



يدعو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الثلاثاء 1446/03/28 هـ الموافق 2024/10/01 م في تمام الساعة (07:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولتي للتصويت الإلكتروني من خلال الرابط (www.tadawulaty.com.sa) وذلك لمناقشة جدول الأعمال (المرفق).

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية العامة للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.

علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من عدم انعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (01:00) من صباح يوم السبت 1446/03/25 هـ الموافق 2024/09/28 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط (www.tadawulaty.com.sa).

في حال وجود أي استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة يمكن توجيهها إلى علاقات المستثمرين على رقم الهاتف: 011-4755700، أو على البريد الإلكتروني (ir@othaimmarkets.com).

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" (الاجتماع الأول)
والذي سينعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:00) من مساء يوم الثلاثاء 1446/03/28 هـ الموافق 2024/10/01م

- (1) التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحويل (مرفق).
- (2) التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- (3) التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أسهم الشركة (مرفق).
- (4) التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة (مرفق).
- (5) التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق).
- (6) التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية (مرفق).
- (7) التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
- (8) التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
- (9) التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
- (10) التصويت على صرف مبلغ (4,097,055) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- (11) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
- (12) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/10/03م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2027/10/02م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
- (13) التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (14) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
- (15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي فيها مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي وهي عبارة عن عقد استئجار أرض مقام عليها مجمع تجاري الواقعة بمدينة الدمام ولمدة (15) عام وبقيمة قدرها (331,537,879) ريال وبالشروط التجارية السائدة (مرفق).
- (16) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والتي فيها مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي وهي عبارة عن عقد استئجار أرض مقام عليها صالات تجارية الواقعة بمدينة الدمام ولمدة (15) عام وبقيمة قدرها (91,171,835) ريال وبالشروط التجارية السائدة (مرفق).

تعديل النظام الأساسي لشركة أسواق عبد الله العثيم

المواد قبل وبعد التعديل

مقترح تعديل على النظام الأساسي لشركة أسواق عبد الله العثيم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (1) التحويل: تحولت طبقاً لأحكام نظام الشركات وتعديلاته وهذا النظام شركة أسواق عبد الله صالح العثيم المحدودة المسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 1010031185 وتاريخ 1400/07/07 هـ من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية المبنين أحكامها في هذا النظام.	مادة (1) التأسيس: تأسست شركة أسواق عبد الله العثيم المسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 1010031185 كشركة مساهمة سعودية وطبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 1444/06/23 هـ.
مادة (3) أغراض الشركة: تكون أغراض الشركة وفق ما يلي: 1. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة، والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود، والمنتجات السياحية. 2. تجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها والحاصلات الزراعية والمواشي والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والأقمشة والمنسوجات والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية ومواد البناء والأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والعطور وأدوات التجميل والتحف والهدايا والأحذية والملبوسات الجاهزة والبطانيات والشراشف والمناشف والمجوهرات التقليدية ومستلزمات الطفل وأدوات الخياطة والحقائب والشنط ومنتجات البلاستيك والأدوات الرياضية ومواد الديكور والأسقف المستعارة والمنظفات والأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الإنشائية والأدوات الصحية والمكيفات بأنواعها وقطع غيارها وألعاب الأطفال غير النارية وأجهزة الحاسب الآلي وبرامج الكمبيوتر والمعدات والأجهزة. ومعدات وأجهزة الإتصالات السلكية والأدوات والأثاث والفضيات والكريستال والساعات والنظارات والأدوات المكتبية والكتب والمطبوعات ومواد الزخرفة ومواد الكرتون ومواد الدعاية والإعلان والألواح الخرسانية مسبقة الصنع والبلوك والأنابيب وخدمة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.	مادة (3) أغراض الشركة: تكون أغراض الشركة وفق ما يلي: 1. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة، والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود، والمنتجات السياحية. 2. تجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها والحاصلات الزراعية والمواشي والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والأقمشة والمنسوجات والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية ومواد البناء والأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والعطور وأدوات التجميل والتحف والهدايا والأحذية والملبوسات الجاهزة والبطانيات والشراشف والمناشف والمجوهرات التقليدية ومستلزمات الطفل وأدوات الخياطة والحقائب والشنط ومنتجات البلاستيك والأدوات الرياضية ومواد الديكور والأسقف المستعارة والمنظفات والأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الإنشائية والأدوات الصحية والمكيفات بأنواعها وقطع غيارها وألعاب الأطفال غير النارية وأجهزة الحاسب الآلي وبرامج الكمبيوتر والمعدات والأجهزة. ومعدات وأجهزة الإتصالات السلكية والأدوات والأثاث والفضيات والكريستال والساعات والنظارات والأدوات المكتبية والكتب والمطبوعات ومواد الزخرفة ومواد الكرتون ومواد الدعاية والإعلان والألواح الخرسانية مسبقة الصنع والبلوك والأنابيب وخدمة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.

مقترح تعديل على النظام الأساسي لشركة أسواق عبد الله العثيم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
3. خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.	3. خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.
4. خدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية – قواعد معلومات).	4. خدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية – قواعد معلومات).
5. إقامة وتنظيم وإدارة المعارض المؤقتة والدائمة.	5. إقامة وتنظيم وإدارة المعارض المؤقتة والدائمة.
6. المقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية.	6. المقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية.
7. تشغيل وصيانة الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.	7. تشغيل وصيانة الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية.
8. تأجير الشاحنات مع السائق.	8. تأجير الشاحنات مع السائق.
9. البيع بالتجزئة للوقود المنزلي الفحم وأخشاب الوقود.	9. البيع بالتجزئة للوقود المنزلي الفحم وأخشاب الوقود.
10. إدارة وصيانة وتطوير العقار.	10. إدارة وصيانة وتطوير العقار.
11. إقامة المشروعات الزراعية وتزريع الأسماك وتسويقها.	11. إقامة المشروعات الزراعية وتزريع الأسماك وتسويقها.
12. أعمال التركيبات الإلكترونية.	12. أعمال التركيبات الإلكترونية.
13. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع.	13. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع.
14. صيانة ونظافة وتشغيل السيارات وقطع غيارها وتأجيرها.	14. صيانة ونظافة وتشغيل السيارات وقطع غيارها وتأجيرها.
15. خدمات النقل والسفر والسياحة والشحن.	15. خدمات النقل والسفر والسياحة والشحن.
16. مقاولات الصيانة والتشغيل والنظافة.	16. مقاولات الصيانة والتشغيل والنظافة.
17. صيانة وتشغيل وبيع أجهزة الكمبيوتر والتدريب عليها.	17. صيانة وتشغيل وبيع أجهزة الكمبيوتر والتدريب عليها.
18. إقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين.	18. إقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين.
19. شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.	19. شراء الأراضي لإقامة المباني عليها وأستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
20. خدمات التعبئة والتغليف.	20. خدمات التعبئة والتغليف.
21. إدارة وتشغيل المقاهي والبوفيهات.	21. إدارة وتشغيل المقاهي والبوفيهات.
22. إقامة وإدارة وتشغيل المخازن.	22. إقامة وإدارة وتشغيل المخازن.
23. إدارة وصيانة وتشغيل المراكز التدريبية والتعليمية والترفيهية والمراكز الرياضية والتجارية.	23. إدارة وصيانة وتشغيل المراكز التدريبية والتعليمية والترفيهية والمراكز الرياضية والتجارية.
24. الوكالات التجارية وخدمات الإستيراد والتصدير والتسويق للغير وخدمات التعبئة والتغليف ووكلاء التوزيع والسمسرة في غير الصرافة.	22. الوكالات التجارية وخدمات الإستيراد والتصدير والتسويق للغير وخدمات التعبئة والتغليف ووكلاء التوزيع والسمسرة في غير الصرافة.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.	وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

مقترح تعديل على النظام الأساسي لشركة أسواق عبد الله العثيم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (8) إصدار أسهم الشركة: تكون أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص متعددين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وللشركة تغيير القيمة الاسمية لتكون أقل أو أعلى، وذلك حسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.	مادة (8) إصدار أسهم الشركة: تكون أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص متعددين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وللشركة تغيير القيمة الاسمية لتكون أقل أو أعلى، وذلك حسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
مادة (9) بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة: إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عبر أيأ من طرق التقنية وذلك بيع السهم في مزاد علني أو في السوق المالية بحسب الأحوال، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع حتى اليوم المحدد للدفع بحسب ما حددته الأنظمة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. يعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها، ولمجلس الإدارة بيع السهم للمساهم الذي تخلف عن السداد في الفترة المحددة وبحسب ماورد في الأنظمة ذات العلاقة.	مادة (9) بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة: إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عبر أيأ من طرق التقنية وذلك بيع السهم في مزاد علني أو في السوق المالية بحسب الأحوال، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع حتى اليوم المحدد للدفع بحسب ما حددته الأنظمة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، ويعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها.
مادة (12) تخفيض رأس المال: للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة المصدر بإحدى الطرق المحددة نظاماً إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى وفقاً لنظام الشركات، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم-إن وجدت-على التخفيض خلال المدة المحددة بالأنظمة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض وبحسب ما نصت عليه الأنظمة، فإن اعترض أحد الدائنين على التخفيض وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً. في حال كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع من خلال الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية، وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراؤه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.	مادة (12) تخفيض رأس المال: للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة المصدر بإحدى الطرق المحددة نظاماً إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر على ألا يقل عن الحد الأدنى وفقاً لنظام الشركات، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة، إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم-إن وجدت-على التخفيض خلال المدة المحددة بالأنظمة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض وبحسب ما نصت عليه الأنظمة، فإن اعترض أحد الدائنين على التخفيض وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.

مقترح تعديل على النظام الأساسي لشركة أسواق عبد الله العثيم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (13) إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية: يجوز للشركة إصدار أدوات الدين كالسندات أو الصكوك التمويلية قابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة، ويُشترط لإصدار أدوات الدين أو صكوكاً تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، ويجوز للجمعية العامة بموجب قرار منها أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء أصدرت في وقت واحد أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.	مادة (13) إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية: يجوز للشركة إصدار أدوات الدين كالسندات أو الصكوك التمويلية قابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة، ويُشترط لإصدار أدوات الدين أو صكوكاً تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، ويجوز للجمعية العامة بموجب قرار منها أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء أصدرت في وقت واحد أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
مادة (15) إدارة الشركة: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة (6) أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات عن طريق استخدام التصويت التراكمي، ويجوز دائماً إعادة انتخابهم.	مادة (15) إدارة الشركة: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات عن طريق استخدام التصويت التراكمي، ويجوز دائماً إعادة انتخابهم.

مقترح تعديل على النظام الأساسي لشركة أسواق عبد الله العثيم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (20) رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر: يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له-كل بداية دورة جديدة-من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وبحسب ما تقتضيه الأنظمة، ويجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي في الشركة بما في ذلك منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس عند غيابه ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ويكون صوت من يرأس اجتماعات المجلس مرجحاً في حالة تساوي الأصوات في قرارات مجلس الإدارة. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في المحافل الرسمية والإعلامية، ويكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وله على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة وأمام القضاء، وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي والمثول أمام المحاكم الشرعية، والهيئات القضائية، وديوان المظالم، وكتاب العدل، ومكاتب العمل والعمال، واللجان الابتدائية والعليا، ولجان الأوراق التجارية، ولجان فض المنازعات المالية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، ولجان حسم المنازعات التجارية، والأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ولجان الغش التجاري، ولدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وكافة اللجان القضائية الأخرى، وهيئات التحكيم والحقوق المدنية، وأقسام الشرطة، والدفاع المدني، والغرف التجارية والصناعية، والهيئات الخاصة، والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واستلام الحقوق لدى الغير، والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخالصة وسماع الدعاوي والرد عليها، والصلح والتنازل والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود والبيانات والطعن فيها والشفعة، وقبول الأحكام والإعتراض والإجابة والجرح والتعديل، والطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والأختام والتوقييع، وطلب المنع من السفر ورفع، وطلب تطبيق المادة (230) من نظام المرافعات الشرعية وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعة، وطلب الحجز وتنفيذ الأحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ، واستلام صكوك الأحكام، وطلب تنعي القضاة، وطلب الإدخال والتدخل في الدعاوي، وإخراج حجج الاستحكام، وطلب تعديل صكوك الملكية وأطولها، كما له حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات سواء كانت يدوية أو عن طريق وسيط أو شبكات إلكترونية بما في ذلك دون حصر عقود الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلاتها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات، بما في ذلك القرارات الخاصة برفع وخفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة وكتاب العدل، وعمل التعديلات والتغييرات والإضافة والحذف واستخراج وتجديد السجلات التجارية واستلامها وشطبها وتغيير أسماء	مادة (20) رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر: يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له-كل بداية دورة جديدة-من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وبحسب ما تقتضيه الأنظمة، ويجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي في الشركة بما في ذلك منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس عند غيابه ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ويكون صوت من يرأس اجتماعات المجلس مرجحاً في حالة تساوي الأصوات في قرارات مجلس الإدارة. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في المحافل الرسمية والإعلامية، ويكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وله على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة وأمام القضاء، وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي والمثول أمام المحاكم الشرعية، والهيئات القضائية، وديوان المظالم، وكتاب العدل، ومكاتب العمل والعمال، واللجان الابتدائية والعليا، ولجان الأوراق التجارية، ولجان فض المنازعات المالية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، ولجان حسم المنازعات التجارية، والأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ولجان الغش التجاري، ولدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وكافة اللجان القضائية الأخرى، وهيئات التحكيم والحقوق المدنية، وأقسام الشرطة، والدفاع المدني، والغرف التجارية والصناعية، والهيئات الخاصة، والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واستلام الحقوق لدى الغير، والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخالصة وسماع الدعاوي والرد عليها، والصلح والتنازل والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود والبيانات والطعن فيها والشفعة، وقبول الأحكام والإعتراض والإجابة والجرح والتعديل، والطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والأختام والتوقييع، وطلب المنع من السفر ورفع، وطلب تطبيق المادة (230) من نظام المرافعات الشرعية وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعة، وطلب الحجز وتنفيذ الأحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ، واستلام صكوك الأحكام، وطلب تنعي القضاة، وطلب الإدخال والتدخل في الدعاوي، وإخراج حجج الاستحكام، وطلب تعديل صكوك الملكية وأطولها، كما له حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات سواء كانت يدوية أو عن طريق وسيط أو شبكات إلكترونية بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلاتها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات، بما في ذلك القرارات الخاصة برفع وخفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة وكتاب العدل، وعمل التعديلات والتغييرات والإضافة والحذف واستخراج وتجديد السجلات التجارية واستلامها وشطبها وتغيير أسماء

مقترح تعديل على النظام الأساسي لشركة أسواق عبد الله العثيم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
الشركات، والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، (وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات بعد موافقة مجلس الإدارة) والتنازل عن الأولوية في سداد ديون الشركة، وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، ومتابعة المعاملات وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء والإفراغ وقبض الثمن بأي صورة يراها، والاستلام والتسليم،	أسماء الشركات، والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، (وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات بعد موافقة مجلس الإدارة) والتنازل عن الأولوية في سداد ديون الشركة، وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، ومتابعة المعاملات وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء والإفراغ وقبض الثمن بأي صورة يراها، والاستلام والتسليم،
والاستئجار والتأجير، والقبض والدفع، وفتح الحسابات بأشكالها المختلفة سواءً الجارية والاستثمارية، والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك، وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية، واستثمار أموال الشركة لتحقيق أغراضها في السوق المحلية والخارجية، كما له حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم، وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة العربية السعودية، والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها، وتأسيس وفتح فروع للشركة أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتعيين المديرين للفروع وتحديد أنشطتها، كما له حق تسجيل الأعمال والأسماء والوكالات والعلامات التجارية، وطلب تجديد الوكالات والعلامات التجارية، وله أن يعين الوكلاء والمحامين والمراجعين والمحاسبين القانونيين عن الشركة، وتعيين ممثلي الشركة ومديريها في الشركات التابعة والمستثمر بها، وحضور الجمعيات العامة للشركات التي تشترك أو تساهم فيها الشركة، وله أن يفوض بقرار مكتوب واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وإعطائهم صلاحية تفويض الغير.	والاستئجار والتأجير، والقبض والدفع، وفتح الحسابات بأشكالها المختلفة سواءً الجارية والاستثمارية، والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك، وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية، واستثمار أموال الشركة لتحقيق أغراضها في السوق المحلية والخارجية، كما له حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم، وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة العربية السعودية، والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها، وتأسيس وفتح فروع للشركة أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتعيين المديرين للفروع وتحديد أنشطتها، كما له حق تسجيل الأعمال والأسماء والوكالات والعلامات التجارية، وطلب تجديد الوكالات والعلامات التجارية، وله أن يعين الوكلاء والمحامين والمراجعين والمحاسبين القانونيين عن الشركة، وتعيين ممثلي الشركة ومديريها في الشركات التابعة والمستثمر بها، وحضور الجمعيات العامة للشركات التي تشترك أو تساهم فيها الشركة، وله أن يفوض بقرار مكتوب واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وإعطائهم صلاحية تفويض الغير.
ويتمتع العضو المنتدب بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة من وقت لآخر.	ويتمتع العضو المنتدب بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة من وقت لآخر.
ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام.	ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام.
ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد أجره، ويختص بتوثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها، وتوثيق القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات ونتائج التصويت عليها، وحفظها، وتوقيع هذه المحاضر من رئيس الاجتماع وجميع الأعضاء الحاضرين وأمين السر، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يولكلها إليه مجلس الإدارة ووفق ما تحدده الأنظمة ذات الصلة.	ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد أجره، ويختص بتوثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها، وتوثيق القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات ونتائج التصويت عليها، وحفظها، وتوقيع هذه المحاضر من رئيس الاجتماع وجميع الأعضاء الحاضرين وأمين السر، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يولكلها إليه مجلس الإدارة ووفق ما تحدده الأنظمة ذات الصلة.
ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم، وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحقوقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.	ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم، وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحقوقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

مقترح تعديل على النظام الأساسي لشركة أسواق عبد الله العثيم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<u>مادة (30) اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:</u> تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً ووفقاً لما تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.	<u>مادة (30) اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:</u> تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

التعديلات على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان
والإدارة التنفيذية لشركة أسواق عبد الله العثيم



مقارنة التعديلات في سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

لشركة أسواق عبد الله العثيم

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
رقم الإصدار: 1/4 تاريخ الإصدار: 2023/05/02 عدد الصفحات: 2	رقم الإصدار: 1/5 تاريخ الإصدار: 2024/08/26م عدد الصفحات: 2
	<u>إضافة:</u> تمهيد: حرصاً من شركة أسواق عبد الله العثيم في تعزيز عملية الإفصاح والشفافية والحوكمة الفعالة، تم إعداد هذه السياسة والتي تهدف إلى تحديد مقدار المكافآت لأعضاء مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وآلية صرفها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الرقابية والتشريعية، ولأفضل الممارسات السائدة التي من شأنها خلق بيئة جاذبة يمكن من خلالها استقطاب الكفاءات المهنية والخبرات والمحافظة عليها وتحفيزها للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.
أولاً: معايير وأسس مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان: (1) أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع مهارات واختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها، ويجوز أن عضو لآخر بناءً على خبرة العضو والمهام التي يكلف بها من المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها وأي اعتبارات أخرى تكون في مصلحة الشركة.	أولاً: معايير وأسس مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان: (4) أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع مهارات واختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها، ويجوز أن تتفاوت من عضو لآخر بناءً على خبرة العضو والمهام التي يكلف بها من المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها وأي اعتبارات أخرى تكون في مصلحة الشركة.

(2) يجوز أن تكون المكافآت مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية المختصة.

(3) أن تكون المكافأة منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

(4) أن تقدم المكافأة بغرض حث أعضاء المجلس على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافأة بالأداء على المدى الطويل.

(5) أن تحدد بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

(6) أن يراعى فيها انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

(7) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

(8) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة على تحفيزها، وعدم المبالغة في مقدار المكافأة.

(9) أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

(10) يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية-إضافية يكلف بها من قبل الشركة - بموجب ترخيص مهني - وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وأي من اللجان المشكلة من قبل المجلس وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

(11) تحتسب المكافأة إلى تاريخ انتهاء العضوية، وإذا تقرر إنهاء عضوية العضو بحسب الانظمة وذلك بسبب عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته بدون عذر مشروع . فإن هذا العضو لا يستحق أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة ويحق للشركة مطالبته بردها.

(2) يجوز أن تكون المكافآت مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية المختصة.

(3) أن تكون المكافأة منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

(4) أن تقدم المكافأة بغرض حث أعضاء المجلس على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافأة بالأداء على المدى الطويل.

(5) أن تحدد بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

(6) أن يراعى فيها انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

(7) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

(8) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة على تحفيزها، وعدم المبالغة في مقدار المكافأة.

(9) أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

(10) يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية-إضافية يكلف بها من قبل الشركة - بموجب ترخيص مهني - وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وأي من اللجان المشكلة من قبل المجلس وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

(11) تحتسب المكافأة إلى تاريخ انتهاء العضوية، وإذا تقرر إنهاء عضوية العضو بحسب الانظمة وذلك بسبب عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته بدون عذر مشروع . فإن هذا العضو لا يستحق أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة ويحق للشركة مطالبته بردها.

إضافة:

أولاً: التعريفات:

- الشركة: شركة أسواق عبد الله العثيم، "شركة مساهمة عامة سعودية".
- مجلس الإدارة/المجلس: مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم.
- اللجنة/ اللجان: اللجنة التي تشكل بقرار من مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم.
- الجمعية العامة: جمعية تشكّل من مساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.
- الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات شركة أسواق عبد الله العثيم اليومية واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.
- المكافآت: المبالغ والبدلات التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم في المجلس أو اللجان.

ثانياً: مكافأة الادارة التنفيذية: يتم صرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم التي تتم بشكل سنوي ومدى مساهمة الموظف في نتائج الشركة بناءً على طرق وأدوات التقييم المناسبة.	ثانياً: مكافأة الادارة التنفيذية: يتم صرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم التي تتم بشكل سنوي ومدى مساهمة الموظف في نتائج الشركة بناءً على طرق وأدوات التقييم المناسبة.
<u>إضافة:</u> ثانياً: نطاق تطبيق السياسة تطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في الشركة.	/
<u>إضافة:</u> ثالثاً: توقيت صرف المكافآت: تُصرف المكافآت والبدلات لأعضاء المجلس واللجان بشكل سنوي أو دوري لأي جزء من السنة.	/
ثالثاً: آليات صرف المكافأة: (أ) يقوم مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد مقدار المكافآت والبدلات والحوافز أو المزايا المادية أو العينية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بما يتوافق مع هذه السياسة والأنظمة المرعية. (ب) يتم صرف مكافأة الإدارة التنفيذية حسب السياسة المعتمدة وبما يتوافق مع هذه السياسة والأنظمة المرعية <u>ضم تفاصيل مقدار المكافآت في السياسة</u> رابعاً: آلية صرف المكافآت: ■ مكافأة عضوية مجلس الإدارة: (أ) يتم صرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. (ب) يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية-بموجب ترخيص مهني-إضافية يكلف بها في الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وأي من اللجان المشكلة من قبل المجلس. (ج) لايجوز أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة المستقل مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (200,000) ريال أو عن (50%) من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل. ■ مكافأة عضوية اللجان:	ثالثاً: آليات صرف المكافأة: (أ) يقوم مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد مقدار المكافآت والبدلات والحوافز أو المزايا المادية أو العينية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بما يتوافق مع هذه السياسة والأنظمة المرعية. (ب) يتم صرف مكافأة الإدارة التنفيذية حسب السياسة المعتمدة وبما يتوافق مع هذه السياسة والأنظمة المرعية

يتم صرف مكافأة سنوية لكل من أعضاء "لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، واللجنة التنفيذية" قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال لكل عضو، ومبلغ (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال لكل رئيس لجنة. ■ بدلات الحضور: (أ) يتم صرف بدل الحضور لكل عضو لاجتماعات المجلس واللجان قدره (5,000) خمسة آلاف ريال لكل جلسة. (ب) يتم صرف بدل حضور اجتماع الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة قدره (5,000) خمسة آلاف ريال لكل اجتماع. (ج) لا يتقاضى عضو المجلس أو اللجنة مكافأة أو بدل حضور في حال كان موظفاً يتقاضى راتباً شهرياً من الشركة. ■ مكافأة أمين سر مجلس الإدارة وأمناء اللجان: (أ) يتم صرف مكافأة سنوية لأمين مجلس الإدارة قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال. (ب) يتم صرف مكافأة لأمين سر كل لجنة قدرها (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة يحضرها. ■ مكافأة الإدارة التنفيذية: يتم صرف مكافأة سنوية للإدارة التنفيذية بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم التي تتم بشكل سنوي.	
<u>إضافة:</u> خامساً: إيقاف صرف المكافآت واستردادها: في حال تقرر إنهاء عضوية العضو في مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته بدون عذر مشروع أو وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات الصلة فإنه لا يستحق أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.	/
<u>إضافة:</u> سادساً: الإفصاح: يجب أن يُفصح في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن تفاصيل هذه السياسة ومكافآت مجلس الإدارة ولجانه، ومكافآت كبار التنفيذيين وفقاً لما تقره الأنظمة.	/
رابعاً: تطبيق السياسة وتعديلها: يبدأ تطبيق هذه السياسة اعتباراً من عام 2023م. <u>إعادة صياغة وتعديل</u> سابعاً: اعتماد وسريان السياسة: يتم اعتماد هذه السياسة من قبل الجمعية العامة، وتسري اعتباراً من العام المالي 2024م.	رابعاً: تطبيق السياسة وتعديلها: يبدأ تطبيق هذه السياسة اعتباراً من عام 2023م.

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة لشركة أسواق
عبد الله العثيم للدورة التي تبدأ من 2024/10/03 م ولمدة
ثلاث سنوات (نموذج السيرة الذاتية رقم (1)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبد الله صالح علي العثيم				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1376/07/01 هـ 1957/02/01 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	المرحلة المتوسطة	-	1971 م	-		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
50 سنة	خبرة متراكمة في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المقاولات والاستثمار العقاري والنشاط الترفيهي، وخبرة في الإدارة والتخطيط وممارسة الأعمال الحرة.					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة أسواق عبد الله العثيم	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
(2)	شركة العثيم القابضة	استثمارات	غير تنفيذي	بصفته مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة (شخص واحد)
(3)	شركة العثيم قروب القابضة	قابضة	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
(4)	شركة عبد الله العثيم للاستثمار	إدارة وتطوير العقارات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
(5)	شركة عبد الله صالح العثيم القابضة	قابضة	لا ينطبق	بصفته مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
(6)	شركة ريفا للاستثمار	الاستثمار	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
(7)	شركة مر افق التشغيل	التشييد والإنشاءات العامة	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة



مسؤولية محدودة	لا يوجد	مرشح من مساهم	لا ينطبق	المقاولات العامة وتشغيل المجمعات التجارية	شركة شرفات الجزيرة للتشغيل والصيانة	(8)
مسؤولية محدودة	لا يوجد	مرشح من مساهم	لا ينطبق	تجارة الجملة والتجزئة	شركة الخدمات السبع	(9)
مساهمة	لا يوجد	لا ينطبق	لا ينطبق	الاستثمار العقاري	شركة الاتحاد العربي للتطوير العقاري	(10)

نموذج (1)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	ابراهيم صالح ابراهيم الدخيل		
Full Name	Ibrahim Saleh Ibrahim Aldakheel		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	7-7-1412
Nationality	Saudi	Date of Birth	12/01/1992

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	بكالوريوس	علاقات دولية	2013	Suffolk University
	Bachelors	International affairs		
2	برنامج تطوير القادة	تطوير القادة	2022	IMD
	Executive education	Directors Developement		

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2021- حتى الآن	مدير إدارة كفاءة الحوكمة بوزارة الثقافة
	Director of Governance Efficiency-Ministry of Culture
2021-2019	مدير مساعد بإدارة حوكمة الشركات التابعة - صندوق الاستثمارات العامة
	Associate, Portfolio Companies Governance-Public Investment Fund (PIF)
2019-2018	مدير عمليات الموارد البشرية - أكسا للتأمين التعاوني
	HR Operations Manager-AXA Cooperative Insurance Company
2018-2016	مسؤول علاقات الموظفين - البنك السعودي الفرنسي
	HR Officer-Banque Saudi Fransi
2016-2015	مشرف موارد بشرية - شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة
	HR Supervisor-ICAD



نموذج (1)

السيرة الذاتية

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

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثّل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
1	شركة تمويل الأولى	التمويل	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفتي الشخصية	لترشيحات والمكافآت	مساهمة مغلقة
	Tamweel AIUla	Financing	Independant	Personal Capacity	NRC	Closed Joint SC
2	شركة الحمادي القابضة	الرعاية الصحية	عضو لجنة مستقل	بصفتي الشخصية	لترشيحات والمكافآت	مدرجة
	AlHammedi Holding	Healthcare	Independant Committee Member	Personal Capacity	NRC	Listed
3						



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

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

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

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
١	بكالوريوس	علم الإدارة	2016	جامعة البترول والمعادن - السعودية
	Bachelor	Management		KFUPM – Saudi Arabia
٢	ماجستير	اقتصاد (مالي)	2021	جامعة لوفين الكاثوليكية - بلجيكا
	Master's	Economics		KU Leuven - Belgium

٣. الخبرات العملية للعضو

3. Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2023 – الآن شركة الصقر للتأمين	مدير عام مستقل (عضو مجلس إدارة): الاندماج والاستحواذ ورفع رأس المال، تصميم الإستراتيجية وخطط العمل وربطها بأداء المنظمة وبمحددات قابلة للقياس، توظيف فريق الإدارة العليا، إعادة الهيكلة، الإشراف على أعمال الشركة، تعظيم رأس المال والعائد على المبيعات والاستثمارات المحلية والدولية، الإشراف على الامتثال وحوكمة المنظمة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي Independent director to executive mgmt. (strategy, M&A, performance, capital raise, hiring senior mgmt. team/supervising their compensation, supervising company's local and global investments, maximizing returns on sales and investments, & reassurance of company compliance/adherence)
2024 – الآن جمعية المساهمين	تصميم البرامج الانتخابية والإشراف على ترشيحات مجالس الإدارات وتمكين المساهمين وتبني مقترحاتهم والرد على استفساراتهم saudishareholders.org Board of Directors candidature program design & board members remuneration and selection. Also, the association aims to develop businesses by enabling group & individual shareholders and introduce their proposals to top management and organization leadership team via: saudishareholders.org
2016 - 2024 شركة روشن العقارية شركة المراعي	تطوير الأعمال (تعويضات - تخطيط المبيعات والبيع بالعمولة - تقديم دراسات وتحليل البيانات للمشاريع الخاصة وتقديم حلول بناء مدعمة بأسس علمية وإحصائية حديثة - إدارة أسهم الخزينة الخاصة وبناء خطة لإدارتها والإشراف عليها) - (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعدلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشرات الأداء والأهداف) Business Economics/Dev. (economic studies/compensation/sales planning & commissions/treasury stock management) - (Demand & Supply Forecasts) - (Performance, KPIs, & Objective setting)
2016 - 2016 أبوداود	مدير استراتيجيات مبيعات التجزئة والعمولات وتخطيط المبيعات وتقديم التوقعات والإسهام في فتح قنوات جملة وتجزئة جديدة وإدارة فريق المبيعات في قنوات البيع التقليدية Retail sales, Sales Management, Sales/Commission Planning, and Planograms Management
2014-2015 بي دبليو سي	مراجعة القوائم المالية والاستشارات المالية/الاقتصادية ودراسات السوق ودراسات جدوى المنتجات والخدمات وعمل المقارنات الاقتصادية والمالية المرجعية على نطاق محلي وعالمي بما في ذلك القوائم المالية - برايس واترهاوس كوبرز Financial Statements Review, Evaluation, & Benchmarking. Economic/Market Research - PwC

نموذج رقم (1)



السيرة الذاتية

Form (1) Resume

مستشار تطوير الأعمال وإدارة التطبيقات الذكية وتجربة المستخدم - جهات خاصة	2023 - 2020 جهات خاصة
Smart applications outsourcing, management, and web customization - Private Businesses	
عضو عامل في جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود	2022 - 2024 جمعية الاقتصاد السعودية
Active Economic Member - Saudi Economic Association (SEA) - King Saud University	
مساعد إداري في قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والمعادن	2012- 2014 جامعة البترول والمعادن
Administrative assistant and grader in the Department of Finance and Economics – KFUPM	

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

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

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

[Handwritten signature]

نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	أحمد فاروق ابراهيم ابراهيم		
الجنسية	مصري	تاريخ الميلاد	1983/12/15

٢. المؤهلات العلمية للعضو

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(1) بكالوريوس هندسة	هندسة قوى ميكانيكية	2005	جامعة حلوان - مصر

٣. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
2022-2006	العمل بشركة الفنار لانشاءات لمدة 16 عام بمكتب ادارة المشاريع تحت مسمى مدير التنسيق
2023- حتى الان	العمل بالشركة السعودية للكهرباء تحت دائرة الخدمات الهندسية والتصميم كمهندس نقل اول

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		بدر حامد عبد الرزاق العوجان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1388/02/11 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	1992م	جامعة الملك سعود-المملكة العربية السعودية		
(2)	برنامج	برنامج عضو مجلس إدارة الدولي	2019م	إنسياد - فرنسا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
32 سنة	خبرة متنوعة في الإدارة، وفي مجال أعمال المنتجات الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) تجارة التجزئة، وفي وضع الاستراتيجيات وخطط العمل، وإدارة المشاريع، والقيادة وبناء فريق العمل، والعلاقات العامة، وتطوير الأعمال.					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
١	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة أسواق عبد الله العثيم- السعودية	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
(2)	شركة أسواق عبد الله العثيم- مصر	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة
(3)	شركة الجوف الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
(4)	الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج)	إنتاج وبيع وتصنيع الدواجن	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
(5)	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي (سالك)	الأمن الغذائي	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
(6)	شركة المطاحن الرابعة	تعبئة وطحن الحبوب وصناعة الدقيق والأعلاف	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
(7)	شركة الوسطى للخدمات الغذائية	إدارة وتشغيل المطاعم	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
(8)	المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)	الاستزراع المائي وتصنيع وبيع المنتجات البحرية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التحضيرية	مساهمة مقفلة
(9)	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (لونا)	تصنيع وتعليب وبيع المواد الغذائية	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
(10)	الشركة الوطنية للبسكويت والحلويات (البطل وأبوولد)	تصنيع وتعليب وبيع المواد الغذائية	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
(11)	مجموعة المطلق	مجموعة عائلية	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة



Personal Information of the Member

١. البيانات الشخصية للعضو

Full Name	Bader Ali Ahmad Alrabiah			الاسم الرباعي	بدر بن علي بن أحمد الربيعه	
Date of Birth	2\12\1981	تاريخ الميلاد	1402\2\4 هـ	Nationality	Saudi سعودي	

Academic Qualifications of the Member

٢. المؤهلات العلمية للعضو

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
كلية الأمير محمد بن سلمان، السعودية Mohammed Bin Salman College, KSA	2024	إدارة الاعمال EMBA Business Administration - EMBA	ماجستير تنفيذي Executive Masters	١
جامعة بوسطن، أمريكا Boston University, USA	2009	إدارة المشاريع Project Management	ماجستير علوم Masters of Science	٢
جامعة ولاية كاليفورنيا، أمريكا California State University, USA	2005	هندسة ميكانيكية Mechanical Engineering	بكالوريوس علوم Bachelors of Science	٣
معهد المديرين المجالس، بريطانيا Institute of Directors, UK	2024	شهادة عضو مجلس ادارة Board of Directors Certification	شهادة مهنية Professional Certificate	٤
معهد إدارة المشاريع، أمريكا Project Management Institute, USA	2012	إدارة مشاريع محترف PMP Project Management Professional	شهادة مهنية Professional Certificate	٥

Experiences of the Member

٣. الخبرات العملية للعضو

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي، شركة تطوير عقاري (احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) تطوير العقاري وتفعيل الجهات CEO, Development Company (a PIF subsidiary), a seaside destination to develop real estate tourism and culture	فبراير 2023 حتى الان Feb 2023 to Present
نائب رئيس وعضو مجلس إدارة شركات ذات مسؤولية محدودة ومؤسسات غير ربحية ولجان استشارية Vice chairman, board members, and advisory committee member in several LLC companies, and not for profit entities	ديسمبر 2017 حتى الان December 2017 to Present
نائب رئيس مشاريع، صندوق الاستثمارات العامة، إدارة المشاريع العقارية المحلية Deputy Project Director, Public Investment Fund, local real estate project management	أغسطس 2020 حتى فبراير 2023 Aug 2020 to Feb 2023
الرئيس التنفيذي، مؤسسة باء غير الربحية، المتخصصة في مجالات البيئية والثقافية ودعم المبادرات الوطنية CEO, Baa Foundation, focused to support environmental, cultural, and national support initiatives	فبراير 2020 حتى فبراير 2023 Feb 2020 to Feb 2023
مدير تنفيذي، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المكتب التنفيذي لسمو المحافظ Executive Director, Royal Commission of AlUla, executive office for HH the governor	نوفمبر 2019 حتى أكتوبر 2021 Nov 2019 to Oct 2021
مدير أصول الاستثمارية، شركة أرامكو السعودية، إدارة الشراكات والاستثمارات Asset Director, Saudi Aramco, JV and asset management department	مايو 2005 حتى أكتوبر 2019 May 2005 to Oct 2019
شريك مؤسس، مجموعة نور المستقبل، المطاعم والمقاهي والامتياز التجاري (الفرانشايز) وخدمات الاعاشة والاستثمارات Cofounder, Bright Future, F&B and franchising along with catering services and investments	سبتمبر 2000 حتى ديسمبر 2020 Sept 2000 to Dec 2020

نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	معين من قبل مساهم	تنفيذي	استثمارات لتنمية رأس المال	نور المستقبل	١
LLC	Audit Committee	Shareholder nominee	Executive	Investments Company	Bright Future LLC	
غير ربحية	لجنة استشارية	بصفة شخصية	مستقل	مبادرات البيئة والثقافة	مؤسسة باء	٢
Not for profit	Advisory committee	Independent nominee	Independent	Environmental and Cultural initiatives	Baa Foundation	
مجالس ولجان سابقة Previous memberships in board of directors and committees						
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	معين من قبل مساهم	غير تنفيذي	الاستثمار	كيان التوسع	٣
LLC	Audit Committee	Shareholder nominee	Non-executive	Investments	Kayan Altawasu LLC	
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	معين من قبل مساهم	غير تنفيذي	ادارة العلامات التجارية	ام ام سي ونور المستقبل	٤
LLC	Audit Committee	Shareholder nominee	Non-executive	Brand management	MMC & BFG LLC	



نموذج السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		بسام محمد ابراهيم البسام				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٢١٩٨٠ / ٤ / ٢١			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	لغة إنجليزية	٢٠٠٣	جامعة الملك سعود		
2				بنو سعود		
3	دبلوم	موارد بشرية	٢٠٠٥	الغرفة التجارية		
4				بالمدينة المنورة		
5						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٤ - حالياً		المدير التنفيذي للموارد البشرية - شركة محارفي				
٢٠١٩ - ٢٠٢٠		مدير إدارة الموارد البشرية - شركة سبيماكو الدولية				
٢٠١٩ - ٢٠٢٨		مدير إدارة رأس المال البشري - شركة الإكترونيا لمقرمه				
٢٠٠٨ - ٢٠١٨		مدير برنامج تطوير الكوادر - البنك السعودي البريطاني				
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		بندر سليمان محمد البحيري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396/08/26 هـ 1976/08/22 م			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	محاسبة	2001 م	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية.		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
24 سنة	خبرة متراكمة في مجالات متعددة في الإدارة والمالية، والتخطيط الاستراتيجي، والاستثمار وحوكمة الشركات وتطوير الأعمال.					
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
٢	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة أسواق عبد الله العثيم	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
(2)	شركة أسواق عبد الله العثيم - مصر	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي		لا يوجد	مساهمة
(3)	شركة العثيم القابضة	استثمارات	تنفيذي		لا يوجد	مساهمة مقفلة
(4)	شركة عبد الله العثيم للاستثمار	إدارة وتطوير العقارات	غير تنفيذي		لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
(5)	شركة الرياض للصناعات الغذائية	التصنيع والأغذية	غير تنفيذي		رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
(6)	شركة معين للموارد البشرية	الموارد البشرية	غير تنفيذي		لا يوجد	مساهمة مقفلة
(7)	شركة موبى للصناعة	المواد الأساسية	مستقل		رئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة



ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية		غير تنفيذي	الإنشاءات العامة للمباني، وإدارة وتأجير العقارات السكنية وغير السكنية	شركة إجمال المحدودة	(8)
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد		لا ينطبق	غير ربحية	شركة عبد الله صالح العثيم للتنمية	(9)
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	تملك وإنشاء المدارس الخاصة	الشركة الوطنية للتربية والتعليم	(10)

لا

نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	بندر بن ناصر بن حمد التميمي		
Full Name	Bander Nasser Hamad ALTamimi		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠١/٠٦/٠٦ هـ
Nationality	Saudi	Date of Birth	11/04/1981

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
١	إدارة الموارد البشرية	٢٠٠٦ م	Hawaii Pacific University - الولايات المتحدة الأمريكية
Master	Human Resource Management	2006	Hawaii Pacific University - USA
٢	بكالوريوس	٢٠٠٣ م	جامعة الملك سعود
Bachelor	Business Administration	2003	King Saud University

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
٢٠٢٤ م حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2024 - Present	General Organization for Social Insurance – Chief Human Resources Officer
٢٠١٦ م – ٢٠٢٤ م	مدير عام رأس المال البشري - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2016 - 2024	General Organization for Social Insurance – General Manager of Human Capital
٢٠١٥ م – ٢٠١٦ م	مدير إدارة التطوير التنظيمي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2015 - 2016	General Organization for Social Insurance – Organization Development Director
٢٠١١ م – ٢٠١٦ م	مدير إدارة المواهب - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2011 - 2016	General Organization for Social Insurance – Talent Management Director
٢٠٠٩ م – ٢٠١١ م	مدير إدارة استقطاب المواهب - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2009 - 2011	General Organization for Social Insurance – Talent Attraction Director
٢٠٠٦ م – ٢٠٠٩ م	مدير علاقات الموظفين - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2006 - 2009	General Organization for Social Insurance – Employee Relation Manager

نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
١	شركة أسواق عبدالله العثيم	تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
	Abdullah AlOthaim Markets	Consumer Staples Distribution & Retail	Non- Executive	Representative of Legal Entity	Nomination & Remuneration Committee	Listed
٢	شركة دواجن الوطنية	دواجن	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	غير مدرجة
	Al Wataniya Poultry	Poultry	Independent	Personal Capacity	Nomination & Remuneration Committee	Unlisted
٣						
٤						
٥						



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	حسن خلف مشرف الفاعوري
Full Name	Hassan Khalaf M ALFaori
الجنسية	سعودي
Nationality	SAUDI
تاريخ الميلاد	١٣٨٧/١٠/٠٣ هـ
Date of Birth	1968\01\04

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
١	محاسبة	١٤٠٩ هـ	جامعة الكويت
	Accounting	1989	Kuwait University
٢			
٣			
٤			
٥			

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
1990-2011	البنك المركزي السعودي Saudi Central Bank
2011-2012	مجموعة سامبا المالية Samba
2012-2017	البنك السعودي للاستثمار The Saudi Investment Bank
2017-2023	بنك الامارات دبي الوطني Emirates NBD Bank



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

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
The legal form of the company	The name of the committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Main Activity	Company name	
						١
						٢
						٣
						٤
						٥

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		خالد بن عبد الرحمن علي الخضير				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1986/05/28م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	إدارة أعمال	2019	جامعة IE للأعمال بمدريد، اسبانيا		
(2)	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الملك عبد العزيز، في جدة		
(3)	دبلوم - شهادة محترف	موارد بشرية	2011	معهد تطوير الأفراد في بريطانيا CIPD		
(4)	شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الإستراتيجي)	الإستراتيجية	2018	شركة بلاييوم للاستشارات في الرياض		
(5)	برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجية الموارد البشرية والقيادات	2018	جامعة متشغن روس للأعمال، متشغن الولايات المتحدة		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
09/09/2022 - حتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة نخبة الخليج لحلول الأعمال				
09/09/2022 - حتى الآن		شريك، شركة ميفين انسايتس لخدمات الأعمال				
01/10/2023 - حتى الآن		شريك مؤسس، عضو مجلس إدارة لشركة ملكية خاصة Cultivated Capital Partners هولندا				
01/03/2024 - حتى الآن		مالك، رئيس تنفيذي لشركة كروة للاستثمار				
9/5/2019 - 20/9/2022		نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص				
1/7/2015 - 14/9/2019		مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية للإسكان				
1/7/2017 - 31/12/2018		مستشار رئيس مجلس الإدارة مجموعة فولكس واجن				
1/3/2015 - 30/6/2017		مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية، مجموعة فولكس واجن				
1/2/2011 - 28/2/2015		مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة مهارة للموارد البشرية	الخدمات التجارية والمهنية	مستقل	بصفته مساهماً	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية	مدرجة

(2)	شركة نقابة لتقنية المعلومات	لخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة مغلقة (غير مدرجة)
(3)	شركة نقل وتقنيات المياه	لخدمات المياه	مستقل	شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	شركة حكومية مساهمة
(4)	شركة مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية	الرعاية الصحية	مستقل	شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	مساهمة مغلقة (غير مدرجة)
(5)	شركة أمانة للتأمين التعاوني	للتأمين	مستقل	شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	مساهمة عامة
(6)	شركة موطن العقارية	العقارات	مستقل	شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	مساهمة مغلقة (غير مدرجة)





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		رائد بن عبد الله إبراهيم الحقييل				
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	1963/12/31 م			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم	حوكمة الشركات	2020م	جامعة إنسياد، فونتينبلو، فرنسا		
2	دبلوم	عضوية مجالس الإدارات	2020م	جامعة أي إم دي، لوزان، سويسرا		
3	الدكتوراه	الإدارة المالية	1999 م	جامعة جورج واشنطن، أمريكا		
4	الماجستير	المالية	1990 م	جامعة دينفر، أمريكا		
5	البكالوريوس	إدارة صناعية (مالية ومحاسبة)	1987 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، السعودية		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
يناير 2014 - حتى الآن	شركة المصادر الدولية التجارية- شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة - الرئيس					
يناير 2013 - ديسمبر 2013	الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة - مساهمة سعودية مقفلة غير مدرجة - العضو المنتدب					
يوليه 2007 - ديسمبر 2012	الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة - مساهمة سعودية مقفلة غير مدرجة - نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة					
أغسطس 1999 - مايو 2007	كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود بالرياض - أستاذ مساعد في تخصص التمويل والاستثمار					
د (العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية	الأعمال الإنسانية	مستقل	مرشح من مساهم	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	مؤسسة مانحة غير حكومية
2	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - سدايا	التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	هيئة حكومية سعودية



3	شركة قيمة المالية	بنك استثماري	غير تنفيذي	بصفته مساهم	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مغلقة غير مدرجة
4	شركة أسواق عبد الله العثيم	تجارة التجزئة - الأغذية	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة عامة مدرجة
5	الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة	التبريد والطاقة	غير تنفيذي	بصفته مساهم	عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مغلقة غير مدرجة
6	شركة ثوب الأصيل	تجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة عامة مدرجة

Handwritten signature



نموذج السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		راند يعقوب محمد مشتاق				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٢ - ١٠ - ١٩٨٨			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة ونظم معلومات	١٦ - ٨ - ٢٠١١	جامعة القصص - المملكة العربية السعودية		
2	ماجستير	إدارة أعمال - مالية	١٤ - ٥ - ٢٠١٥	جامعة نايفزا - الولايات المتحدة الأمريكية		
3	ماجستير	محاسبة	١٣ - ١ - ٢٠١٨	جامعة سانت ميرري مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية -		
4						
5						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
فبراير ٢٠٢٣ وحتى الآن	شركة المتوسط والكليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - مدير خلف - رئيس المراجعة الداخلية وإمين سر لجنة المراجعة وعضو مراقب في لجنة الأمن السيبراني (لجنة إدارية غير ملتزمة من مجلس الإدارة)					
نيسير ٢٠٢٢ - يناير ٢٠٢٣	شركة الاتحاد للاتصالات موبيلي - مدير إدارة التخطيط والمراجعة الداخلية والدعم					
الستس ٢٠١٨ - ديسمبر ٢٠٢٢	الشركة العالمية للتصامات البحرية - مساعد المراجع العام ومدير القطاع الإداري للمراجعة الداخلية					
يناير ٢٠١٥ - الستس ٢٠١٨	كي بي إم جي - مشرف استشارات المخاطر					
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						



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

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

٣. الخبرات العملية للمعتمد Experiences of the Member		
م	الفترة	مجالات الخبرة
	Period	Experience
1	يوليو 2024 – حالياً July 2024 – Current	شركة تبوك للتنمية الزراعية – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية Board Member & Chairman of the Audit Committee – Tabuk Agricultural Development Co.
2	نوفمبر 2023 – حالياً Nov 2023 – Current	شركة الصقر للتأمين التعاوني – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية Board Member & Chairman of the Audit Committee – AlSagr Cooperative Insurance Co.
3	ديسمبر 2021 – حالياً Dec 2021 – Current	الشركة العربية للتعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية Head of Internal Audit – Arabian Contracting Services Company
4	يونيو 2021 – ديسمبر 2021 Jun 2021 – Dec 2021	الخير كابيتال – مدير إدارة المراجعة الداخلية Internal Audit Manager – Al-Khair Capital
5	نوفمبر 2018 – يونيو 2021 Nov 2018 – Jun 2021	مصرف الراجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية Internal Audit Team Leader – AlRajhi Bank

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

مجموعة سامبا المالية – مراجع داخلي	سبتمبر 2013 – أكتوبر 2018	6
Internal Auditor – SAMBA Financial Group	Sep 2013 – Oct 2018	
		7



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

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

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

اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفدي، غير تفدي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة، الاستشهاد، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
Company name	Main activity	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of the Committee in which it is a member	Legal form of the company
المصرف للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	شركة مدرجة مساهمة
AlSagr Cooperative Insurance	Insurance	Independent	In Personal Capacity	Chairman of the Audit Committee	Listed Company
تبوك للتنمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	شركة مدرجة مساهمة
Tabuk Agricultural Development Co.	Food & Beverages	Independent	In Personal Capacity	Chairman of the Audit Committee	Listed Company

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي		سعد إبراهيم سعد المشوح		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1960/12/19 م	
(ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(1)	بكالوريوس	الإدارة الصناعية	1985	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
(2)	دورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار	مالية	1987	تشيس منهاتن- نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية
(ج) الخبرات العملية للمرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2024 م وحتى تاريخه		عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة دواجن الوطنية (ذات مسئولية محدودة)		
2023 م وحتى تاريخه		عضو مجلس إدارة في شركة بذور الصويا ومشتقاتها - صويا- (ذات مسئولية محدودة)		
2023 م وحتى تاريخه		عضو لجنة الترشيحات في مؤسسة الملك عبد الله الخيرية (خاصة)		
2023 م وحتى تاريخه		عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية الزراعية (أوقاف الراجحي) (ذات مسئولية محدودة)		
2022 م وحتى تاريخه		عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في بنك الجزيرة (مساهمة عامة)		
2021 م وحتى تاريخه		عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بشركة أسواق عبد الله العثيم (مساهمة عامة)		
2021 م وحتى تاريخه		عضو لجنة المراجعة بشركة درة التنمية المتقدمة (مساهمة مقفلة)		
2021 م وحتى تاريخه		عضو لجنة المراجعة بشركة كيماويات الميثانول (كيماول) (مساهمة عامة)		
2021 م وحتى تاريخه		عضو اللجنة التنفيذية بشركة أسمنت القصيم (مساهمة عامة)		
2021 م وحتى يونيو 2023 م		عضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية الزراعية (أوقاف الراجحي) (ذات مسئولية محدودة)		
2021 وحتى 2023 م		عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة)		
2020 وحتى 2021 م		رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت القصيم (شركة مساهمة عامة)		
2020 م - 2022 م		عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة رزا (مؤسسة تابعة لمصلحة المعاشات والتقاعد)		
2019 م وحتى تاريخه		عضو لجنة المراجعة بشركة ثوب الأصيل (مساهمة عامة)		
2019 م وحتى إبريل 2024		عضو مجلس إدارة شركة الخزائن المبتكرة (ذات مسئولية محدودة)		
2019 م وحتى 2023 م		عضو لجنة المراجعة في شركة فواز الحكير (مساهمة عامة)		
2017 م وحتى 2023 م		عضو المجلس الإشرافي ولجنة المراجعة لمركز بناء الأسر المنتجة (جنى) إحدى فروع مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي (أوقاف الراجحي)		
2016 م وحتى تاريخه		عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة أسمنت القصيم (مساهمة عامة)		
2014 م وحتى 2016 م		عضو لجنة مراجعة بشركة صناعات العيسى		
2013 م وحتى 2016 م		عضو مجلس إدارة بشركة الجزيرة تكافل (مساهمة عامة)		
2010 م وحتى تاريخه		عضو ورئيس لجنة المراجعة في شركة أسمنت القصيم (مساهمة عامة)		
2003 م وحتى 2019 م		الرئيس التنفيذي- شركة إتحاد الخليج للأغذية (مساهمة مقفلة)		
1985 م وحتى 2003 م		رئيس فريق إقراض- صندوق التنمية الصناعية السعودية		

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	أسمنت القصيم	الأسمت	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
(2)	ثوب الأصيل	ملابس	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة فقط	مساهمة عامة
(3)	أسواق عبد الله العثيم	السلع الأساسية/ تجزئة الأغذية	مستقل	مساهم	عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة عامة
(4)	كيماويات الميثانول (كيماول)	كيماويات	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة فقط	مساهمة عامة
(5)	درة التنمية المتقدمة	أغذية	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة فقط	مساهمة مقفلة
(6)	بنك الجزيرة	بنوك	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
(7)	الوطنية الزراعية (اوقاف الراجحي)	اغذية	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة	خاصة
(8)	عصر بذور الصويا ومشتقاتها المحدودة	أغذية	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس ادارة	مسئولية محدودة
(9)	مؤسسة الملك عبد الله الخيرية	انساني	مستقل	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات فقط	خاصة
(10)	دواجن الوطنية	اغذية	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة	مسئولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		سعيد بن عبدالله بن معيذر المعيزر				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٥-٠٧-٠١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	هندسة كيميائية	٢٠٠٩	جامعة دلهوسي هاليفاكس - كندا		
(2)	بكالوريوس	هندسة كيميائية	١٩٩٩	جامعة الملك سعود - الرياض		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2023- حتى تاريخه		إستشارات /عضوية مجالس إدارة ولجان.				
2022-2018		الشركة السعودية للصناعات المتطورة -الرئيس التنفيذي-				
2017-2014		الشركة السعودية للصناعات المتطورة				
2014-2001		الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابق				
2000-1999		شركة أراسكوا				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة العبيكان للزجاج	الصناعات الزجاجية	عضو لجنة	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
(2)	شركة نسيج للإتصالات وتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	عضو لجنة	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
(3)	شركة نسيج للإتصالات وتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	عضو لجنة	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
(4)	الشركة السعودية للإسماك	الثروة السمكية	عضو مجلس مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
(5)	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	إنتاج الأغذية	عضو لجنة	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح.					
الاسم الرباعي			صالح بن حسن بن صالح اليامي.		
الجنسية			سعودي.		
تاريخ الميلاد			١٤٠١/٦/٨ هـ - ١٩٨١/٠٤/١٣ م.		
الجوال			٥٥١٧٧٧٧٩١		
البريد الإلكتروني			Saleh.yami8@gmail.com		
٢. المؤهلات العلمية					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	ماجستير	إدارة الأعمال	(٢٠١٢-٢٠١٠)	جامعة الفيصل – كلية الأمير سلطان	
٢	بكالوريوس	علوم سياسية	(٢٠٠٦-٢٠٠١)	جامعة الكويت	
٣	دبلوم	نظم معلومات	(٢٠٠٤)	معهد نيو هورايزون - الكويت	
٤	حضور العديد من ورش العمل	هيئة السوق المالية	٢٠٢٤ - ٢٠١١	هيئة السوق المالية	
٥	حضور العديد من ورش العمل	تداول	٢٠٢٤ - ٢٠١١	تداول	
٦	دورة في الحوكمة	أخصائي حوكمة GRC	٢٠٢٠	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
٧	دورة في المسؤولية المجتمعية	إدارة المسؤولية المجتمعية CSR	٢٠٢٢	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أكاديمية الفوزان	
٨	دورة ٦ أشهر	لغة إنجليزية	٢٠١٥	مركز تدريب شركة بترورابغ	
٩	دورة صيفية	اللغة الانجليزية مدينة أوكسفورد	٢٠٠٢	King School- Oxford	
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة			مجالات الخبرة		
٢٠٢٠ – حتى الان			كبير ممثلي شركة بترورابغ للشؤون الحكومية.		
٢٠٢٠ – حتى الان			عضو مؤسس لجمعية الحوكمة التعاونية.		
٢٠٢٠ – حتى الان			أخصائي في المسؤولية المجتمعية. (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أكاديمية الفوزان).		
٢٠٢٠ – حتى الان			أخصائي حوكمة في القطاع غير الربحي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أكاديمية الفوزان).		
٢٠١٩ – حتى الان			أخصائي في حوكمة الأندية الرياضية		
٢٠١٩ – حتى الان			أخصائي في إستراتيجية دعم الأندية الرياضية		
٢٠١٨ – حتى الان			أخصائي في الميثاق العائلي.		
٢٠١٨ – حتى الان			أخصائي في حوكمة الشركات العائلية.		
٢٠١٨ – حتى الان			أخصائي في تأهيل الشركات للإدراج في السوق السعودي (تاسي – نمو).		
٢٠١٧ – حتى الان			عضو جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA).		
٢٠١٠ – حتى الان			أخصائي في حوكمة الشركات.		
٢٠١٠ – حتى الان			أخصائي في أمانة مجالس الإدارة.		
٢٠١٩ – ٢٠٢٠			عضو مجلس إدارة شركة وفرة.		
٢٠١٦ – ٢٠٢٠			ضابط إتصال مفوض لدى وزارة التجارة والاستثمار.		
٢٠١٤ – ٢٠٢٠			كبير ممثلي شركة بترورابغ لشؤون المساهمين والمستثمرين.		
٢٠١٤ – ٢٠٢٠			ضابط إتصال مفوض لدى هيئة السوق المالية.		
٢٠١٤ – ٢٠٢٠			ضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (تداول).		
٢٠١٤ – ٢٠٢٠			ضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (IFSAH).		
٢٠١٤ – ٢٠٢٠			ضابط إتصال مفوض لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).		
٢٠١٣ – ٢٠١٤			ممثّل شركة بترورابغ للحوكمة، والامتثال، وشؤون المساهمين ،والمستثمرين.		
٢٠١١ – ٢٠١٤			ممثّل شركة بترورابغ لشؤون المساهمين والمستثمرين		
٢٠١٠ – ٢٠١٤			ممثّل للعلاقات العامة والشؤون الحكومية - شركة بترورابغ.		
٢٠٠٨ – ٢٠١٠			ممثّل للعلاقات العامة – شركة بترورابغ.		
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة)					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثّل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان
١	لا ينطبق				
٢					
٣					

٥. أهم المشاريع والأعمال	
حوكمة الشركات	نظام الشركات الجديد – لائحة حوكمة الشركات (هيئة السوق المالية) – نظام تداول IFSAH – نظام إيداع الأوراق المالية).
حوكمة الأندية الرياضية	تأسيس - ورش عمل – إستشارات – تقييم.
إستراتيجية دعم الأندية الرياضية	تأسيس - ورش عمل – إستشارات – تقييم.
الحوكمة في القطاع غير الربحي	تأسيس - ورش عمل – إستشارات – تقييم.
الحوكمة في القطاع التعاوني	تأسيس - ورش عمل – إستشارات – تقييم.
حوكمة الصناديق العائلية	تأسيس - ورش عمل – إستشارات – تقييم.

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		صالح عبدالرحمن صالح الرشيد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٠/٠١/١٨ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة مالية وبنوك دولية	٢٠٠٩/٠٧ م	جامعة برمنجهام/ بريطانيا		
2	بكالوريوس	ادارة اعمال/ مالية	٢٠٠٣/٠٢ م	جامعة الملك سعود		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢٠/١١ - حتى الآن		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في وزارة الاستثمار				
٢٠٢٢/٠٢ - حتى الآن		رئيس لجنة المراجعة والالتزام في JB				
٢٠٢٣/٠٥ - حتى الآن		عضو لجنة المراجعة والمخاطر في المركز الوطني للأرصاد				
٢٠١٤/١٢ - ٢٠١٧/٠٥ م		مدير المراجعة الداخلية لقطاع الأفراد في البنك السعودي الفرنسي				
٢٠٠٣/١١ - ٢٠١٤/١٢ م		مفتش بنكي في البنك المركزي السعودي (ساما)				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	JB	التمويل	مستقل	معين من قبل مجلس الإدارة	المراجعة والالتزام	مساهمة مغلقة
2	المركز الوطني للأرصاد	الأرصاد	مستقل	معين من قبل مجلس إدارة المركز	المراجعة والمخاطر	جهة حكومية
3						
4						

المرشح



Form (1) Resume

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

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

الاسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة	م
Company name	Main activity	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of the Committee in which it is a member	Legal form of the company	
أساس مكين	تطوير واستثمار عقاري	تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة	١
Asas Makeen	Real estate development and investment	executive	In his Person		Closed joint stock company	
كود العقارية	تطوير عقاري	مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة	٢
Real estate code	Real estate development	Independent	In his Person		Closed joint stock company	
حياة النظافة	النظافة المنزلية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة	3
Clean life	Home cleanliness	Independent	In his Person	Head of the audit committe	a joint-stock company listed	
دار المركبة	تأجير سيارات	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة	4
Dar Almarkabah	Rent cars	Independent	In his Person	Member of the audit committee	a joint-stock company listed	
نفوذ القابضة	منتجات الغذائية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة	5
Nofoth	Food Products	Independent	In his Person	Head of the audit committee	Listed joint stock company	
نسيج	السلع طويلة الاجل	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة	6
Naseej	Consumer Durables & Apparel	Independent	In his Person	Head of the Nominations and Remuneration Committee	Listed joint stock company	
عزم السعودية للاتصالات	اتصالات وتقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة	7
SAUDI AZM	Communications and information technology	Independent	In his Person	Head of the audit committee	Listed joint stock company	



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	عبدالعزیز أحمد عبدالمحسن الرشود		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1403-12-12

٢. المؤهلات العلمية للعضو

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
ماجستير	إدارة أعمال	2019	الجامعة السعودية بالتعاون مع جامعة كولورادو
١			
بكالوريوس	محاسبة	2011	جامعة فرجينيا كومونولث
٢			

٣. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
من 2024 إلى الآن	مساعد محقق وقائد فريق النزاهة والإمتثال
من 2023 إلى الآن	عضو باللجنة العمومية للجنة الإذخار
من 2022 إلى الآن	مدير أعلى (بالنيابة) في سابقك على الشرق الأوسط ثم الترقية لجميع العالم بقسم التحليل والتقارير المالية.
من 2022 إلى 2023	مدير أعلى في سابقك لمركز الإمتياز في مطابقة الحسابات لاقليم الشرق الأوسط
من 2021 إلى 2022	مدير أعلى في سابقك للعمليات المالية لأربع شركات من سابقك
من 2018 إلى 2021	مدير للفوترة للخدمات المشتركة في سابقك ومدير أعلى بالنيابة للإشراف على مشاريع سابقك الضخمة
من عام 2011 إلى 2018	محلل مالي أعلى في أحد شركات سابقك



نموذج (١)

السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
١						
٢						
٣						



نموذج السيرة الذاتية

الاسم الرباعي	عبدالعزیز بن مزید بن غانم الحمید			رقم الهوية	١٠٠٨٩٣٨٩٨٦	
الجنسية	سعودي ☒ أخرى ☐ اذكرها:	تاريخ الميلاد	١٣٨٥/٧/١	العنوان الوطني	QGJA4218	
١. المؤهلات العلمية						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها		
١	بكالوريوس	هندسة الانتاج	١٤١٣ هـ	الكلية التقنية بالرياض		
٢	دورة إنجليزي		١٤٣٣	شركة الخليج للتدريب والتعليم في بريدة		
٣	الشهادة المهنية		١٤٣٤	أستراليا (معهد بوكس هيل)		
٤						
٢. الخبرات العملية						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام ١٤١٠ الى عام ١٤١٢		فني مختبر الكلية التقنية بجدة				
من عام ١٤١٣ الى عام ١٤١٦		مدرس الكلية التقنية بجدة - الكلية التقنية ببريدة				
من عام ١٤١٨ الى عام ١٤٢٩		متعاون مع ادارة شئون المتدربين الكلية التقنية ببريدة				
من عام ١٤٢٢ الى عام ١٤٢٤		مسجل الكلية الكلية التقنية ببريدة				
من عام ١٤٢٤ الى عام ١٤٢٩		متعاون مع تخصص الإنتاج بالتسجيل وعمل الجداول				
العام الدراسي ١٤٣٢/١٤٣٣		تدريب على مقررات الحاسب بالاضافة الى تسجيل الجداول في نظام معاهد المعهد الصناعي ببريدة				
العام الدراسي ١٤٣٣/١٤٣٤		التدريب الكلية التقنية ببريدة				
من عام ١٤٣٥ الى عام ١٤٤٣٨		مسؤول نظام معاهد بالمعهد الصناعي الثانوي في بريدة				
من ١/٨/١٤٣٨ الى عام ١٤٤٤		مدير المتابعة بالمعهد بالإضافة للعمل بشئون المتدربين				
٣. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:-						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ			الاسم الرباعي
Abdullah Alshaikh			Full Name
1964/11/5	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
5/11/1964	Date of Birth	Saudi	Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك سعود	1984	محاسبة	بكالوريوس	١
King Saud University	1984	Accounting	Bachelor	
جامعة أبردين	1992	محاسبة وإدارة	ماجستير	٢
Aberdeen University	1992	Business & Accounting	Master	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الأمر المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى أوقاف الراجي	2021 - الآن
Oversee Financial, Investment, banks relations and governance activities at Awqaf Alrajhi	2021 - now
الأمر المالية والتمويل والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية	2021 - 2019
Oversee Financial, Supply Chain, Customer's relations, and Insurance at Saudi Medical Care group	2019 - 2021
الأمر المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث	2019 - 2008
Oversee Financial, Financial Control, and maintain strategic relations with government entities	2008 - 2019
الأمر الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)	2006 - 2008
Oversee Auditing, Compliance, Governance and Risk Management activities at Saudi Stock Exchange Tadawul	2006 - 2008
الأمر المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي أم أي / جاما	2006 - 1996
Oversee Financial, governance and internal auditing at A M I GAMA Co.	



نموذج (١)

السيرة الذاتية

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

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
١	اسيخ ACIG	تأمين Insurance	مستقل Independent	معين من مساهم Appointed by shareholders	المجلس/المراجعة Board / Audit	مساهمة Joint-Stock
٢	الكثيري القابضة Alkathiri Holding Co	صناعي Industrial	=	=	المجلس Board	=
٣	انماء الروابي Enma Al-Rawabi Co.	عقاري Real Estate	=	=	=	=

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبو كوكيك	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978/12/25م	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(1)	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	10 - 2001م	جامعة الملك عبد العزيز - السعودية
(2)	ماجستير هندسة	هندسة صناعية	10 - 2007م	جامعة الملك عبد العزيز - مرتبة شرف
(3)	دكتوراة هندسة	هندسة صناعية - إدارة مشاريع	06 - 2019م	جامعة إيرلندا الوطنية امتياز - درجة العميد
(4)	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	10 - 2003م	يوروماتيك - الإمارات
(5)	برنامج عالمي تنفيذي	الابتكار والتطوير	10 - 2006م	ستراتيجوس - بريطانيا
(6)	شهادة سلامة الغذاء	أنظمة سلامة المصانع والتشغيل	09 - 2003م	شركة دحلان للاستشارات - الإمارات
(7)	شهادة تحليل المخاطر (HACCP)	إدارة المخاطر	02 - 2004م	شركة أدفانس المحدودة
(8)	شهادة إدارة تدقيق الجودة الداخلية للشركات	إدارة الجودة	10 - 2004م	جايلسميد المحدودة - الامارات
(9)	شهادة تأهيل المدربين	التدريب	10 - 2011م	برنامج صافولا - السعودية
(10)	شهادة الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM)	إدارة الإنتاج	06 - 2012م	برنامج عالمي - عدة دول
(11)	شهادة برامج التمكين والتهيئة للمصانع	تهيئة وتأهيل المصانع	12 - 2009م	هاوارد تكنولوجي - الامارات
(12)	شهادة إدارة العقود فيدك	أنظمة إدارة العقود	12 - 2015م	الأكاديمية المالية - السعودية
(13)	شهادة تدريبية	دورة غسيل الأموال	08 - 2022م	جامعة الملك عبد العزيز - السعودية
+حاصل على العديد من الدورات والشهادة التدريبية في مجالات متعددة خلال ال 21 سنة الماضية.. أبرزها		أدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 سيجما سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - الإدارة المالية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
2001م-2002م	برنامج العمل المتكامل - الإدارة الهندسية - بروكتراند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع)			
2002م-2003م	مدير مشاريع - صافولا للأغذية : إدارة وتنفيذ عدد من المشاريع - زيادة الكفاءة الإنتاجية - الأتمتة - مشاريع التوفير وتقنين التكاليف			
2003م-2004م	مدير الصحة والسلامة - صافولا للأغذية: تحسين وترقية أنظمة السلامة لجميع المصانع- تأهيل وتدريب الافراد- تطبيق نظام سلامة الغذاء			
2004م-2006م	مدير مجموعة - الأبحاث وتطوير المنتجات - صافولا للأغذية:			

	قيادة فريق للابتكار على ابتكار منتجات جديدة ضمن ورش عمل و أبحاث تسويقية ومالية في عدد من الدول.. نتج عنها العديد من المنتجات تحت اشراف شركة عالمية متخصصة بالابتكار والتسويق					
2006م-2008م	مدى رعام مساعد.. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذى قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة					
2008م-2011م	مد ير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية: تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات					
2011م-2013م	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل					
2013م-2016م	مد ير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للاغذية: أنشاء عدد من المصانع الحديثة – تبني التشغيل الذاتي كاملاً- الاستثمار الأمثل لرأس المال بزيادة القدرات التشغيلية– تطوير المرافق بمنطقة الميناء					
2018م-2019م	محاضر ومشرّف أبحاث الماجستير- الجامعة الوطنية بأيرلندا					
2019م-2022م	وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي – تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة – عمل العديد من دراسات الجدوى					
2022م-2023م	عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلي البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر - سلاسل الامداد – إدارة التجزئة – التسويق – الموارد البشرية – تحليل ونظم المعلومات الادارية -الإدارة الرياضية – البرنامج العام)					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	الخليجية العامة للتأمين	التأمين	عضو مستقل	-	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	شركة مساهمة عامة

نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	عصام بن عبدالعزيز بن صالح الصقير
Full Name	Essam Abdulaziz Saleh Alsegaier
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	02/06/1983
Date of Birth	02/06/1983

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specializationn	Qualifications	
جامعة جومسيون & ويلمز - ولاية رود ايلاند - الولايات المتحدة	2010	الإدارة التنظيمية العالمية	ماجستير	١
Johnson & Wales University Providence, RI	2010	Global Organizational Leadership	MBA	
جامعة الملك سعود	2005	محاسبة	بكالوريوس	٢
Kind Saud University	2005	Accounting	Bachelor	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس قطاع الحوكمة والمخاطر والالتزام - شركة السودة للتطوير (احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)	مايو 2022 - الى الوقت الحالي
Chief of Governance, Risk and, Compliance - Soudah Development (PIF subsidiary)	May 2022 – Current
مدير ادارة المخاطر المؤسسية - مركز الملك عبدالله المالي (احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)	يناير 2020 - مايو 2020
Head of Corporate Risk - King Abdullah finical district for Development & Management (PIF subsidiary)	Jan 2020 – May 2022
مدير ادارة المخاطر - برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"	ديسمبر 2018 - ديسمبر 2019



Head of Risk Management Department - Small and Medium Enterprises Loan Guarantee Program "Kafalah"	Dec 2018 – Dec 2019
مدير ادارة المخاطر الاستراتيجية – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	ديسمبر 2017 - ديسمبر 2018
Head of Strategic Risk- Zakat, Tax, and Customs Authority	Dec 2017 – Dec 2018
مدير ادارة التدقيق المصرفي - البنك السعودي الفرنسي	اغسطس 2014 - ديسمبر 2017
Head of Banking Audit department - Banque Saudi Fransi	Aug 2014 – Dec 2017
مدير ادارة المخاطر - بنك البلاد	سبتمبر 2013 - اغسطس 2014
Risk Management Department Manager - Albilad Capital	Sep 2013 – Aug 2014
مدير ادارة المخاطر – الراجحي المالية	فبراير 2011 – سبتمبر 2013
Risk Manager -OpR - ALRAJHI CAPITAL	Feb 2011 – Sep 2013

نموذج (١)

السيرة الذاتية

مسؤول مراقبة السوق – السوق المالية السعودية (تداول)	2005 - 2009
Market Control Officer (Regulations & Compliance) - SAUDI STOCK EXCHANGE	2005- 2009

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

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
١						
٢						
٣						

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

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



١- البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	فهد إبراهيم عبدالله الحسين
Full Name	Fahad Ibrahim Abdullah Alhussain
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	١٩٧٠ م
Date of birth	1970

٢. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
١	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	١٩٩١	جامعة الملك سعود
	Bachelor degree in Administrative Sciences	Accounting	1991	King Saud University
٢	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (socpa)	محاسبة وتدقيق	١٩٩٨	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (socpa)
	Fellow of The Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA)	Accounting and Auditing	1998	The Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA)

٣. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة Expertise
from 1992 to 2012	محلل حسابات ومسؤول عن برامج اقراض (مشاريع التعليم) بإدارة القروض بوزارة المالية Accounts Analyst and loans Official (Education projects) at the Loans Department of the Ministry of Finance
from 2003 to 2012	مسؤول ومدير (غير متفرغ) اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (socpa) SOCPA Fellowship Examinations Department Official and Manager (part-time)
from 2012 to 2015	مساعد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (socpa) لجودة الأداء المهني SOPCA Secretary General Assistant for Professional Performance Quality
from 2018 to 2020	مستشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) Advisor to the General Manager of the Human Resources Development Fund
from 2016 to date	مستشار (غير متفرغ) ورئيس فريق استشاري بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (socpa) يختص بدراسة ومراجعة تقارير محاسبية معدة من قبل محاسبين قانونيين وإبداء الرأي بشأنها Advisor (part-time) and Head of advisory a team at SOCPA (the team studies and reviews accounting reports prepared by chartered accountants and expresses an opinion on those reports).

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

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

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Main activity	Company name	
مساهمة مقفلة	مجلس الإدارة	معين من مساهم	مستقل	عقارية	شركة المحمل	1
Closed joint stock	The Board of Directors	appointed by a shareholder	independent	Real estate	Al Mahmal Company	
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	معين من مساهم	مستقل	عقارية	شركة المحمل	2
Closed joint stock	Audit Committee	appointed by a shareholder	independent	Real estate	Al Mahmal Company	

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		فهد سعد عبدالله الهويل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1/7/1396			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة ماليه	2024	كلية محمد بن سلمان		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2013	جامعة تونتي الغربية		
3	CME1		2022	هيئة السوق المالية		
4		Investment Foundations	2021	CFA Institute		
5		Essential of Business Finance	2017	كلية لندن للأعمال		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022-الآن		مدير الادارة المالية والمشتريات في مستشفى الملك فيصل التخصصي				
2021-الآن		رئيس لجنة المكافآت والترشيحات شركة العمران				
2020-الآن		رئيس لجنة المراجعة شركة العمران				
2019-2017		المدير المالي مؤسسة وريف				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	العمران للتجارة والصناعة	سلع راسمالية	مستقل	معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	المراجعة والترشيحات	مساهمه عامه
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			فهد بن عبد الله بن علي آل سميح			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1384/07/01 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	كيمياء	1989	جامعة الملك سعود		
(2)						
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
من 1 ابريل 2024م وحتى تاريخه			مستشار غير متفرغ			
أبريل 2019 وحتى 1 ابريل 2024م			الرئيس التنفيذي - شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذية			
يناير 2016 – مايو 2018م			الرئيس التنفيذي – شركة الأسماك السعودية			
يناير 1995 – مارس 2014			العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المبنقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة تبوك للتنمية الزراعية	الأغذية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
(2)						
(3)						

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

هيئة السوق المالية ©
Capital Market Authority



١. البيانات الشخصية للمعتمد				
Personal Information of the Member				
فهد بن عطيه بن رحيل القاسمي الظفيري				الاسم الرباعي
Fahd Attia Raheel Al Qasimi Al Dhafeeri				Full Name
08-03-1987 الميلادي	1407-07-08 الهجري	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
Hijri: 08-07-1407	08/03/1987	Date of Birth	Saudi	Nationality
٢. المؤهلات العلمية للمعتمد				
Academic Qualifications of the Member				
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	٣
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة حفر الباطن	04/12/1444	إدارة أعمال - تنفيذي	ماجستير	١
University of Hafar Al-Batin	04/12/1444	Business Administration Executive	Masters	
				٢
				٣
٣. الخبرات العملية للمعتمد				
Experiences of the Member				
مؤلات الخبرة			الفترة	
Experience			Period	
الرئيس التنفيذي / لشركة سواتر الحماية للحراسات الأمنية			08/03/1436 To date until now	
CEO of Swater Al-Hemaya Security Guard Company				
الرئيس التنفيذي / لشركة التاج العقاري شركة متخصصة بالتشغيل والصيانة			14/05/1442 To date until now	
CEO of Al-Taj Al-Aali Company specialized in maintenance and operation				
الرئيس التنفيذي / لشركة رتام الشرق شركة متخصصة بالتكنولوجيا والمعلومات			15/04/2021 To date until now	
CEO: Ratem Al Sharq Company - a company specialized in the field of communications and information technology				

[Signature]

11/07/2024



Form (1) Resume

4. العضوية الحثلية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شغلها القانوني أو الشبان المنبثقة منها

الاسم الشرقي	النشاط الرئيسي	العضوية (الفرع - الفرع الفرعي - الفرع الفرعي)	طريقة التعيين (مترشح) بصفته مستشاراً، معين من قبل مساهم يتشبع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الإسلامي، مترشح من مساهم	طبيعة الدين	الشكل القانوني للشركة
Company name	Main activity	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of the Committee in which it is a Member	Legal form of the company
١					
٢					
٣					
٤					
٥					

11/07/2024

Fr. G.

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي					فصيل بن عبد الله بن عبد العزيز العبد السلام	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	20\07\1987		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	جامعي	نظم معلومات	10\02\2010	جامعة الملك سعود		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة					مجالات الخبرة	
2023 حتى الآن					رئيس مجلس الادارة لشركة نقاوة لتقنية المعلومات	
2022 حتى الآن					الرئيس التنفيذي لشركة كورفيجن للاستثمار	
2022 - 2016					الرئيس التنفيذي لشركة نقاوة لتقنية المعلومات	
2022 - 2018					مدير التطبيقات في BAE Systems	
2018 - 2015					مدير قواعد البيانات - شركة الالكترونيات المتقدمة	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة نقاوة	لتقنية المعلومات	غير تنفيذي	شخصية	رئيس مجلس الادارة	مساهمة مقفلة
2	شركة كور فيجن	شركة استثمارية	تنفيذي/شريك	شخصية	لجنة الترشيح وعضو المكافآت	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة في فند	تقنية المعلومات	تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
4						



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للمعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	فيصل فهد محمد العثيم		
Full Name			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	23/05/1976
Nationality		Date of Birth	

٢. المؤهلات العلمية للمعضو

Academic Qualifications of the Member

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
ماجستير قانون	قانون تجاري	2016	جامعة دار العلوم
بكالوريوس	أنظمة	2001	جامعة الملك سعود
٢			
٣			

٣. الخبرات العملية للمعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2006 – 2013	مدير فرع بنك البلاد ومدير فرع البنك السعودي الفرنسي
2013 - 2015	مدير منطقة في شركة سولدير تي السعودية للتكافل
2014 - حتى الان	محامي مرخص
2021	مؤسس شركة فيصل فهد العثيم للمحاماة والاستشارات القانونية
2021 - حتى الان	عضو مجلس إدارة شركة عبدالله صالح بن محمد آل صالح التجارية مساهمة مقفلة
2023	مستشار اداري مرخص
2023	عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرضى ألزهايمر
2023	حارس قضائي
2023	وكيل بيع



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

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of the Committee in which it is a Member	Legal form of the company
١	شركة عبدالله صالح بن محمد آل صالح التجارية مساهمة مقفلة	العقارات	مستقل	مرشح من مساهم	-	مساهمة مقفلة
٢						
٣						
٤						
٥						

نموذج (1)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	محمد حمد آل قريشة		
Full Name			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	23-05-1974
Nationality		Date of Birth	

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	ماجستير	إدارة أعمال	2011	جامعة الأعمال والتكنولوجيا
2	بكالوريوس	هندسة صناعية	1999	جامعة الملك عبدالعزيز

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
عضو مجلس إدارة يوليو 2024 إلى يوليو 2027	عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم ابتداء من 04 يوليو 2024
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت يوليو 2024 إلى يوليو 2027	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخليج للتدريب والتعليم ابتداء من 04 يوليو 2024
عضو مجلس إدارة فبراير 2024 إلى فبراير 2028	عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم ابتداء من 12 فبراير 2024
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت فبراير 2024 إلى فبراير 2028	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخليج للتدريب والتعليم ابتداء من 12 فبراير 2024
كبير المدراء التنفيذيين يناير 2202 حتى الآن	شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة التأمينية بقيمة تتجاوز 12 مليار على مستوى المملكة - تحليل الميزانية، التخطيط الاستراتيجي زيادة أرباح الشركة، نمو الأعمال، القيادة والإدارة، الشؤون المالية، إدارة العلاقات الداخلية والخارجية، الإدارة العامة، إدارة المخاطر وزيادة مبيعات
مدير عام مبيعات الحسابات الرئيسية والشركات يناير 2015 - ديسمبر 2018	شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة التأمينية بقيمة تتجاوز 8 مليار - التخطيط الاستراتيجي لنمو المبيعات، زيادة أرباح الشركة، المحافظة على الحصة السوقية ودخل الشركة، استراتيجية وتخطيط المبيعات، القيادة الإدارية، إدارة علاقات العملاء

نموذج (1)

السيرة الذاتية

المدير الإقليمي للإكتتاب	شركة التعاونية للتأمين - تقييم المخاطر - الإكتتاب وإدارة المحافظ الاستثمارية، تسعير الأعمال، تحقيق أرباح الشركة، إعداد التقارير
أكتوبر 2006 - ديسمبر 2014	الإكتتاب، المحافظة على أداء وثائق التأمين
مسؤول خدمة مبيعات	شركة التعاونية للتأمين - تدرج وظيفي في إدارة عمليات المبيعات وخدمة العملاء
أكتوبر 2000-سبتمبر 2006	

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

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية (اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Membership Nature	Committees Membership	Legal form of the company
1	شركة الخليج للتدريب والتعليم	الخدمات الاستهلاكية	عضو مستقل	مرشح بصفتي مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة
2	شركة إسمنت أم القرى	المواد الأساسية	عضو مستقل	مرشح بصفتي مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة
3						



1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	د. محمد بن خالد بن محمد حناوي
Full Name	Dr. Mohammed Khaled Mohammed Hanawi
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	4 يونيو 1984 م
Date of Birth	04 June 1984

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
دكتوراه	المالية	2017	جامعة أستون / بريطانيا
Doctor of Philosophy	Finance	2017	Aston University
ماجستير	السياسات الصحية	2012	جامعة سري / بريطانيا
Master	Healthcare Policy	2012	University of Surrey
ماجستير إدارة الأعمال	المالية	2011	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
Master MBA	MBA in Finance	2011	King Fahd University of Petroleum and Minerals
بكالوريوس	المالية	2008	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
Bachelor	Finance	2008	King Fahd University of Petroleum and Minerals

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2021 - حتى الان	وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز
2021 - Present	Vice Dean of the Faculty of Economics and Administration at King Abdulaziz University
2021 - حتى الان	مستشار نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي
2021 - Present	Advisor to the Vice Presidency for Business and Knowledge Creativity
2019 - حتى الان	مستشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة لشؤون الرقابة على التخصيص
2019 - Present	Advisor to H.E. President of the General Court of Audit
2023 - 2018	رئيس قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بجامعة الملك عبدالعزيز
2018 - 2023	Head of Health Services and Hospital Administration Department at King Abdulaziz University
2017 - حتى الان	أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز
2017 - Present	Associate Professor at the Faculty of Economics and Administration at King Abdulaziz University
2023 - حتى الان	حاصل على شهادة المراجع الداخلي المعتمد من معهد المدققين الداخليين CIA
2023 - Present	Certified Internal Auditor (CIA)
2024 - حتى الان	شهادة أخصائي الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام GRCP
2024 - Present	GRC Professional (GRCP) certification



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

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
The legal form of the company	The name of the committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, non-executive, independent)	Main Activity	Company name	
						1
						٢
						3
						٤
						5



1. البيانات الشخصية للمعضو Personal Information of the Member			
الاسم الرباعي			محمد صديق بن عبدالرحمن بن محمد صديق قصاب
Full Name			Mohammed Siddiq Abdulrahman Mohammed Siddiq Qassab
الجنسية	تاريخ الميلاد	2 سبتمبر 1970	
Nationality	Date of Birth	2 nd September 1970	Saudi
2. المؤهلات العلمية للمعضو Academic Qualifications of the Member			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications
1	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	1993
	Bachelor of Administrative Science (B. Sc)	Accounting	1993
			اسم الجهة المانحة
			The issuer of the qualification
			جامعة الملك سعود - الرياض
			King Saud University

3. الخبرات العملية للمعضو Experiences of the Member		
م	الفترة	مجالات الخبرة
	Period	Experience
1	2024 - Present	شركة راية للتمويل – رئيس لجنة الائتمان والمخاطر
		Raya Financing Company – Chairman of Credit and Risk Administration committee
2	2010- Present	شركة رايات الاستشارات – رئيس مجلس الإدارة
		Rayat Consultation (Part of Rayat Group) - Chairman
3	2016 – Present	شركة رايات التسويق – رئيس مجلس الإدارة
		Rayat Marketing(Part of Rayat Group) - Chairman
4	2017 - Present	شركة رايات التقنية – عضو مجلس إدارة
		Rayat Technology (Part of Rayat Group) – Board Member
5	2020 - 2019	مصرف الراجحي - مساعد مدير عام – مخاطر التشغيل
		Al Rajhi Bank - AGM - Operational Risk & organization resilience
6	2019- 2017	شركة اليسر للتمويل و الإجارة - الرئيس التنفيذي للمخاطر
		AlYusr Leasing and Financing Company - Chief Risk Officer
7	2017- 2014	شركة عبداللطيف جميل للتمويل العقاري - عضو لجنة المراجعة
		Abdul Lateef Jameel United Real Estate Finance Co. Ltd. - Audit Committee Board Member
8	2010– Present	مجموعة شركات رايات (استشارات-تقنية-تسويق) - مؤسس و شريك
		Rayat Group, KSA, Egypt - Founder & Chief Executive Officer
9	2010 - 2008	الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية - سمه - الرئيس التنفيذي للعمليات

نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

Saudi Credit Bureau - Chief Operating Officer		
البنك السعودي البريطاني - الرئيس التنفيذي للمخاطر	2008 - 2005	10
The Saudi British Bank – HSBC - Chief Risk Officer		
البنك العربي الوطني – رئيس المحفظة الائتمانية	2005 -2003	11
The Arab National Bank - Head of Credit Portfolio Management		
البنك الأهلي التجاري - رئيس المحفظة الائتمانية	2003 – 1997	12
The National Commercial Bank- Head of Credit Portfolio Management		
البنك السعودي الفرنسي – مساعد مدير إدارة التخطيط	1997 – 1995	13
Saudi Fransi Bank - Asst. Manager – Corporate Planning		
شركة وني مري إرنست و يونج – مساعد مراجع حسابات	1995 – 1993	14
WM & Co. Ernst & Young - Asst. Auditor – Audit Dept.		



Form (1) Resume

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان

شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفة شخصية	غير تنفيذي	استشارات إستراتيجية	شركة رايات الاستشارات	1
Limited Liability	N / A	In Person	Nonexecutive	Strategic Consultations	Rayat Consultation company	
مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفة شخصية	غير تنفيذي	حلول تقنية	شركة رايات التقنية	2
Limited Liability	N / A	In Person	Nonexecutive	Technology Solutions	Rayat Technology company	
مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفة شخصية	غير تنفيذي	حلول تسويقية	شركة رايات التسويق	3
Limited Liability	N / A	In Person	Nonexecutive	Marketing Solutions	Rayat Marketing Company	
مساهمة مقفلة	رئيس لجنة الائتمان و المخاطر	بصفة شخصية	مستقل	تمويل	شركة راية للتمويل	4
Closed Joint Stock	Credit and Risk Administration committee	In Person	Independent	Financing	Raya Financing Company	

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		د. محمد بن عبدالعزيز علي الغفيص				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	05-11-1964			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	علوم حاسب آلي (هندسة البرمجيات)	2001	معهد فلوريدا للتكنولوجيا - ملبورن فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	ماجستير	إدارة هندسية	1999	معهد فلوريدا للتكنولوجيا - ملبورن فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية		
3	ماجستير	نظم الحاسب الآلي	1998	معهد فلوريدا للتكنولوجيا - ملبورن فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية		
4	بكالوريوس	هندسة النظم والأساليب	1988	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - المملكة العربية السعودية		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2019 - الان	الرئيس التنفيذي لشركة مهم الضيافة التجارية - نشاط الأطعمة والأغذية					
2021 - 2019	أستاذ بحث في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)					
2019 - 2018	المشرف العام على مكتب وزير المالية - وزارة المالية					
2018 - 2016	مدير مركز دعم اتخاذ القرار / عضو هيئة تدريس بالجامعة - برنامج مراكز التميز المشتركة - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية					
2016 - 2013	وكيل كلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية					
2015 - 2013	مستشار رئيس الشركة السعودية للتطوير والاستثمار التقني (TAQNIA)					
2014 - 2011	مستشار المدير العام للأبحاث والتطوير والتقنية وأمن المعلومات - وزارة الدفاع، المؤسسة العامة للصناعات الحربية					
2011 - 2001	وزارة الدفاع والطيران - رئاسة هيئة الأركان العامة - مدير إدارة الحاسب الآلي ومدير مركز خدمات الإنترنت بالقوات المسلحة - مدير إدارة الحاسب الآلي ومدير برنامج التعاملات الإلكترونية بالقوات المسلحة و مدير المركز الإرشادي لأمن معلومات القوات المسلحة (MOD-CERT).					
2003 - 2001	دكتور متعاون - كلية الحاسب الآلي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية					
2002 - 2001	مستشار فني برنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز للاتصالات الطبية والتعليمية MEDUNET					
2001 - 1998	مدير فريق أبحاث اختبار البرامج Software Testing Research (الولايات المتحدة الأمريكية)					
1998 - 1995	باحث أكاديمي - مركز مايكروسوفت لأبحاث اختبار البرامج - Software Engineering Process, RA & Design & Implementation & Testing					
1995 - 1988	وزارة الدفاع والطيران - رئاسة هيئة الأركان العامة - مدير مركز الحاسب الآلي - مدير قسم النظم التطبيقية - محلل و مبرمج أنظمة تطبيقية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مهم التجارية	الأغذية والمشروبات	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	عضو مجلس مديرين	ذات مسؤولية محدوده
2	شركة سهم الضيافة التجارية	الأغذية والمشروبات	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	عضو مجلس مديرين	ذات مسؤولية محدوده
3						
4						

التاريخ : 21/07/2024

الاسم : د. محمد بن عبدالعزيز الغفيص التوقيع :

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:			
الاسم الرباعي		محمد عبدالعزيز علي النعيم	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٢/٠٣/٠٧ م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١	دبلوم التأمين الصحي الاجتماعي	تأمين صحي	٢٠٠٢ م
٢	الزمالة الألمانية	أمراض نساء وولادة	١٩٨٩ م
٣	بكالوريوس الطب الجراحة	طب وجراحة	١٩٧٥ م
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:			
الفترة		مجالات الخبرة	
٢٠٢٣/١١/٢٣ - حالياً		عضو مجلس الإدارة - شركة الصقر للتأمين التعاوني	
٢٠٢٣/١١/٢٣ - حالياً		عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة الصقر للتأمين التعاوني	
٢٠٢٣/١١/٢٣ - حالياً		عضو لجنة الاستثمار - شركة الصقر للتأمين التعاوني	
٢٠١٦/٣ - حالياً		إعداد وتنفيذ عدد من مشاريع تهيئة عدد من المستشفيات للعمل في الضمان الصحي التعاوني	
٢٠١٦/٣ - حالياً		مستشار إدارة خدمات صحية - بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار - مستقل - متفرغ	
٢٠١٦/٣ - ٢٠٠٦/٣ م		مدير إدارة الاعتماد - الأمانة العامة - مجلس الضمان الصحي التعاوني - الرياض	
٢٠٠٦/٣ - ٢٠٠٣/٣ م		مدير إدارة الشؤون الفنية - الأمانة العامة - مجلس الضمان الصحي التعاوني - الرياض	
٢٠٠٣ م		من مؤسسي الأمانة العامة - مجلس الضمان الصحي التعاوني	
٢٠١٦/٢ - ٢٠٠٣/٣ م		عضوية عدة لجان داخلية وخارجية - الأمانة العامة - مجلس الضمان الصحي التعاوني	
٢٠١٦/٢ - ٢٠٠٣/٣ م		من مؤسسي جهة رقابية على أعمال شركات التأمين، الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وقد عملت فيها فترة (١٦) عاماً، مديراً لإدارة الشؤون الفنية ثم مديراً لإدارة الاعتماد بها، الأمر الذي أكسبني خبرة نظرية وعملية متراكمة ومتقدمة وتمكن جيد في مجال الأعمال الإدارية، علاوة على أنني كنت عضواً في مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، وفي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة بها لمدة ثلاث سنوات. كما أن لدي بحمد الله تعالى، معرفة جيدة في مجال التخطيط والإدارة، وأتمتع بقدر مناسب من القدرة على التواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي. كما أتمتع بحمد الله تعالى بقدر مناسب من روح القيادة والمبادرة، ولدي القدرة المناسبة على فهم وتحليل المشاكل وتقييمها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما أنني أتمتع بالاستقلالية وعدم وجود تضارب في المصالح.	
١٩٩٩/١١ - ٢٠٠٣/٢ م		مساعد مدير العيادات الخارجية - قسم أمراض النساء والولادة - مستشفى القوات المسلحة - الرياض، المملكة العربية السعودية	



١١/١٩٩٢ - ٢٠٠٣/٣م	استشاري أمراض النساء والولادة- مستشفى القوات المسلحة- الرياض، المملكة العربية السعودية					
٣/١٩٨٩ - ١٠/١٩٩٢م	طبيب أخصائي أول أمراض النساء والولادة، مستشفى القوات المسلحة- الرياض، المملكة العربية السعودية					
١/١٩٨٠-٣/١٩٨٩ م	- طبيب أخصائي، طبيب مقيم أول؛ أمراض النساء والولادة، مستشفى القوات المسلحة، الرياض؛ المملكة العربية السعودية - طبيب مساعد بالمستشفى؛ أمراض النساء والولادة، عمل ودراسة وتدريب؛ لغرض التقدم للاختبار لنيل درجة الدكتوراه - مدينة كولون- ألمانيا الاتحادية.					
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارت شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	أسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الصقر للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو مجلس الإدارة	مدرجة
٢	شركة الصقر للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
٣	شركة الصقر للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو لجنة الإستثمار	مدرجة

نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو						
الاسم الرباعي			محمد بن علي بن علي آل حزام القرني			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠١/٢/١٠ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	ماجستير	الإدارة العامة	١٤٣٨/٥/١٨ هـ	جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية		
	بكالوريوس	علوم أمنية	١٤٢٣/٤/١ هـ	كلية الملك فهد الأمنية		
٣. الخبرات العملية للعضو						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٤٢٣ هـ - ١٤٢٨ هـ		ضابط متخصص في الإمداد والتموين للأمن العام المهام خلال هذه الفترة :				
		- مدير قسم التنظيم - مدير قسم القوى العاملة - المشاركه السنويه في مهام أعمال الحج				
١٤٢٨ هـ - ١٤٣٨ هـ		ضابط في شرطة منطقة الرياض المهام خلال هذه الفترة :				
		- محقق جنائي بعدة مراكز : شرطة السليمانية - شرطة السفارات - شرطة المعذر - مكافحة التزييف والتزوير .				
		- مدير قسم تنفيذ الأحكام في شرطة السفارات - ضابط أسلحة ومتفجرات				
		- عضو لجان أمنية - المشاركة السنوية في مهام أعمال الحج				
١٤٣٨ هـ		- ضابط متقاعد مبكر للتفرغ للأعمال الخاصة				
		- خبره أكثر من ٢٠ سنة في تداول وتطوير وإدارة الأملاك العقارية الخاصة				
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	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مهدي ناصر جديع الدوسري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	2024-08-21			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	1995 م	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	إدارة الأعمال	2019	MIT USA		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2024-2020	رئيس تنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع					
2023-2015	رئيس مجلس إدارة شركة المختبر الخليجي					
2023 -2015	رئيس لجنة الموارد البشرية والتعويضات -مجلس إدارة المختبر الخليجي					
2024-2022	عضو مجلس إدارة شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته معين من قبل مساهم بحق التعيين بموجب مساهم، الأساس، مرشح يتمتع من مساهم) نظام الشركة	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						موفق عبد الله محمد مباره
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1392/07/13 هـ 1972/08/23 م
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	الماجستير	إدارة الأعمال	1999 م	جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية		
(2)	البكالوريوس	الهندسة الكيميائية	1995 م	جامعة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية		
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة						مجالات الخبرة
29 سنة						خبرة في التخطيط الإستراتيجي، والخدمات اللوجستية، وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والتصنيع.
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة أسواق عبد الله العثيم	تجارة الجملة والتجزئة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
(2)	شركة أسواق عبد الله العثيم- مصر	تجارة الجملة والتجزئة	تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة
(3)	شركة الرياض للصناعات الغذائية	التصنيع والأغذية	تنفيذي		لا يوجد	مساهمة مقفلة

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	14/01/1975			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	الأدب الانجليزي	1997	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
٢	ماجستير	إدارة الأعمال (الموارد البشرية)	2006	كلية البحرين الجامعية		
٣	ترخيص مهني	مدير موارد بشرية معتمد	2008	ميرك للتدريب والاستشارات (Meirc)		
٤	دورة تنفيذية	القادة الناشئون في العصر الرقمي	2018	كلية إدارة الأعمال للعالم (INSEAD)		
٥	دورة تنفيذية	سباق التحول الرقمي	2022	المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1997 - 2006		بي أيه إي سيستمز (BAE) - أخصائي تدريب أول				
2006 - 2018		عدة شركات في القطاع الخاص - نائب الرئيس للموارد البشرية				
2019 - 2022		بنك الجزيرة - نائب الرئيس للموارد البشرية (والرئيس المكلف لمجموعة رأس المال البشري)				
حتى الآن - 2022		وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالي الوزير				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته مساهماً	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة
٢	شمس للمشروعات السياحية	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة



نموذج (١) السيرة الذاتية

١- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			و. هادي محمد هادي			
الجنسية		تاريخ الميلاد	١٩٧٩/١٦/٩			
٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	ماجستير	ادارة أعمال	٢٠١٨	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
	دكتوراه	هندسة كيميائية	٢٠٠٣	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
	دكتوراه	إحصاء إداري	٢٠٢٤	جامعة هارفارد تكنولوجية		
	دكتوراه	ادارة مجلس إدارة	٢٠٢٤	جامعة IMD السويسرية		
٣- الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢٠-الآن		مدير تنفيذي للشركات (شركة خلدون للخدمات)				
٢٠١٩-٢٠١٧		مدير عام المبيعات (شركة سويس)				
٢٠١٧-٢٠١٣		مدير عام الموارد البشرية (شركة برونز جيمس P&G)				
٢٠٠٢-٢٠٠٣		مدير عام المبيعات (الرامكو)				
٤- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	أ. هادي محمد	تعليمي	غير تنفيذي	معينه من قبل مساهم	NRC	ذات مسؤولية محدودة

تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة

وتبليغ مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم عن الأعمال
والعقود التي فيها مصلحة (أطراف ذوي العلاقة)

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة أسواق عبدالله العثيم ("الشركة") لتنفيذ "الارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٤.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند إعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية ("الضوابط"). صُممت هذه الضوابط خصيصاً للتبليغ المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية (الملحق أ). وعليه، فإن معلومات الموضوع قد لا تكون ملائمة لغرض آخر.

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م).
- التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية (الملحق أ) بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٤.
- الإقرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تتضمن إفصاحات بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء تقديرات ذات صلة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري، سواء كلن ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول عرض الموضوع بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة أسواق عبدالله العثيم (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليتنا (تتمة)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) (المُعْتَل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المرجعية المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٤. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط وإصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويم مخاطر التحريف الجوهري، سواء كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملانة لتوفير أساس لإبداء استنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

استقلاليتنا وإدارة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات الميثاق الدولي لمسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معيار الاستقلال الدولي) المعتمد في المملكة العربية السعودية وأن لدينا الكفاءات اللازمة والخبرة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة" المعتمد في المملكة العربية السعودية والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، كما أنها لا تقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من مجموع أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى الأشخاص المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملانة.

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي
شركة أسواق عبدالله العثيم
(شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها (تنمة)
تضمنت إجراءات:

- الحصول على التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية (ملحق أ) عن الأعمال والعقود المبرمة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٤.
- الحصول على الإقرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي أبرمت مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

أمر آخر
تم ختم التبليغ (الملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج

بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بلية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

عن أرنست ويونغ للخدمات المهنية



وليد غازي توفيق
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٤٣٧)

الرياض: ١٨ صفر ١٤٤٦ هـ
(٢٢ أغسطس ٢٠٢٤)

التاريخ: 1446/01/08 هـ

الموافق: 2024/07/14 م

المحترمين

إلى السادة/ المساهمين في شركة أسواق عبد الله العثيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على ما جاء في المادة (71) الفقرة (1) من نظام الشركات والمادة (21) الفقرة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي تتطلب أن يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة للمساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها ويكون فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة، عليه نود إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالتبليغ الوارد لمجلس الإدارة لتعامل بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفيه مصلحة غير مباشرة لسعادة عضو مجلس الإدارة المكرم/ بندر بن ناصر التميمي. وقد تم التصويت عليه بالرفع لجمعيتكم الموقرة لأخذ موافقتكم، وذلك حسب التفصيل التالي:

نوع العقد	وصف العقد	قيمة العقد/ريال ومائة	مدة العقد/سنة	الملاحظات
استئجار	أرض في مدينة الدمام	331,537,879	15	زيادة مركبة بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، والقيمة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
استئجار	أرض في مدينة الدمام	91,171,835	15	

وقد اتخذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة وتأكد من عدم وجود تفصيل لأي مصلحة في التعامل المذكور، وقد صوت مجلس الإدارة بالموافقة على التبليغ المقدم وتقبلوا خالص لحياتنا.

أعضاء المجلس

عضو مجلس الإدارة

بندر بن ناصر التميمي



عضو مجلس الإدارة

سعد بن إبراهيم المشوح



عضو مجلس الإدارة

محمد بن حسن الشهيل



نائب رئيس مجلس الإدارة

بندر بن حامد العوجان



رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن صالح العثيم



عضو مجلس الإدارة

بندر بن سليمان البحيري



عضو مجلس الإدارة

رائد بن عبد الله الحفيل



عضو مجلس الإدارة

عبد الكريم بن محمد النجدي



عضو مجلس الإدارة

موفق بن عبد الله مباره



شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية
(مهيئة ذات مسؤولية محدودة)

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY

Ernst & Young Professional Services
(Professional LLC) R5