

بنك الجزيرة
BANK ALJAZIRA



اجتماع الجمعية العامة
العادية الثالثة والستون
لبنك الجزيرة

اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة و للتصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م .

جدول الأعمال:

1. التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 م .
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 م. علماً بأن المرشحين هم:
 - الدكتور / ابو بكر بن علي بن عمر باجابر
 - الأستاذ/ فوزي بن ابراهيم بن عبدالله الحبيب
 - الأستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح
3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
5. التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مرفقات البند رقم (1)

السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة
للدورة القادمة والتي تبدأ من
1 يناير 2022م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	طارق بن عثمان بن عبدالله القصبي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1951/04/08م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	هندسة مدنية	1976/02/02	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
يناير 1981	أغسطس 1989	نائب الرئيس - مؤسسة كرا للمقاولات	
يوليو 1989	يوليو 1990	مدير عام - شركة مكه للإنشاء والتعمير	
يوليو 1990	مارس 2007	نائب الرئيس - شركة دلة البركة القابضة	
يناير 2007	أكتوبر 2021	رئيس مجلس الإدارة - شركة دلة للخدمات الصحية	
يناير 2016	ديسمبر 2021	رئيس مجلس الإدارة - بنك الجزيرة	
يناير 1998	ديسمبر 2015	عضو مجلس الإدارة - بنك الجزيرة	
نوفمبر 2003	نوفمبر 2021	رئيس مجلس الإدارة - شركة عطاء التعليمية	
ديسمبر 2007	أكتوبر 2019	نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة عسير للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية	
فبراير 2008	يناير 2013	رئيس مجلس الإدارة - شركة الجزيرة للأوراق المالية	
أكتوبر 2015	يناير 2016	رئيس مجلس الإدارة - شركة الجزيرة للأوراق المالية	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة دلة للخدمات الصحية	صحي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار والتمويل / لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
شركة عطاء التعليمية	تعليمي	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
شركة رزم للاستثمار	استثماري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	حكومي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مؤسسة حكومية
شركة درع الرعاية القابضة	ادارة الشركات التابعة للشركات القابضة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية والاستثمار	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

عبدالمجيد بن إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان	الاسم الرباعي
سعودي	الجنسية
تاريخ الميلاد	1966/09/13م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	هندسة بترول	1989/01/01	جامعة الملك سعود
دبلوم	لغة انجليزية	1990/01/01	ELS

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
يناير 1990	إدارة حسابات الشركات بالبنك الأهلي التجاري
يناير 1993	مدير عام شركة المرافق الإنشائية
يناير 1994	الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الإخوة للتنمية

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة اتحاد الإخوة للتنمية	استثمار متعدد	تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
شركة أولات للتنمية	إدارة أملاك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
شركة الجزيرة تكافل تعاوني	تأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مدرجة
شركة دار التنمية	مصفاة لتكرير السكر	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	التنفيذية + الاستثمار	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عادل سعود عبدالحميد دهلوي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1969/12/06م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	العلوم الطبية التطبيقية	1993/07/31	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
نوفمبر 1994	مسئول العلاقات للخدمات المصرفية للشركات - البنك السعودي الفرنسي	
يوليو 2002	قائد فريق سامبا للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بمجموعة سامبا المالية	
ديسمبر 2006	مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمار - شركة دله البركة القابضة	
مارس 2011	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة اتقان كابييتال	
سبتمبر 2018	مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمار - شركة دله البركة القابضة	
أكتوبر 2020	العضو المنتدب لشركة دله البركة للاستثمار القابضة	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة دله للخدمات الصحية	الخدمات الصحية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		مساهمه عامة
مجموعة تأجير	البيع بالجملة والتجزئة للسيارات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية - لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمه مغلقة
بنك الجزيرة	مصرفي	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة	مساهمه عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود			الاسم الرباعي
سعودي	تاريخ الميلاد	1393/07/01 هـ	الجنسية

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	محاسبة	1996	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
أغسطس 2014	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للإستثمار	
يوليو 2013	مدير عام الخدمات المصرفية للشركات للبنك السعودي البريطاني	
فبراير 2004	نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات للبنك العربي الوطني	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
لجنة الإستثمار صندوق التنمية العقاري	تمويل عقاري	مستقل	شخصي	-	حكومي
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين)	التأمين	مستقل	شخصي	رئيس لجنة الإستثمار	مساهمة عامة
شركة الخدمات الأرضية	خدمات المطار	مستقل	شخصي	لجنة المخاطر	مساهمة عامة
شركة دار التمليك	تمويل عقاري	مستقل	ممثل شركة محمد الراجحي	لجنة المخاطر	مساهمة مغلقة
شركة الفا المالية	استثمار	مستقل	شخصي	-	مساهمة مغلقة
شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للإستثمار	استثمار	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
شركة منافع للإستثمار	استثمار	مستقل	شخصي	-	مسؤولية محدودة
شركة عقالات المحدودة	تطوير عقاري	مستقل	شخصي	-	مسؤولية محدودة
شركة مجموعه عبداللطيف العيسى القابضة	استثمار	مستقل	شخصي	رئيس لجنة الإستثمار	مساهمة مغلقة
شركة عبدالله العثيم للإستثمار	استثمار	مستقل	شخصي	اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
شركة ثقة	خدمات	مستقل	شخصي	لجنة الحوكمة	مسؤولية محدودة
الشركة العقارية السعودية	تطوير عقاري	مستقل	شخصي	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

أحمد طارق عبد الرحمن مراد	الاسم الرباعي
1961/10/21	التاريخ الميلاد
سعودي	الجنسية

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
اعتماد مهني - مستشار	هندسة مدنية	2020/10/05	الهيئة السعودية للمهندسين
ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	1988/12/18	جامعة سان فرانسيسكو
بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	1984/02/09	معهد ورشستر بوليتكنيك

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2019	شركة سلامة للتأمين التعاوني - رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار
2019	مجموعة أنعام القابضة - عضوية لجنة المراجعة ومراجعة القوائم المالية
2010	شركة الأسمدة المتحدة السعودية - عضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
2008	شركة نسما القابضة - إدارة الاستثمارات المالية
2006	شركة الخبير المالية - إدارة الأصول وإدارة تطوير المنتجات
2000	مصرف البحرين الشامل - مجموعة تمويل الشركات
1989	مركز مراد الاستشاري الهندسي - الاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
شركة مجموعة أنعام القابضة	تجزئة الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
شركة الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عمر ناصر عمر مزارش		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1374/07/10 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	كلية الإدارة	1981	جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية	CME1	2009	المعهد المصرفي - المملكة العربية السعودية
اختبار شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	CME2	2009	المعهد المصرفي - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2020/10/12 حتى الآن	التأمين (شركة سلامة للتأمين التعاوني)	
2017/12/01 - 2020/04/27	التأمين (الشركة المتحدة للتأمين التعاوني)	
2011/01/01 حتى الآن	الاستشارات المالية والإدارية (مزارش للاستشارات المالية والإدارية)	
2008/11/01 - 2010/12/31	الاستثمار (شركة رسمة السعودية)	
1997/09/08 - 2008/10/31	المالية وتمويل الشركات (البنك السعودي الهولندي)	
1996/05/11 - 1997/09/30	المالية وتمويل الشركات (البنك السعودي المتحد)	
1414/06/18 - 1417/01/19	التمويل الدولي (البنك الإسلامي للتنمية - IDB)	
1990/08/07 - 1993/11/30	صناعة التغليف والمواد الكيميائية (مجموعة البنوي الصناعية وشركة Henkel)	
1986/03/01 - 1989/02/02	المالية - الأبحاث والتطوير (البنك السعودي الفرنسي)	
1986/06/06 - 1986/02/29	الصناعة الدوائية والتوزيع (الشركة السعودية للتوريدات - باناجه)	
1983/02/07 - 1985/06/05	المالية والعمليات (البنك السعودي الأمريكي - سامبا - CITIBANK)	
1981/06/01 - 1983/06/01	المالية - تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة (البنك السعودي الفرنسي - INDOSUEZ)	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	- نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المخاطر	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	مازن إبراهيم محمد عبدالسلام		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1980/08/10م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير إدارة الثروات	إدارة الثروات	2019	كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
بكالوريوس علوم الحاسب	علوم الحاسب	2004	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
أكتوبر 2016 حتى الآن	رئيس قطاع الخدمات المساندة بمستشفى الدكتور سمير عباس ومدير عام شركة بادر الحديثة للتشغيل والصيانة
أكتوبر 2016	مدير التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بشركة المرجان القابضة
مارس 2014	مدير العمليات المالية بمستشفى باقدو والدكتور عرفان
مارس 2013	مدير إقليم المنطقة الغربية بشركة سند للتأمين التعاوني
أكتوبر 2006	مدير مخاطر / مدير تسويق / مدير ضمان الجودة / أمين سر المجلس بشركة سلامة للتأمين التعاوني
فبراير 2004	مدير قسم بأسواق بندا المتحدة

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة تنفيذية ورئيس لجنة المخاطر	مساهمة عامة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
عبد الوهاب بن عبد الكريم بن عبد الرحمن البتيري			الاسم الرباعي
1979/09/13م	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	مالية	2000/08/06	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
ماجستير	إدارة أعمال	2010/07/19	LBS كلية لندن للأعمال

3- الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
يوليو 2014	أغسطس 2021	شركة شركاء وتر الأعمال للتجارة- استشارات مالية - شريك ومؤسس	
مارس 2004	يوليو 2014	شركة مكتب العائلة- إدارة الثروات- شريك مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية	
يونيو 1999	فبراير 2004	البنك السعودي الأمريكي (سامبا)- مدير محافظ الاستثمار	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة اللجين	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة
مجموعة السنبله	تصنيع وتوزيع السلع الاستهلاكية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة مقفلة
شركة أصول وبخيت الاستثمارية	إدارة الأصول	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة
شركة تضامن الهمة	صيانة المجمعات السكنية والمباني الحكومية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	ذات مسؤولية محدودة
شركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين	إنتاج أنظمة مراقبة وتحكم وسيارات إسعاف	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
شركة مجموعة كابلات الرياض	تصنيع وتصدير الكابلات	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة مقفلة
الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (NATPET)	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة
بنك الجزيرة	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	طارق حسين عبدالله لنجاوي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1957/08/28م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	الاقتصاد	1997/12/11	كلية اوكسيدنتال/ الولايات المتحدة
ماجستير	إدارة الأعمال	2003/12/11	جامعة كرانفيلد/ المملكة المتحدة
ماجستير	إدارة الأعمال التنفيذية	2020/06/11	معهد التطوير الإداري/ سويسرا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
فبراير 2004	يونيو 2014	خدمات مصرفية	
يوليو 2014	يوليو 2021	استشارات إدارية واستثمار	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
الأهلي تكافل	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
سيدكو كابيتال	أوراق مالية	مستقل	بصفته الشخصية	لا ينطبق	مساهمة مقفلة
بناء وانتماء	مقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
شركة صندوق الصناديق (جدا)	صندوق مالي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيح	ذات مسؤولية محدودة
بنك دبي الإمارات الوطني كابيتال (السعودية)	مصرف	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المكافآت	مساهمة مقفلة
تمرة المالية	أوراق مالية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
البيوت العربية	العقار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة
مشورة المتحدون	استشارات إدارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	إبراهيم بن حمد بن عبدالله الراشد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1970/09/04م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير	العلوم في علوم الحاسب	2002	معهد فلوريدا للتقنية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجال الخبرة
2018	حتى الآن
2015	الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية
2008	نائب الرئيس لشركة تكامل القابضة، رئيس شركة روافد
2007	رئيس تقنية المعلومات بمصرف الراجحي
2006	مدير عام مركز التعاملات الإلكترونية "يسر"
	مستشار في مكتب الراشد محاسبون ومراجعون

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
بنك التنمية الاجتماعية	تقديم برامج التمويل التنموية	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المخاطر والاستثمار	جهة حكومية
هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة	دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية	عضو مجلس الإدارة	جهة حكومية
معهد ريادة الأعمال	تقديم خدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية	عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	جهة حكومية
شركة إسمنت ينبع	تصنيع الإسمنت	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
شركة عمل المستقبل	تحفيز وتفعيل نماذج عمل جديدة	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية	عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
الصندوق السعودي للشركات الصغيرة والناشئة	تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
اللجنة الوطنية للإدخار	تحفيز الإدخار وتوفير أدوات التخطيط المالي	غير تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية	عضو اللجنة	لجنة وطنية

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عبدالله محمد هلال الحربي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1990/09/13م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير	إدارة أعمال MBA	1438/05/25	جامعة دار العلوم
بكالوريوس	تسويق	1434/07/23	جامعة الملك عبدالعزيز

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
مايو 2021	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة الحوكمة في الشركة العربية للأنايب	
يناير 2016	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة ومدير إدارة المخاطر في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فييكو)	
2009	2015	محلل أعمال في شركة نفع للاستثمار
2009	2011	كاتب صحفي في المجال الاقتصادي متعاون مع صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة شمس

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
العربية للأنايب	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة الحوكمة	مساهمة عامة
فييكو	المواد الأساسية	تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الحوكمة	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	خالد بن عبد الرحمن علي الخضيري		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1406/09/20 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير	إدارة أعمال	2019	جامعة IE للأعمال بمدريد، أسبانيا
بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الملك عبد العزيز
دبلوم - شهادة محترف	موارد بشرية	2011	معهد تطوير الأفراد في بريطانيا CIPD
شهادة محترف SPHRi	موارد بشرية	2010	الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM
شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الإستراتيجي)	الإستراتيجية	2018	شركة بلاديوم للاستشارات
برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجيات الموارد البشرية والقيادات	2018	جامعة متشغن روس للإعمال، متشغن الولايات المتحدة

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2019/09/15	حتى الآن	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص
2017/07/01	2019/09/14	مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية للإسكان
2017/07/01	2018/12/31	مستشار رئيس مجلس الإدارة مجموعة فولكس واجن
2015/03/01	2017/06/30	مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية، مجموعة فولكس واجن
2011/02/01	2015/02/28	مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة نخبة الخليج	الاستشارات الإدارية والموارد البشرية	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية (محدودة (غير مدرجة)
شركة جلوب ميد السعودية	إدارة وثائق التأمين الطبي	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (من خارج المجلس)	ذات مسؤولية (محدودة (غير مدرجة)
شركة إتحاد عذيب للاتصالات	خدمات الاتصالات	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
شركة مهارة للموارد البشرية	الخدمات التجارية والمهنية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	نايف بن عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1974/01/17م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير	إدارة أعمال	2001	جامعة إلينوي - أوربانا تشامبين الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	تمويل	1995	جامعة الملك سعود / الرياض

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
نوفمبر 2020	الرئيس التنفيذي - بنك الجزيرة
يونيو 2019	نائب العضو المنتدب الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات - بنك ساب
يناير 2014	مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
يناير 2012	مدير إقليمي لشبكة الفروع - بنك ساب
يناير 2012	رئيس الخدمات المصرفية الخاصة - بنك ساب
يوليو 2004	مدير إقليمي لشبكة الفروع - البنك الأهلي
يوليو 2001	مدير علاقات الائتمان - بنك الرياض

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة الجزيرة للأوراق المالية	استثمار	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة الاستثمار	شركة مساهمة مغلقة - (شخص مرخص له)
شركة سمة للمعلومات الائتمانية	ائتمان	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الإسم الرباعي	إبراهيم بن عبدالعزيز بن محمد الشايح		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1982/08/21م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير	محاسبة مهنية متقدمة	2008/06/01	جامعة كوينزلاند للتقنية - استراليا
بكالوريوس	محاسبة	2004/04/01	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجال الخبرة
يناير 2014 - أغسطس 2021	مدير عام الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يناير 2011 - يناير 2014	مدير إدارة الميزانية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يناير 2002 - يناير 2004	مراجع خارجي - مكتب الراشد محاسبون قانونيون

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة مصدر لحلول البيانات	إدارة البيانات	تنفيذي	ممثل شخصية اعتبارية		ذات مسؤولية محدودة
شركة حضانة الاستثمارية	استثماري	مستقل	ممثل شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
بنك الجزيرة	البنوك	مستقل	ممثل شخصية اعتبارية	التنفيذية/ المخاطر/ الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عبدالله صالح رشيد الرشيد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1959/01/11م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	1983	جامعة الملك سعود / الرياض

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجال الخبرة	الوظيفة
2006/01/01 - 2008/03/31	نائب الرئيس التنفيذي - شركة أسواق العثيم	
2006/01/01 - 2008/03/31	نائب الرئيس التنفيذي - العثيم القابضة	
2008/04/01 - 2014/12/31	نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة خالد البلطان	
2018/07/01 - حتى الآن	شركة بصمه لإدارة العقارات	
2015/01/01 - حتى الآن	شركة أدائي للاستشارات	
2017/04/10 - حتى الآن	شركة مصنع أسطوانات الغاز عضو لجنة المراجعة	
2016/06/15 - حتى الآن	شركة مجد للاستثمار والتطوير العقاري	
2017/02/15 - حتى الآن	شركة عالم التامين الرئيس التنفيذي رئيس مجلس المديرين	
2007/02/24 - حتى الآن	الشركة الوطنية لوساطة التامين	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة بصمه لإدارة العقارات	إدارة العقار	مستقل	شخصية	لا يوجد	محدودة
بنك الجزيرة	بنك	مستقل	شخصية	لا يوجد	مساهمة مطروحة
شركة مصنع أسطوانات الغاز	مصنع	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
شركة مجد للاستثمارات والتطوير العقاري	شركة	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
شركة عالم التامين لتقنية المعلومات	شركة	مستقل	شخصية	شريك ورئيس المجلس	محدودة
شركة أدائي للأعمال الإدارية	شركة	مستقل	شخصية	شريك مؤسس	محدودة
الشركة الوطنية لوساطة التامين	شركة	مستقل	شخصية	شريك ورئيس المجلس	محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	قصي بن عبدالله بن علي الفاخري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1977/12/12م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	المالية	2000/01/01	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

مجالات الخبرة	الفترة
الرئيس التنفيذي - صندوق التنمية السياحي	يناير 2020 حتى الآن
مستشار معالي وزير السياحة - وزارة السياحة	يناير 2019
الرئيس التنفيذي - شركة الأجيال القابضة	يناير 2018
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي - شركة طراز العربية	يناير 2014
رئيس للاستثمار وتغطية المؤسسات - سوسيتيه جنرال السعودية	يناير 2010
رئيس قسم الوساطة - شركة جدوى للاستثمار	يناير 2006
نائب لرئيس السوق المالية - شعاع كابيتال	يناير 2005
مدير أول لتطوير الأعمال , قسم الاستثمار - مجموعة سامبا المالية	يناير 1999

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة العلاء للتطوير	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار	شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	بدر سليمان عبدالله الرزیزاء		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978/01/22م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير	إدارة أعمال	2005/05/27	جامعة ولاية كاليفورنيا
بكالوريوس	إدارة نظم معلومات	2002/12/23	جامعة ولاية كاليفورنيا
دورة لأعضاء مجالس الإدارة	تطوير أداء مجالس الإدارة HPB	2018/02/15	المعهد الدولي للإدارة IMD
دورة لتطوير القيادات	التعامل في وقت الأزمات	2020/08/31	جامعة ستانفورد - تطوير القيادات
دورة لتطوير القيادات	تطوير القيادات High Performance	2019/02/15	المعهد الدولي للإدارة IMD

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
يناير 2020	حتى الآن	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة (شركة الرزیزاء للتجارة و التعهدات - مساهمة مقفلة)
مارس 2018	حتى الآن	نائب رئيس مجلس الإدارة غرفة الشرقية
نوفمبر 2012	ديسمبر 2019	المدير التنفيذي لقسم المعدات البترولية (شركة الرزیزاء للتجارة و التعهدات - مساهمة مقفلة)
سبتمبر 2002	نوفمبر 2012	مساعد المدير للقسم التجاري (شركة الرزیزاء للتجارة و التعهدات - مساهمة مقفلة)

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة الرزیزاء للتجارة و التعهدات	تجارة التجزئة والعقار	تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة فقط	مساهمة مقفلة
شركة أولاد سليمان الرزیزاء للاستثمار	استثمار متعدد	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة فقط	مساهمة مقفلة
هيئة تطوير المنطقة الشرقية	هيئة حكومية	مستقل	بصفته الشخصية	عضوية لجنة الاستثمار فقط	هيئة حكومية
غرفة الشرقية	غرفة تجارية	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية	غرفة تجارية
شركة زادك فن الطهي المحدودة	أكاديمية مختصة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عبد المجيد عبد العزيز حمد المشعل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1982/11/19م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير إدارة الثروات	إدارة الثروات	2017/09/12	جامعة كوين ماري ، لندن ، بريطانيا
بكالوريوس علوم الحاسب	علوم الحاسب	2005/05/26	جامعة ميسوري ، كولومبيا ، أمريكا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2008/07/01م حتى الآن	المدير التنفيذي، شركة مربحة	
2006/07/10م	2008/06/30م محلل استثمارات، مجموعة المشعل للاستثمار	
2005/07/01م	2006/06/30م مطور نظم ، البنك السعودي للاستثمار	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة نور كابيتال	بنك استثماري	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار	شركة مساهمة خاصة
شركة جزل العربية للاستثمارات التجارية	الاستثمارات العقارية	مستقل	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مقفلة
شركة مربحة	الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة	تنفيذي	بصفته الشخصية	الترشيدات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة
شركة الأغذية الحديثة	خدمات الإعاشة	مستقل	بصفته الشخصية		شركة ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	طارق منصور عارف بري
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1380/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس إدارة أعمال	محاسبة	1984/06/04	جامعة الملك سعود
ماجستير إدارة أعمال	نظم معلومات	1987/12/10	جامعة ولاية كاليفورنيا - سان برناردينو

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

مجموعات الخبرة	الفترة
مجموعة سامبا المالية - حيث تقلدت عدة مناصب في مجموعة إدارة الشركات كما يلي: مدير حسابات مسؤول صفقات - تمويل الشركات مدير إدارة - إدارة الشركات - الرياض رئيس القطاع - إدارة حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة رئيس القطاع - إدارة حسابات القطاع العام مساعد لرئيس مجموعة الشركات - مهام متنوعة شملت متابعة أعمال إدارات مجموعة الشركات و أعمال المراجعة حيث ترأست وشاركت في عدة لجان مراجعة	أكتوبر 1988 - سبتمبر 2010
رئيس تنفيذي للمجموعة شركة تهامة للدعاية والتسويق والعلاقات العامة	يناير 2011 - ديسمبر 2012
مؤسس ومدير مكتب طارق منصور بري للاستشارات المالية	أبريل 2014 - حتى تاريخه
العضو المنتدب لشركة إثمار للاستثمار	مارس 2020 - حتى تاريخه

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة إثمار للاستثمار	استثمارات متعددة	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

عبد اللطيف خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم	الاسم الرباعي
سعودي	الجنسية
تاريخ الميلاد	1989/07/10م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	الهندسة المدنية	2013	جامعة كونكورديا ، مونتريال

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
يناير 2016 حتى الآن	صندوق التنمية الصناعية السعودي
أكتوبر 2013	شركة فلور المملكة العربية السعودية

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة التصنيع	بتروكيماويات	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	سعد بن عبد العزيز بن سليمان الحويل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1980/08/30م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
دكتوراه	إدارة أعمال - تسويق	2015	جامعة تكساس الامريكية
ماجستير	إدارة أعمال - تسويق	2010	جامعة كولورادو الامريكية
بكالوريوس	إدارة أعمال - تسويق	2002	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

مجالات الخبرة	الفترة	
التخطيط والرقابة المالية: رئيس اللجنة المالية ولجنة الرعايات في مجموعة الفكر المنبثقة من مجموعة العشرين	2020	2019
التخطيط الاستراتيجي والتسويقي: مستشار استراتيجي وتسويقي لصدوق دواوين الجزيرة التابع للجزيرة كابيتال	2019	2018
الإدارة الأكاديمية: رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل واستاذ التسويق المساعد	حتى الآن	2015
استشارات الأعمال المتنوعة: مستشار غير متفرغ لجهات متعددة	حتى الآن	مارس 2018
تخطيط وتنفيذ الحملات التسويقية وإدارة منصات التواصل الاجتماعي: عضو منتدب لوكالة دهاء للدعاية والاعلان	حتى الآن	2020
الإدارة الأكاديمية: رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل	2020	2015

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
الشركة الوطنية للتربية والتعليم	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	بصفته الشخصية	الاستثمار	مساهمة عامة
شركة سنمار للإستشارات في الإدارة العليا	استشارات الأعمال	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1380/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	الإدارة الصناعية	1985	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
دورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار	مالية	1987	بنك تشيس منهاتن - الولايات المتحدة الأمريكية
دورة متخصصة	مالية / اقتصاد	1990	الولايات المتحدة / هارفارد

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2013	عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ورئيس لجنة المراجعة - مساهمة عامة	2016
2014	عضو لجنة مراجعة شركة صناعات العيسى	2016
2016	عضو مجلس إدارة أسمنت القصيم - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
2010	عضو ورئيس لجنة المراجعة في شركة إسمنت القصيم - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
2020	عضو ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت القصيم - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
2017	عضو المجلس الإشرافي ولجنة المراجعة لمركز بناء الأسر المنتجة (جنس). إحدى فروع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي.	حتى تاريخه
2019	عضو مجلس إدارة شركة الخزائن المبتكرة - شركة ذات مسؤولية محدودة	حتى تاريخه
2019/10/23	عضو لجنة المراجعة في شركة فواز الحكير - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
2019	عضو لجنة مراجعة ثوب الأصيل - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
أبريل 2020	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة رزا - مؤسسة تابعة لمصلحة المعاشات والتقاعد	حتى تاريخه
2003	الرئيس التنفيذي - شركة اتحاد الخليج للأغذية - شركة مساهمة مغلقة	2019
1985	رئيس فريق إقراض - صندوق التنمية الصناعية السعودية	2003

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة إسمنت القصيم	الإسمنت	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
شركة إسمنت القصيم	الإسمنت	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة عامة
مركز بناء الأسر المنتجة (جنس)	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	عضو المجلس الإشرافي	خاصة
مركز بناء الأسر المنتجة (جنس)	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	خاصة
شركة الخزائن المبتكرة	خزائن	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	فردية
شركة فواز الحكير	ملابس / مطاعم	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
شركة ثوب الأصيل	ملابس	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
شركة رزا	عقار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	حكومية

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

علي بن عبدالله بن إبراهيم سلهام	الاسم الرباعي
سعودي	الجنسية
تاريخ الميلاد	1400/01/17 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
زمالة المحاسبين	محاسبة	2021/05/25	الهيئة السعودية للمحاسبين
ماجستير	إدارة أعمال	2011/05/11	جامعة هال البريطانية
بكالوريوس	محاسبة	2003/02/05	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

مجالات الخبرة		الفترة	
الرئيس التنفيذي	شركة المشروعات السياحية (شمس)	حتى الآن	2021
مستشار	مكتب خدمات الزكاة والضريبة	حتى الآن	2020
مدير إدارة	مصرفية تمويل الشركات - بنك الجزيرة	2019	2014
قائد فريق	مصرفية تمويل الشركات - ساب	2014	2012
مدير إدارة	مصرفية تمويل الشركات - السعودي الهولندي	2012	2006
مدير علاقة أول	مصرفية تمويل الشركات - البنك الأهلي	2006	2005
مدير علاقة	المصرفية التجارية - بنك الرياض	2005	2002

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
					لا يوجد

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

المعتمد بالله بن زكي بن محمد عبد الجواد علام	الاسم الرباعي
سعودي	الجنسية
تاريخ الميلاد	1986/07/26م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	إدارة أعمال – تمويل واستثمار	2007	جامعة الملك عبد العزيز
ماجستير	اقتصاد مالي	2011	جامعة اسكس ببريطانيا
ماجستير	المالية والمصرفية الإسلامية	2014	جامعة بانفور - ويلز ببريطانيا
دكتوراه	العلوم المالية والمصرفية	2020	جامعة بانفور – ويلز ببريطانيا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

مجالات الخبرة	الفترة
عضو هيئة تدريس بقسم التمويل في كلية إدارة الأعمال (CBA) بجامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT)	ديسمبر 2011 - يناير 2013
محاضر بقسم التمويل الإسلامي في معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز	فبراير 2013 - سبتمبر 2020
أستاذ مساعد بقسم التمويل الإسلامي في معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز	أكتوبر 2020 - حتى الآن
مستشار مالي غير متفرغ بشركة عيادات الأداء	أكتوبر 2020 - حتى الآن
مستشار بمكتب المسار للدراسات الاقتصادية والتنموية التابع لمعهد الاقتصاد الإسلامي (بيت خبره)	ديسمبر 2020 - حتى الآن

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
تبوك الزراعية	إنتاج أعذية	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	علي حسين علي آل بوصالح		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1970/12/18م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	هندسة كهربائية	1994/09/11	جامعة الملك فهد

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
سبتمبر 2020	رئيس تنفيذي - شركة الخصري	
يناير 2013	رئيس تنفيذي - شركة امداد الخدمات الصناعية	
يناير 2012	مدير عام - شركة سيبكو	
سبتمبر 1998	مدير مشاريع / هندسة/ مواد - الشركة السعودية للكهرباء	
سبتمبر 1996	مدير مشاريع - شركة المواد والمعدات الكهربائية	
سبتمبر 1994	مصلحة المياه - مدير مشاريع	

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
لا يوجد					

مرفقات البند رقم (2)

السير الذاتية للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة
للدورة القادمة والتي تبدأ من
1 يناير 2022م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	أبو بكر علي عمر باجابر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1950/04/02م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
دكتوراه	محاسبة وإدارة مالية	يوليو 1984	جامعه استراسكلويد - بريطانيا
ماجستير	محاسبة	يوليو 1976	جامعه برمنجهام - بريطانيا
بكالوريوس	محاسبة	مايو 1972	جامعه الخرطوم - السودان
زماله المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية	محاسب قانوني معتمد ببريطانيا	سبتمبر 1989	جمعيه المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية - لندن
عضو المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية	محاسب قانوني معتمد ببريطانيا	سبتمبر 1984	جمعيه المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية - لندن

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	الوصف
2013 حتى تاريخه	عضو مستقل بلجنة المراجعة في أربعة شركات مختلفة حالياً وشركات أخرى سابقاً	مدير إدارة المالية والمحاسبة بمجموعة البنك الأهلي التجاري - جدة
أبريل 2008	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	الإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية للمجموعة - سياسات محاسبية بموجب المعايير الدولية - مشارك بلجنة مخصصات الديون والاستثمارات بالمعايير الدولية - رقابة مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة
فبراير 1997	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	مدير إدارة المالية والمحاسبة بمجموعة البنك الأهلي التجاري - جدة
مارس 2008	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	الإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية - رقابة محاسبية - تطبيق أنظمة محاسبية جديدة - تحديث الإجراءات والسياسات المحاسبية - التقارير النظامية - تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط - لجنة إدارة الأصول والخصوم - تقارير مالية للإدارة العليا ومجلس الإدارة ولجانه - التقارير النظامية الإشرافية لمؤسسة النقد العربي السعودي
مايو 1992	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	المراقب المالي الأول بالبنك الأهلي التجاري - جدة
نوفمبر 1989	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	مسؤول عن المراقبين الماليين بالإدارات المختلفة للبنك - إدارة الشؤون المالية - تطبيق نظام محاسبي جديد متكامل - التحليلات المالية للبنك - دراسات مالية مقارنة عن البنوك السعودية - تطبيق برنامج وإعداد تقارير إدارة الأصول والخصوم - التخطيط المالي والموازنات المالية للبنك - تقارير مالية للإدارة العليا
سبتمبر 1986	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	المراقب المالي بالبنك الأهلي التجاري - جدة
أغسطس 1986	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	مساعد رئيس إدارة الخزينة والمالية بالبنك الأهلي التجاري - جدة
ديسمبر 1982	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	مدير التخطيط والتنمية بالإدارة الإقليمية بالبنك الأهلي التجاري - جدة
ديسمبر 1981	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	مدير الميزانيات التقديرية بالإدارة الإقليمية بالبنك الأهلي التجاري - جدة
أكتوبر 1980	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	محلل مالي بالإدارة الإقليمية بالبنك الأهلي التجاري - جدة
يوليو 1979	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	مدير إدارة منتجات كاسيو - جدة
نوفمبر 1974	رؤية مالية - التقارير والعرض لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة المالية العليا - المناقشات مع المراجعين القانونيين - مهام مالية أخرى متنوعة	مساعد مدير مالي بشركة سعيد ومساعد مشيط - خميس مشيط

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة ساب تكافل	تأمين تكافل للأفراد والأسر	عضو مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
شركة سيسكو	خدمات	عضو مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
شركة النهدي الطبية	صيدليات وخدمات طبية	عضو مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة خاصة
شركة عبداللطيف جميل للتمويل	تمويل إيجارة للسيارات	عضو مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة خاصة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	فوزي إبراهيم عبدالله الحبيب
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1385/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	محاسبة	1989	جامعة الملك عبدالعزيز
محاسب عام معتمد (CPA)	محاسبة	اجتياز الاختبار بنجاح في 1993	زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA)
برنامج الإدارة المتقدمة	إدارة أعمال	1997	وارتون- جامعة بنسلفانيا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح

مجالات الخبرة	الفترة
التدرج في أعمال مراجعة الحسابات لدى ارنست ويونغ	1989 - 1992
رئيس إدارة المراجعة الداخلية - البنك العربي الوطني	1993 - 2002
هيئة السوق المالية (رئيس إدارة المتابعة والتنفيذ - رئيس إدارة المراجعة الداخلية)	2004 - 2015
تأسيس وإدارة مكتب وكاد للاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)	2016 - حتى الآن

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة عامة
شركة إسمنت القصيم	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1380/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	الإدارة الصناعية	1985	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
دورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار	مالية	1987	بنك تشيس منهاتن - الولايات المتحدة الأمريكية
دورة متخصصة	مالية / اقتصاد	1990	الولايات المتحدة / هارفارد

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2013	عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل ورئيس لجنة المراجعة - مساهمة عامة	2016
2014	عضو لجنة مراجعة شركة صناعات العيسى	2016
2016	عضو مجلس إدارة أسمنت القصيم - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
2010	عضو ورئيس لجنة المراجعة في شركة إسمنت القصيم - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
2020	عضو ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت القصيم - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
2017	عضو المجلس الإشرافي ولجنة المراجعة لمركز بناء الأسر المنتجة (جنس). إحدى فروع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي.	حتى تاريخه
2019	عضو مجلس إدارة شركة الخزائن المبتكرة - شركة ذات مسؤولية محدودة	حتى تاريخه
2019/10/23	عضو لجنة المراجعة في شركة فواز الحكير - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
2019	عضو لجنة مراجعة ثوب الأصيل - شركة مساهمة عامة	حتى تاريخه
أبريل 2020	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة رزا - مؤسسة تابعة لمصلحة المعاشات والتقاعد	حتى تاريخه
2003	الرئيس التنفيذي - شركة اتحاد الخليج للأغذية - شركة مساهمة مغلقة	2019
1985	رئيس فريق إقراض - صندوق التنمية الصناعية السعودية	2003

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة إسمنت القصيم	الإسمنت	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
شركة إسمنت القصيم	الإسمنت	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة عامة
مركز بناء الأسر المنتجة (جنس)	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	عضو المجلس الإشرافي	خاصة
مركز بناء الأسر المنتجة (جنس)	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	خاصة
شركة الخزائن المبتكرة	خزائن	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	فردية
شركة فواز الحكير	ملابس / مطاعم	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
شركة ثوب الأصيل	ملابس	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
شركة رزا	عقار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	حكومية

مرفقات البند رقم (3)

جدول التعديلات على لائحة عمل لجنة المراجعة

جدول التعديلات على لائحة عمل لجنة المراجعة

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
1	التمهيد	وفقاً لما اشتمل عليه نظام الشركات من أحكام، ولمتطلبات الجهات الإشرافية ممثلة في البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية والخاصة بإنشاء لجنة المراجعة وقواعدها التنظيمية لتتولى اللجنة الإشراف على أعمال وأنشطة مجموعة المراجعة الداخلية بالبنك ومجموعة الالتزام ومكافحة غسل الأموال ودراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية بتعيين المراجعين القانونيين الخارجيين وتحديد أتعابهم، علاوة على أية مهام أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها إلى تلك اللجنة، وذلك في إطار ما تضمنته قواعد تنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية والدليل الإرشادي لعمليات المراجعة، ونظام الشركات وما تضمنته المبادئ الرئيسية للحكومة في البنوك السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، أو أي توجيهات إشرافية أخرى.	وفقاً لما اشتمل عليه نظام الشركات من أحكام، ولمتطلبات الجهات الإشرافية ممثلة في البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية والخاصة بإنشاء لجنة المراجعة وقواعدها التنظيمية لتتولى اللجنة الإشراف على أعمال وأنشطة مجموعة المراجعة الداخلية بالبنك ودراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية بتعيين المراجعين القانونيين الخارجيين وتحديد أتعابهم، علاوة على أية مهام أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها إلى تلك اللجنة، وذلك في إطار ما تضمنته قواعد تنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية والدليل الإرشادي لعمليات المراجعة، ونظام الشركات وما تضمنته المبادئ الرئيسية للحكومة في البنوك السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، أو أي توجيهات إشرافية أخرى.	تحديث النص
2	التمهيد	وحيث سبق للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الجزيرة التي عقدت بمقر الإدارة العامة للبنك في تاريخ 23 صفر 1418هـ الموافق 28 يونيو 1997م الموافقة على تكوين وإنشاء لجنة المراجعة وفقاً لتوصية مجلس إدارة البنك، والتي جرى تعديل قواعدها ولوائح عملها خلال الأعوام التي تلت ذلك، وحيث أن المتطلبات التنظيمية تنص على وجوب عرض التعديلات التي أدخلت على النسخة المعتمدة سابقاً من الجمعية العامة، فقد وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 رجب 1442هـ الموافق 24 فبراير 2021م التزاماً بالعمل على التمشي بالمتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية وتعديل القواعد التنظيمية لعمل لجنة المراجعة بما يتواءم مع ذلك، كما اعتمدت الجمعية العامة للبنك اللتي عقدت بتاريخ 15 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 30 ديسمبر 2020م اللائحة وفقاً للقواعد التالية: -	وحيث سبق للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الجزيرة التي عقدت بمقر الإدارة العامة للبنك في تاريخ 23 صفر 1418هـ الموافق 28 يونيو 1997م الموافقة على تكوين وإنشاء لجنة المراجعة وفقاً لتوصية مجلس إدارة البنك، والتي جرى تعديل قواعدها ولوائح عملها خلال الأعوام التي تلت ذلك، وحيث أن المتطلبات التنظيمية تنص على وجوب عرض التعديلات التي أدخلت على النسخة المعتمدة سابقاً من الجمعية العامة، فقد وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 رجب 1442هـ الموافق 24 فبراير 2021م التزاماً بالعمل على التمشي بالمتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية وتعديل القواعد التنظيمية لعمل لجنة المراجعة بما يتواءم مع ذلك، كما اعتمدت الجمعية العامة للبنك اللتي عقدت بتاريخ 15 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 30 ديسمبر 2020م اللائحة وفقاً للقواعد التالية: -	تحديث النص والتواريخ
3	المادة الثانية: تشكيل اللجنة	1. تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للبنك من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، ويراعى وجوب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن يكون أغلب الأعضاء من خارج المجلس، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ويحدد في القرار مدة عضويتهم على أن لا تتجاوز مدة عضوية المجلس.	1. بناءً على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للبنك، ويجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين سواء من المساهمين أو من غيرهم، وألا يكون لأي منهم علاقة أئتمانية مع البنك بأسمه أو بأسم أحد أقاربه، أو بأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيها التنفيذيين. 2. يجب أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن يكون أغلب الأعضاء من خارج المجلس، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ويحدد في القرار مدة عضويتهم على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي

جدول التعديلات على لائحة عمل لجنة المراجعة

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
3	المادة الثانية: تشكيل اللجنة (تتمة)	<p>4. ألا يكون اختيار المرشح مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.</p> <p>3. ينبغي أن يكون لدى أعضاء اللجنة مجتمعين مؤهلات علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر، بما في ذلك معرفة المعايير المحاسبية والقدرة على قراءة التقارير المالية، وفهم الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات الإشرافية.</p> <p>4. يراعى في إجراءات تعيين أعضاء اللجنة أن تتم من قبل الجمعية العامة للبنك، وبناءً على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>5. لتعزيز إستقلالية أعمال اللجنة فينبغي أن تكون أغلبية التمثيل للأعضاء من خارج المجلس، كما يراعى أن لا يكون لأعضاء اللجنة أي علاقة ائتمانية مع البنك من قبيل (بطاقات الائتمان، تسهيل ائتماني، ضمانات..) بما يزيد عن 300 ألف ريال ومما قد يحد من إستقلاليتهم وبأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين التنفيذيين.</p> <p>6. لا يجوز لرئيس مجلس إدارة البنك أو لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للبنك، أو لدى مراجع حسابات البنك، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.</p> <p>7. تعتبر لجنة المراجعة من لجان المجلس التابعة ويخضع تعيين أعضائها لعدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما)، ويراعى البنك تعريف الأعضاء الجدد بالمتطلبات الإشرافية والنظم واللوائح ذات العلاقة بأعمال اللجنة.</p> <p>8. يتم تسمية واختيار أعضاء اللجنة من قبل الجمعية العامة للبنك عند تشكيل كل دورة من دورات المجلس المحددة بثلاثة أعوام، ويقوم عضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه من مجلس الإدارة وتنتهي عضويته بأحد الحالات الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • انتهاء دورة مجلس الإدارة. • استقالته، وذلك دون الاخلال بحق البنك بالتعويض إذا وقعت الاستقالة في وقت غير مناسب. • إصابته بمرض عقلي أو إعاقة جسدية تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة. • صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه أو إيساره أو طلبه اجراء تسوية مع دائنيه. • الإدانة بارتكاب عمل مُخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر. • فقدانه في أي وقت لأي من قواعد الاختيار لعضوية لجنة المراجعة المقررة بموجب هذه اللائحة. 	<p>3. عدم وجود صلة قرابة بين أي من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.</p> <p>4. يتم إختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس الإدارة، وينبغي أن يكون عضو مجلس إدارة مستقلاً، ولا يجوز لرئيس مجلس إدارة البنك أن يكون رئيساً أو عضواً في اللجنة.</p> <p>5. عند ترشيح أعضاء لجنة المراجعة، يراعى البنك القواعد التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم بارتكاب عمل مُخل بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر. • ألا يكون اختيار المرشح مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. • ألا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم احد اقاربه، أو بأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيها التنفيذيين. • ينبغي أن يكون لدى أعضاء اللجنة مجتمعين مؤهلات علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر، بما في ذلك معرفة المعايير المحاسبية والقدرة على قراءة التقارير المالية، وفهم الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات الإشرافية، وإلمام جيد بالجوانب التنظيمية والإدارية. 6. لتعزيز إستقلالية أعمال اللجنة فينبغي أن تكون أغلبية التمثيل للأعضاء من خارج المجلس، كما يراعى أن لا يكون لأعضاء اللجنة أي علاقة ائتمانية مع البنك من قبيل (بطاقات الائتمان، تسهيل ائتماني، ضمانات..) بما يزيد عن مليون ريال ومما قد يحد من إستقلاليتهم وبأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين التنفيذيين. 7. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للبنك، أو لدى مراجع حسابات البنك، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة. 8. تعتبر لجنة المراجعة من لجان المجلس التابعة ويخضع تعيين أعضائها لعدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما)، ويراعى البنك تعريف الأعضاء الجدد بالمتطلبات الإشرافية والنظم واللوائح ذات العلاقة بأعمال اللجنة. 9. تنتهي عضوية عضو اللجنة بأحد الحالات الآتية: • عدم تمتع العضو بالاستقلالية التامة حسب ما تنص عليه عوارض الاستقلالية في مبادئ الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي (ساما) أو لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية . • انتهاء دورة مجلس الإدارة. 	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي

جدول التعديلات على لائحة عمل لجنة المراجعة

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
3	المادة الثانية: تشكيل اللجنة (تتمة)	<p>9. يتم إعادة تشكيل اللجنة مع بداية كل دورة من دورات المجلس، على أنه يجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة لفترات أخرى، شريطة أن لا تتجاوز فترتين إضافيتين كحد أقصى. وإذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة بأحد الحالات السابقة أو غيرها أثناء مدة العضوية، كان للمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة التالية لإقراره، مع مراعاة أن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد الاختيار لعضوية اللجنة والمشار إليها في هذه اللائحة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.</p> <p>10. يتم إختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس الإدارة، وينبغي أن يكون عضو مجلس إدارة مستقل، وتراعى متطلبات إستقلالية رئيس اللجنة عن الإدارة التنفيذية وكبار المساهمين من خلال توافر التالي :-</p> <p>1. أن لا يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً للجنة المراجعة</p> <p>2. عدم وجود صلة قرابة أو علاقة مالية أو تجارية بين رئيس اللجنة واي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>3. أن لا يكون لرئيس اللجنة علاقة بالمديرين التنفيذيين أو المسؤولين القيايين بالبنك مما قد يحد من استقلاليته.</p> <p>11. يكون للجنة أميناً يعين من مجلس الإدارة.</p>	<ul style="list-style-type: none"> استقالته، وذلك دون الاخلال بحق البنك بالتعويض إذا وقعت الاستقالة في وقت غير مناسب. إصابته بمرض عقلي أو إعاقة جسدية تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة. صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه أو إعساره أو طلبه إجراء تسوية مع دائنيه. الإدانة بارتكاب عمل مُخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر. فقدانه في أي وقت لأي من قواعد الاختيار لعضوية لجنة المراجعة المقررة بموجب هذه اللائحة. <p>10. يتم إعادة تشكيل اللجنة مع بداية كل دورة من دورات المجلس، على أنه يجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة لفترات أخرى، شريطة أن لا تتجاوز فترتين إضافيتين كحد أقصى. وإذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة بأحد الحالات السابقة أو غيرها أثناء مدة العضوية، كان للمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة التالية لإقراره، مع مراعاة أن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد الاختيار لعضوية اللجنة والمشار إليها في هذه اللائحة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.</p> <p>11. يكون للجنة أميناً يعين من قبل مجلس الإدارة.</p>	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
4	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة-1	دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. وعند مراجعة البيانات المالية للبنك فسوف تركز اللجنة على ما يلي على وجه الخصوص:	دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. وعند مراجعة البيانات المالية للبنك فسوف تركز اللجنة على ما يلي على وجه الخصوص:	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
5	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة-2	التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس مجموعة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.	التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس مجموعة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
6	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة-2		تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية، وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات لتحسينها.	إضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
7	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة-3	مراجعة ومراقبة استقلالية وموضوعية المراجعين الخارجيين وفاعلية سير أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات والتقارير المهنية والإشرافية ذات العلاقة على سياساتهم وإجراءاتهم الخاصة المتعلقة بالاستقلالية ومراقبة النوعية والإشراف على تغيير شركاء المراجعين على النحو الملائم.	مراجعة ومراقبة استقلالية وموضوعية المراجعين الخارجيين والداخليين وفاعلية سير أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار دقة وسلامة المعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها بما يتفق مع متطلبات الإفصاح والشفافية والمتطلبات والتقارير المهنية والإشرافية ذات العلاقة على سياساتهم وإجراءاتهم الخاصة المتعلقة بالاستقلالية ومراقبة النوعية والإشراف على تغيير شركاء المراجعين على النحو الملائم.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي

جدول التعديلات على لائحة عمل لجنة المراجعة

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
8	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة 4-	التحقق من التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.	التحقق من التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في البنك.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
9	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة 4-	مراجعة التقارير التي ترد من مجموعة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال ومن لجنة الإلتزام إن وجدت، والإشراف على فعاليتها وتقييم أداء مسئول الإلتزام بصفة سنوية.	مراجعة التقارير التي ترد من مجموعة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال.	
10	ثالثاً: اجتماعات اللجنة	لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إلا بدعوة من اللجنة للاستماع الى رأيه أو الحصول على مشورته. ويجوز للجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها وبما يهدف لمساعدة اللجنة في الوصول لأهدافها.	لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إلا بدعوة من اللجنة للاستماع الى رأيه أو الحصول على مشورته. ويجوز للجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها وبما يهدف لمساعدة اللجنة في الوصول لأهدافها. وتوزع محاضر اجتماعات اللجنة على جميع أعضاء المجلس الذين يحق لهم طلب إيضاح أي مواضيع من اللجنة.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
11	ثالثاً: اجتماعات اللجنة	تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.	تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، مع التأكيد على أن التصويت بالوكالة غير مسموح.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي

مرفق البند رقم (4)

جدول التعديلات على لائحة
عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

جدول التعديلات على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
1	التمهيد	وحيث أن المتطلبات التنظيمية تنص على وجوب عرض التعديلات التي أدخلت على النسخة المعتمدة سابقاً من الجمعية العامة، فقد وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021م على التعديلات المطلوبة التزاماً بالعمل على التقيد بالقواعد والأنظمة الصادرة عن الجهات الإشرافية وتعديل لائحة والقواعد التنظيمية لعمل لجنة المكافآت والترشيحات بما يتلاءم مع ذلك، كما اعتمدت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020م اللائحة وفقاً للتالي :-	وحيث أن المتطلبات التنظيمية تنص على وجوب عرض التعديلات التي أدخلت على النسخة المعتمدة سابقاً من الجمعية العامة، فقد وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة في إجتماعه المنعقد بتاريخ على التعديلات المطلوبة التزاماً بالعمل على التقيد بالقواعد والأنظمة الصادرة عن الجهات الإشرافية وتعديل لائحة والقواعد التنظيمية لعمل لجنة المكافآت والترشيحات بما يتلاءم مع ذلك، كما اعتمدت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ اللائحة وفقاً للتالي :-	تحديث النص والتواريخ
2	المادة الثانية: تشكيل اللجنة	أن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي، وإلمام جيد بالجوانب التنظيمية والإدارية.	أن يكون لدى المرشح مستوى كاف من التعليم والمهارة والخبرة والمعرفة، وإلمام جيد بالجوانب التنظيمية والإدارية.	تحديث النص
3	المادة الثانية: تشكيل اللجنة	لا يكون قد صدر بحق المرشح حكم بإرتكاب عمل مُخِلّ بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية في أي بلد آخر.	ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم بإرتكاب عمل مُخِلّ بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو خارجها.	تحديث النص
4	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة:	تقوم اللجنة بوضع سجل يحوي معلومات عن مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وبما يهدف للتعرف على المهارات اللازمة والإضافية المطلوبة لتفعيل دور المجلس وبما يضمن قيامه بمهامه ومسؤولياته.	تقوم اللجنة بوضع سجل يحوي معلومات عن مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وبما يهدف للتعرف على المهارات اللازمة والإضافية المطلوبة لتفعيل دور المجلس وبما يضمن قيامه بمهامه ومسؤولياته، ويكون أمين اللجنة مسؤولاً عن هذا السجل.	تحديث النص
5	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة: أولاً: الجوانب المتعلقة بالترشيحات		تُعنى اللجنة بالبحث واقتراح مرشحين لاختيارهم أعضاء للمجلس والإدارة التنفيذية، واعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، وذلك وفق تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.	اضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
6	أولاً: الجوانب المتعلقة بالترشيحات	أن يكون لديه مستوى مناسب من التعليم، ويفضل أن يكون حائزاً على شهادة جامعية.		حذف الفقرة بسبب تكرارها بنفس اللائحة
7	أولاً: الجوانب المتعلقة بالترشيحات		7. التوصية بالموافقة على تعيينات أعضاء اللجان وكبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك والذين يتطلب تعيينهم الحصول على "عدم ممانعة" من البنك المركزي السعودي (ساما)، واقتراح وتنفيذ سياسات الإحلال للمجلس ولجانه، وللقيادات التنفيذية في البنك من خلال التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالبنك، والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بها.	تحديث النص
8	أولاً: الجوانب المتعلقة بالترشيحات		8. التوصية في تعيينات أعضاء مجالس إدارات ولجان الشركات التابعة والتوصية للمجلس بشأنها.	تحديث النص

جدول التعديلات على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
9	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة: ثانياً: الجوانب المتعلقة بالمكافآت والتعويضات	أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح البنك وتنميته على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.	أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح البنك وتنميته على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل، ولا يشجع على المشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق ارباح قصيرة المدى، التي جانب اتفاهه مع سياسة مخاطر البنك المعتمدة من المجلس.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
10	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة: ثانياً: الجوانب المتعلقة بالمكافآت والتعويضات	انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى البنك.		حذف الفقرة بسبب تكرارها بنفس المادة
11	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة: ثالثاً: الجوانب بالتدريب والتقييم		التأكد من وجود نظام فعال لتقييم أداء موظفي المؤسسة المالية بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجي، وعلى وجه التحديد، يجب أن يبنى تقييم أداء الإدارة التنفيذية على المدى الطويل، ولا يقتصر على أداء سنة واحدة فقط.	اضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
12	المادة الخامسة: ضوابط عمل اللجنة		تعتمد الجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس، لائحة عمل اللجنة على ان تشمل ضوابط وإجراءات عملها ومهامها، وأجراءات تعيين أعضائها، ومدة عضويتهم ومكافاتهم.	اضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
13	ثالثاً: اجتماعات اللجنة	تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايته، وتوجه الدعوة لحضور اجتماع اللجنة قبل موعده بـ (10) أيام على الأقل، ويرفق بدعوة الاجتماع جدول الأعمال والوثائق والمعلومات اللازمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.	تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايته، وتوجه الدعوة لحضور اجتماع اللجنة قبل موعده بـ (5) أيام عمل على الأقل، ويرفق بدعوة الاجتماع جدول الأعمال والوثائق والمعلومات اللازمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
14	ثالثاً: اجتماعات اللجنة	يجوز في الحالات الاستثنائية توجيه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بـ (5) أيام على الأقل، ووفقاً لإجراءات الدعوة المحددة في هذه اللائحة.	يجوز في الحالات الاستثنائية توجيه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بـ (3) أيام عمل على الأقل، ووفقاً لإجراءات الدعوة المحددة في هذه اللائحة.	تحديث النص
15	ثالثاً: اجتماعات اللجنة	تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.	تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، مع التأكيد على أن التصويت بالوكالة غير مسموح.	تحديث وتعديل النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي

مرفقات البند رقم (5)

جدول التعديلات على سياسات ومعايير
العضوية في مجلس الإدارة ولجانه

جدول التعديلات على السياسات والمعايير الاجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه الفرعية

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
1	التمهيد	وإنسجاماً مع هذه المتطلبات الإشرافية، فلقد روعي إعداد هذه السياسة والمعايير الإجرائية التي جرى إقرارها من قبل مجلس إدارة بنك الجزيرة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 رجب 1442هـ الموافق 24 فبراير 2021م، وليتم العمل بها بعد إقرارها لتكون دليلاً عاماً للجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس إدارة البنك في تحديد معايير إختيار الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من التنفيذيين وغير التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة عنه واللجنة الشرعية.	وإنسجاماً مع هذه المتطلبات الإشرافية، فلقد روعي إعداد هذه السياسة والمعايير الإجرائية التي جرى إقرارها من قبل مجلس إدارة بنك الجزيرة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 12 رجب 1442هـ الموافق 24 فبراير 2021م، وليتم العمل بها بعد إقرارها لتكون دليلاً عاماً للجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس إدارة البنك في تحديد معايير إختيار الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من التنفيذيين وغير التنفيذيين وأعضاء اللجان المنبثقة عنه واللجنة الشرعية. كما اعتمدت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ	تحديث النص
2	القسم الأول : التعريفات	لجان مجلس الإدارة: هي اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، والتي تتشكل وتتحدد قواعد وأسلوب عملها وإختيار أعضائها بقرارات من المجلس أو الجمعية العامة، ويشترك في عضويتها أعضاء من المجلس وخارجه، لتعاونه في أداء مهامه وأعماله، وتحدد نطاقات أعمال هذه اللجان وفق قواعد ولوائح عملها. وقد شكل مجلس إدارة البنك اللجان الفرعية التالية : <ul style="list-style-type: none"> • اللجنة التنفيذية • لجنة المخاطر • لجنة المراجعة • لجنة الترشيحات والمكافآت • لجنة المسؤولية الإجتماعية 	لجان مجلس الإدارة: هي اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، والتي تتشكل وتتحدد قواعد وأسلوب عملها وإختيار أعضائها بقرارات من المجلس أو الجمعية العامة، ويشترك في عضويتها أعضاء من المجلس وخارجه، لتعاونه في أداء مهامه وأعماله، وتحدد نطاقات أعمال هذه اللجان وفق قواعد ولوائح عملها. وقد شكل مجلس إدارة البنك اللجان الفرعية التالية : <ul style="list-style-type: none"> • اللجنة التنفيذية • لجنة المخاطر • لجنة المراجعة • لجنة الترشيحات والمكافآت • لجنة المسؤولية الإجتماعية 	تم إزالة لجنة الحوكمة
3	القسم الأول : التعريفات	7. أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك أو أي من الشركات التابعة له أو في مجموعته.	7. أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك أو أي من الشركات التابعة له أو في مجموعته.	إضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
4	القسم الأول : التعريفات	11. إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة لديها علاقات أثمانية مع البنك (مباشرة أو غير مباشرة)	11. إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة لديها علاقات أثمانية مع البنك (مباشرة أو غير مباشرة)	حذف النص بعد دمجها في الفقرة اعلاه
5	القسم الأول : التعريفات	إذا كان العضو لديه علاقة أثمانية مع البنك (بطاقات أئتمانية، تسهيل أئتماني، ضمانات ..) بإسمه أو بإسم أحد اقاربه من الدرجة الأولى تزيد عن 300 الف ريال سعودي .	إذا كان العضو لديه علاقة أثمانية مع البنك (بطاقات أئتمانية، تسهيل أئتماني، ضمانات ..) بإسمه أو بإسم أحد اقاربه من الدرجة الأولى تزيد عن مليون ريال سعودي .	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
6	القسم الأول : التعريفات	الأقارب : مصطلح "صلة القرابة/ الأقارب" يعني ويشمل التالي: <ul style="list-style-type: none"> - الآباء، والأمهات، والأجداد، وإن علوا. - الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأُم، وأولادهم. - الأزواج والزوجات. 	الأقارب : مصطلح "صلة القرابة/ الأقارب" يعني ويشمل التالي: <ul style="list-style-type: none"> - الآباء، والأمهات، والأجداد، وإن علوا. - الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأُم، والأزواج والزوجات. 	تحديث النص

جدول التعديلات على السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجان الفرعية

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
7	القسم الثاني : السياسة العامة	وكمطلب رئيسي فإنه يجب أن يراعى أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك و أعضاء اللجان المنبثقة واللجنة الشرعية من الأشخاص ذوي السمعة المتميزة والأمانة والنزاهة، والكفاءة العالية والقدرة على تحمل المسؤولية، وأن يتسم الأعضاء بصفات القيادة المؤثرة والقدوة، وأن يكون الأعضاء في ذلك قادرين على الإشراف والمتابعة وتوجيه شئون البنك لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وعليهم الإلمام والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح المرعية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).	وكمطلب رئيسي فإنه يجب أن يراعى أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك و أعضاء اللجان المنبثقة واللجنة الشرعية من الأشخاص ذوي السمعة المتميزة والأمانة والنزاهة، والكفاءة العالية والقدرة على تحمل المسؤولية، وأن يتسم الأعضاء بصفات القيادة المؤثرة والقدوة، وأن يكون الأعضاء في ذلك قادرين على الإشراف والمتابعة وتوجيه شئون البنك لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وعليهم الإلمام والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح المرعية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
8	القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة - 1.3 مجلس إدارة البنك		يفضل أن يقوم المجلس باختيار عضو مستقل لرئاسة المجلس وعضواً آخر نائباً له من بين أعضائه و يجوز أن يعين المجلس عضواً منتدباً وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للبنك.	إضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
9	القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة - 5.3 المتطلبات العامة	عدم قبول ترشيح أي مرشح هو عضو في ذات الوقت في مجالس إدارة خمس شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، شريطة مراعاة تجنب تضارب المصالح.	عدم قبول ترشيح أي مرشح هو عضو في ذات الوقت في مجالس إدارة خمس شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، ولا يجوز أن يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد، وفي حال وجود تعارض في المصالح، تطبق على العضو سياسة تعارض المصالح.	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
10	القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة - 2.6.3 المتطلبات بمراجعة المتعلقة بلجنة	أن تشكل اللجنة من (3) أعضاء على الأقل.	أن تشكل اللجنة من (3) أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، جميعهم من الأعضاء المستقلين .	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
11	القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة - 2.6.3 المتطلبات بمراجعة المتعلقة بلجنة	أن يراس لجنة المراجعة عضو مستقل أو غير تنفيذي من أعضاء المجلس.	أن يراس لجنة المراجعة عضو مستقل من أعضاء المجلس.	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
12	القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة - 2.6.3 المتطلبات بمراجعة المتعلقة بلجنة		أن لا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم أحد أقاربه، أو بأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيها التنفيذيين.	إضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
13	القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة - 8.3 موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) وإبلاغ الجهات الإشرافية		يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل ترشيح أي عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، أو تعيين أي من شاغلي المناصب القيادية، وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة، كما يجب إشعار البنك المركزي كتابياً عند قبول استقالة/ترك العمل/إنهاء خدمات أي موظف من شاغلي المناصب القيادية، أو انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، أو انتفاء استقلالية العضو المستقل، وذلك خلال خمسة أيام عمل.	إضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي

جدول التعديلات على السياسات والمعايير الاجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه الفرعية

ت	الفقرة	النص الحالي	النص المقترح	السبب
14	القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة - 9.3 تعيين أعضاء مجلس الإدارة	ويجوز لأي من الأعضاء أو جميعهم إعادة الترشح مرات أخرى، ويفضل أن لا تتجاوز خدمة أي عضو في المجلس أو لجانه المنبثقة أكثر من (١٢) عاما متواصلة.	ويجوز لأي من الأعضاء أو جميعهم إعادة الترشح مرات أخرى، ويفضل أن لا تتجاوز خدمة أي عضو في المجلس أو لجانه المنبثقة أكثر من (12) عاما متواصلة أو متفرقة.	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
15	القسم الثالث: المعايير الإجرائية في اختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة - 13.3 تقييم المجلس وأعمال اللجان	يقوم البنك بالتنسيق مع مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلالية العضو المستقل، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر على صفة عضوية.	يقوم البنك بالتنسيق مع مجلس الإدارة بإجراء تقييم سنوي لمدى تحقق استقلالية العضو المستقل، والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر على صفة عضوية، كما يجب على العضو إبلاغ المجلس عند تحقق أي من عوارض الاستقلالية.	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
16	القسم الرابع: الواجبات الرئيسية المناطة بأعضاء مجلس الإدارة		التأكد من وجود نظام فعال لتقييم أداء موظفي البنك بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجي، وعلى وجه التحديد، يجب أن يبنى تقييم أداء الإدارة التنفيذية على المدى الطويل، ولا يقتصر على أداء سنة واحدة فقط.	اضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
17	القسم الرابع: الواجبات الرئيسية المناطة بأعضاء مجلس الإدارة		القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم من خلال إجراءات واضحة ومناسبة، وعلى المجلس مراجعة فعالية هذه الإجراءات بشكل مستمر، وتحديد نقاط الضعف وعمل التغييرات اللازمة عند الحاجة.	اضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
18	القسم الرابع: الواجبات الرئيسية المناطة بأعضاء مجلس الإدارة		تشكيل الإدارة التنفيذية وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها للمهام الموكلة إليها.	اضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
19	القسم الرابع: الواجبات الرئيسية المناطة بأعضاء مجلس الإدارة		اختيار كبار التنفيذيين، والتأكد من وجود سياسة مناسبة لإحلال بديل مؤهلا للعمل ويملك المهارات المطلوبة.	اضافة النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
20	القسم الرابع: الواجبات الرئيسية المناطة بأعضاء مجلس الإدارة - 2.4 تعارض المصالح	يجب على عضو المجلس أن يُعلم المجلس (بدون تأخير) عن أي تضارب محتمل في المصالح، والالتزام بعدم التصويت على أي قرارات قد تؤثر على مصالح البنك والمودعين والمساهمين.	يجب على عضو المجلس أن يُعلم المجلس (بدون تأخير) عن أي مصلحة له - مباشرة أو غير مباشرة - في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك، والالتزام بعدم التصويت على أي قرارات قد تؤثر على مصالح البنك والمودعين والمساهمين.	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي
21	القسم الرابع: الواجبات الرئيسية المناطة بأعضاء مجلس الإدارة - 5.4 حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه	وفق ما ينص عليه نظام البنك الأساسي ووثيقة حوكمة بنك الجزيرة، فإن المجلس يعقد (4) إجتماعات كل عام على الأقل، بحيث يكون هناك اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر، ويتوقع من كل عضو من الأعضاء حضور هذه الاجتماعات والمشاركة الفعالة في فعاليتها.	وفق ما ينص عليه نظام البنك الأساسي ووثيقة حوكمة بنك الجزيرة، فإن المجلس يعقد (4) إجتماعات كل عام على الأقل، بحيث يكون هناك اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر، ويتوقع من كل عضو من الأعضاء حضور هذه الاجتماعات والمشاركة الفعالة في فعاليتها. ويفضل أن يعقد أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلون اجتماعات مغلقة دون حضور أعضاء المجلس التنفيذيين بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.	تحديث النص بحسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الجديدة من البنك المركزي