء الاهلية	الدراسات الاجتماعية	مستقل	منتخب من الجمعية العمومية	رئيس لجنة الاستثمار	منظمة غير ربحية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			زيد بن محمد بن عبدالله الخويطر			
الجنسية	تاريخ الميلاد	1967/07/05				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها		
1	بكالوريوس	علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات	يونيو 1990	جامعة الملك سعود - السعودية		
2	Postgraduate	برنامج اتصالات المعلومات	مارس 2002	أكاديمية إريكسون - لبنان		
3	Postgraduate	برنامج اتصالات المعلومات، المتقدم	أغسطس 2003	أكاديمية إريكسون - لبنان		
4	Master Class	برنامج ماجستير الشؤون التنظيمية	أكتوبر 2008	TRMC - UK		
5	Master Class	برنامج ماجستير الاقتصاد التنظيمي	أكتوبر 2010	TRMC - UK		
6	Master Class	برنامج ماجستير الشؤون التنظيمية المتقدم	نوفمبر 2018	Cenerva - UK		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2013-2009	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية واستمرارية الأعمال، شركة سلام (الاتصالات المتكاملة)					
2020-2013	مدير عام الشؤون التنظيمية والإلتزام، مجموعة stc					
2017-2014	عضو مجلس إدارة stc Kuwait					
2017-2014	عضو مجلس إدارة إس تي سي الخليج القابضة للإستثمار (SPV)					
2017-2014	عضو مجلس إدارة إس تي سي الخليج القابضة للإستثمار 3 (SPV3)					
2017-2014	عضو لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة stc Kuwait					
2017-2014	عضو لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة stc Kuwait					
2021 - مستمر	المدير المفوض لمؤسسة وقف أسر آل خويطر					
2022 - مستمر	نائب رئيس مجلس الأمناء لصندوق أسر آل خويطر					
2024 - مستمر	عضو مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات					
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)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1	شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات	السلع الرأسمالية	مستقل	معين من قبل مساهمين - عضو مجلس	مجلس الإدارة	شركة مساهمة مدرجة
2	صندوق عائلة آل خويطر	دعم اجتماعي	غير تنفيذي	مؤسس مشارك	نائب رئيس مجلس الأمناء	مؤسسة أهلية

زيد محمد الخويطر



Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للمعضو Personal Information of the Member				
الاسم الرباعي سامي بن أحمد بن سليمان الباطين Sami Ahmed Sulaiman Al-Babtain				Full Name
06/04/1408	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
27/11/1987	Date of Birth	Saudi	Nationality	
2. المؤهلات العلمية للمعضو 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	م
جامعة الأمير سلطان Prince Sultan University	2013	إدارة مالية Finance	بكالوريوس Bachelor	1
ISACA - USA	2024	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات Internal Audit / Information Security	شهادة مراجع أمن المعلومات المعتمد (CISA) Certified Information System Auditor (CISA)	2
ISACA - USA	2024	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات Internal Audit / Information Security	شهادة مدير أمن المعلومات المعتمد (CISM) Certified Information Security Manager (CISM)	3

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

3. الخبرات العملية للمعضو

Experiences of the Member

م	الفترة	مجالات الخبرة
م	Period	Experience
1	ديسمبر 2021 – حاليا	الشركة العربية للتعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية
	Dec 2021 – Current	Head of Internal Audit – Arabian Contracting Services Company
2	يونيو 2021 – ديسمبر 2021	الخير كابيتال – مدير إدارة المراجعة الداخلية
	Jun 2021 – Dec 2021	Internal Audit Manager – Al-Khair Capital
3	نوفمبر 2018 – يونيو 2021	مصرف الراجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية
	Nov 2018 – Jun 2021	Internal Audit Team Leader – AlRajhi Bank
4	سبتمبر 2013 – أكتوبر 2018	مجموعة سامبا المالية – مراجع داخلي
	Sep 2013 – Oct 2018	Internal Auditor – SAMBA Financial Group
5		



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 مدرجة مساهمة	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	بصفته الشخصية	مستقل	التأمين	الصقر للتأمين التعاوني	1
Listed Company	Chairman of the Audit Committee	In Personal Capacity	Independent	Insurance	AlSagr Cooperative Insurance Co.	
شركة مدرجة مساهمة	رئيس لجنة المراجعة الداخلية / عضو في لجنة الاستثمار والاستراتيجية	بصفته الشخصية	مستقل	إنتاج الأغذية	تبوك للتنمية الزراعية	2
Listed Company	Chairman of the Audit Committee / Member of Strategy & Investment Committee	In Personal Capacity	Independent	Food & Beverages	Tabuk Agricultural Development Co.	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الكامل:				شبنم فقير محمد
الجنسية	المملكة المتحدة البريطانية	تاريخ الميلاد	1 ديسمبر 1976	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة الأعمال	استراتيجية الأعمال والتحول	17 أغسطس 2009	كلية هينلي للإدارة في المملكة المتحدة
2	CIMA، محاسب إداري معتمد	المحاسبة الإدارية المعتمدة	6 يناير 2005	معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين في المملكة المتحدة
3	بكالوريوس العلوم، بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف المشتركة	الرياضيات والفيزياء	1 أغسطس 1998	جامعة لندن، المملكة المتحدة
4	شهادة المديرين	مدير مجلس إدارة معتمد	5 يونيو 2023	معهد باكستان للحكومة الشركاتية، باكستان
5	أخصائي معتمد في الأسهم الخاصة	الأسهم الخاصة	2 يونيو 2016	IABFM - عالمي
ج) الخبرات العملية للمرشح				
الفترة				مجالات الخبرة
2021 - الآن				الرئيس التنفيذي لشركة بلاك ماونتن للاستشارات - مكتب عائلي واستشارات مالية، واستشارات مجلس الإدارة، والتدريب والتطوير للشركات
2015 - 2022				الرئيس التنفيذي لمجموعة تيل - الأسهم الخاصة، إدارة الصناديق، الحالات الخاصة، الهيكلية، إدارة المستثمرين، جمع الأموال
2010 - 2015				مدير عام شركة الخليج الإسلامي - الهندسة المالية الإسلامية، رئيس قسم الهيكلية، منتجات الاستثمار، استشارات أسواق رأس المال
2003 - 2010				دويتشه بنك - أخصائي استراتيجيات الشركات، مهندس منتجات كمية، هيكلية الأسواق الناشئة، التمويل الإسلامي العالمي
2001-2003				المدير المالي - رئيس الشؤون المالية ونظم المعلومات الإدارية في أمانة التجارة الداخلية، حكومة كندا - إدارة مالية كاملة
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 مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بنك مكرمة المحدود	بنك	مستقل	مرشح من مساهم	الموارد البشرية والمخاطر والامتثال	شركة محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالرحمن محمد عبدالمحسن العيسى			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1960/12/19			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة الأعمال	1984 م	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	ادارة الأعمال	1988 م	جامعة ديتون		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021 – حتى الان		كبير المستشارين – بنك التصدير والإستيراد				
2019 – 2017		مستشار للوزير- وزارة النقل				
2017 – 2014		المؤسس والمدير التنفيذي – مركز دان للاستشارات المالية وهو مركز مرخص من وزارة التجارة – الرخص المهنية، يعمل بالقطاع المالي				
2014 – 2010		العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة لازارد العربية السعودية المحدودة، وهي شركة إستثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية تعمل في قطاع تقديم الخدمات الاستشارية				
2010 – 2006		الرئيس التنفيذي لشركة البلاد للاستثمار (البلاد كابيتال)، شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ومملوكة بالكامل من قبل بنك البلاد، تعمل في قطاع خدمات الأوراق المالية				
2010 - 2006		المدير التنفيذي لبنك بي ان بي باريبا، بنك فرنسي مرخص له من قبل البنك المركزي السعودي				
2006 - 1990		مساعد مدير عام مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع البنوك				
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	الشركة المتحدة الدولية القابضة	شركة قابضة	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة اسبار الأصول المالية	أعمال الترتيب والمشورة وادارة الصناديق وتشغيلها والأبحاث	مستقل	مرشح من مساهم	-	شركة مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد اللطيف علي عبد اللطيف الفوزان					الاسم الرباعي	
سعودي		تاريخ الميلاد	1409/08/17 هـ			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	إقتصاد	2012	جامعة تورتنو		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022 حتى الآن		الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة الفوزان القابضة				
2018 حتى 2022		مدير الاستثمار - الشركات				
2016 حتى 2018		مدير تطوير الأعمال - شركة الفوزان القابضة				
2015 حتى 2016		مستشار لعمليات الاندماج والاستحواذ في شركة إرنست ويونج				
2012 حتى 2015		مدير علاقات الشركات محلل إئتمان (البنك العربي الفرنسي)				
(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	شركة الفوزان القابضة	إدارة الاستثمارات للشركات التابعة لها	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهمة مقفلة
2	شركة اجدان للتطوير العمراني / شركة الأولى للتطوير العمراني	التطوير العقاري	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
3	شركة ألفا المالية	إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهمة مقفلة
4	الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة - لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
5	الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل للتمويل)	خدمات مالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
6	الشركة السعودية لإعادة التأمين	إعادة التأمين	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس مجلس إدارة - اللجنة التنفيذية - لجنة الاستثمار	مساهمة عامة
7	الشركة المتحدة الدولية القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة - لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة

8	شركة رنال للتطوير العمراني	التطوير العمراني	غير تنفيذي	لا ينطبق	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
9	شركة اركابيتا القابضة	إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهمة مقفلة
10	شركة تدبير للخدمات البيئية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
11	شركة رشد المالية	الإستثمار	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
12	شركة أسند للحلول الصحية	الخدمات الطبية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	شركة الشخص الواحد
13	مجمع نساج (رنال ريزيدنس)	التطوير العمراني	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
14	شركة مداد المحدودة	الصناعة والخدمات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
15	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	أدوات منزلية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
16	شركة نمايا للإستثمار	الإستثمار	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
17	شركة مهابة للإستثمار	بيع الأغذية والمشروبات وبيع المنسوجات والملبوسات والإحذية	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
18	شركة مدار الأصل المحدودة	الأنشطة العقارية	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
19	شركة تدبير المحدودة	التشييد والبناء	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
20	شركة نفروكير السعودية الطبية	أنشطة صحة الإنسان والعمل الإجتماعي	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
21	شركة رؤية التغذية المحدودة	بيع الأغذية والمشروبات	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
22	شركة أثمان للرعاية الطبية القابضة	إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	شركة الشخص الواحد
23	الشركة السعودية للألات الصناعية	الصناعات التحويلية	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
24	شركة إجادة الحلول للإستشارات الإدارية والمهنية	إستشارات	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
25	شركة عابرة القارات للخدمات الفنية المساندة	الأنشطة العقارية	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
26	شركة رفاه الخليج المحدودة	الإنشاءات العامة للمباني	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
27	شركة المعلومات الرقمية المحدودة	أنظمة التشغيل	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة
28	شركة شركاء الصحة الطبية	المستشفيات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس مديرين	ذات مسئولية محدودة

نموذج السيرة الذاتية 1

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح							
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ				الاسم الرباعي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1964/11/5				
U							
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة			
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود			
2	ماجستير	إدارة ومحاسبة	1992	جامعة أبردين			
3	شهادة	مالية	2007	معهد المستشارين بكندا			
4	ترخيص	زكاة وضريبة	2021	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح							
الفترة		مجالات الخبرة					
2022 - الان		عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات المدرجة					
2024 - 2021		مدير عام الشؤون المالية - وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي					
2019 - 2021		مدير عام الشؤون المالية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية					
2008 - 2019		مدير عام الشؤون المالية - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث					
2008 - 2006		مدير المراجعة الداخلية - السوق المالية السعودية (تداول)					
2006 - 1996		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة أي ام أي / جاما برنامج تشغيل مستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني					
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	المنصب 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
1	آل منيف للتجارة والزراعة	السلع الرأسمالية	مستقل	معين من مساهم	المجلس	مساهمة	
2	الكثيري القابضة	المواد الأساسية	مستقل	=	المجلس	مساهمة	
3	انماء الروابي	عقاري	مستقل	=	المجلس/المراجعة	مساهمة	
4	اسيخ	تأمين	مستقل	=	المراجعة	مساهمة	
5	سمنان لحلول المياه	تجاري	مستقل	=	المراجعة	مساهمة مغلقة	
6	نوبكو	لوجستي	مستقل	=	المراجعة	مساهمة مغلقة	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					عساف عبد الكريم زيد القرشي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1972/09/04		
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	المالية والأعمال الدولية	1995 م	جامعة جورج تاون		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2024 – حتى الآن		الرئيس التنفيذي للموارد البشرية – التعدين العربية السعودية				
2023 – حتى الآن		المؤسس والمدير العام – شركة ذا توينتي بيرسينت				
2003 – 2022		نائب الرئيس للموارد البشرية – يونيليفر العالمية				
(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	الشركة المتحدة الدولية قابضة UIHC	شركة قابضة	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت + عضو مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة الهدي الطبية	شركة قابضة	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3	دانا فولت	شركة قابضة	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة غير مدرجة
4	شركة منارة المعادن للاستثمار	شركة قابضة	غير مستقل	ممثل شركة مساهمة	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة غير مدرجة

١- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	علي فالح ملحق المقاطي العتيبي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٨/٠٧/٠١ هـ

٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠١	جامعة الملك سعود
٢	زمالة	محاسبة	٢٠٢٢	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
٣	امين افلاس	مالي	٢٠٢٣ م	لجنة الإفلاس - ايسار

٣- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من ٢٠٠١ م الى ٢٠١٩ م	مراجع حسابات ومشرف في إدارة مراجعة حسابات الشركات بالديوان العام للمحاسبة
من ٢٠١٩ م الى ٢٠٢٢ م	مستشار مالي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية
من ٢٠٢٢ الى الآن	محاسب قانوني وأمين إفلاس بشركة دقة الأعمال للاستشارات المحاسبية
من ٢٠٢٤ م الى الآن	عضو مجلس إدارة في شركة الطوالة للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة
من ٢٠٢٥ م الى الآن	عضو مجلس في شركة فينتو لبيرو شركة ذات مسؤولية محدودة

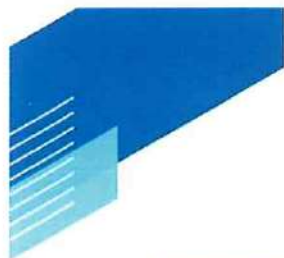
٤ - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

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

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					فوزان محمد أحمد الفوزان	
الجنسية		السعودية	تاريخ الميلاد	١٣٩١/١٠/٠١ هـ		
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل		التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة	
١	بكالوريوس		المحاسبة	١٩٩٣	جامعة الملك سعود	
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة					مجالات الخبرة	
أكثر من ٢٨ عام					الإقتصاد وإدارة الأعمال	
(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
١	الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	--	مساهمة عامة
٢	الشركة المتحدة الدولية القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
٣	شركة الفوزان القابضة	إدارة المشاريع التابعة لها والمشاركة فيها وإستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	--	مساهمة مقفلة
٤	شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأراضي	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	--	مساهمة مقفلة
5	شركة أجواد القابضة	شراء الأراضي والعقارات الإستهلاكي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مقفلة
6	الشركة المتحدة للخدمات المالية	تقديم الحلول المالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
7	شركة رتال للتطوير العمراني	شراء الأراضي والعقارات وإستثمارها	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مدرجة
8	شركة بلوم للاستثمار السعودية	استثمار	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مقفلة
9	شركة المدى القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مقفلة
10	شركة اليمامة لجديد التسليح	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	تنفيذي	مرشح من مساهم	--	مساهمة مقفلة
11	شركة أمجال للتطوير العقاري	شراء الأراضي والعقارات وإستثمارها	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	شركة الشخص الواحد
12	بوان	تشبيد وبناء	تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	--	مساهمة مدرجة
13	شركة مدار لمواد البناء	تشبيد وبناء	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	ذات مسئولية محدودة

14	الشركة المتحدة للصناعات الحديدية	الصناعات الحديدية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	ذات مسئولية محدودة
15	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية	الصناعات الزجاجية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	ذات مسئولية محدودة
16	شركة روابي الرياض المحدودة	تجارة الجملة والتجزئة في المواد المنزلية و مواد البناء	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	--	شركة الشخص الواحد



نموذج السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فيصل بن أحمد بن محمد القاضي			
الجنسية			سعودي			
تاريخ الميلاد			١٩٨٠ / ٦ / ٣٠ م			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه إدارة الأعمال	ريادة الأعمال	٢٠١٣ م	IE Business School		
2	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	٢٠٠٦ م	IE Business School		
3	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال	الإدارة والتسويق والدراسات الدولية	٢٠٠٣ م	الجامعة الأميركية في الشارقة		
4	دبلوم إدارة المجالس المتقدم	عضوية مجالس إدارة الشركات والحوكمة	٢٠٢٥ م	مركز الحوكمة (صندوق الإستثمارات العامة)		
5	شهادة إدارة مجالس الشركات	عضوية مجالس إدارة الشركات والحوكمة	٢٠٢٤ م	Institute of Directors (IoD)		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٤ - الآن		شركة القاضي للتجارة والصناعة: عدة مهام ومناصب، آخرها "الرئيس التنفيذي" للشركة الوطنية الرائدة في مجال السيارات والنقل.				
٢٠١٤ - ٢٠٢١ م		شركة مشاريع المحركات: "الرئيس"، شركة متخصصة في خدمة السيارات. تم الاستحواذ عليها كلياً.				
٢٠١٤ - الآن		أستاذ زائر - غير متفرغ: مادة ريادة الأعمال وإدارة النمو. في جامعة الدمام و جامعة IE أسبانيا.				
٢٠١١ - الآن		شركة فايور: "الرئيس"، شركة استثمارية عائلية خاصة.				
٢٠٠٣ - ٢٠٠٤		شركة موبورولا: محلل تطوير أعمال" في قسم التسويق الاستراتيجي للبنية التحتية للاتصالات. نطاق العمل: الشرق الأوسط وأفريقيا.				
(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	شركة وادي الدمام	الذراع الاستثماري لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل	عضو مجلس (غير تنفيذي)	معين من المساهم		مساهمة مغلقة
2	شركة القاضي للتجارة والصناعة	السيارات والشاحنات وقطع الغيار	نائب رئيس وعضو منتدب (تنفيذي)	معين من المساهم		ذات مسؤولية محدودة
3	شركة مشاريع القاضي القابضة	الاستثمار في الشركات	عضو مجلس (تنفيذي)	مرشح بصفتي مساهم		ذات مسؤولية محدودة
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			كبرى غلام جاسم غلام رضي			
الجنسية	البحرين	تاريخ الميلاد	1969/09/20 م			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم	إدارة الأعمال	1990	جامعة البحرين		
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1992	جامعة البحرين		
3	ماجستير إدارة أعمال	الاستثمار والتمويل	1996	جامعة هال - المملكة المتحدة		
4	محاسب قانوني معتمد	المحاسبة	2002	مجلس الممتحنين جامعة إلينوي - الولايات المتحدة الأمريكية		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2016 - حتى الآن		شريك في مكتب مايلستون للمحاسبة والاستشارات				
2016 - 2009		مدير تنفيذي أول - رئيس إدارة المخاطر في مصرف الطاقة الأول				
2009 - 2006		نائب رئيس أول - رئيس إدارة مخاطر الائتمان في مصرف السلام - البحرين				
2006 - 1998		نائب الرئيس - رئيس إدارة مخاطر الائتمان في بنك جي بي مورغان تشيس - البحرين				
1998 - 1992		بنك إنفستكوب				
(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	الشركة المتحدة الدولية القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة التدقيق	مساهمة مدرجة
2	الشركة المتحدة للخدمات المالية	الحلول المالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الائتمان والمخاطر	مساهمة مقفلة
3	الشركة السعودية لإعادة التأمين	التأمين	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة التدقيق	مساهمة مدرجة
4	شركة بروكو للخدمات المالية	الأنشطة المساعدة للخدمات المالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة التدقيق	ذات مسئولية محدودة

الاسم: كبرى غلام جاسم غلام رضي

التوقيع: 

التاريخ: ١٢ أغسطس ٢٠٢٥



Form (1) Resume

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

المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

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

نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
المالك والمدير العام لشركة ماجد حمد البداح 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

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتبذة 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 (شخص واحد)	-----	مالك	تنفيذي	الاستشارات	شركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	1
LLC (One Person)	-----	Owner	Executive	Consulting	Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company	

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				متعب بن علي بن عبدالله القنيطي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404-07-30 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
ت	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	تعليمي	2007م	جامعة القصيم المملكة العربية السعودية		
2	ماجستير	الإدارة	2011م	جامعة ولونغونغ أستراليا		
3	ماجستير	الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية	2012م	جامعة ولونغونغ أستراليا		
ت) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2023م - حتى الآن		المدير التنفيذي للموارد البشرية - صندوق تنمية الموارد البشرية				
2020م - 2023م		مدير عام الموارد البشرية - مجموعة أبو نيان القابضة				
2018م - 2020م		مدير إدارة التطوير التنظيمي وإدارة الأداء - شركة الغاز والتصنيع الأهلية				
2017م - 2018م		مدير الموارد البشرية لشركاء الأعمال - مطارات الرياض				
2015م - 2017م		مدير الموارد البشرية - شركة سمة				
ث) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
ت	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 بصفته مساهماً)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة التكيف المختلفة والأجهزة المنزلية	عضو مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مدرجة
2					رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	
3	شركة تقنيات البيئة والمياه (ويتكو)	تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتصنيع الموارد الكيميائية الخاصة بالمياه بالإضافة إلى محطات تحلية المياه	عضو مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		محمد جلال علي فهي				
الجنسية	مصري	تاريخ الميلاد	1964/01/16 م			
(ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	1985 م	جامعة عين شمس		
(ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
أكثر من 28 سنة		المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الإستراتيجي				
5 سنوات		القطاع المصرفي والمحاسبي				
(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	الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	تجارة الجملة والتجزئة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	---	مساهمة مدرجة
2	الشركة المتحدة الدولية القابضة	شركة قابضة	تنفيذي	مرشح من مساهم	---	مساهمة مدرجة
3	الشركة المتحدة للخدمات المالية	ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية – لجنة المخاطر – لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
4	شركة بروكو للخدمات المالية	الأنشطة المساعدة للخدمات المالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
5	شركة حلواني إخوان	المنتجات الغذائية	مستقل	مرشح من مساهم	---	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح			
الاسم الرباعي	محمد حمد آل قريشه		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	23-05-1974
2. المؤهلات العلمية للعضو			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	ماجستير	إدارة أعمال	2011
2	دبلوم مجالس الإدارات	مجالس الإدارات	2025
3	بكالوريوس	هندسة صناعية	1999
4	برنامج حوكمة الإستراتيجية	مجالس الإدارات	2024
5	برنامج المالية	مجالس الإدارات	2024
6	برنامج إدارة المخاطر	مجالس الإدارات	2024
7	برنامج مجالس الإدارة عالية الأداء	مجالس الإدارات	2025
الخبرات العملية للعضو			
الفترة	مجالات الخبرة		
عضو مجلس إدارة يوليو 2024 إلى يوليو 2027	عضو مجلس إدارة في شركة إسمنت أم القرى ابتداء من 04 يوليو 2024		
عضو لجنة الترشيحات والمكافئات يوليو 2024 إلى يوليو 2027	عضو لجنة الترشيحات والمكافئات في شركة إسمنت أم القرى ابتداء من 04 يوليو 2024		
عضو مجلس إدارة فبراير 2024 إلى فبراير 2028	عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم ابتداء من 12 فبراير 2024		
عضو لجنة الترشيحات والمكافئات فبراير 2024 إلى فبراير 2028	عضو لجنة الترشيحات والمكافئات في شركة الخليج للتدريب والتعليم ابتداء من 12 فبراير 2024		
كبير المدراء التنفيذيين يناير 2022 حتى الآن	شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة التأمينية بقيمة تتجاوز 12 مليار على مستوى المملكة - تحليل الميزانية، التخطيط الاستراتيجي زيادة أرباح الشركة، نمو الأعمال، القيادة والإدارة، الشؤون المالية، إدارة العلاقات الداخلية والخارجية، الإدارة العامة، إدارة المخاطر وزيادة مبيعات		
نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الحسابات الرئيسية والشركات أكتوبر 2018 - ديسمبر 2021	شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة بقيمة تتجاوز 8 مليار - التخطيط الاستراتيجي لنمو المبيعات، زيادة أرباح الشركة، المحافظة على الحصة السوقية ودخل الشركة، استراتيجية وتخطيط المبيعات، القيادة الإدارية، إدارة علاقات العملاء		
مدير عام مبيعات الحسابات الرئيسية والشركات يناير 2015 - ديسمبر 2018	شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة التأمينية بالمنطقة الغربية بقيمة 2 مليار - زيادة الحصة السوقية للحسابات الاستراتيجية ودخل الشركة، استراتيجية وتخطيط المبيعات، القيادة الإدارية، إدارة علاقات العملاء		
المدير الإقليمي للإكتتاب أكتوبر 2006 - ديسمبر 2014	شركة التعاونية للتأمين - تقييم المخاطر - الإكتتاب وإدارة المحافظ الاستثمارية، تسعير الأعمال، تحقيق أرباح الشركة، إعداد التقارير الإكتتاب، المحافظة على أداء وثائق التأمين		
مسؤول خدمة مبيعات	شركة التعاونية للتأمين - تدرج وظيفي في إدارة عمليات المبيعات وخدمة العملاء		



أكتوبر - 2000 سبتمبر 2006

3. 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	شركة الخليج للتدريب والتعليم	الخدمات الإستهلاكية	عضو غير تنفيذي	مرشح بصفتي مساهم	لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة
2	شركة إسمنت أم القرى	المواد الأساسية	عضو مستقل	مرشح بصفتي مساهم	لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	نائل سمير محمد كامل فايز
Full Name	Nael S. Fayez
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	10/7/1975
Date of Birth	

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	برنامج تنفيذي	القيادة من أجل المستقبل	2017	جامعة هارفارد
	Executive Program	Leading for the Future	2017	Harvard University - USA
2	ماجستير في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال الدولية	2007	جامعة أسبن - أمريكا
	MBA – Distanced	International Business	2007	Aspen University - USA
3	بكالوريوس إدارة الأعمال	الاقتصاد الكلي والجزي	2001	جامعة لامار - أمريكا
	BBA	Economics	2001	Lamar University - USA

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة / Period	مجالات الخبرة / Experience
2022 – 2024	الكابلات السعودية - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Saudi Cable - Board Member and CEO
2021 – 2022	نيوم - حوكمة الكيانات - المدير التنفيذي (أ) NEOM - Entities Governance – Executive Director (A)
2016 – 2021	حلول الاستراتيجية المستدامة - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب Strategic Sustainable Solutions - CEO & Managing Director
2020	مستشار للهيئة العامة للأوقاف Advisor at the General Authority for Endowments “Awqaf”
2009 – 2016	إنجاز السعودية - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة INJAZ SAUDI ARABIA – CEO
2001- 2009	أرامكو السعودية- محلل مالي للخزينة Saudi Aramco – Treasury – Financial Advisor



4. 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

الاسم القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً،	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	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
مدرجة Listed	المراجعة والترشيحات Audit & NRC	مساهم Shareholder	مستقل Independent	الطاقة Energy	شركة المصافي العربية السعودية Saudi Arabian Refineries Company	1

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
وال 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	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال (الموارد البشرية)	2006	كلية البحرين الجامعية		
2	بكالوريوس	الأدب الإنجليزي	1997	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
3	ترخيص مهني	مدير موارد بشرية معتمد	2008	ميرك للتدريب والاستشارات (Meirc)		
4	دورة تنفيذية	القادة الناشئون في العصر الرقمي	2018	كلية إدارة الأعمال للعالم (INSEAD)		
5	دورة تنفيذية	سياق التحول الرقمي	2022	المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالى 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 أيه 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 أيا 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	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة مدرجة
2	شمس للمشروعات السياحية	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مدرجة



مرفقات البنود رقم (2) وحتى البند رقم (23)

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة



التعديلات المقترحة على النظام الأساسي
الشركة المتحدة الدولية القابضة

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
العنوان النظام الأساس للشركة المتحدة الدولية القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)	العنوان النظام الأساس للشركة المتحدة الدولية القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
المادة الأولى: التأسيس تأسست بموجب النظام الأساسي بين المساهمين المعنيين شركة مساهمة سعودية طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وكذلك أحكام الأنظمة الأخرى السارية في المملكة العربية السعودية وأحكام هذا النظام الأساسي.	المادة الأولى: التأسيس تأسست بموجب النظام الأساسي بين المساهمين المعنيين شركة مساهمة سعودية طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وكذلك أحكام الأنظمة الأخرى السارية في المملكة العربية السعودية وأحكام هذا النظام الأساسي.
المادة الثانية: اسم الشركة الشركة المتحدة الدولية القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة).	المادة الثانية: اسم الشركة الشركة المتحدة الدولية القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة).
المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم اكتتب المؤسسون المساهمين في كامل أسهم رأس المال البالغة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون سهم مدفوعة بالكامل، وقيمتها الإجمالية (250,000,000) مئتان وخمسون مليون ريال سعودي، وقد تم إيداع كافة المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال لدى بنك البلاد باسم الشركة تحت التأسيس.	المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون سهم مدفوعة بالكامل، وقيمتها الإجمالية (250,000,000) مئتان وخمسون مليون ريال سعودي، وقد تم إيداع كافة المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال لدى بنك البلاد باسم الشركة تحت التأسيس.
حذف المادة	المادة التاسعة: بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به أو خطاب موجه إلى محل إقامته أو إبلاغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.



	يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن. وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها. تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وفقاً لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد
حذف المادة	المادة الحادية عشرة: شهادات الأسهم تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعها عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختتم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتحول الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة وقيمة السهم الاسمية : والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشملة على رقم السهم المرفقة به .
المادة الثانية عشرة: تداول الأسهم	المادة الثانية عشرة: تداول الأسهم لا يجوز تداول الأسهم التي يكتبها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفق الأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين.



وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. تداول أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية وفقاً للأحكام والأنظمة ذات العلاقة	وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.
المادة العاشرة إصدار الشركة أسهماً ممتازة أو أسهماً قابلة للإسترداد وشراؤها وتحويلها: يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراؤها أو تحويلها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً للأسس والضوابط التي تضعها الجهة المختصة. كما يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر أسهم قابلة للإسترداد بناءً على خيار الشركة ووفقاً لشروط وأحكام إستردادها التي تحددها الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً للأسس والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.	مادة جديدة
حذف المادة	المادة الثالثة عشرة: سجل المساهمين تداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهتهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور، ويجب حفظه في المملكة. على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال
المادة الثالثة عشرة: شراء الشركة لأسهمها وبيعها يجوز أن تشتري الشركة أسهمها كما يجوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، كما أنه يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.	مادة جديدة
مادة (15) إصدار الصكوك والسندات:	مادة جديدة



يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً لنظام السوق المالية وأي أنظمة أخرى ذات صلة.	
المادة الثامنة عشرة: المركز الشاغر في المجلس إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغل إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك السجل التجاري خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء. ويجب إبلاغ الوزارة عند استقالة أي عضو في المجلس أو انتهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل مع مراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.	المادة الثامنة عشرة: المركز الشاغر في المجلس إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغل إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك السجل التجاري خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء. ويجب إبلاغ الوزارة عند استقالة أي عضو في المجلس أو انتهاء عضويته لأي سبب عدا انتهاء دورة المجلس وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل مع مراعاة متطلبات الإفصاح ذات العلاقة.
المادة العشرون: مكافأة أعضاء المجلس تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إن وجدت، مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر مما تقدم ، كما يجوز تحديد مكافأة إضافية لرئيس المجلس، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكمله له، بالإضافة إلى ما قد يقرره المجلس من بدل حضور وبديل انتقال وفقاً للأنظمة والتعليمات المرجعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب أو مكافآت وبديل مصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين	المادة العشرون: مكافأة أعضاء المجلس تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إن وجدت، مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكمله له، بالإضافة إلى ما قد يقرره المجلس من بدل حضور وبديل انتقال وفقاً للأنظمة والتعليمات المرجعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب أو مكافآت وبديل مصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات سبق أن وافقت عليها الجمعية



أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة. وان يشتمل ايضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.	العامة للشركة. وان يشتمل ايضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
المادة الخامسة والعشرون: حضور الجمعيات لكل مكتب إذا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة، ويجوز أن تعقد اجتماعات الجمعية العامة عن بعد من خلال وسائل التواصل التقنية ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.	المادة الخامسة والعشرون: حضور الجمعيات لكل مكتب إذا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
حذف المادة	المادة السادسة والعشرون: الجمعية التأسيسية يدعو المؤسسون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تأسيسية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتأسيس الشركة ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجهت دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.
المادة التاسعة والعشرون: دعوة الجمعيات تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل على أن يتم إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وكذلك يتم إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية الوزارة في تاريخ إعلان الدعوة خلال المدة المحددة للنشر.	المادة التاسعة والعشرون: دعوة الجمعيات تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل على أن يتم إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وكذلك يتم إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة في تاريخ إعلان الدعوة.



يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي: بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت. مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده. نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة. جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.	يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي: بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت. مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده. نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة. جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.
المادة العادية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (العادية 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 أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه	المادة العادية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (العادية 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 أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه
المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (العادية والتسعين) من نظام الشركات. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع	المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (العادية والتسعين) من نظام الشركات. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع



الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.	ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
حذف المادة	المادة السابعة والثلاثون: إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير: يكون لرئيس مجلس الإدارة اقتراح إصدار قرار الجمعية العامة يعرضه على المساهمين بالتمرير، دون الحاجة إلى انعقادها ما لم يطلب أي من المساهمين كتابة اجتماع الجمعية العامة للمداولة فيه. ومع ذلك، يشترط لإصدار قرارات الجمعية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وعزلهم، وتعيين وعزل مراجع حسابات الشركة إن وجد، والإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها، انعقاد الجمعية العامة وفقًا للأحكام ذات الصلة. يشترط لصحة القرار المقترح إصداره وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، أن ترسله الشركة مرفقًا به الوثائق ذات العلاقة إلى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره. تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير وفقًا للآتي: القرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت. القرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون نسبة (خمس) وسبعين في المائة) من حقوق التصويت، تثبت قرارات الجمعية العامة الصادرة بالتمرير وفقًا لما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة في محاضر وتدوين في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من نظام الشركات.
المادة الحادية والأربعون: الوثائق المالية	المادة الحادية والأربعون: الوثائق المالية



1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضع هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. 2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل. 3. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية بـ 21 يوماً على الأقل.	1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضع هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. 2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل. 3. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية بـ 21 يوماً على الأقل.
المادة الثانية والأربعون: توزيع الأرباح تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. للجمعية العامة العادية أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطيات، على أن يكون استخدام هذه الاحتياطيات بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع مبالغاً من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة. وللجمعية أن تقرر توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك	المادة الثانية والأربعون: توزيع الأرباح تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. للجمعية العامة العادية أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطيات، على أن يكون استخدام هذه الاحتياطيات بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع مبالغاً من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة