



شركة نقى للمياه
اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

اليوم: الاربعاء 17 ذو الحجة 1447هـ الموافق 2026/06/03م
الوقت: الساعة السادسة والنصف (6:30) مساءً



جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية

لشركة نقى للمياه

بنود التصويت

01	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، ومناقشته.
02	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
03	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
04	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
05	التصويت على صرف مبلغ (353,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
06	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابه.
07	التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الأساس والمتعلقة ب(أغراض الشركة) (مرفق)
08	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 04 يونيو 2026م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتمي بتاريخ 03 يونيو 2030م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

Proxy Form

نموذج التوكيل

Dear Shareholders

اما بعد:

السادة المساهمين الكرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

We would like to inform you power of attorney form is unavailable in this Extraordinary general assembly meeting as it is being held virtually. Accordingly, we call on all shareholders to E-vote by visiting Tadawulaty that registration in the Tadawulaty service and voting are available free of charge For all shareholders.

نود إشعاركم بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك لأنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وعليه، ندعو جميع مساهمي شركة نقى للمياه إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك بزيارة الموقع الخاص بخدمة تداولتي علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

website of tadawulaty service:

(www.tadawulaty.com.sa)

رابط موقع تداولتي

Regards

والله ولي التوفيق



شركة نقى للمياه
Naqi Water Company

شركة نقى للمياه

تقرير لجنة المراجعة السنوي

2025م

حفظهم الله،،،

السادة / مساهمي شركة نقى للمياه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد،،،

يسر لجنة المراجعة في شركة نقى للمياه أن تقدم للسادة مساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والمتضمن تفاصيل أعمالها واجتماعاتها لأداء اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة عمل اللجنة. كما أن لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بقرار من الجمعية العامة للشركة، ويتمثل دورها الأساسي في مساعدة مجلس الإدارة على مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة القوائم والتقارير المالية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات العامة والمحاسبية المتبعة، والإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، وكذلك على أعمال مراجع حسابات الشركة الخارجي والتحقق من استقلاليتها. وقد عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2025م عدد (5) اجتماعات، كما أصدرت للجنة عدد (3) قرارات بالتمرير. وخلال هذه الاجتماعات استعرضت اللجنة القوائم المالية السنوية والأولية للشركة قبل التوصية بها إلى مجلس الإدارة، واطلعت على تقارير إدارة المراجعة الداخلية وخطط عملها ونتائج مهام المراجعة المنفذة، كما ناقشت الموضوعات المتعلقة بنطاق اختصاصها بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية وأعمال الحوكمة والامتثال، واتخذت حيالها ما يلزم من توصيات وقرارات.

▪ أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وهم:

- الأستاذ مصطفى حسب الله الحوفي (رئيس لجنة المراجعة - عضو غير تنفيذي من داخل مجلس الإدارة).
- الأستاذ الدكتور عبید بن سعد المطيري (عضو مستقل - من داخل مجلس الإدارة).
- الأستاذ نواف بن يوسف القفاري (عضو من خارج مجلس الإدارة).

▪ اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2025م:

نسبة الحضور	عدد مرات حضور الاجتماعات	القرارات الصادرة بالتمرير وتواريخها			رقم الاجتماع وتاريخ انعقاده					المنصب	الاسم	#
		الأول	الثاني	الثالث	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس			
		17 فبراير 2025م	24 مارس 2025م	15 مايو 2025م	5 أغسطس 2025م	5 نوفمبر 2025م	24 أغسطس 2025م	5 ديسمبر 2025م	30 ديسمبر 2025م			
100%	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الرئيس	الأستاذ مصطفى الحوفي	1
100%	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ الدكتور عبید المطيري	2
100%	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ نواف القفاري	3

■ نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام 2025م، وأبرز الأنشطة:

خلال عام 2025م قامت لجنة المراجعة بالعديد من الأنشطة والأعمال، وفيما يلي ملخص لأهم الأعمال وأبرزها:
أولاً: القوائم المالية السنوية والأولية:

- مراجعة ودراسة القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ومناقشة نتائج عملية المراجعة مع مراجع الحسابات وممثلي الإدارة التنفيذية المعنيين، ورفع التوصية باعتماد القوائم المالية السنوية إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة ودراسة القوائم المالية الأولية الموجزة وتقرير مراجع الحسابات المستقل للفترات خلال العام المالي 2025م، وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ومناقشة نتائج عمليات المراجعة مع مراجع الحسابات وممثلي الإدارة التنفيذية المعنيين، ورفع التوصية باعتماد القوائم المالية الأولية الموجزة إلى مجلس الإدارة.
- الاطلاع على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية.
- دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها القوائم والتقارير المالية مع مراجع الحسابات المستقل والإدارة التنفيذية.
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية والسياسات والإجراءات المحاسبية المتبعة.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- مراجعة ودراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية واعتمادها.
- الاطلاع على التقارير الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية ومناقشتها والموافقة عليها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، وذلك للتحقق من فعالية تنفيذ أعمال الإدارة والمهام المنوطة بها.
- متابعة مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن إدارة المراجعة الداخلية من خلال التقارير المقدمة للجنة.
- التحقق من استقلالية إدارة المراجعة الداخلية ومدى فعالية أعمال الإدارة وذلك بما يتماشى ويتوافق مع المعايير ذات الصلة.

ثالثاً: مراجع الحسابات المستقل:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون PKF للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والقوائم المالية الأولية للربع الأول من عام 2026م، بالإضافة إلى خدمات إعداد الإقرار الزكوي، وإعداد تقرير الفحص المحدود للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك بعد تقديم وتقييم العروض الفنية والمالية من مراجعي الحسابات والمفاضلة بينهم فنياً ومقارنة شروط التعاقد.

- التحقق من استقلالية وموضوعية مراجع الحسابات الخارجي ومدى كفاءة أعماله، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة ودراسة خطة عمل مراجع الحسابات، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق المراجعة ودراسة خطة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
- مراجعة ودراسة كافة المراسلات المهمة التي تمت بين مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية وخطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
- دراسة ومراجعة تعاملات وصفقات الأطراف ذات العلاقة، المحالة إلى اللجنة وإبداء المرنثبات بشأنها ورفع التوصيات اللازمة حيالها إلى مجلس الإدارة.

فضلاً عن المسؤوليات المذكورة أعلاه، تضطلع لجنة المراجعة بتنفيذ أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركة.

■ رأي لجنة المراجعة :

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد نظام رقابة شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وبقدر معقول من التكلفة، ويعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عن هذه المخاطر، وأن كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية قد تتغير بتغير الظروف المحيطة، كما أن تنفيذ الضوابط الرقابية أو أي ضوابط أخرى وتطويرها وتقييم جدوى التحسينات هي مسؤولية الإدارة التنفيذية، ويتعين عليها دراسة تكلفتها والمنافع المتوقعة من تطبيقها للتحقق من أثرها قبل التطبيق، كما يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى تقييم السياسات والإجراءات وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة المعتمدة في الشركة، والتقييد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة وذلك لغرض التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل عام وعدالة القوائم والتقارير المالية بشكل خاص، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها للتعامل معها.

واستناداً على ذلك فإن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها، وخلال اجتماعاتها الدورية مع إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي وبناءً على نتائج أعمال إدارة المراجعة الداخلية وتقارير مراجع الحسابات المستقل الصادرة عنه، والمعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة فإنه لم يتبين لها بدرجة معقولة وجود أي ضعف جوهري في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية والمالية مما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه ويؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية، بالإضافة إلى ذلك فإن نظام الرقابة الداخلية قد حقق العديد من التحسينات، وتواصل الشركة عملها تحت متابعة إدارة المراجعة الداخلية وبإشراف دوري من لجنة المراجعة لتقييم نظام الرقابة الداخلية وذلك لضمان تحقيق الأهداف وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها، كما لا يوجد أي تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

مع خالص التحية والتقدير،،،

رئيس لجنة المراجعة
مصطفى حسب الله الحوفي

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابه.

أسماء مراجعي الحسابات

اسم المكتب	اتعاب التدقيق (ريال سعودي)
شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF)	490,000
شركة آر إس إم السعودية للاستشارات المهنية (RSM Saudi Arabia)	450,000
شركة الزومان والفهد والحجاج للاستشارات المهنية (Alzoman ,Alfahad Alhajjaj Professional Services	399,000

الأسعار الموضحة أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%



التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة)

07

جدول مقارنة لتعديل نظام الأساسي لشركة

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>المادة 3: أغراض الشركة: تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <p>1. المجال العام: الصناعات التحويلية المجال الخاص: صنع المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات.</p> <p>النشاط: إنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة 110422</p> <p>2. المجال العام: النقل والتخزين المجال الخاص: التخزين النشاط: مخازن المواد الغذائية الجافة 521098</p> <p>3. المجال العام: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية المجال الخاص: بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة النشاط: البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها 463071</p> <p>4. المجال العام: النقل والتخزين المجال الخاص: النقل البري للبضائع النشاط: النقل البري للبضائع 492300</p> <p>5. المجال العام: الزراعة والحراثة وصيد الأسماك المجال الخاص: تربية الدواجن النشاط: إنتاج البيض 14615</p> <p>6. المجال العام: أنشطة خدمات الإقامة والطعام المجال الخاص: أنشطة الإقامة القصير المدى النشاط: الفنادق 551011</p> <p>النشاط: إدارة مرافق الإيواء السياحي 551081</p>	<p>المادة 3: أغراض الشركة: تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <p>1. المجال العام: الصناعات التحويلية المجال الخاص: صنع المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات.</p> <p>النشاط: إنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة 110422</p> <p>2. المجال العام: النقل والتخزين المجال الخاص: التخزين النشاط: مخازن المواد الغذائية الجافة 521098</p> <p>3. المجال العام: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية المجال الخاص: بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة النشاط: البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعها 463071</p> <p>4. المجال العام: النقل والتخزين المجال الخاص: النقل البري للبضائع النشاط: النقل البري للبضائع 492300</p> <p>5. المجال العام: الزراعة والحراثة وصيد الأسماك المجال الخاص: تربية الدواجن النشاط: إنتاج البيض 14615</p>



التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 04 يونيو 2026 م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03 يونيو 2030 م.

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

أ / خالد حمدان بن طواله	01	أ / ماطر سعود العنزي	06
أ / يوسف محمد القفاري	02	أ / عبدالعزيز يوسف الصائغ	07
أ / مصطفى حسب الله الحوفي	03	أ / عمار عبدالله قربان	08
أ / عبدالرحمن صالح الحضيف	04	أ / محمد حمود الخالدي	09
أ / الاء عبدالعزيز الدوغان	05	أ / امين عبدالله الملاح	10




السيرة الذاتية

الأستاذ/ خالد حمدان بن طواله

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي:				خالد بن حمدان بن سلمان بن طواله
الجنسية:		سعودي		تاريخ الميلاد:
				07/10/1983
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة	محاسبة - حوكمة	2022	جامعة شيفيلد
2	ماجستير	محاسبة - المراجعة	2015	جامعة كيس ويسترن ريزيرف
3	بكالوريوس	محاسبة	2006	جامعة القصيم
4				
5				
6				
7				
8				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مخالفات الخبرة		
من 2006 إلى 2010		مدرب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- الكلية التقنية بالقريات		
من 2010 إلى الوقت الحالي		عضو هيئة تدريس بجامعة الجوف		
من 2024 إلى 2026		رئيس قسم التمويل والاستثمار		
من 2024 إلى 2025		مشرف على إدارة المراجعة الداخلية بالجامعة		
من 2023 إلى الوقت الحالي		نائب رئيس لجنة المراجعة الداخلية بالجامعة		
من 2024 إلى الوقت الحالي		نائب رئيس لجنة التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي		

المembership الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد اي عضوية					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	خالد بن حمدان بن سلمان بن طوالة
تاريخ تقديم الطلب:	25/01/2026
التوقيع:	



السيرة الذاتية

الأستاذ/ يوسف محمد القفاري

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي:		يوسف محمد ناصر القفاري		
الجنسية:		سعودي		
تاريخ الميلاد:		21/08/1971		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الثانوية العامة	علمي	1409	معهد العاصمة النموذجي
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠٠٨ م حتى عام ٢٠١٢ م		شغل منصب شركة العثيم القابضة (مساهمة مقللة)		
٢٠٠٨ م حتى عام ٢٠١٧ م		شغل منصب شركة العثيم للاستثمار (مساهمة مقللة)		
١٩٩٥ م حتى عام ١٩٩٧ م		شغل منصب مسؤول اتتمان في بنك الرياض		
٢٠١٥ م حتى عام ٢٠١٧ م		شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الوسطى للخدمات الغذائية (ذات مسؤولية محدودة)		
٢٠١٨ م حتى عام ٢٠٢٠ م		شغل منصب رئيس تنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة مهارة للموارد البشرية(مساهمة عامة)		
٢٠٢٢ م حتى عام ٢٠٢٢ م		شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة(مساهمة عامة)		

شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة عبدالله أبو معطي للمكثبات (مساهمة عامة)	٢٠١٧م حتى عام ٢٠١٨م
شغل منصب عضو مجلس الإدارة الرياض للصناعات الغذائية	٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٧م
شغل منصب نائب الأمين العام في هيئة العامة للسياحة والآثار	٢٠٠٠م حتى عام ٢٠٠٤م

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مقدار للاستثمار	الاستثمار	تنفيذي	بصفته مساهمًا		مساهمة مقللة
2	شركة مصاعد اطلس بيع تجزئة للمصاعد	بيع تجزئة للمصاعد	تنفيذي	بصفته مساهمًا		مساهمة عامة
3	شركة مدفوع العربية	للدفع الآجل	تنفيذي	بصفته مساهمًا		مساهمة عامة
4	شركة الاستثمارات المتكورة العقارية	عقارية	تنفيذي	بصفته مساهمًا		مساهمة عامة
5	شركة بتر بيكري	صناعات مخبوزات	تنفيذي	بصفته مساهمًا		مساهمة مقللة
6	شركة وصول الأولى لتقنية المعلومات	بيع أجهزة بالتجزئة	تنفيذي	بصفته مساهمًا		مساهمة مقللة
7	شركة التعاون الثالثة لتقنية المعلومات	نشر البرامج الجاهزة	تنفيذي	بصفته مساهمًا		ذات مسؤولية محدودة
	شركة نقطة الاتصال لتقنية المعلومات	نقل بضائع ومعدات	تنفيذي	بصفته مساهمًا		ذات مسؤولية محدودة

اسم العضو المرشح:	يوسف محمد ناصر القفاري
تاريخ تقديم الطلب:	٠٥/٠٢/٢٠٢٦
التوقيع:	



السيرة الذاتية
الأستاذ/ مصطفى حسب الله الحوفي

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي:		مصطفى حسب الله حسن الحوفي	
الجنسية:	مصري	تاريخ الميلاد:	17-04-1967
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس تجارة	محاسبة	1990
2	الزمالة الأمريكية للمحاسبين الإداريين	محاسب اداري معتمد	2005
3	الزمالة الأمريكية للمدراء الماليين	مدير مالي معتمد	2005
4	الزمالة الأمريكية للمراجعين الداخليين	مراجعة داخلية	2007
5	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين	محاسب قانوني معتمد	2009
6			
7			
8			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة	مجالات الخبرة		
من 2022 الي 2025	المدير المالي التنفيذي في مجموعة سفي المتحدة القابضة قطاع انتاج الاغذية و البلاستيك بالرياض		
من 2021 الي 2022	المدير المالي التنفيذي في شركة مدر الاستثمار شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري بالرياض		
من 2019 الي 2021	المدير المالي التنفيذي في مجموعة سفي القابضة قطاع انتاج الاغذية و البلاستيك بالرياض		
من 2018 الي 2019	المدير المالي التنفيذي في شركة منتجات التغليف قطاع منتجات البلاستيك بالرياض		
من 2016 الي 2018	المدير المالي التنفيذي في مصنع البلاستيك السعودي بالرياض		
من 2014 الي 2016	المدير المالي التنفيذي ورئيس الخدمات المساندة لمجموعة نجمة المدائن قطاع التطوير العقاري بالرياض		

من 2005 الى 2013	المدير المالي التنفيذي في شركة نبارة للاحتفالات و شركة زهران القابضة
من 2002 الى 2004	مدير المراجعة الداخلية في مجموعة صالح المدير القابضة
من 1999 الى 2002	مدير مالي في شركة البترجي القابضة شركة مساهمة مغلقة بالرياض

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة نقى للمياه	انتاج الاغذية	غير تنفيذي		عضو مجلس الإدارة	مساهمة عامة
2	شركة نقى للمياه	انتاج الاغذية	غير تنفيذي		رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة
3	شركة الاتحادات الدولية للتجارة	المواد الاساسية	غير تنفيذي		رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	مصطفى حسب الله الحوفي
تاريخ تقديم الطلب:	10-03-2026
التوقيع:	



السيرة الذاتية

الأستاذ/ عبدالرحمن صالح الحضيف

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي:			عبدالرحمن بن صالح بن ابراهيم الحضيف	
الجنسية:			سعودي	
تاريخ الميلاد:			١٩٧٦/٠٦/٢٨	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علم نفس	١٤٢٠-٢-٢٥	جامعة الامام محمد بن سعود
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠٠١-١٩٩٦		وزارة العمل والشؤون الاجتماعية		
٢٠٠٥-٢٠٠١		مصرف الراجحي		
٢٠١٠-٢٠٠٨		رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي		
٢٠٢٤-٢٠١٦		رئيس مجلس ادارة نادي البكيرية الرياضي		
٢٠١٨-٢٠١٧		عضو اللجنة التجارية في الاتحاد السعودي لكرة القدم		
٢٠٢٤-٢٠٢٣		رئيس مجلس ادارة شركة القصيم الفاخرة للاستثمار		

رئيس لجنة الاستثمار في شركة القصيم القابضة للاستثمار	٢٠٢٤-٢٠٢٣
عضو مجلس ادارة شركة القصيم القابضة للاستثمار	٢٠٢٦-٢٠٢٤
عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة القصيم القابضة للاستثمار	٢٠٢٦-٢٠٢٤

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	عبدالرحمن صالح ابراهيم الحضيف
تاريخ تقديم الطلب:	2026-03-22
التوقيع:	



السيرة الذاتية
الأستاذة/ الأء عبدالعزيز الدوغان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي:		آلاء عبدالعزيز عبدالعزیز الدوغان	
الجنسية:	سعودي	تاريخ الميلاد:	١٩٩٠/٠٣/٠٧
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	دكتوراة	محاسبة	2023/10/25
2	ماجستير	محاسبة ومراجعة	2015/12/12
3	بكالوريوس	محاسبة	2011/07/05
4			
5			
6			
7			
8			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
مخالات الخبرة		الفترة	
وكيلة كلية ادارة الاعمال - جامعة الملك فيصل		2025 - حتى الآن	
عضو لجنة المراجعة - جامعة الملك فيصل / جمعية فتاة الأحساء		2025 - حتى الآن	
عضو لجنة المراجعة الداخلية - جامعة الملك فيصل		2024	
عضو لجنة المراجعة الداخلية - جمعية فتاة الأحساء / جمعية صناع الغد غير الربحية		2024	
مساعد محاسب - شركة العرفج وشريكة		2011	

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المبتثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	جامعة الملك فيصل	التعليم العالمي	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس	لجنة مراجعته	قطاع حكومي (القطاع العام)
2	جمعية فتاة الأحساء للتنمية الخيرية	التنمية والتأهيل وخدمة المجتمع	مستقل	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الأساس	لجنة مراجعته	قطاع الغير هادف للربح
3						
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	الأ. عبدالعزيز عبدالعزيز الدويغان
تاريخ تقديم الطلب:	٢٠٢٧/٢/٣٠
التوقيع:	




السيرة الذاتية
الأستاذ/ ماطر سعود العنزي

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي:		ماطر بن سعود هطيلان العنزي	
الجنسية:	سعودي	تاريخ الميلاد:	1981/07/01
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	ماجستير إدارة الأعمال	التنفيذي	2018
2	برنامج التمويل وإدارة المحافظ	التمويل	2011
3	درجة بكالوريوس	محاسبة	2004
4			
5			
6			
7			
8			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
مخالات الخبرة		الفترة	
رئيس القطاع المالي – شركة أسمنت القصيم		لأن – 2025	
الرئيس التنفيذي المالي - الشركة التعاونية للتأمين / تعاونية المدير المالي للمجموعة - شركة عجلان القابضة		2023 – 2025 2022 – 2023	
(SAMI) المدير المالي للمجموعة - الشركة السعودية للصناعات العسكرية المدير المالي (المملكة العربية السعودية) - شركة أكوا باور الدولية		2019 – 2022 2015 – 2019	
المدير المالي - الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية / وزارة الاستثمار حالياً التد والخزينة - مجمع معادن الكوا المشترك للألمنيوم		2014 – 2015 2010 – 2013	
مراقب مالي - مجمع معادن الكوا المشترك للألمنيوم مدير الحسابات – المقر الرئيسي لشركة معادن		2009 – 2010 2008 – 2009	
مشرف حسابات - المقر الرئيسي لشركة معادن محلل - المقر الرئيسي الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك		2006 – 2008 2005 – 2006	

مسؤول ائتمان - بنك الجزيرة		2004 – 2005				
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الهيئة للصناعات الحديدية	المواد الأساسية	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	ماطر بن سعود هليلان العزي
تاريخ تقديم الطلب:	2026/04/02
التوقيع:	



السيرة الذاتية

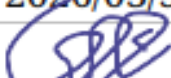
الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف الصائغ

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
عبد العزيز بن يوسف بن عبد العزيز الصائغ			الاسم الرباعي:
سعودي	تاريخ الميلاد:	1412/01/16هـ	الجنسية:
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	الماجستير التنفيذي	إدارة الأعمال	2022/01/11م
2	البكالوريوس	إدارة الأعمال	2016/05/26م
3			
4			
5			
6			
7			
8			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
مجالس الخبرة		الفترة	
مدير عام المبيعات والتسويق في شركة نقى للمياه		2017م من عام 2017م وحتى عام	
مدير التسويق والعلاقات العامة بجامعة سليمان الراجحي		2016م من عام 2017م وحتى عام	

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة نقى للمياه مساهمة مدرجة	إنتاج وتعبئة المياه	تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	عبد العزيز بن يوسف الصائغ
تاريخ تقديم الطلب:	2026/03/30 م
التوقيع:	




السيرة الذاتية
الأستاذ/ عمار عبدالله قربان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي:			عمار عبدالله إسماعيل قريان
الجنسية:	سعودي	تاريخ الميلاد:	24.05.1975 - ١٤١٥/٠٥/١٢ هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	07/02/1999
2	الشهادة المهنية	ادارة مصرفية الافراد	29/04/2015
3			
4			
5			
6			
7			
8			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
2020 - Now		الرئيس التنفيذي لشركة البناء العربي CEO - Albina Alarabi Co.	
2002 - 2020		البنك الأهلي السعودي - مدير اقليمي ، مدير ادارة الجودة - مدير ادارة المبيعات	
2000 - 2002		مستشار تسويقي - Morgan & Banks: Marketing Consultant	

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة البناء العربي	التجارة	تنفيذي	بصفته مساهمًا	N/A	ذات مسؤولية محدودة
2	أرش كابيتال	استثمار	مستقل	مرشح من مساهم	المراجعة	مساهمة مقفلة
3	أرش كابيتال	استثمار	مستقل	مرشح من مساهم	الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	عمار عبدالله إسماعيل قريان
تاريخ تقديم الطلب:	1/4/2026
التوقيع:	



السيرة الذاتية
الأستاذ/ محمد حمود الخالدي

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الدسم الرباعي:			محمد حمود تصوير الدندني الخالدي	
الجنسية:		سعودي		
تاريخ الميلاد:		14/08/1992		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ثانوية عامة	علمي	2010	مدارس القيس الاهلية
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
05-2024 - حتى الآن		خبرة قيادية في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، تشمل تطوير الاستراتيجيات التشغيلية، تحسين كفاءة الشبكات اللوجستية، إدارة المخاطر، وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي عبر مختلف وحدات العمل		
05-2022 - 05-2016		خبرة قيادية في إدارة أسطول النقل، تشمل تخطيط وتحسين كفاءة الأسطول، إدارة دورة حياة المركبات، التحكم في التكاليف وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إدارة الموردين والعقود، الالتزام بمعايير السلامة والأنظمة، وضمان جاهزية الأسطول وتحقيق الأداء التشغيلي العالي		

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتقاة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	محمد حمود الدتني الخالدي
تاريخ تقديم الطلب:	01/04/2026
التوقيع:	



السيرة الذاتية
الأستاذ/ امين عبدالله الملاح

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي:			أمين عبدالله علي الملاح	
الجنسية:			سعودي	
تاريخ الميلاد:		1975/05/08م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دبلوم ثانوي		عام 1997م	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2021 - حتى الآن		رئيس مجلس إدارة - شركة نقى للمياه		
2025 - 2019		رئيس مجلس إدارة - النادي العربي		
2023 - 2019		نائب رئيس مجلس إدارة - الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة		
2018 - 2010		رئيس مجلس إدارة - شركة نقى للتقسيم		
2010 - 1998		رسام معماري - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان		

(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 مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة نقى للمياه	انتاج وتعبئة المياه	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس مجلس	شركة مساهمة مدرجة
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

اسم العضو المرشح:	أمين عبدالله علي الملاح
تاريخ تقديم الطلب:	2026/03/30م
التوقيع:	

NAQI  **نقى**
Naqi Water  **نقى للمياه**