

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)

اليوم: الخميس

التاريخ: ١٤٤٧/١٢/٢٥ الموافق ٢٠٢٦/٦/١١

الوقت: الثامنة والرابع (8:15) مساءً

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.

(مرفق)

2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من

تاريخ 22 يونيو 2026م ومدتها أربعة سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 21 يونيو 2030م. (مرفق

السير الذاتية للمرشحين)

3. التصويت على تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال شركة عزم

السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أو أحد فروع أنشطتها. (مرفق)

البند الأول:

التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة
(267)

الرقم
التاريخ
المرفقات

1447 / 11 / 25 هـ
1

السادة / شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على طلبكم في الفرع الرقمي الوارد لنا برقم (MCDB237797) وتاريخ 1447/11/25 هـ بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق بهذا الخطاب بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لعرضه على مساهمي الشركة بالجمعية وأخذ الموافقة عليها وفقاً لقرار مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والدراسة نود الإفادة بعدم ممانعة الوزارة بعرض التعديلات المقترحة للنظام الأساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها، على أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات.

التوقيع

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،

مدير إدارة العمليات

سلطان عبدالله العتيبي

التعديلات المقترحة على المادة الرابعة: أغراض الشركة

فيما يلي بيان بأنشطة الشركة الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساس (أغراض الشركة) قبل التعديل المقترح وبعده، حيث يقتصر التعديل على حذف عدد (٧) أنشطة وإضافة نشاطين جديدين ضمن الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وهما: (الأنشطة القانونية) و(الاختبارات والتحليل التقنية)، مع الإبقاء على باقي الأنشطة دون تغيير.

الباب	الفئة	الباب	الفئة
	قبل	بعد	
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة
المعلومات والاتصالات	نشر البرمجيات	المعلومات والاتصالات	نشر البرمجيات
	أنشطة البرمجة الحاسوبية		أنشطة البرمجة الحاسوبية
	أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية		أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
	تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة		تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	أنواع الوساطة المالية الأخرى	الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	أنواع الوساطة المالية الأخرى
	أنشطة الشركات القابضة أي الوحدات التي تعتمد على أصول ممتلك حصاة مهيمنة من رأس المال لمجموعة من الشركات		أنشطة الشركات القابضة أي الوحدات التي تعتمد على أصول امتلاك حصاة مهيمنة من رأس المال لمجموعة من الشركات
	أنشطة الخدمات المالية الأخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية غير المصنفة في موضع آخر		أنشطة الخدمات المالية الأخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية غير المصنفة في موضع آخر

الباب	الفئة	الباب	الفئة
	قبل		بعد
	الأنشطة الأخرى المساندة لأنشطة الخدمات المالية		الأنشطة الأخرى المساندة لأنشطة الخدمات المالية
	أنشطة المكاتب الرئيسية للإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها		أنشطة المكاتب الرئيسية للإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة أو المؤسسة وإدارتها
	أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة		أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة
	البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة		البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة
	الإعلان		الإعلان
	أبحاث السوق واستطلاعات الرأي		أبحاث السوق واستطلاعات الرأي
	--		--
	--		--
	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية		الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
	الأنشطة القانونية		الأنشطة القانونية
	الاختبارات والتحليل التقنية		الاختبارات والتحليل التقنية
	أنشطة وكالات التشغيل		أنشطة وكالات التشغيل
	أنشطة وكالات التشغيل المؤقت		أنشطة وكالات التشغيل المؤقت
	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
	تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية		تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية
	أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر		أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
	التعليم		التعليم
	أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنفة في موضع آخر		أنشطة التسلية والترفيه الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
	الفنون والترفيه والتسلية		الفنون والترفيه والتسلية
	إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب		إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب
	أنشطة الخدمات الأخرى		أنشطة الخدمات الأخرى

البند الثاني:

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22 يونيو 2026 م ومدتها أربعة سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 21 يونيو 2030 م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

اسم المرشح	م	اسم المرشح	م
رعد القحطاني	2	عبدالإله التونسي	1
ماجد فته	4	فهد العجمي	3
سليمان العميري	6	محمد القنيبط	5
محمد الرزوق	8	ماطر العنزي	7
أحمد الحقباني	10	ماجد العصيمي	9
عمر الجريسي	12	علي البلاع	11
خليل النمري	14	يوسف قسنطيني	13
نداء عبادي	16	سعد السدحان	15
		ماهر القاسم	17

**المرشح
عبدالإله محمد فرج التونسي**

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	عبدالإله محمد فرج التونسي
تاريخ الميلاد	16/01/1986
التخصص	المحاسبة

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2008	بكالوريوس علوم	المحاسبة	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	2010	CPA	محاسب قانوني	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين
3	2013	CMA	محاسبة إدارية	معهد المحاسبين الإداريين الأمريكي
4	2013	CGMA	محاسبة إدارية	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
يناير 2026 - حتى الآن	عضو مجلس إدارة، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة - شركة اسمنت تبوك
مايو 2025 - حتى الآن	عضو مجلس إدارة - السعودية للشحن جلوبال
مارس 2024 - حتى الآن	المدير التنفيذي للمالية - السعودية للشحن
مارس 2022 - مارس 2024	المدير التنفيذي للمالية للمجموعة - ثقة لخدمات الأعمال
نوفمبر 2019 - مارس 2022	مدير المالية والاستراتيجية - صندوق الاستثمارات العامة، شركة تطوير المربع الجديد
يناير 2012 - نوفمبر 2019	المراقب المالي ومدير التقارير المالية - البنك الأهلي السعودي

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	السعودية للشحن جلوبال	مبيعات الشحن	غير تنفيذي	مجلس إدارة
2	شركة اسمنت تبوك	تصنيع وبيع الاسمنت	مستقل	مجلس إدارة
3	شركة اسمنت تبوك	تصنيع وبيع الاسمنت	مستقل	عضو اللجنة التنفيذية
4	شركة اسمنت تبوك	تصنيع وبيع الاسمنت	مستقل	عضو لجنة المراجعة

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	رعد ناصر سعد القحطاني
تاريخ الميلاد	14/07/1977
التخصص	هندسة كهربائية

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2000	بكالوريوس	هندسة كهربائية	جامعة الملك سعود

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
2025 - حتى الآن	مدير إدارة مخاطر البنية التحتية - شركة الاتصالات السعودية
2025 - 2018	مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال للإقليم الأوسط والشرق - STC
2018 - 2010	مدير تخطيط الأعمال وكبير خبير تخطيط الشبكات - STC
2010 - 2009	مدير تخطيط الأعمال والشؤون التنظيمية - STC
2009 - 2007	مدير الإجراءات والتحكم في التخطيط - STC
2007 - 2006	كبير مشرفي تخطيط الشبكات - STC
2006 - 2003	مهندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصالات الحرس الوطني
2003 - 2000	مهندس تشغيل في شركة الاتصالات السعودية

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	لا يوجد	—	—	—

المرشح
فهد محمد فهد العجمي

3

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	فهد محمد فهد العجمي
تاريخ الميلاد	05/04/1977
التخصص	علم اجتماع

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2009	بكالوريوس	علم اجتماع	جامعة الملك عبدالعزيز
2	2019	ACAMS	اختصاصي معتمد للاحتيال وغسيل الأموال	ACAMS - USA
3	2009	CME1	شهادة أوراق مالية	الأكاديمية المالية - هيئة السوق المالية
4	2013	CME3	شهادة الوساطة المالية	الأكاديمية المالية - هيئة السوق المالية
5	2015	CME2	شهادة الإلتزام	الأكاديمية المالية - هيئة السوق المالية
6	2025	التحليل المالي المتقدم واتخاذ القرارات الإستراتيجية	التحليل المالي	Coursecheck

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
2019 - حتى الآن	رئيس شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني
2019 - 2008	مدير الوساطة الخاصة - العربي المالية
2008 - 2004	مدير الوساطة للمنطقة الوسطى - بنك الجزيرة
2004 - 1998	مسؤول الخدمات الخاصة بشبكة الفروع - البنك السعودي الفرنسي

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	لا يوجد	—	—	—

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	ماجد محمد عبداللطيف فته
تاريخ الميلاد	1973
التخصص	تقنية التجارة والإدارة

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	1427هـ	دبلوم	تقنية التجارة والإدارة	المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
2	1427هـ	برنامج التخطيط الاستراتيجي	التخطيط الاستراتيجي وصياغة المبادرات	الإبداع الخليجي للتدريب والاستشارات - الكويت
3	1438هـ	برنامج إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية	التحول الرقمي الحكومي وتطوير التطبيقات	معهد الإدارة العامة - السعودية
4	1438هـ	برنامج التخطيط التنفيذي	التخطيط التنفيذي وتحسين الأداء المؤسسي	معهد الإدارة العامة - السعودية
5	1444هـ	برنامج إعداد المدربين	التدريب والتطوير القيادي	معهد الإدارة العامة - السعودية
6	1442هـ	أساسيات مستقبل العمل	مهارات مستقبل العمل والتحول الرقمي	أكاديمية مسك - مؤسسة محمد بن سلمان
7	1439هـ	برنامج توافق إجراءات المنشآت مع نظام المنافسة	الامتثال التنظيمي ومكافحة الاحتكار	الهيئة العامة للمنافسة
8	1435هـ	برنامج مهارات التعامل مع المرؤوسين	القيادة الإدارية وإدارة الفرق	جامعة الملك عبدالعزيز - السعودية
9	1444هـ	برنامج إدارة المشاريع الاحترافية (PMI-PMP)	منهجيات إدارة المشاريع	معهد الإدارة العامة - السعودية
10	1439هـ	برنامج إدارة المشاريع الرشيقة (PMI-ACP)	إدارة المشاريع الرشيقة	معهد بنزيتلرز الدولي المعتمد - جمهورية مصر العربية
11	1444هـ	شهادة أساسيات التسويق الرقمي	التسويق الرقمي وإستراتيجيات العلامة التجارية	Google - The Open University - IAB Europe

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
١٤٣٠ هـ - حتى الان	الاستشارات والتطوير القيادي - قطاعات حكومية وخاصة
١٤٣٠ هـ - حتى الان	الحكومة والامتثال - قطاعات حكومية وخاصة
١٤٢٥ هـ - حتى الان	التخطيط والتطوير المؤسسي - قطاعات حكومية وخاصة
١٤٢٠ هـ - حتى الان	التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي - قطاعات حكومية وخاصة
١٤١٥ هـ - ١٤٤٠ هـ	خبرات حكومية، الدبلوماسية والإدارة التشغيلية في القطاع الحكومي (وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة الشؤون الإسلامية)

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	لا يوجد	—	—	—

المرشح
محمد إبراهيم عبدالرحمن القنيبط

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	محمد إبراهيم عبدالرحمن القنيبط
تاريخ الميلاد	02/10/1993
التخصص	إدارة أعمال - تخصص مالية

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2017	بكالوريوس	إدارة أعمال - تخصص مالية	جامعة الأمير سلطان

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
أغسطس 2025 - حتى الآن	الرئيس التنفيذي - شركة أصول القابضة
ديسمبر 2023 - يوليو 2025	مدير محافظ استثمارية - إدارة الأصول، الأهلي كابيتال
يوليو 2023 - نوفمبر 2023	مدير استثمار أول - جي أي بي كابيتال
يوليو 2021 - يوليو 2023	مدير استثمار - جي أي بي كابيتال
مايو 2018 - يوليو 2021	مساعد مدير استثمار - الأهلي كابيتال
سبتمبر 2016 - مارس 2017	متدرب - الأهلي كابيتال

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	مجموعة سبييرا القابضة	خدمات استهلاكية	عضو مستقل	رئيس مجلس لجنة المكافآت والترشيحات
2	مجموعة سبييرا القابضة	خدمات استهلاكية	عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة
3	شركة هايبر سكوب	شركة استثمارية	غير تنفيذي	—
4	شركة أصول القابضة	شركة استثمارية	تنفيذي	—

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	سليمان عبدالله سليمان العميري
تاريخ الميلاد	29/03/1984
التخصص	علوم حاسب آلي

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2009	بكالوريوس	علوم حاسب آلي	جامعة القصيم - السعودية
2	2025	الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	جامعة اليمامة - السعودية
3	2025	شهادة ما بعد الدراسات العليا	إدارة الأعمال - الإدارة المالية الدولية	جامعة اليمامة - جامعة ولاية واشنطن
4	2025	تعليم تنفيذي	برنامج جاهزية أعضاء مجلس الإدارة	مركز الحوكمة - PIF
5	2024	تعليم تنفيذي	برنامج لجنة المراجعة	مركز الحوكمة - PIF
6	2024	شهادة مهنية	رئيس تنفيذي للمراجعة الداخلية	كلية لندن للأعمال والمالية
7	2025	شهادة مهنية	عضو لجنة المراجعة المعتمد	AGRC - الاتحاد الدولي للحوكمة
8	2022	شهادة مهنية - CISA	CISA - مدقق أنظمة معلومات	إيساكا - الولايات المتحدة

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
مايو 2022 - الآن	مدير قسم مراجعة تقنية المعلومات والأمن السيبراني - بنك اس تي سي
مايو 2021 - مايو 2022	مدير مراجعة تقنية المعلومات والأمن السيبراني - البنك السعودي الفرنسي
يناير 2020 - أبريل 2021	مستشار أول، حوكمة والتزام ومخاطر الأمن السيبراني - شركة هبوب
مارس 2019 - يناير 2020	مدير المخاطر والضوابط - بنك ساب
ديسمبر 2017 - فبراير 2019	مختص أول، المخاطر الرقمية - بنك الراجحي
مايو 2014 - نوفمبر 2017	مسؤول أمن المعلومات - البنك العربي الوطني
سبتمبر 2012 - إبريل 2014	مختص أمن معلومات - البنك السعودي للاستثمار

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	ميد غلف	التأمين وإعادة التأمين	مستقل	عضو لجنة مراجعة

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	ماطر بن سعود هطيان العنزي
تاريخ الميلاد	01/07/1981
التخصص	محاسبة وإدارة أعمال

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2018	ماجستير إدارة الأعمال	تنفيذي	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية
2	2011	برنامج التمويل وإدارة المحافظ	التمويل	كلية لندن للأعمال - المملكة المتحدة
3	2004	بكالوريوس	محاسبة	كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود - السعودية

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
2025 - الآن	رئيس القطاع المالي - شركة أسمنت القصيم
2023 - 2025	الرئيس التنفيذي المالي - الشركة التعاونية للتأمين (تعاونية)
2022 - 2023	المدير المالي للمجموعة - شركة عجلان القابضة
2019 - 2022	المدير المالي للمجموعة - الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)
2015 - 2019	المدير المالي (KSA) - شركة أكوا باور الدولية
2014 - 2015	المدير المالي - الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حالياً)
2010 - 2013	النقد والخزينة - مجمع معادن الكوا المشترك للألمنيوم
2010 - 2009	مراقب مالي - مجمع معادن الكوا المشترك للألمنيوم
2009 - 2008	مدير الحسابات - المقر الرئيسي لشركة معادن
2008 - 2006	مشرف حسابات - المقر الرئيسي لشركة معادن
2006 - 2005	محلل - المقر الرئيسي ، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق)
2005 - 2004	مسؤول ائتمان - بنك الجزيرة

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	المواد الأساسية	لا ينطبق	رئيس لجنة المراجعة

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	محمد عبدالعزيز علي الرزوق
تاريخ الميلاد	01/01/1976
التخصص	شريعة / أنظمة

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2/19/1418 هـ	بكالوريوس	شريعة	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2	18/2/1420 هـ	دبلوم	دراسات الأنظمة	معهد الإدارة العامة
3	11/08/2020	شهادة CME1	---	الأكاديمية المالية

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
1442/6/5 هـ حتى تاريخه	المحاماة والاستشارات القانونية
1433/12/19 هـ إلى 1442/01/11 هـ	القانون / مستشار شرعي وقانوني
26 جمادى الأولى عام 1420 هـ إلى 1433 19/12 هـ.	القانون / باحث ومستشار في وزارة الداخلية

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	أسبالنا الجارية	قانونية مهنية	تنفيذي - مالك	المالك، كامل صلاحيات المدير
2	مصنع مياة الجوف الصحية	انتاج الأغذية	مستقل	لا ينطبق

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	ماجد بن سعد بن حمود العصيمي
تاريخ الميلاد	08/08/1981
التخصص	نظم المعلومات

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2004	بكالوريوس	نظم المعلومات	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
2018 - حتى الآن	المدير العام - مجموعة وجد الاستثمارية
2018 - 2024	الرئيس التنفيذي - شركة اتحاد نورة للاستثمار المحدودة
2015 - 2017	مستشار معالي الوزير والمشرف العام على عدد من قطاعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
2004 - 2014	كبير مطوري الأعمال - شركة أرامكو السعودية
2004	مهندس خدمات مضافة - شركة الالكترونيات المتقدمة

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	الاتصالات وتقنية المعلومات	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
2	شركة الإتمام الاستشارية	الاستشارات الإدارية	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
3	شركة عزم التقنية المالية	المدفوعات	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
4	شركة مهلة زمنية للتمويل	التمويل الاستهلاكي المصغر	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
5	شركة السليمان العقارية	الإنشاءات العامة للمباني	عضو مجلس إدارة	لا يوجد
6	شركة تلاد للاستثمار	صناعة البلك الاسمنتي	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
7	شركة إتقان كابيتال	التعامل في الأوراق المالية	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
8	شركة منجم الأعمال للتطوير والاستثمار	تصميم وبرمجة البرمجيات	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد
9	شركة مجموعة وجد الاستثمارية	شركة قابضة	تنفيذي	لا يوجد
10	شركة سليمان الراجحي المجتمعية القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي، مستقل	لا يوجد

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	أحمد عبدالعزيز محمد الحقباني
تاريخ الميلاد	07/01/1979
التخصص	نظم المعلومات وإدارة أعمال

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2000	بكالوريوس	نظم المعلومات	جامعة الملك سعود - السعودية
2	2009	ماجستير	إدارة أعمال	كلية انسياد - فرنسا

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
2021 - حتى الان	المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة الحلول المبسطة المالية
2021 - 2024	عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي
2017 - 2021	عضو مجلس إدارة والمحافظ للهيئة العامة للجمارك بالسعودية
2013 - 2017	عضو مجلس الإدارة والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية
2016 - 2017	وكيل التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار
2010 - 2013	مدير مشروع التحول / مدير تقنية المعلومات / مستشار في وزارة الشؤون الخارجية
2008 - 2008	مستشار وكيل الوزارة للتخطيط وتقنية المعلومات، وزارة التعليم العالي آنذاك
2006 - 2008	مدير تطوير الأعمال، أنظمة سيسكو
2004 - 2006	محلل أعمال، مدير مشروع، البرنامج الوطني للحكومة الرقمية الالكترونية (معار من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
2000 - 2004	مدير الحساب الفني، مايكروسوفت

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	شركة اكواباور	المرافق العامة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
2	هيئة الاتصالات والفضاء	الاتصالات	عضو مجلس الإدارة - مستقل	لا يوجد
3	هيئة الرقابة النووية والإشعاعية	الرقابة على الممارسات النووية والاشعاعية	عضو مجلس الإدارة - مستقل	رئيس لجنة الترشيحات
4	المتحف الوطني	تنظيم وتسجيل وحفظ التحف الأثرية	عضو مجلس الإدارة - مستقل	عضو اللجنة التنفيذية
5	مصرف الانماء	الخدمات المصرفية	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	عضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الحوكمة والاستدامة
6	الخطوط السعودية	الطيران	عضو مجلس الإدارة - مستقل	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو اللجنة التنفيذية
7	شركة التعدين العربية السعودية	صناعة التعدين	عضو مجلس الإدارة - مستقل	عضو لجنة المكافآت والترشيحات
8	شركة رتال	التطوير العقاري	عضو مجلس الإدارة - مستقل	لا يوجد

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
9	الحلول المبسطة المالية	التقنيات المالية	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	لا يوجد
10	عزم سي أي تي	تكنولوجيا المعلومات	نائب رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي	لا يوجد
11	وقف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	الأعمال الخيرية	عضو مجلس النظارة - مستقل	لا يوجد

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	علي محمد رشيد البلاع
تاريخ الميلاد	10/07/1985
التخصص	نظم المعلومات

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2007	بكالوريوس نظم المعلومات	نظم المعلومات	جامعة الملك سعود - السعودية

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
2017 - حتى الآن	الرئيس التنفيذي - شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
2017 - حتى الآن	المدير العام - شركة عزم السعودية القابضة
2021 - حتى الآن	المدير العام - شركة المنصة الوطنية العقارية (عقارك)
2022 - حتى الآن	المدير العام - شركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات
2020 - 2024	المدير العام - شركة شجرة الزيتون العقارية، منصة وصل، عزم تطوير البرمجيات، مستقبل التواصل

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	شركة عزم السعودية القابضة	شركة قابضة	تنفيذي	—
2	شركة عزم التقنية المالية	تقنية مالية	العضو المنتدب	—
3	شركة المنصة الوطنية العقارية	تقنيات عقارية	مدير عام	—
4	شركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات	اتصالات وتقنية معلومات	مدير عام	—
5	شركة شجرة الزيتون العقارية	عقارات	مدير عام	—
6	شركة منصة وصل للاتصالات وتقنية المعلومات	اتصالات وتقنية معلومات	عضو مجلس ادارة	—

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	عمر بن عبدالرحمن بن علي الجريسي
تاريخ الميلاد	03/04/1987
التخصص	إدارة أعمال

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2012	بكالوريوس	إدارة أعمال	جامعة الأمير سلطان - السعودية

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
2017 - حتى الآن	المالك والمدير العام - شركة عني التنموية للاستثمار
2019 - 2017	نائب المدير العام - شركة مجموعة الجريسي
2017 - 2014	مساعد المدير العام - شركة مجموعة الجريسي

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	شركة ثمانية	أعمال	—	—
2	شركة عين التنموية للاستثمار	استثمار	—	—
3	شركة تام التنموية المحدودة	تطوير	—	—
4	شركة رتال	عقارات	—	—
5	عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات	خدمات التقنية	—	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	يوسف كاظم يوسف قسطنطيني
تاريخ الميلاد	19/06/1958
التخصص	إدارة نظم معلومات

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	مايو 1997	ماجستير	إدارة نظم معلومات	الجامعة الدولية لإدارة نظم المعلومات، كولورادو - أمريكا
2	مايو 1997	ماجستير	إدارة أعمال	جامعة تورونتو - كندا
3	سبتمبر 1980	بكالوريوس	هندسة مدنية	جامعة نورث إيسترن، بوسطن - أمريكا
4	1987 - 2021	9 تراخيص عالمية احترافية	CME1, CME2, Options, Futures Securities, Swaps	هيئة السوق المالية السعودية، هيئة السوق المالية الكندية

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
07/2025 - حتى الآن	مدير محافظ أسهم - شركة المصباح
07/2025 - 07/2024	كبير مديري المحافظ الخاصة - شركة وثيق المالية
07/2024 - 07/2023	كبير مديري المحافظ الخاصة - شركة ثروات طويق
03/2023 - 06/2019	كبير مديري المحافظ الخاصة - شركة الخير كابيتال
03/2019 - 02/2013	مدير الاستثمار - الشركة المتحدة

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	شركة نماء للاستثمار	استثمار وتمويل	مستقل	عضو مجلس الادارة
2	شركة نماء للاستثمار	استثمار وتمويل	مستقل	عضو لجنة الاستثمار
3	شركة نماء للاستثمار	استثمار وتمويل	مستقل	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	خليل عبدالقادر خليل النمري
تاريخ الميلاد	21/11/1985
التخصص	مالية وإدارة أعمال

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2008	بكالوريوس	مالية	جامعة ولاية بنسلفانيا - أمريكا
2	2013	ماجستير	إدارة أعمال	جامعة إيسادي - أسبانيا
3	2019	برنامج تنفيذي	إدارة أعمال	جامعة ستانفورد - أمريكا

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
أغسطس 2023 - حتى الآن	نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتطوير والتواصل والتميز المؤسسي والمتحدث الرسمي - صندوق التنمية الصناعية السعودي
أكتوبر 2021 - يوليو 2023	مدير عام إدارة التواصل والتسويق - صندوق التنمية الصناعية السعودي
ديسمبر 2017 - أكتوبر 2021	مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي - صندوق التنمية الصناعية السعودي
يناير 2016 - ديسمبر 2017	مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط
2015 - 2008	شركة أرامكو السعودية

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	الشركة السعودية للتطوير العقاري	التطوير العقاري	مستقل	لجنة المكافآت

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	سعد عبدالرحمن سعد السدحان
تاريخ الميلاد	28/12/1981
التخصص	هندسة كهربائية

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2004	بكالوريوس	هندسة كهربائية	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية
2	2020	دبلوم	الإدارة العامة	جامعة انسياد

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
٢٠٢٤ حتى الان	الرئيس التنفيذي - شركة (زين السعودية)
٢٠٢٤ - ٢٠١٨	الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين (شركة زين السعودية)

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	شركة تمام للتمويل	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	عضو اللجنة التنفيذية
2	زين عماتل الدولية	الاتصالات	غير تنفيذي	لا يوجد
3	حمد محمد الرقيب وابناء للتجارة	----	مستقل	رئيس لجنة المراجعة

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	نداء أبوبكر عمر عبادي
تاريخ الميلاد	31/03/1990
التخصص	إدارة الأعمال الدولية

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	أكتوبر 2015	ماجستير الآداب	إدارة الأعمال الدولية	جامعة وستمنستر، لندن - المملكة المتحدة
2	يونيو 2012	بكالوريوس الآداب	إدارة الموارد البشرية	جامعة شرق لندن، - المملكة المتحدة

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
سبتمبر 2025 - حتى الآن	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - شركة هرفي للخدمات الغذائية
سبتمبر 2024 - سبتمبر 2025	مدير الموارد البشرية - شركة هرفي للخدمات الغذائية
مايو 2018 - سبتمبر 2024	نائب رئيس الموارد البشرية / أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت
مايو 2015 - مايو 2018	مشرف موارد بشرية
يناير 2013 - سبتمبر 2013	موظف موارد بشرية

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	لا يوجد	—	—	—

البيان	التفاصيل
اسم المرشح	ماهر عبدالرحمن إبراهيم القاسم
تاريخ الميلاد	11/03/1979
التخصص	هندسة نظم

المؤهلات العلمية

#	السنة	المؤهل	التخصص	الجهة المانحة
1	2001	بكالوريوس علوم	هندسة نظم	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية

الخبرات العملية

الفترة	المسمى الوظيفي والجهة
يناير ٢٠٢٥ حتى الان	مستشار مستقل
مارس ٢٠٢١ حتى يناير ٢٠٢٥	نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية
ابريل ٢٠١٩ حتى مارس ٢٠٢١	وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية للشؤون الدولية
مارس ٢٠٠٩ حتى ابريل ٢٠١٩	أدوار مختلفة في شركة أي بي ام - اخرها مدير إقليم السعودية
يونيو ٢٠٠٨ حتى مارس ٢٠٠٩	مدير العلاقة للقطاع الحكومي في شركة مايكروسوفت
مارس ٢٠٠٥ حتى يونيو ٢٠٠٨	مسؤول العلاقة في القطاع المالي - الشركة السعودية للحاسبات الالكترونية
يونيو ٢٠٠١ حتى مارس ٢٠٠٥	أدوار مختلفة في شركة الالكترونيات المتقدمة - اخرها مهندس تطوير الاعمال

العضويات الحالية

#	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية	اللجان
1	لا يوجد	—	—	—

البند الثالث:

التصويت على تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أو أحد فروع أنشطتها.

تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أو أحد فروع أنشطتها

فيما يلي جدول مقارنة يوضح التعديلات المقترحة على وثيقة معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة،
يعرض النصوص قبل التعديل وبعده والملاحظات على كل مادة.

معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أو أحد فروع أنشطتها

بعد التعديل

قبل التعديل

المادة الأولى:

الغرض

تمهيد

تهدف هذه المعايير إلى توضيح مفهوم الأعمال المنافسة وضوابطها، وإلى وضع الضوابط اللازمة لتنظيم اشتراك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس في أي من الأعمال المنافسة للشركة أو منافستها في إحدى فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك استناداً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وبما يشمل تنظيم إجراءات الترخيص والإفصاح ذات العلاقة؛ وذلك لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة وحفظاً لحقوق الشركة ومصالحها.

أعدت وثيقة معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أو أحد فروع أنشطتها بناء على الصلاحيات الممنوحة للجمعية العامة لمساهمي الشركة بمتطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الصادرة من مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات لتنظيم أعمال المنافسة التي قد تنشأ من أعضاء مجلس الإدارة لأعمال وأنشطة الشركة.

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

الوثيقة: معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أو أحد فروع أنشطتها.

الشركة: شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
المجلس: مجلس إدارة الشركة

الهيئة: هيئة السوق المالية في المملكة السعودية

نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/1هـ، وما قد يرد عليه من تعديلات.

النظام الأساس: النظام الأساس للشركة.

لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/5/16 هـ بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 1443/12/01 هـ الموافق 2023/01/18 م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/1 هـ وما قد يرد عليها من تعديلات.

الترخيص: هو ترخيص يصدر من الجمعية العامة للشركة يتضمن عدم ممانعتها من قيام أحد أعضاء المجلس بأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وللجمعية تحديد مدة هذا الترخيص. كما تعد لائحة " قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" مرجع لما يرد في هذه الوثيقة من مصطلحات غير معرفة.

المادة الثانية:

التطبيق

مبادئ عامة

تطبق هذه المعايير على أعضاء مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعد ملزمة لهم، ويجب عليهم الالتزام بما ورد فيها، وذلك دون الإخلال بنظام الشركة الأساس وأي تعليمات ذات علاقة صادرة من الجهات الرقابية.

1. يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.
2. لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلًا على الترخيص، مع مراعاة مدة الترخيص وتاريخ سريانه.

3. يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

المادة الثالثة:

التعريفات

مادة مضافة

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المعايير المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الشركة: شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات.

المجلس: مجلس إدارة الشركة.

الهيئة: هيئة السوق المالية.

اللجان: أي لجان منبثقة من مجلس الإدارة.

تملكه نسبة مؤثرة: امتلاك أسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تمكّن من التأثير في قراراتها، ويُعد من ذلك -على وجه الخصوص- تملك ما نسبته (30%) أو أكثر من أسهمها أو حصصها.

كما تعد لائحة "قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" مرجع لما يرد في هذه المعايير من مصطلحات غير معرفة.

المادة الرابعة

مفهوم الأعمال المنافسة

المادة الثالثة:

-تعريف أعمال المنافسة

<p>يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تأسيس عضو المجلس لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها. 2. قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيّاً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة. 3. حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها. 	<p>بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات، فإنه يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تأسيس عضو المجلس لشركة أو مؤسسة فردية أو تملك نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها. 2. قبول عضوية مجلس إدارة شركة، أو منشأة منافسة للشركة، أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة أيّاً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة. 3. حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.
--	---

<p>المادة الخامسة: نطاق ومعايير الأعمال المنافسة</p>	<p>المادة الرابعة: تعريف أعمال المنافسة</p>
<p>مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، وبما أن النظام الأساس للشركة تضمن أغراض متعددة للشركة، وبما أن بعض الأنشطة واسعة المجال، ويندرج تحتها عدة أنشطة فرعية، والتي ما يكون منها للقطاع العام وما يكون للقطاع الخاص، وما يكون منها بصفة تخصصية في مجالات دقيقة، وعليه يُعد من قبيل الأعمال المنافسة -لأغراض تطبيق هذه المعايير- قيام عضو المجلس أو عضو أحد اللجان المنبثقة من المجلس بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أنشطة دراسة وتقييم احتياجات الجهات أو العملاء من الحلول التقنية من خلال تحليل الأنظمة القائمة أو المتطلبات الجديدة، بهدف تصميم أو تطوير أنظمة معلوماتية أو برمجيات تلبّي تلك الاحتياجات بكفاءة وفعالية. 2. أنشطة تحليل، وتصميم، وبرمجة، واختبار، وتنفيذ البرمجيات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عميل أو 	<p>بما أن النظام الأساس تضمن أغراض متعددة للشركة، وبما أن بعض الأنشطة واسعة المجال (مثل: نشاط الخدمات التقنية) ويندرج تحتها عدة أنشطة فرعية (مثل تطوير مواقع الكترونية، تطوير منصات تقنية، تطوير إلخ...) وغير ذلك من الأنشطة الفرعية، والتي ما يكون منها للقطاع العام وما يكون للقطاع الخاص، وما يكون منها بصفة تخصصية في مجالات دقيقة، بناء عليه ينحصر تعريف الأعمال المنافسة لأغراض المادة الخامسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركات في قيام عضو المجلس بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة الفرعية التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- المعلومات والاتصالات 2- الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 3- تحليل النظم 4- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 5- صيانة برمجيات

٦-إعادة تأهيل وهيكله العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية للمنشآت

٧-العلاقات العامة والاتصال وتقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا

٨-تقديم موارد بشرية أخرى يشمل (تقديم الموارد البشرية على أساس طويل الاجل أو دائم بشكل عام)

٩- أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب

١٠-إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى وتوفير الدعم لها

١١-أي أنشطة أخرى يقرر صاحب الصلاحية إضافتها مستقبلاً. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

على أن يكون التعارض في المجالات أعلاه في نفس سياق الأعمال والمناقصات التي تعمل عليها عادة الشركة وليست تلك التي لا تعمل ولا تنافس فيها الشركة خارج حدود تخصصها أو خارج التقنيات التي تستخدمها بالعادة، أو خارج الحيز الجغرافي الذي لا تعمل فيه على مستوى المدن أو المحافظات. اما ما عدا ذلك فلا يعتبر أي عمل يقوم به عضو مجلس الإدارة عملاً منافساً ولو كان مذكور ضمن أغراض الشركة في النظام الأساس

جهة معنية، ولا تكون هذه البرمجيات مخصصة للبيع العام أو التجاري، بل تُطور بناء على متطلبات محددة.

3. أنشطة تصميم الشكل التفاعلي والوظيفي للأنظمة أو المواقع أو التطبيقات، بهدف تحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام، من خلال دراسة سلوك المستخدمين واحتياجهم وتحويلها إلى تصاميم بصرية ووظيفية فعّالة.

4. أنشطة تصميم، وبرمجة، واختبار، وتشغيل تطبيقات الحاسب أو تطبيقات الأجهزة الذكية (المحمولة أو اللوحية أو السحابية)، سواء للاستخدام الداخلي أو للطرح التجاري في الأسواق، ويشمل تطوير التطبيقات بشكل مباشر مخصصة لعملاء محددين.

على أن يُراعى عند تحديد وجود التعارض في المجالات أعلاه أن يكون النشاط واقعاً ضمن نطاق الأنشطة المحددة في هذه المعايير وبصورة مماثلة ومباشرة لها، مع الاستئناس في التقييم بسياق الأعمال والمناقصات التي تمارسها الشركة عادة، ونطاق تخصصها ونطاقها الجغرافي الذي تعمل فيه، وذلك دون التوسع في اعتبار أي نشاط منافساً خارج نطاق هذه المعايير.

ولا يُعد من قبيل الأعمال المنافسة الاشتراك في مشاريع ذات أنشطة متعددة أو مختلطة، والتي قد تتضمن بعض الأنشطة المشار إليها أعلاه، ما لم يكن النشاط الغالب في المشروع واقعاً ضمن نطاق الأنشطة المحددة في هذه المعايير وبصورة مماثلة ومباشرة لها، وعلى ألا يُتوسع في اعتبار أي نشاط منافساً خارج نطاق هذه المعايير، وذلك -لأغراض تطبيق هذه المعايير- ولو كان مندرجاً ضمن أغراض الشركة في نظامها الأساس.

المادة الخامسة:

المادة السادسة:

ضوابط منافسة الشركة

إذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب عليه ما يلي:

1. إبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته المباشرة أو غير المباشرة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة أو بمنافسته بشكل مباشر أو غير مباشر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس.
2. عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس وجمعيات المساهمين.
3. قيام المجلس بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس أو عضو أحد لجانها، وذلك بعد تحقق المجلس من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للمعايير أعلاه، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.
4. الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية أو من المجلس بتفويض من الجمعية العامة العادية يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة.

مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، إذا رغب عضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى اللجان المنبثقة من المجلس في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب الالتزام بما يلي:

1. إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
2. عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة ولجانها وجمعيات المساهمين.
3. قيام المجلس بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس أو عضو أحد لجانها، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانها لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للمعايير أعلاه، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.
4. الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية -بحسب الأحوال- يسمح لعضو المجلس بممارسة الأعمال المنافسة.

المادة السادسة

رفض منح الترخيص

المادة السابعة:

<p>1. يجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بمنح الترخيص لعضو مجلس الإدارة للاشتراك في الأعمال المنافسة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة الاعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وبما يتفق مع المعايير المحددة في هذه الوثيقة.</p> <p>2. إذا رفضت الجمعية العامة أو مجلس الإدارة -عند تفويضه- منح الترخيص، فعلى عضو المجلس تقديم استقالته خلال مهلة يحددها الجمعية أو المجلس -بحسب الأحوال-، وإلا عُدَّت عضويته في المجلس منتهية، ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه وفقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة.</p>	<p>إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص فعلى عضو المجلس تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا اعتبرت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة أو تعديل أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.</p>
<p>المادة الثامنة: -أحكام ختامية</p>	<p>المادة السابعة الاعتماد والنشر</p>
<p>1. تعتبر هذه الوثيقة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.</p> <p>2. كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، تُطبق بشأنه أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.</p>	<p>تعتمد هذه الوثيقة وأي تعديلات عليها من قبل الجمعية العامة.</p>