



(نموذج التوكيل)

تاريخ تحرير التوكيل / ١٤٣٩هـ / الموافق / ٢٠١٧م	
المحترمين	السادة / مجلس إدارة شركة طيبة القابضة
أنا المساهم / سعودي الجنسية بموجب () رقم () وتاريخ / / ١٤هـ { السجل المدني/السجل التجاري }	
وبصفتي <input type="checkbox"/> الشخصية أو <input type="checkbox"/> مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (سهم من أسهم شركة طيبة القابضة المسجلة في السجل التجاري في المدينة المنورة برقم (٤٦٥٠٠١٢٤٠٣) ، وإستناداً لنص المادة (٢٩) من النظام الاساسي لطيبة ، فإنني بهذا أوكل/..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة والثلاثين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في مقر طيبة القابضة بالمدينة المنورة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٠١٧/٠٤/٠٢هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠ م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه .	
إسم موقع التوكيل :	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل	صفة موقع التوكيل :
توقيع الموكل :	
الختم الرسمي (إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)	

ملاحظات هامة

- ١ - يجب ألا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي طيبة .
- ٢ - يجب أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الجهات التالية :
أ - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
ب - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
ج - كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
- ٣ - آخر موعد لإستلام نسخة من التوكيل هو يوم الإثنين ٢٠١٧/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨ م .
- ٤ - يبدأ تسجيل المساهمين في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع .



٢٠

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي					احمد عبدالله نصير المغامسي	
الجنسية			سعودي		تاريخ الميلاد	
					١٤٠٥/١٢/٢٧ هـ	
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	ادارة أعمال	١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ	جامعة طيبة		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2005/10/1-2005/06/1			شركة طبية			
2005/11/1- حتى تاريخه			شركة ارامكو			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي						احمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٧/٠٤/٢٦ هـ	
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة مخاطر مالية	٢٠١٢ م	جامعة ساسيكس - بريطانيا		
٣	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٩ م	جامعة الملك عبدالعزيز		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠١٤			المدير المالي - شركة عمر زهير حافظ القابضة			
٢٠١٢ م - ٢٠١٤ م			محاسب - إدارة التقارير المالية - البنك الأهلي التجاري			
٢٠٠٨ م			محاسب - الإدارة المالية - المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية	الصحة	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
٢	شركة إتحاد عذيب للاتصالات	الاتصالات	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		أنس محمد صالح صيرفي				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٨٠/٠٨/٠٥ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس هندسة	عمارة	١٤٠٦	جامعة المك عبدالعزيز		
٢	مهندس معتمد بدرجة مستشار			الهيئة السعودية للمهندسين		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
العمل الهندسي وإدارة المشاريع والتحكيم الهندسي وفض المنازعات				٢٥ عام		
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة جبل عمر للتطوير	عقاري	تنفيذي	شخصية	لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
٢	شركة أم القرى للتنمية والإعمار	عقاري	غير تنفيذي	شخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
٣	شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة	خدمات استهلاكية	غير تنفيذي	شخصية	لجنة الإستثمار	مساهمة مدرجة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح

الإسم الرباعي	باسل محمد سعد بن جبر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩١/٠٧/٠١ هـ

٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة
١	ماجستير	ادارة أعمال	١٩٩٦ م	جامعة ديترويت
٢	بكالوريوس	ادارة أعمال	١٩٩٤ م	جامعة الملك سعود
٤	دبلوم	القيادة	٢٠٠٥ م	جامعة (MIT)
٤	دبلوم	المفاوضات	٢٠٠٧ م	جامعة هارفارد

٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٩٦ - ٢٠٠١	نائب مدير عام المنظمات الدولية - وزارة التجارة
١٩٩٨-٢٠٠١	أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية
٢٠٠١-٢٠٠٧	رئيس شركة أنتر أكتيف العربية السعودية
٢٠٠٧ - ٢٠١٠	رئيس شركة السببيعي للإستثمار

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:

م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	ملز كابيتال	إستثمار	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية	التنفيذية ، المراجعة ، الترشيحات	مساهمة مقفلة
٢	الإستثمار التقني	إستثمار	مستقل	شخصية	الإستثمار	مساهمة مقفلة
٣						
٤						
٥						

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		بدر اسامة حسن جوهر				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٦/٤/١٣٩٩ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس العلوم BSC	هندسة صناعية	٢٠٠٣ م	جامعة نورث إيسترن		
٢	ماجستير العلوم MSC	إدارة هندسية	٢٠٠٤ م	جامعة نورث إيسترن		
٣	دكتوراة الفلسفة PhD	هندسة صناعية	٢٠١١ م	جامعة نورث إيسترن		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير إدارة التخطيط والمشاريع - شركة إسمنت ينبع				٦ سنوات		
الرئيس التنفيذي - شركة إسمنت نجران				٣ سنوات		
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		تركي بن نواف بن عبدالرحمن السديري				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٤٠٣/٠٧/٢٧ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة أعمال	٢٠١١م	جامعة شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	بكالوريوس الآداب	الاتصالات الدولية للشركات	٢٠٠٦م	الجامعة الأمريكية في باريس - فرنسا		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠١٤م - وحتى تاريخه			الرئيس التنفيذي لشركة أنفاذ القابضة			
سبتمبر ٢٠١١م - مارس ٢٠١٣م			مدير تنفيذي في ادارة الحسابات التجارية - البنك السعودي الفرنسي - الرياض			
نوفمبر ٢٠١١م - يوليو ٢٠٠٩م			مساعد مدير حسابات - كريدي أجريكول (سويس) المصرفية الخاصة - جنيف - سويسرا			
أكتوبر ٢٠٠٦م - أكتوبر ٢٠٠٧م			محلل مالي - سويكوب للإستشارات المالية - جنيف - سويسرا			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقارات وخدمات	غير تنفيذي	شخصية	----	مساهمة مقفلة
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية - اراك	فنادق ومنتزهات	غير تنفيذي	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٣	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	تطوير العقارات	غير تنفيذي	شخصية	لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة عامة
٤	الشركة السعودية للضيافة التراثية - نزل	الإيواء والضيافة التراثية	غير تنفيذي	ممثل شركة طبية القابضة	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مقفلة
٥	شركة أصيلة للإستثمار	عقارات وخدمات	غير تنفيذي	شخصية	لجنة الإستثمار	مساهمة مقفلة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		خالد حمد صالح العنقري				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٧٥/٠٧/٠١ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	دكتوراة	الهندسة الصناعية وهندسة النظم	1411	جامعة وسكنسن		
٢	ماجستير	نظم المعلومات الإدارية	1407	جامعة وسكنسن		
٣	ماجستير	إدارة أعمال	1400	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٤	بكالوريوس علوم	الهندسة الكيميائية	1399	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٤٢٧ - حتى تاريخه			تأسيس وإدارة مجموعة العمل والمكونة من دار الإسناد للاستشارات ومركز الإسناد للتدريب وشركة العمل للتقنية ونظم المعلومات وأنشطة أخرى			
1427 - 1434			المساهمة في تأسيس وإدارة برنامج الشهادة الوطنية لمهارات البيع بالتجزئة			
١٤٢٩ - حتى تاريخه			المساهمة في تأسيس معهد لوجستيات الشرق الأوسط ورئاسة مجلس الأمناء للمعهد			
1423 - 1427			نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني			
1417 - 1422			مستشار لوزير المعارف (التعليم حاليا) حتى 1418 وعضو الفريق الاستشاري للوزير حتى 1422			
1418 - 1420			مدير الإدارة التجارية بمجموعة الشعلة			
1400 - 1422			عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن			
1414 - 1416			مدير عام لشركة المجمعات التجارية			
1420			مدير عام شركة طود لإدارة وتسويق العقار (إحدى شركات طيبة للاستثمار) صيف وخريف 1420 هـ			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للمرشح

الإسم الرباعي	صالح محمد علي بطيش
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٣٧٠/٠٧/٠١ هـ

٢ - المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة
١	ماجستير	ادارة أعمال MBA	١٤١٧ هـ	جامعة الملك سعود
٢	بكالوريوس	هندسة	١٣٩٥ هـ	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

٣ - الخبرات العلمية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٣٥ سنة	إدارة مشاريع التحلية : إعداد المواصفات ، طرح المشروعات في مناقصة وتحليل العطاءات ، الإشراف على الإنشاء ، الإستلام

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:

م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						
٥						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		طارق خالد حمد العنقري				
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/١١/٠٦ هـ		
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة أعمال MBA	٢٠١٣ م	IE Business School-Madrid		
٢	بكالوريوس	إدارة وتسويق	٢٠٠٣ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣	دبلوم	تمويل شركات	٢٠٠٤ م	الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية		
٤	دورات للتنفيذين	إدارة المخاطر	٢٠١٤ م	Harvard Business School		
٥	دورات للتنفيذين	قيادة فرق العمل	٢٠١٥ م	Stanford School of Business		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٩ - ٢٠٠١		شركة جريز للتسويق - خدمات العملاء				
٢٠٠٢ - ٢٠٠٣		مجموعة الموسيقى للتطوير العقاري - التسويق وتطوير الاعمال				
٢٠٠٤ - ٢٠٠٧		مصرف الراجحي - تمويل الشركات - تمويل شركات في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي				
٢٠٠٧ - ٢٠١٠		شركة السوق المالية السعودية- تداول - علاقات المصدرين \ متابعة الإفصاحان الدورية للشركات المساهمة				
٢٠١٠ - ٢٠١٦		هيئة السوق المالية - الاشراف على السوق - الافصاح المستمر - مستشار في مجلس الهيئة - مقرر لجنة المراجعة				
٢٠١٦ حتى تاريخه		شركة اتحاد اتصالات - علاقات المستثمرين - حوكمة الشركة - مفوض الشركة لدى هيئة السوق المالية				
٢٠١٦ حتى تاريخه		شركة إسمنت تبوك - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو اللجنة التنفيذية				
٢٠١٦ حتى تاريخه		موبايلي فنتشرز - شركة تابعة لموبايلي برأس مال ١٠٠ مليون ريال - رئيس مجلس الإدارة				
٢٠١٧ حتى تاريخه		سكرتير الشركة - موبايلي (مجلس الإدارة - لجنة المخاطر - لجنة المكافآت والترشيحات - اللجنة التنفيذية)				
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة اسمنت تبوك	إسمنت	مستقل	شخصية	المراجعة - التنفيذية	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		عبدالعزیز عبدالله عبدالعزیز الدعیلیج				
الجنسية		سعودي	تاریخ المیلاد	١٩٦٣/٠٢/٠٨ م		
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاریخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
٢	بكالوريوس	علوم في الإدارة الصناعية	١٩٨٦ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٧- إلى تاريخه		الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة				
٢٠١١- إلى تاريخه		عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف رئيس لجنة المراجعة - الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢٠١١-٢٠١٣)				
٢٠١٣-٢٠١١		عضو مجلس الإدارة - شركة رافال للتطوير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مساهمة عامة)				
٢٠١٢-٢٠١٠		عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - الشركة الأولى لتطوير العقارات				
٢٠١٢-٢٠٠٨		رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط دبي (٢٠٠٨-٢٠١٢) عضو مجلس إدارة شركة ثبات للتطوير العقاري (٢٠٠٨-٢٠١٢) عضو مجلس إدارة شركة خدمات النفط المحدودة - البحرين (٢٠٠٨-٢٠١١) عضو مجلس إدارة شركة الأولى SK للإنشاءات- الخبر (٢٠٠٨-٢٠١٠) عضو مجلس إدارة شركة الأولى العالمية- الكويت (٢٠٠٨-٢٠١٠) رئيس مجلس المديرين- شركة الأولى الصناعية- مصر (٢٠٠٨-٢٠١٢)				
٢٠١٠-٢٠٠٨		عضو مجلس إدارة أعيان كابيتال				
٢٠١٠-٢٠٠٧		الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات				
٢٠١١-٢٠٠٦		عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للأسماك				
٢٠٠٥- إلى تاريخه		عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للصناعات المتطورة عضو مجلس الإدارة - شركة السلام للطائرات				
٢٠٠٥-١٩٩٣		الرئيس التنفيذي - شركة عدوان للصناعات الكيماوية				
١٩٩٣-١٩٩٢		المدير العام - شركة عدوان للتجارة والمقاولات				
١٩٩٢-١٩٨٧		شركة سابك للتسويق				
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	السعودية المتطورة للصناعات		مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية للطباعة والتغليف		مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة عامة
٣	شركة عبر المستقبل للبلاستيك		تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة
٤	شركة رافال للتطوير العقاري		مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة
٥	دويتشه الخليج للتمويل		غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		مساهمة مغلقة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي						عبدالله سعود عبدالعزيز الملحم
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٩٤٥/٠٦/١٢ م
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	برنامج الزمالة في الإمتان المصرفي	الإمتان ، التمويل ، التحليل المالي ، النقد الأجنبي ، الأسواق المالية ، التدفقات النقدية	١٩٧٩ م	بنك تيش منهاتن		
٢	بكالوريوس	محاسبة ، اقتصاد ، إدارة أعمال	١٩٦٨ م	كلية التجارة بجامعة البصرة		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٩٩٨ - ٢٠٠٢			٤ سنوات خبرة في مجال إدارة المشاريع الصناعية			
١٩٨٣ - ١٩٩٨			١٥ سنة خبرة في المجالات الإدارية والمالية بالإضافة إلى المشاركة في عضوية مجالس الإدارات			
١٩٦٩ - ١٩٨٣			١٤ سنة في مجال الإمتان والتمويل والأعمال المصرفية			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		غسان ياسر أحمد طباع شلبي				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٨٤/٠٢/٠٨ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	ادارة أعمال	١٩٩٤ م	الجامعة الامريكية ببيروت		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٠٤م - وحتى تاريخه			إدارة وتطوير إستثمارات مجموعة ستراتا في القطاع العقاري والصناعي والخدمات			
١٩٨٧م - ٢٠٠٤م			إدارة المبيعات الدولية لمصافي تكرير زيوت التشحيم ، إحدى شركات ارامكو السعودية وإكسون موبيل			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقارات وخدمات	غير تنفيذي	شخصية	المكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية - اراك	فنادق ومنتزهات	غير تنفيذي	شخصية	اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٤	شركة واحة الالياف الزجاجية	صناعة الالياف الزجاجية	غير تنفيذي	ممثل شركة طيبة القابضة	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح

الإسم الرباعي	فهد محمد صالح الفوز		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥/٠٧/٢٧م

٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة
١	ماجستير	ادارة أعمال MBA	٢٠٠٠م	جامعة سيرى - بريطانيا
٢	بكالوريوس	إدارة صناعية	١٩٨٩م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
٣	عدد من البرامج التدريب المتخصصة	المالية والمحاسبة	٩١ - ٩٧م	بنوك ومعاهد دولية ومحلية
٤	شهادة برنامج المدير العام	إدارة الفنادق	٢٠٠٢م	جامعة كورنيل - نيويورك
٥	شهادة التثمين المنهج الأول	التثمين العقاري	٢٠١٧م	أكاديمية تقييم

٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٥ عام	التطوير العقاري والفندقي وإدارة الفنادق والمنتجات والمجمعات السكنية والتجارية والمكتبية
٧ أعوام	المجال البنكي والمالي وتقييم الملاعة المالية للشركات
عامان	المحاسبة والمالية والإدارة العامة

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:

م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	صناعة الغاز		----	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٢	شركة التأمين الأهلية	التأمين		----	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعة		----	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٤	شركة رافعات الخليج	التمويل الرأسمالي		----	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٥	شركة العقيق للتنمية العقارية	العقار	غير تنفيذي	ممثل شركة طيبة القابضة	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي			ماجد محمد علي الصانع			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٩٥/٠٤/٠٨ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة التنمية	١٩٩٩ م	جامعة غرب ميتشجان		
٢	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٩٧ م	جامعة - انديفو		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٠٠/٠١/٠١ م - ٢٠٠٩/٠٦/٣٠ م			عضو مجلس إدارة في شركات عائلية ذات مسئولية محدودة			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح

الإسم الرباعي	مازن ابراهيم محمد عبدالسلام		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٠/٠٨/١٠ م

٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة نظم	٢٠٠٤	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
اكتوبر ٢٠١٦ - حتى تاريخه	مدير ادارة الرقابة العامة وسكرتير مجلس الإدارة
نوفمبر ٢٠١٤ - اكتوبر ٢٠١٦	مدير التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي
مارس ٢٠١٤ - اكتوبر ٢٠١٤	مدير العمليات المالية
مارس ٢٠١٣ - مارس ٢٠١٤	مدير اقليم المنطقة الغربية
أغسطس ٢٠٠٦ - مارس ٢٠١٣	مدير المخاطر / مدير التسويق / مدير ضمان الجودة / سكرتير مجلس الإدارة
فبراير ٢٠٠٤ - أغسطس ٢٠٠٦	مدير قسم

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:

م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي					محمد أحمد محمد باديب	
الجنسية			سعودي		تاريخ الميلاد ١٤٠١/٠٦/٠٤ هـ	
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علوم إدارية وتجارية	٢٠٠٦	الجامعة اللبنانية الأمريكية		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
١٠ سنوات				أعمال تجارية خاصة في عدد من المجالات		
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة جيهان القابضة	مقاولات وعقار	تنفيذي	شخصي		ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة الحديدية الإجتماعية	تسويق الكتروني	تنفيذي	شخصي		ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة الرقي للإنتاج الموسيقي	انتاج فني	تنفيذي	شخصي		ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة الأول للمجوهرات	تجاري	تنفيذي	شخصي		ذات مسؤولية محدودة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي						محمد بن عبدالله بن المزيّد العمرو
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						١٣٨١/٠٦/٢٠ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٨٣ م	جامعة المك سعود		
٢	شهادة اللغة الإنجليزية	لغة إنجليزية	١٩٨٩ م	جامعة فلوريدا - أمريكا		
٣	امتحان تأهيل الأوراق المالية	التشريعات - عمليات الأوراق المالية	٢٠١١ م	هيئة السوق المالية		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
الحوكمة - القانونية - أمانة المجلس - علاقات المستثمرين						٢٠١٤ م - ٢٠١٧ م
الحوكمة - القانونية - إدارة المخاطر - الإلتزام - الإدارة الشرعية - المراجعة						٢٠١١ م - ٢٠١٤ م
أعمال هيئة السوق المالية - الرقابة والإشراف على الشركات المدرجة والسوق و الحوكمة						٢٠٠٤ م - ٢٠١٠ م
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		مهند قصي حسن العزاوي				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٩٠/٠٧/٠١ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة	١٩٩٣ م	جامعة الملك سعود		
٢						
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٩٩٤/٠٢/٠١ م حتى تاريخه			الشركة السعودية للإنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية المحدودة - سايسب			
١٩٩٤/١١/١٢ م حتى تاريخه			الشركة السعودية للتقنية والتجارة المحدودة			
٢٠٠٥/٠٥/٠١ م حتى تاريخه			شركة الوسطاء للتنمية			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	ميريل لينش السعودية	شركة اوراق مالية مرخصة من هيئة السوق المالية	مستقل	شخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		وليد أحمد محمد بامعروف				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩١/٠٧/١٥ هـ			
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	ماجستير تنفيذي	ادارة أعمال	٢٠٠٩م	جامعة الملك عبدالعزيز		
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٥م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣	زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (CPA)	محاسبة ومراجعة	١٩٩٧م	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين		
٤	زمالة المحاسب الإداري المعتمد (CMA)	محاسبة إدارية	٢٠٠١م	المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين		
٥	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	محاسبة ومراجعة	٢٠٠٥م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
٦	زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA)	مراجعة	٢٠١٢م	الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين		
٧	عضو أساسي في تقييم	تقييم منشآت إقتصادية	٢٠١٧م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
يوليو ٢٠١٢م - وحتى تاريخه	لجنة المراجعة في شركة تبوك الزراعية					
مارس ٢٠١١م - مارس ٢٠١٤م	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)					
نوفمبر ٢٠١٥م - وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بتروراغ)					
أغسطس ٢٠١٣م - وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو بلجان الترشيحات والمكافآت والحوكمة في شركة أسمنت نجران					
فبراير ٢٠٠٩م - وحتى تاريخه	شريك : شركة طلال ابو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون					
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة اسمنت نجران	صناعة - إسمنت	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة وعضو بلجان الترشيحات والمكافآت والحوكمة	مساهمة عامة
٢	رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بتروراغ)	صناعة البتروكيماويات	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة وعضو بلجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		وليد محمد ابراهيم العيسى				
الجنسية		سعودي				
		تاريخ الميلاد	١٣٩٤/٠٧/٠١ هـ			
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	المحاسبة	٢٠٠٩ م	جامعة ولاية بنسلفانيا		
٢	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٣ م	جامعة كاليفورنيا - لوس انجلس		
٣	دبلوم فوق الجامعي	المالية	٢٠٠١ م	جامعة كاليفورنيا - فرع بيركلي		
٤	دبلوم فوق الجامعي	إدارة الأعمال	٢٠٠٠ م	جامعة كاليفورنيا - فرع بيركلي		
٥	بكالوريوس	الهندسة الكهربائية	١٩٩٧ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
منذ ٢٠١٦ م وحتى تاريخه		الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة أصيلة للاستثمار				
٢٠١٤ م - ٢٠١٦ م		أستاذ مشارك بجامعة HEC باريس				
٢٠٠٩ م - ٢٠١٤ م		أستاذ مساعد بجامعة HEC باريس				
٢٠٠٤ م - ٢٠٠٩ م		مساعد للبحوث العلمية بجامعة ولاية بنسلفانيا - ينفرستي بارك				
١٩٩٧ م - ٢٠٠٠ م		مهندس كهربائي بالشركة السعودية للبتر وكيمويات بمدينة الجبيل				
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقارات وخدمات	غير تنفيذي	ممثل عن شركة أصيلة	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٢	شركة أصيلة للاستثمار	عقارات وخدمات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الإستثمار	مساهمة مقفلة
٣	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	الصناعات البتروكيماوية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
٤	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	فنادق ومنتزهات	غير تنفيذي	ممثل عن شركة طيبة القابضة	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٥	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	الإيواء والضيافة التراثية	غير تنفيذي	ممثل شركة طيبة القابضة	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي						محمد عبدالمحسن موسى القرينيس (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٩٥/٠٤/٢١ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كيميائية	١٩٩٩ م	جامعة الكويت		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٠٣ - ٢٠٠٨			مدير محافظ إستثمارية في شركة HSBC العربية السعودية			
٢٠٠٨ - ٢٠١٢			مدير محافظ إستثمارية في شركة الأهلي كابيتال			
٢٠١٢ - ٢٠١٥			رئيس قسم الأسهم المحلية في شركة الأهلي كابيتال			
٢٠١٥ - ٢٠١٧			مدير محافظ إستثمارية في شركة جدوى للإستثمار			
حتى تاريخه ٢٠١٧			مدير عام الإستثمارات المحلية للأسهم وأسواق النقد في شركة الرائدة للإستثمار			
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي			فراس صلاح الدين عبدالحميد القرشي (ممثل صندوق الإستثمارات العامة)			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٢/١٢/٢٤ هـ		
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	المحاسبة	٢٠٠٦ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢	ماجستير	المالية / البنوك	٢٠١٠ م	جامعة سيدني - استراليا		
٣	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	المحاسبة	٢٠١٦ م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
مارس ٢٠١٧ - حتى تاريخه		صندوق الإستثمارات العامة - مستشار الإدارة المالية (في مجال الإستثمارات)				
أبريل ٢٠١٤ - مارس ٢٠١٧		شركة الماء والكهرباء : رئيس الشئون المالية / الشئون الإدارية (في مجال تخصيص الطاقة والمياه)				
أغسطس ٢٠١٢ - ابريل ٢٠١٤		شركة السعودي الفرنسي كابيتال : المراقب المالي (في مجال الخدمات المالية والإستثمارية)				
ديسمبر ٢٠١١ - أغسطس ٢٠١٢		شركة أمانة للتأمين التعاوني : مساعد مدير المحاسبة (في مجال التأمين)				
نوفمبر ٢٠١٠ - ديسمبر ٢٠١١		البنك الأول (السعودي الهولندي) : مساعد مدير علاقة - مصرفية الشركات (في المجال البنكي)				
يوليو ٢٠٠٥ - ابريل ٢٠٠٨		برايس ووتر هاوس كوبرس (PWC) : مراجع رئيسي (في مجال تدقيق ومراجعة الحسابات)				
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:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						

قواعد إختيار لجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

(قبل التعديل)

شكل مجلس إدارة طيبة هذه اللجنة بتاريخ ٢٥/١١/٤٢٧هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٠٦م بناءً على أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية ، والمادة الخامسة والعشرون من لائحة حوكمة طيبة ، وتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٢ - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة .
- ٣ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥ - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٦ - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .

وطبقاً لأحكام الفقرة (ب) من أحكام المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية فإنه يسرنا أن نعرض على حضراتكم قواعد اختيار لجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة على النحو التالي :

(أ) يشترط في من يعين عضواً باللجنة أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو ممن يقومون بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة وأن يكون ذو تأهيل علمي مناسب في مجال أعمال الشركة .

(ب) تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً كما تختار أميناً لها يعد محاضر اجتماعاتها ويتولى الأعمال الإدارية للجنة ويستحق العضو بدل حضور عن كل جلسة لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة ، إضافة إلى بدل إقامة قدره (٧٠٠) سبعمائة ريال وبدل إركاب عن كل جلسة خارج مقر إقامة العضو .

(ج) تجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره عضوين على الأقل ولا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتثبت مداوالات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمين اللجنة وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقع منهما .

(د) يعتبر العضو مستقياً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات .

(هـ) تنتهي مدة اللجنة ويقوم مجلس الإدارة بإعادة تشكيلها في الحالات التالية :

١- عندما يهبط أعضاء اللجنة إلى أقل من ثلاثة أشخاص .

٢- عندما يرى المجلس ضرورة لذلك .

٣- عند انتخاب مجلس إدارة جديد .

(و) تسري على عضو اللجنة ما يسري على عضو مجلس الإدارة من التزامات وأحكام تعارض المصالح .

لائحة لجنة المكافآت والترشيحات

(بعد التعديل)



لائحة لجنة المكافآت والترشيحات

تم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة
لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد
بتاريخ / / الموافق / /

أعني



لائحة لجنة المكافآت والترشيحات

المادة الأولى: دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة

على ضوء الفقرة (٧) من المادة الخمسون من لائحة الحوكمة التي تنص على أنه «يجوز للشركة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات (اللجنة)»، فقد تم دمج اللجنتين في لجنة واحدة بموجب هذه اللائحة وفي هذه الحالة ، يجب على اللجنة أن تستوفي المتطلبات الخاصة بأي منهما، وأن تمارس جميع الاختصاصات المقررة لهما.

المادة الثانية: الغرض

وضعت هذه اللائحة لتنظيم عمل لجنة المكافآت والترشيحات من خلال تحديد مهامها وصلاحياتها بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات عملها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم وذلك في ضوء القواعد المنظمة للجان المكافآت والترشيحات في الشركات المساهمة المدرجة والمنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.

المادة الثالثة: تشكيل اللجنة

- ١- تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس إدارة الشركة على أن تصدر الجمعية العامة للشركة قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وتحدد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
- ٢- تشكل لجنة المكافآت والترشيحات من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين سواء كانوا من المساهمين أو غيرهم، ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل، ويجوز الاستعانة بأشخاص من غير أعضاء المجلس.
- ٣- يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً لمدة عضوية اللجنة على أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- ٤- يجوز أن يكون رئيس المجلس عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات على ألا يشغل منصب رئيس اللجنة.
- ٥- يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه من قبل مجلس الإدارة.
- ٦- تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدتها أو بانتهاء صلاحية العضو بها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية بالملكة ومع ذلك يجوز للمجلس في كل وقت عزل أعضاء اللجنة ويجوز لعضو اللجنة أن يعتزل بشرط أن يكون بوقت مناسب وبما لا يضر بالشركة.
- ٧- إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، يعين مجلس الإدارة عضواً آخر لشغل المنصب الشاغر في اللجنة لإكمال مدة سلفه أخذاً في الاعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة.
- ٨- على الشركة أن تشعر الجهة المختصة وفق الأنظمة المرعية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم أو أي تغييرات تطرأ على ذلك خلال المدة النظامية التي حددتها الأنظمة المرعية.
- ٩- يكون للجنة أميناً عاماً يعين من قبل مجلس الإدارة.

المادة الرابعة: اختصاصات اللجنة ومهامها

في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المكافآت والترشيحات في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تكون اختصاصات اللجنة ومهامها كما يلي:

أ- فيما يتعلق بالمكافآت تختص اللجنة بما يلي:

- ١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالإداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- ٢) مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
- ٣) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.



- ٤) مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتحديد سقف معايير الأداء وتقديم توصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- ٥) إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
- ٦) مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الجهات والمعايير العامة للمكافآت المالية والمزايا الأخرى لكبار التنفيذيين وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة المتبعة المعتمدة.
- ٧) التأكد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ب- فيما يتعلق بالترشيحات وأعضاء مجلس الإدارة تختص اللجنة بما يلي:
- ١) إقترح سياسات ومعايير لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
- ٢) التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة.
- ٣) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- ٤) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٥) تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
- ٦) مراجعة سياسة عضوية مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
- ٧) مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٨) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقترح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال اقتراح الآليات اللازمة لتقييم أدائه ولجانته والإدارة التنفيذية.
- ٩) وضع الإجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانته المنبثقة والتوصية في شأنها.
- ١٠) التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ١١) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.
- ١٢) التوصية لمجلس الإدارة بوضع برنامج تعريفي لأعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.
- ١٣) ترشيح الرئيس التنفيذي والتوصية لمجلس الإدارة بتعيينه وتحديد راتبه ومكافآته وعلاوته السنوية.
- ١٤) دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين - باستثناء مدير إدارة المراجعة الداخلية الذي يتم تعيينه وعزله من قبل لجنة المراجعة بالشركة - وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها.
- ١٥) دراسة ومراجعة خطط التعاقب الوظيفي والإحلال الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.
- ١٦) أي مهام أخرى يفوضها المجلس أو يكلفها بها.

Handwritten signature or mark.



المادة الخامسة: صلاحيات اللجنة

- لتمكن لجنة المكافآت والترشحات من تأدية مهامها، يكون لها الصلاحيات الآتية:
- (١) حق طلب أي معلومات أو إيضاحات من المجلس أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة.
 - (٢) يحق للجنة الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات والسجلات المتعلقة بالمكافآت والتعويضات بالشركة والاطلاع على تقارير التعاقب الإداري الخاصة بالتنفيذيين.
 - (٣) الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو خارجها في حدود صلاحياتها واختصاصاتها.
 - (٤) حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها، أو أي موضوع يطلبه المجلس على وجه التحديد.

المادة السادسة: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة

- (١) يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:
 - أ . إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
 - ب. تمثيل اللجنة أمام مجلس الإدارة ويرفع توصيات اللجنة وما توصلت إليه من نتائج لمجلس الإدارة وذلك في أول اجتماع للمجلس تال لاجتماع اللجنة.
 - ج. دعوة اللجنة للانعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
 - د . التأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
- (٢) يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:
 - أ . القيام بالإعداد لاجتماعات وأنشطة اللجنة وإعداد مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها والإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
 - ب. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة وأعمالها ورفع توصياتها لمجلس الإدارة.
 - ج. حفظ الوثائق والسجلات والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.
- (٣) واجبات عضو اللجنة:
 - أ - الالتزام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة عند ممارسته لمهامه، والامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الشركة.
 - ب- أن يكون مدركاً لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.
 - ج- القيام بواجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها، كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية على مصالح الشركة.
 - د - المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها.

المادة السابعة: اجتماعات اللجنة

- أ - شروط عقد اجتماعات اللجنة:
 - (١) تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسها، كما يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أو رئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة دعوة اللجنة للاجتماع أو إذا تطلبت الظروف ذلك.
 - (٢) تعتمد اللجنة الجدول الزمني لاجتماعاتها قبل بداية كل سنة مالية على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على تاريخ الاجتماع اللاحق.
 - (٣) تعقد اللجنة اجتماعاتها سواء بمقر الشركة أو في أي مكان آخر حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه.
 - (٤) يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء اللجنة، ولعضو اللجنة في حالة الضرورة الحضور من خلال الاستعانة بإحدى وسائل الاتصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلك.
 - (٥) في حال غياب رئيس اللجنة عن الاجتماع يعين أعضاء اللجنة الحاضرون رئيساً للاجتماع.
 - (٦) لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، عدا أمين السر وأعضاء اللجنة، حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.



٧) تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها المشاركين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس.

٨) لا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة ويجوز للجنة أن تصدر قرارات تنفيذية في الحالات العاجلة عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ويشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على اللجنة في أول اجتماع تال لها لتوثيقها في محضر الاجتماع.

٩) يجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال والتقنية الحديثة وسوف يعتبر العضو المشارك في الاجتماع بهذه الطريقة أنه حاضر بنفسه في الاجتماع وبالتالي فإنه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد النصاب ويحق له التصويت على القرارات التي تتخذها اللجنة.

ب- توثيق اجتماعات اللجنة:

- ١) يعد أمين سر اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنة، على أن تتضمن ما يلي:
 - أ. مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته.
 - ب. أسماء الأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.
 - ج. مداوات وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب الاعتراضات عليها إن وجدت.
 - د. تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة، وتحديد الوقت الزمني لمباشرتها، وآلية متابعتها.
- ٢) يرسل أمين سر اللجنة مسودة محضر الاجتماع لأعضاء اللجنة، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر- إن وجدت - خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الإرسال المشار إليه.
- ٣) بعد معالجة ملاحظات أعضاء اللجنة على مسودة المحضر، وبعد موافقة رئيس الاجتماع، يرسل أمين سر اللجنة المسودة بعد التعديل لأعضاء اللجنة تمهيداً لاعتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
- ٤) يحفظ محضر الاجتماع مرفقاً به جدول أعمال الاجتماع وجميع الوثائق المصحوبة في سجل خاص يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين وأمين سرها.

المادة الثامنة: مكافآت أعضاء اللجنة

- ١) يستحق أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة سنوية وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بالإضافة إلى بدل حضور وبدل تنقلات وتذاكر السفر.
- ٢) يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر اللجنة من مكافآت وبدلات.

المادة التاسعة: أحكام ختامية

يعمل بما جاء في هذه اللائحة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها كما يتم مراجعة محتوى هذه اللائحة بصفة دورية - عند الحاجة - من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصى بها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.

ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

(قبل التعديل)

بناءً على الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية التي تتطلب وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها ، فإنه يسرنا أن نعرض على حضراتكم أن طيبة تطبق تلك السياسات والمعايير منذ تأسيسها على ضوء نظامها الأساسي وعلى ضوء ممارسات الحوكمة في طيبة وتعليمات الجهات المختصة بهذا الخصوص سواءً من حيث الأهداف والمسئوليات والصلاحيات أو اختيار أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ونوجز تلك الضوابط فيما يلي - والتي تضمنتها المادة السابعة والعشرون من لائحة حوكمة طيبة - :

- أ - أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة الكافية والأمانة والمواهب التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل .
 - ب - التركيز على الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين .
 - ج - تحتفظ الشركة بقاعدة بيانات يتم تحديثها تتضمن أسماء ذوي الكفاءات والخبرات .
 - د - ضوابط الإعلان عن الترشيح :
- ١/د يعلن من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة طيبة عن رغبته في ذلك بموجب إخطار لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل ويشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته ، وخبرته في مجال أعمال الشركة .
- ويتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها فإذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة طيبة فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة طيبة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .
 - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات .
 - ملخص النتائج المالية التي حققتها طيبة خلال كل سنة من سنوات الدورة .
- ٢/د يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة .

تاسعاً - الميزانية العمومية :

- تظهر الميزانية العمومية الموحدة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعروضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦م الآتي :
- ١ - أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الإستهلاكات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (١,٨٢٦,٥٣٩,٠٢٥) ريال.
 - ٢ - تم تحويل رصيد علاوة الإصدار الناتج عن زيادة رأسمال طيبة والبالغ ١,١٣٣,٦٦١,٤٠٠ ريال إلى الاحتياطي

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة طيبة
القابضة

(بعد التعديل)



سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة طيبة
القابضة

تم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة
لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد
بتاريخ / / الموافق / /

أعتمد



سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة طبية القابضة

أولاً - التعريفات

- الشركة: شركة طبية القابضة .
- الجمعية العامة: الجمعية العامة لمساهمي شركة طبية القابضة .
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة طبية القابضة .
- العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية لطبيرة ويشارك في الأعمال اليومية لها.
- العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة بشركة طبية القابضة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.
- العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة طبية القابضة يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا ينطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية والجهات ذات الصلة.
- الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات شركة طبية القابضة اليومية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء بما فيهم المدير المالي.

ثانياً - سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة :

- (1) ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ، وألا يكون معسراً أو مفلساً وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة .
- (2) ألا يشغل عضوية المجلس أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد .
- (3) أن يتوفر في المرشح شروط الخبرة والأمانة والكفاءة والمواهب والمؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأمثل، مع قدرته على الالتزام بلوائح وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وشركة طبية القابضة فيما يختص بسياسة معايير الترشح لعضوية المجلس وما يرتبط بها من إجراءات وإعلانات.
- (4) يفضل أن يتوافر في المرشح خبرة مناسبة في مجال أنشطة وأعمال الشركة ومعرفة معقولة بدراسة القوائم المالية.
- (5) توفر اللياقة الصحية المناسبة لقيام العضو بمهامه والتزاماته نحو الشركة.
- (6) تخصيص الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ومهام وواجبات العضوية .
- (7) أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية ، ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو مجلس الإدارة بالشركة علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة ، بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح في لائحة الحوكمة ، أما العناية والاهتمام فتكون بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- (8) أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء مجلس الإدارة أيهما أكثر.
- (9) أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة .
- (10) أن يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة وليس ما يحقق مصالح الجهة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في المجلس.
- (11) تنتهي عضوية عضو المجلس باستقالته أو وفاته أو فقدان أهليته أو بانتهاء مدة العضوية أو إذا أصبح غير صالح لعضوية المجلس أو انتهاء تمثيل العضو وفقاً لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات سارية أو النظام الأساسي لطبيرة.



ثالثاً - إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة :

- ١) تتولى الإدارة التنفيذية للشركة التنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت حول الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ولأنحة الحوكمة وتعليمات هيئة السوق المالية.
- ٢) نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- ٣) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
- ٤) يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة إبداء رغبته بموجب إخطار لإدارة الشركة وفقاً للمدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية ، ويجب أن يشمل الإخطار تعريفاً للمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته المالية وأيضاً تعبئة النماذج الصادرة والمطلوبة من هيئة السوق المالية .
- ٥) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي حالات تعارض للمصالح - وفق الإجراءات المقررة من الهيئة - مثل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله .
- ٦) يجب على المرشح تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات المساهمة التي تولى عضويتها وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة بالإضافة إلى الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- ٧) يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة طيبة أن يرفق بإخطار الترشح بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :
 - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة .
 - عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لجموع الاجتماعات.
 - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ٨) يجب توضيح صفة العضوية أي إذا ما كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
- ٩) يجب توضيح طبيعة العضوية ، أي إذا ما كان العضو مرشحاً بصفته الشخصية أو أنه ممثل عن شخص اعتباري.
- ١٠) تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة وفحص طلبات الترشح وإحاطة مجلس الإدارة بها.
- ١١) تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس وفقاً لـ (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)) ، بالإضافة إلى أي نسخ من إخطارات الترشح ومرفقاتها.
- ١٢) يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح .
- ١٣) يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدمة ذكرها .
- ١٤) تقوم طيبة بالإعلان عن نتائج اختيار الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية.

رابعاً - أحكام ختامية:

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وتُنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها كما يتم مراجعة محتوى هذه السياسة بصفة دورية - عند الحاجة - من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصى بها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.



سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
وكبار التنفيذيين

تم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة
لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد
بتاريخ / / الموافق / /

أُعيد



سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين

المادة الأولى: الغرض

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وذلك في ضوء القواعد المنظمة المنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ونظام الشركة الأساس.

المادة الثانية: التعريفات

- الشركة: شركة طيبة القابضة
- الجمعية العامة: الجمعية العامة لمساهمي شركة طيبة القابضة
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة طيبة القابضة
- اللجان الدائمة: هي اللجان التي تستوجب الأنظمة تشكيلها أو التي تشكل وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها لمعاونة مجلس الإدارة على تادية مهامه بشكل فعال وتستمر في أعمالها طيلة فترة دورات المجلس السارية.
- اللجان وفرق العمل المؤقتة: هي اللجان أو الفرق التي يشكلها المجلس لدراسة موضوع معين وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
- العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات.
- المكافآت: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تادية عمله.
- الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات شركة طيبة القابضة اليومية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء بما فيهم المدير المالي.

المادة الثالثة: القواعد والمبادئ المنظمة للمكافآت

وضعت شركة طيبة القابضة هذه السياسة وذلك مراعاة لما يلي:

- 1- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- 2- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 4- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 5- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 6- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والحفاظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- 7- أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- 8- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.



المادة الرابعة:

١- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

١/١ تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه على أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديدتها سنوياً والتوصية لمجلس الإدارة الذي بدوره يوصي بها للجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها.
٢/١ ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

٢ - مكافآت أعضاء اللجان:

١/٢ يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة عنه - باستثناء لجنة المراجعة - سواء بالنسبة لأعضاء المجلس أو لغير أعضاء المجلس، وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
٢/٢ يستحق أعضاء اللجان والفرق المؤقتة مكافأة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بما لا يزيد عن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، على أن لا يكون عضو اللجنة من موظفي الشركة.
٣/٢ في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط الصادرة من الجهة المختصة.

٣ - مكافآت الإدارة التنفيذية

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- ١/٣ راتب أساسي (يتم سداده في نهاية الشهر وبصفة شهرية)
- ٢/٣ بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر - بدل سكن - بدل نقل - بدل هاتف
- ٣/٣ مزايا تأمين كالتأمين الطبي وخلافه.
- ٤/٣ الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بأداء الموظف والشركة والخطط التحفيزية طويلة الأجل.
- ٥/٣ مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر إجازة سنوية وتذاكر سفر بالطائرة ومكافأة نهاية الخدمة.
- ٦/٣ يتم التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي من قبل لجنة المكافآت والترشيحات واقتراح مدة عقد العمل معه والتعويضات الخاصة به مع مخصص المكافأة المقترح له ويتم التوصية بصرفها من قبل اللجنة.
- ٧/٣ يتم تحديد معايير الأداء للرئيس التنفيذي وربطها بالمكافأة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
- ٨/٣ يتم تحديد معايير الأداء لكبار التنفيذيين من قبل الرئيس التنفيذي التي تكون مرتبطة بالتوجهات العامة للشركة ورعاية للأهداف المطلوبة من الرئيس التنفيذي.
- ٩/٣ يتم تحديد مخصص المكافأة السنوية لكبار التنفيذيين وطريقة صرفها من قبل لجنة المكافآت والترشيحات بموجب توصية الرئيس التنفيذي .

المادة الخامسة: الجهة المختصة عن هذه السياسة

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأغراض المتوخاه منها وبما يتفق مع ظروف سوق العمل والمستجدات النظامية.

المادة السادسة: أحكام ختامية

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها كما يتم مراجعة محتوى هذه السياسة بصفة دورية - عند الحاجة - من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصى بها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.