

تدعو المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقدها في تمام الساعة 21:30 مساءً يوم الأربعاء 1442-09-09 هـ الموافق 2021-04-21 م، والذي سوف يعقد عن بعد، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، كما سيكون التصويت باستخدام منصة تداولاتي ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة – الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1442-09-09 هـ الموافق 2021-04-21 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	21:30

تدعو المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة 34 من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الزمن المحدد لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31م. 2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31م. 3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31م. 4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31م. 5. التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن العام المالي 2020م، بواقع (1) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي. 6. التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2020-12-31م. 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020-6-1م، لإكمال دورة المجلس

تدعو المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
	حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-6-2021م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ سعد بن علي الكثيري (غير تنفيذي) - مرفق السيرة الذاتية. 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة، ابتداءً من تاريخ 14-07-2020م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30-06-2021م، وذلك بدلاً عن الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 14-07-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة - مرفق السيرة الذاتية. 9. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. 10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة، والتي تبدأ في 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30-6-2024م-مرفق السير الذاتية. 11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: الدكتور عبد الرحمن الراجحي، والدكتور سعد الرويتع، والأستاذ خالد الخويطر- مرفق السير الذاتية. 12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً

تدعو المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
	للمضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الإلكتروني	بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa . علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم السبت 5 رمضان 1442هـ الموافق 17 أبريل 2021م الساعة (10:00) صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
طريقة التواصل	وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين في الشركة على هاتف 0112792522 تحويلة 301 – 302 أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@siig.com.sa
معلومات إضافية	سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية .

تدعو المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهمיהا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
الملفات الملحقة	مرفق

التاريخ: 1442/7/19هـ

الموافق: 2021/3/3م

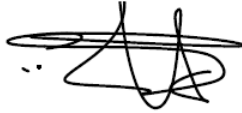
تقرير لجنة المراجعة لأعمال المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للعام 2020م

عقدت لجنة المراجعة بشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ستة اجتماعات، خلال العام المالي 2020م. وقد شملت مهام اللجنة المواضيع التالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية، والسنوية قبل اعتمادها ونشرها.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنظمة الرقابية في الشركة وفاعلية تطبيقها، والالتزام بالأنظمة واللوائح، والتعليمات ذات العلاقة.
- التحقق من استقلالية المراجع الداخلي، ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- الاطلاع على نتائج المراجعة المقدمة لها من المراجع الداخلي، ومن المراجع الخارجي.
- الاطلاع على إقرار العضو المنتدب والمدير المالي عن الالتزام بالأنظمة واللوائح.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات للعام 2021م، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم.

ولم يتبين للجنة وجود أية ملاحظات جوهرية، في تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية، وكذلك عدم وجود أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة بإصدار قوائمها المالية للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. والله ولي التوفيق،،،،،

رئيس لجنة المراجعة



عبدالرحمن الراجحي

عضو لجنة المراجعة



خالد الخويطر

عضو لجنة المراجعة



سعد الرويعت



المرفقات لدعوة الجمعية العامة العادية 9-9-1442هـ 21-4-2021م



مرفق البند الخامس

5. التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن العام المالي 2020م، بواقع (1) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي.

بيانات الأرباح للعام 2020م

إشارةً إلى البند الخامس في اجتماع الجمعية العامة العادية والمتعلق بالتصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن العام المالي 2020م، بواقع 1 ريال لكل سهم، أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي.

قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020م، حسب ما يلي:

فترة الأرباح للعام 2020م	النصف الأول	النصف الثاني
تاريخ قرار مجلس الإدارة	2020/04/16م	2020/12/22م
تاريخ الاستحقاق	2020/06/30م	2020/12/31م
تاريخ التوزيع	2020/07/14م	2021/01/14م
إجمالي المبلغ الموزع	225 مليون ريال	225 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	450 مليون سهم	450 مليون سهم
الربح الموزع للسهم	0.5 ريال	0.5 ريال
نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية	5%	5%

وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه كأرباح عن العام 2020م، مبلغ 450 مليون ريال، وحصّة السهم الواحد مبلغ 1 ريال، وبنسبة 10% إلى القيمة الاسمية للسهم.



مرفق البند السابع

7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمدود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-6-2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-6-2021م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ سعد بن علي الكثيري (غير تنفيذي) - مرفق السيرة الذاتية.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		ثامر بن عبدالله بن مدالله الحمود				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1404هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	قانون	2006-2005	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	قانون المالية والأوراق المالية	2011	جامعة كاليفورنيا ديفيس		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006-2005		مستشار قانوني في هيئة الغذاء والدواء				
2018-2006		مدير وحدة قرارات وتعليمات مجلس هيئة السوق المالية – هيئة السوق المالية				
2016		مستشار قانوني معار في نورتن روز فولبرايت في المملكة المتحدة				
2018 حتى تاريخه		المستشار القانوني العام لشركة الاستثمارات الرائدة				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	الأدوية	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر والحوكمة	مساهمة مدرجة
2	شركة ينبع الوطنية للببتروكيماويات	المواد الأساسية	من خارج مجلس الإدارة	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)



مرفق البند الثامن

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة، ابتداءً من تاريخ 2020-07-14م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021-06-30م، وذلك بدلاً عن الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2020-07-14م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة - مرفق السيرة الذاتية.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عبدالرحمن سليمان الراجحي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1383هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	المحاسبة	1992م			
2	ماجستير	المحاسبة	1989م			
3	بكالوريوس	المحاسبة	1986م			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
14 سنة		مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي القابضة				
14 سنة		رئيس مجلس الأمناء، وعضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية				
		رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة جامعة سليمان الراجحي				
17 سنة		الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنظم المعلومات				
		رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي				
		نائب المدير العام ومدير الإدارة الفنية بشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي (دواجن الوطنية)				
		محاسب قانوني سابق				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة الاسمنت السعودية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مدرجة
2	شركة سيوب العربية	صناعة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مقفلة
3	مجموعة الراجحي اخوان	تجاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مقفلة
4	الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة	تقنية	تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة ذات مسؤولية محدودة
5	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	خيري	مستقل	بصفته الشخصية		مؤسسة خيرية
6	جامعة سليمان الراجحي	تعليمي	مستقل	بصفته الشخصية		جامعة
7	شركة الاسمنت السعودية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)



مرفق البند العاشر

10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة، والتي تبدأ في 2021-7-1م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024-6-30م-مرفق السير الذاتية.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		أحمد طارق عبدالرحمن مراد				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1381هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	إعتماد مهني درجة مستشار	هندسة مدنية	2020/10/5	الهيئة السعودية للمهندسين		
2	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	1988/12/18	جامعة سان فرانسيسكو أمريكان		
3	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	1984/2/9	معهد ورشستر بوليتكنيك بأمريكا		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2010 – حالياً		شركة الأسمدة المتحدة السعودية – الإدارة التنفيذية				
2010-2008		شركة نسما القابضة – إدارة الاستثمارات المالية				
2008-2006		شركة الخبير المالية – إدارة الأصول وإدارة تطوير المنتجات والبحوث				
2006-2000		مصرف البحرين الشامل – مجموعة تمويل الشركات				
2000-1989		مركز مراد الاستشاري الهندسي – الاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف الهندسي للمشاريع				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	رئيس مجلس الإدارة – مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
2	مجموعة أنعام القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	عضو مجلس الإدارة – تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مسؤولية محدودة
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:			
الاسم الرباعي		د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	
الجنسية		سعودي	
تاريخ الميلاد		1388هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل
1	دكتوراه PhD	هندسة كيميائية	2005
		جامعة ولاية كولورادو الحكومية Colorado State University	
2	ماجستير إدارة أعمال MBA	إدارة أعمال	2004
		جامعة ولاية كولورادو الحكومية Colorado State University	
3	ماجستير MSC	هندسة كيميائية	1998
		جامعة الملك عبد العزيز University of Tulsa	
4	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية	1989
		جامعة الملك عبد العزيز	
5	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل الدولي Advanced Certificate in Finance	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005
		جامعة ولاية كولورادو الحكومية Colorado State University	
6	مهندس محترف مسجل معتمد و مجدد Licensed Professional Engineer PE	Chemical Engineering	2006-now
		حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers	
7	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد Project Management Professional PMP	إدارة المشاريع Project Management	2010-now
		معهد إدارة المشاريع الأمريكي Project management institute-USA	
8	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2003
		جامعة ولاية كولورادو الحكومية Colorado State University	
9	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate		2003
		جامعة ولاية كولورادو الحكومية Colorado State University	
10	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية	2010
		الهيئة السعودية للمهندسين	
11	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية و إدارة مشاريع و إدارة أعمال تحكيم دولي-هندسي-تجاري	٢٠٢١
		مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين	
12	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا Degree of : Fellow	الهندسة الكيميائية	٢٠١٧
		المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:			
مجالات الخبرة			الفترة
- عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول ٨٠ بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة - مسؤول مشروع تطوير قرية ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف صحي و تحكم ١ بليون - مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة الأول من نوعه بالمملكة ١ بليون - مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول ٢ بليون - مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية			2020/11/1-2009/1/1

500 مليون • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات • Founding member of King Abdullah University of Science and B 20 Technology KAUST -Thuwal. \$ • Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all advanced research centers • Thuwal development projects including 7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. • KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems.						
إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف 40 بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين Founding member of YASREF refining complex in Houston, TX with two US companies Conoco-Philips and KBR						
مختلف إدارات أرامكو السعودية المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا Different Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, advisor to vice president						
بترولوب : علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم Petrolube lubes blending, complinece, perfomance certifications						
رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من 110 سنة من خارج الولايات المتحدة Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years						
عضو مجلس الزملاء البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من 110 سنة من خارج الولايات المتحدة Member of the Fellows Council of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years						
مناصب متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج						
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي						
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز						
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						
5						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		أحمد سعد أحمد المداني				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1384هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	27 يناير 1988م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	المعرفة التامة باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة					
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2012/1/1 – 2016/10/31		مهندس أول في وحدة الدعم التقنية بمصفاة جدة بأرامكو السعودية				
2011/1/1 – 2011/12/31		رئيس وحدة التفقيش والجودة ومنع التآكل بمصفاة جدة بأرامكو السعودية				
2000/2/1 – 2010/12/31		مهندس تفقيش وجودة ومنع تآكل ورئيس المفتشين والفنيين على رأس العمل بمصفاة جدة				
1995/2/1 – 2000/1/31		مهندس تفقيش وجودة ومنع تآكل بوحدة التفقيش بمعمل الغاز بالجعيمة بأرامكو السعودية				
1992/1/1 – 1995/1/31		مهندس صيانة منطقته بوحدة الخدمات الهندسية للصيانة والدعم في معمل تجزئة الغاز بالجعيمة				
1988/1/1 – 1991/12/31		مهندس صيانة وتخطيط ورئيس وحدة التخطيط لفحص وتفقيش المعدات والأوعية والخزانات بمعمل الغاز بالجعيمة				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	لا يوجد					
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		أسماء بنت طلال جميل حمدان				
الجنسية		سعودية				
		تاريخ الميلاد		1406 هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2011	جامعة الأمير سلطان		
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2007	جامعة الملك سعود		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020-2016		طيران ناس: رئيس تنفيذي للخدمات المساندة وتشمل إدارة المشاريع، الموارد البشرية، المشتريات، وتقنية المعلومات والتقنية الرقمية				
2016-2011		هوليت باكارد (HP): إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات				
2011-2007		شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		بندر بن سليمان بن عبدالعزيز الغفيص				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1400هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	علوم الحاسب الآلي	2006م	جامعة الملك سعود		
2	بكالوريوس	علوم الحاسب الآلي	2002م	جامعة ولاية كولورادو		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2013م حتى الآن		مدير عام حوكمة تقنية المعلومات – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
2009 حتى 2013		مدير إدارة ذكاء الأعمال وقواعد البيانات – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
2006م حتى 2009م		مدير قواعد البيانات – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
2003م حتى 2006م		مطور أنظمة – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						
5						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		جلبان محمد سعد الجلبان				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1402هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	التطوير والتغيير التنظيمي	ماجستير (3.97/4)	2010	جامعة لافيرنا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	تطوير رأس المال البشري	ماجستير (3.92/4)	2009	جامعة لافيرنا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	الإدارة	بكالوريوس (3.7/5)	2004	جامعة الملك سعود		
4	برنامج القيادة التنفيذية للمطارات	دبلوم	2019	ACI, JSMB-Concorida University USA		
5	دبلوم عمليات تشغيل المطارات	خريج معتمد	2019	ACI, Airports Council International		
6	دبلوم مالي	دبلوم	2018	INSEAD, Fontainebleau, France		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020 حتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة المكاتب والصالات التنفيذية				
2017 حتى الآن		نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض				
2017 – 2015		مستشار وزير المياه والبيئة والزراعة لبرنامج التحول				
2015 – 2013		مستشار أول في شركة كورن فيري Hay Group – Korn Ferry				
2013 – 2012		مستشار أول في شركة أرنست ويونغ				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة المكاتب التنفيذية	إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية والخاصة بمطارات السعودية	مستقل	شخصية	التنفيذية والاستثمار	شركة خاصة حكومية
2	مدينة مطار الملك خالد الاقتصادية	بناء وتشغيل مدينة اقتصادية في مطار العاصمة	مستقل	شخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	شركة خاصة تابعة لصندوق الاستثمارات
3	شركة بن رشد	تشغيل وإدارة مجمعات ومدارس وكرليات تعليمية	مستقل	شخصية	التنفيذية والاستثمار والترشيحات	شركة خاصة ستدرج عام 2021
4	شركة مطارات الرياض	أمين عام لجنة الاستثمار	تنفيذي	اعتبارية	الاستثمار	شركة حكومية خاصة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		وائل بن عبدالرحمن حمد البسام				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1395هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2006	الكلية الجامعية في البحرين		
2	بكالوريوس	لغات وترجمة	1997	جامعة الإمام		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2019 حتى الآن		نائب الرئيس ورئيس التعليم والتطوير – بنك الجزيرة				
2016- 2014		نائب الرئيس للخدمات المشتركة – مجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية				
2013- 2008		مدير الموارد البشرية – الزامل للصناعة				
2005 - 1998		مدير تدريب – الشركة البريطانية للطيران والفضاء				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		حمد بن سعود بن براهيم السيارى				
الجنسية		سعودى				
تاريخ الميلاد		1360هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	اقتصاد				
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
26		محافظ مؤسسة النقد				
4		نائب مؤسسة النقد				
3		نائب مدير عام صندوق التنمية الصناعي				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	المواد الأساسية	غير تنفيذي	شخصية	التنفيذية	مساهمة عامة مدرجة
2	الشركة الوطنية للبتر وكيمياويات	المواد الأساسية	غير تنفيذي	شخصية	التنفيذية المسؤولية الاجتماعية	مساهمة عامة مدرجة
3	شركة شيفرون فيليبس السعودية	المواد الأساسية	غير تنفيذي	شخصية		ذات مسؤولية محدودة
4	شركة الجبيل شيفرون فيليبس	المواد الأساسية	غير تنفيذي	شخصية		ذات مسؤولية محدودة
5	الشركة السعودية للبوليمرات	المواد الأساسية	غير تنفيذي	شخصية		ذات مسؤولية محدودة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي		طارق بن عبدالعزيز بن صالح الرشيد			
الجنسية		سعودية			
تاريخ الميلاد		1389هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	ماجستير تنفيذي	إدارة الأعمال	2011	كلية لندن للأعمال	
2	برنامج تنفيذي	إدارة الأعمال	2009	جامعة كامبريدج	
3	شهادة مهنية - PMP	إدارة المشروعات	2005	معهد إدارة المشاريع - PMI	
4	بكالوريوس	علوم حاسب آلي	1993	جامعة الملك سعود	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
2019 حتى الآن		مستشار خاص في شركة المجرات للاستثمار			
2019 - 2016		عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان			
2018 - 2016		رئيس مكتب تحقيق الرؤية والمشرف على المكتب التنفيذي - وزارة الإسكان			
2015 - 2006		عدة مناصب في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) آخرها نائب المدير العام للتخطيط الاستراتيجي			
2006 - 1993		رئيس فريق في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في صندوق التنمية الصناعية السعودي			
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:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
1	لا يوجد				
2					

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		طلال بن عثمان بن عبدالمحسن المعمر				
الجنسية		سعودي				
		تاريخ الميلاد		1401هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	2005م	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير إدارة أعمال MBA	إدارة أعمال	2010م	جامعة كارديف – المملكة المتحدة		
3	الزمالة الملكية البريطانية للتأمين	تأمين	2015م	معهد تشارترد للتأمين – المملكة المتحدة		
4	الزمالة الأمريكية في إدارة المخاطر	إدارة مخاطر	2014م	المعهد الأمريكي للتأمين – الولايات المتحدة		
5	عدة دورات في الإدارة التنفيذية	إدارة تنفيذية	الفترة من 2013م – 2019م	انسباد – كلية لندن للأعمال وغيرها		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2002 – 2005		محلل				
2005 – 2012		مكتتب أخطار				
2012 – 2016		رئيس إدارة المخاطر				
2016 – 2020		مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال				
2020 – حالياً		نائب الرئيس التنفيذي – إدارة المخاطر المؤسسية والأمن السيبراني والسياسات والإجراءات				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة إسمنت الجوف	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة عامة
2	شركة إسمنت الجوف	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المخاطر	مساهمة عامة
3						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الكامل:			يوسف سليمان عبدالعزيز الراجحي			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد:		
				1394هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
#	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم المالية	1996	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3. الخبرة العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1997 - حتى الآن		رئيس مجلس الإدارة في شركة د.كيف القابضة				
1999 - حتى الآن		رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة يوسف الراجحي العالمية القابضة				
2010 - حتى الآن		عضو مجلس الإدارة في شركة أوقاف سليمان الراجحي				
2013 - حتى الآن		عضو مجلس الإدارة في شركة الوطنية للصناعة				
2018 - حتى الآن		عضو مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفيك)				
2018 - حتى الآن		عضو اللجنة التنفيذية في شركة أوقاف سليمان الراجحي				
2018 - حتى الآن		عضو لجنة الاستثمار في شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفيك)				
2020 - حتى الآن		رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الوطنية للصناعة				
4. العضوية الحالية في أي مجلس إدارة ولجان لشركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى، بغض النظر عن شكلها القانوني						
#	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	نوع العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الوطنية للصناعة	الصناعية	غير تنفيذي	الشخصية	-المجلس -اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
2	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفيك)	خدمات مالية	غير تنفيذي	الشخصية	-المجلس -لجنة الاستثمار	مساهمة مغلقة
3	شركة أوقاف سليمان الراجحي	الاستثمار	غير تنفيذي	الشخصية	-المجلس -اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)

**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1396هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	مالية إسلامية	2018	المجلس العام للبنوك		
2	ماجستير	إدارة التسويق	2006	جامعة سنترال ويسترن		
3	بكالوريوس	لغة يابانية	2000	جامعة الملك سعود		
4	CIB	مصرفية إسلامية	2018	المجلس العام للبنوك		
5	CISCAM	أسواق مالية	2018	المجلس العام للبنوك		
6	CISTRAF	تجارة دولية	2018	المجلس العام للبنوك		
7	CISRIM	إدارة مخاطر	2018	المجلس العام للبنوك		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017 حتى الآن		رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة				
2017 – 2016		مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة – مصرف الراجحي				
2016 – 2015		مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية				
2015 – 1997		مدير مبيعات الشركات بالملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة وفا للتأمين	التأمين التعاوني	مستقل	شخصية	رئيس مجلس الإدارة و عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الاستثمار	مساهمة عامة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (ممثّل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		مجتبى نادر محمد سعيد الخنيزي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1407هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة الماجستير في المحاسبة	المحاسبة	2014	جامعة ميتشغان		
2	بكالوريوس في الإدارة المالية	المحاسبة	2009	جامعة ميتشغان الغربية		
3	حاصل على شهادة محاسب عام معتمد CPA	المحاسبة	2017	المعهد الأمريكي المعتمد في المحاسبة العامة		
4	حاصل على شهادة مراجع داخلي معتمد CIA	المراجعة الداخلية	2019	معهد المراجعين الداخليين		
5	حاصل على شهادة معتمد في ضمان إدارة المخاطر CRMA	إدارة المخاطر	2020	معهد المراجعين الداخليين		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 حتى الآن		رئيس قسم المراجعة الداخلية				
2019 – 2018		مدير قسم المراجعة الداخلية				
2017 – 2016		مدير عام				
2015 – 2015		مسؤول أول في قسم المراجعة الداخلية				
2015 – 2014		مراجع معتمد				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثّل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي				محمد بن منصور بن عبدالعزيز المعشوق		
الجنسية				سعودي		
تاريخ الميلاد				1403هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	البرنامج التنفيذي	برنامج كبار التنفيذيين	2019	كلية لندن للأعمال		
2	برنامج JP Morgan	برنامج للتمويل والائتمان	2017	منهاتن JP Morgan		
3	البرنامج التنفيذي	تقييم الاستثمار والمخاطر	2014	جامعة كينغستون لندن		
4	MBA/Finance	مالية	2012	جامعة جاكسونفيل		
5	بكالوريوس علوم	بحوث العمليات	2007	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة				مجالات الخبرة		
2020 – الآن				مدير الاستحواذ والسياسات والالتزام – الهيئة العامة للصناعات العسكرية		
2020 – 2019				عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية أسمنت القصيم		
2020 – 2014				مدير الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام – المؤسسة العامة للتقاعد		
2012 – 2008				باحث عمليات – المؤسسة العامة للتقاعد		
2008 – 2007				محلل عمليات – شركة الاتصالات والالكترونيات ACES		
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي			محمد بن ساكت بن مشحن الشمري			
الجنسية			سعودي			
تاريخ الميلاد			1392هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1433	جامعة الإمام محمد بن سعود		
2	ماجستير	إدارة أعمال	2016	كلية لندن للأعمال		
3	شهادة تنفيذية	الاستراتيجية والابتكار	2011	معهد ماساتشوستس التقني MIT		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018 – الآن		مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات – شركة مطارات الرياض				
2010 – الآن		الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة – شركة أدوات وحلول				
2018 – 2017		الرئيس التنفيذي للتقنية – هيئة الزكاة والدخل				
2017 – 2016		مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات – هيئة المدن الصناعية				
2016 – 2015		مدير عام تنفيذي لتشغيل حلول الأعمال – شركة موبايلي				
2015 – 2014		مدير عام المشاريع الكبرى – شركة موبايلي				
2014 – 2010		مدير إدارة الاستراتيجية – شركة موبايلي				
2010 – 2005		مدير مراكز البيانات – شركة موبايلي				
2008 – 2007		مدير عام الشركة – شركة موبايلي انفوتيك – الهند				
2005 – 1995		وظائف مختلفة في شركات وطنية وجهات حكومية				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة أدوات وحلول	خدمات الأعمال	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة أدوات وحلول العالمية – الهند	خدمات الأعمال	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة المنصات والمدفوعات	خدمات الأعمال	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		محمد بن عبدالله بن صالح الغامدي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1384هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم إدارة صناعية / المحاسبة	1988	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	اجتياز امتحان CPA (بدون رخصة)	CPA	1996	كاليفورنيا - سكرامنتو		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018/5 – 2019/4		مدير عام المالية واقتصاديات الاعمال مشروع Oil to Chemical سابق مشروع مشترك مع COTC				
2017/1 – 2018/4		مدير عام شركة سابق للاستثمارات الصناعية				
2010/4 – 2016/12		مدير عام الاقتصاديات ودعم الأعمال – قطاع البوليمرات – سابق				
2004/3 – 2010/4		مدير إدارة التمويل – سابق				
2002/9 – 2004/2		مدير إدارة الزكاة والضرائب - سابق				
2004/9 – 2008/2		عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للغازات الصناعية				
2007/6 – 2019/6		عضو مجلس إدارة شركة كيان السعودية ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت				
2017/6 – 2019/7		عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة التسويق				
2019/3 – 2019/5		عضو مجلس إدارة الشركة الموريتانية السعودية للمناجم والحديد				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	لا يوجد					
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		مصعب عبدالرحمن عيضة الجعيد				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1406هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة	المحاسبة والمالية	2017م	Durham Uni, UK		
2	ماجستير	المحاسبة والمالية	2011م	Bangor Uni, UK		
3	بكالوريوس	القانون	2020م	جامعة الملك عبدالعزيز		
4	بكالوريوس	المحاسبة	2008م	جامعة أم القرى		
5	الزمالة	المحاسبة	2011م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020/1 حتى الآن		مساعد الأمين العام للعضوية والتطوير المهني، الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين				
2019/12 – 2019/1		رئيس قسم المحاسبة في جامعة أم القرى				
2019/12 – 2012/5		محاضر وأستاذ مساعد في جامعة أم القرى				
2012/4 – 2012/1		مساعد مراجع في شركة أرنست ويونغ				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	الأحماض الحيوية السعودية	الأحماض	-	شخصية	المراجعة	مساهمة مغلقة
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		مقعد إبراهيم العتيبي				
الجنسية		السعودية				
تاريخ الميلاد		1403هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	جامعي	التسويق	هذا الترم آخر ترم	الجامعة العربية المفتوحة		
2	دبلوم	تقنية شبكات	1436	بإشراف المؤسسة العامة للتدريب المهني		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2009 – 2014		مدير تسويق + مدير عام (شركة المها للبلاستيك) مساهمة مقفلة				
2014 – 2017		مدير علاقات عامة وتسويق (الشركة السعودية للإنشاء)				
2019 – 2021		مدير عام (الشركة الأولى للصناعات البلاستيكية) مساهمة مقفلة				
2021 حتى الآن		نائب الرئيس التنفيذي (شركة وبرة للتنمية والصناعة) مساهمة مدرجة				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:				
الاسم الرباعي		نبيل بن عبدالله مريحييل المبارك		
الجنسية		سعودي		
تاريخ الميلاد		1388هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة المعلومات والإدارة المالية	2000/1999	جامعة وستمنستر / بريطانيا
2	بكالوريوس	محاسبة	1993/1992	جامعة الملك سعود / الرياض
3				
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:				
الفترة		مجالات الخبرة		
2003-1992		مشرف بنكي في البنك المركزي السعودي، المركز الرئيسي/الرياض.		
2017-2004		مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، شركة مساهمة مغلقة، تمتلكها البنوك المحلية ويشرف عليها البنك المركزي السعودي. وتشرف على إدارة مخاطر التمويل الأفراد والشركات لأكثر من 270 عضو يقدموا تسهيلات ائتمانية محلية بأكثر من 2500 مليار ريال سعودي. كما تدير الشركة أكثر من خمسة منتجات (قواعد بيانات) رئيسية لإدارة المخاطر المالية بما فيها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناديق الحكومية، وقطاع المصارف وقطاع الاتصالات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.		
2014-2012		رئيس لجنة المراجعة في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، كعضو مستقل.		
2020-2009		عضو في البنك الدولي من خلال اللجنة الدولية للتقارير الائتمانية (ICCR)، ممثلاً عن صندوق النقد العربي، وقد صدر رسمياً عدد من التنظيمات الدولية في هذا المجال من خلال اللجنة أبرزها: 1 مبادي نظام التقارير الائتمانية الدولي. 2 دور التقارير الائتمانية في دعم الإشراف والرقابة المالية في القطاع المالي. 3 مساهمة التقارير الائتمانية في التضمين المالي للفئات متدنية الدخل.		
2020-2014		عضو مؤسس في أول مجلس إدارة معرفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIF) وهي مبادرة من قبل دول مجموعة العشرين وبدعم من معهد الاستقرار الدولي (FSB)، ممثلاً للمملكة العربية السعودية حتى العام 2019 م.		
2015 إلى تاريخه		مؤسس "وكالة سمة للتصنيف الائتماني"، كأول شركة تصنيف محلية وفي المنطقة ككل مرخصة من قبل هيئة سوق المال، والرئيس التنفيذي.		
2017 إلى تاريخه		عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (528) بتاريخ 1438/8/19هـ.		
2020 – 2018		رئيس مجلس إمناء صندوق المنوى المكلف، بناء على القرار السامي بإعادة تشكيل المجلس. (تمت تصفية الصندوق)		
2020 حتى تاريخه		عضو مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، رئيس لجنة المخاطر والإستراتيجية		
2019 حتى تاريخه		رئيس مجلس إدارة شركة ليندو (فنتك) مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي		
ديسمبر 2019 – ديسمبر 2020		رئيس فريق العمل للهيكل المالي العالمي، T20 مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العربية السعودية.		
4 العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**
1	بنك التنمية الاجتماعية	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية
2	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	تقنية معلومات	مستقل	بصفته الشخصية
3	شركة ليندو	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية
4				

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		نائل سمير محمد كامل فايز				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1395هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	البرنامج التنفيذي	برنامج تنمية مهارات الأشخاص ذوي الأداء العالي	2012	كلية لندن لإدارة الأعمال		
2	البرنامج التنفيذي	إدارة المؤسسات غير الربحية	2011	جامعة كولومبيا		
3	البرنامج التنفيذي	القيادة للمستقبل	2010	جامعة هارفارد		
4	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال	2008	جامعة أسبن		
5	البرنامج التنفيذي	المصرفية	2005	براون بروذرز هاريمان		
6	بكالوريوس	اقتصاد	2001	جامعة لومار		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2016 حتى الآن		شركة قوى الحلول التجارية – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة				
2020 حتى الآن		الهيئة العامة للأوقاف – مستشار				
2019 حتى الآن		أمانة مدينة جدة – مستشار في المجلس الاستشاري لمعالي الأمين				
2014 حتى الآن		برنامج إنجاز السعودية – عضو مجلس إدارة				
2009 – 2016		برنامج إنجاز السعودية – الرئيس التنفيذي				
2009 – 2001		شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة الكابلات السعودية	صناعي	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة
2	شركة قوى الحلول التجارية	استشارات	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	إنجاز السعودية	خدمات تعليمية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة وقفية
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي			سلطان محمد عبدالقادر قرامش		
الجنسية			سعودي		
تاريخ الميلاد			1408هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	ماجستير أكاديمي في المحاسبة برسالة	المحاسبة	2015	جامعة الملك عبدالعزيز	
2	بكالوريوس	المحاسبة	2010	جامعة الملك عبدالعزيز	
3	زمالة هيئة المحاسبين القانونيين SOCPA	المحاسبة القانونية	2015	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	
4	زمالة المراجعين الداخليين CIA	المراجعة - التدقيق الداخلي - الرقابة - الحوكمة وإدارة المخاطر	2015	المعهد الدولي للمراجعين الداخليين ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية	
5	باحث مرشح دكتوراه	إدارة الأعمال	2020	جامعة مورجان الحكومية في ولاية ميرلاند، الولايات المتحدة الأمريكية	
6	برنامج اللغة الإنجليزية الأكاديمية	اللغة الأكاديمية	2019	جامعة ولاية واشنطن سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
2020 حتى الآن		مدير حسابات الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) شركة مساهمة سعودية			
2015 حتى 2017		محاسبون قانونيون ومستشارون أحد أكبر 5 مكاتب محاسبة في العام ومساعد مدير مراجعة في شركة BDO			
2011 حتى 2015		وظائف مالية ومحاسبية في شركات سعودية في مجالات مختلفة منها شركة الفطيم وكيل معدات فولو وشركة باتنشي			
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:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
1	لا يوجد				الشكل القانوني
2					
3					

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي				سلطان عبدالسلام إبراهيم	
الجنسية				تاريخ الميلاد	
				1408هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	دكتوراة في القانون	قانون شركات-تأمين-مالي- مسؤولية مدنية	نوفمبر 2020	جامعة كلية دبلن	
2	ماجستير في القانون	قانون الخدمات المالية	مايو 2010	معهد إلينوي التقني	
3	بكالوريوس في القانون	عام	مايو 2005	جامعة الملك عبدالعزيز	
	البرنامج التأهيلي للخريجين	لغة مكثفة عامة وللأعمال، مواد تأهيلية ما قبل مرحلة الماجستير، تدريب عملي في الهيئة وبورصة لندن	2007	هيئة سوق المال	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة			مجالات الخبرة		
٢٠٠٣-٢٠٠٥			متعاون ومحامي ومستشار قانوني متدرب - مكتب ياسر بكر قزاز		
٢٠٠٥-٢٠٠٧			متدرب بهيئة السوق المالية - البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس		
٢٣ مايو-٢٢ أوغست ٢٠١١م			منظمة الغزاوي المهنية بالتعاون مع هيربرت سميث إل إل بي كمحامي متدرب ومشارك مبتدئ		
ديسمبر ٢٠١١م - يونيو ٢٠١٢م			مشعل العقيل للمحاماة بالتعاون مع حوراني ومشاركوه إل إل بي كمستشار قانوني ومشارك		
مارس ٢٠١٣م إلى الآن			محاضر قانوني بمعهد الاقتصاد الإسلامي-قسم إدارة المخاطر والتأمين-جامعة الملك عبدالعزيز		
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:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
					الشكل القانوني
1	لا يوجد				
2					

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		سليمان بن عبد الرحمن بن عبدالله القويز				
الجنسية		سعودي				
		تاريخ الميلاد	1376 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	تأهيل مهني	الإدارة المالية للشركات	1990 م	معهد سيتي بنك - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	تأهيل مهني	إدارة عمليات بنكية	1982 م	معهد سيتي بنك - اليونان		
3	بكالوريوس	إدارة أعمال	1981 م	جامعة بورتلاند - الولايات المتحدة الأمريكية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2013 م - 2021 م		محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
1981 م - 2013 م		عدة مناصب إدارية في البنك السعودي الأمريكي و بنك الرياض				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثّل عن شخصية اعتبارية	لجنة المسؤولية الاجتماعية	مساهمة مدرجة
3	شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)	الاتصالات	غير تنفيذي	ممثّل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
4	المجموعة السعودية للرعاية الطبية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	ممثّل عن شخصية اعتبارية		ذات مسؤولية محدودة
5						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي		سعد بن عبد العزيز بن سليمان الحقييل			
الجنسية		سعودي			
		تاريخ الميلاد	1400هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	دكتوراه إدارة أعمال	تسويق	2015	جامعة ولاية تكساس الأمريكية	
2	ماجستير إدارة أعمال	تسويق	2010	جامعة ولاية كلورادو الأمريكية	
3					
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
2015 حتى الآن		رئيس قسم التسويق جامعة الفيصل			
2019 حتى الآن		رئيس اللجنة المالية لمجموعة الفكر المنبثقة عن مجموعة العشرين G20			
2014		أستاذ زائر في جامعة ولاية تكساس الأمريكية			
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:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
1	سنمار	الاستشارات الإدارية	رئيس مجلس الإدارة	بصفة شخصية	ذات مسؤولية محدودة
2					
3					
4					
5					

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		د. سعد بن صالح بن عبدالله الرويتع				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1380هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة الدكتوراه	محاسبة	1993	جامعة كولورادو – بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	درجة الماجستير	محاسبة	1987	جامعة ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	درجة البكالوريوس	محاسبة	1982	كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018 – 2012		عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري				
2015 – 2008		رئيس مجلس إدارة صندوق رنا للاستثمار للأسهم المحلية				
2016 – 2015		عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف				
2018 – 2012		رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق				
2011 – 2008		عضو لجنة المراجعة بشركة معادن				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	النقل البحري	نقل	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	بتروكيماويات	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة تطوير وسط الرياض	عقار	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة حكومية
4	مصرف الانماء	بنوك	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي		سعود صالح ابراهيم العريفي			
الجنسية		سعودي			
تاريخ الميلاد		1373هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	تكنولوجيا صناعيه	1981	جامعة سانهورنيه-كاليفورنيا- الولايات المتحدة	
2	دوره متقدمة دوليه لكبار التنفيذيين	برنامج تنفيذي	1998	جامعة ميشيغين-ادارة الاعمال - الولايات المتحدة	
3	دوره دوليه متقدمة بالإدارة	تنظيم الاداء	2001	IMD- Switzerland	
4	دوره دوليه متقدمة بالإدارة	برنامج متقدم لكبار التنفيذيين	2006	IMD- Switzerland	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
1984-1981		مهندس مشروع -ادارة مشاريع كهربائية مركزيه - المؤسسة العامة للكهرباء - الرياض			
1991-1984		رئيس قطاع التشغيل والصيانة - مستشفى الملك فيصل التخصصي - الرياض			
1995-1991		مؤسس ورئيس الفريق الفني لشركة اوربت للبث الفضائي - مجموعه الموارد			
2007-1995		العضو المنتدب للقطاع الطبي والسمعي والبصري لمجموعه الفيصلية			
2013-2007		رئيس شركة الرياض الطبية - مجموعه فواز الحكير			
2020-2013		الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة وشركة امدادات الطاقة وشركة تكييف المناطق المحدودة			
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:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
1	شركة الصقر للتأمين التعاوني	تأمين	عضو مجلس اداره مستقل	بصفته الشخصيه	لجنة المخاطر
2	شركة الصقر للتأمين التعاوني	تأمين	عضو لجنة مستقل	بصفته الشخصيه	لجنة المراجعة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عادل عبدالعزيز زيد القرشي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1388هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة صناعية	1990م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
1991 – 1994		بنك سامبا				
1994 – 1995		العضو المنتدب لشركة الصباح التجارية				
1995 – 2000		العضو المنتدب لشركة المتحدة للسيارات				
2011 – 2017		عضو مجلس إدارة كرديت سويس العربية السعودية				
2007 – 2014		رئيس مجلس إدارة شركة علي زيد القرشي وأخوانه				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة علي زيد القرشي	استثمار متعدد	تنفيذي	شخصية		محدودة
2	شركة ناسكو	تقنية واتصالات	غير تنفيذي	شخصية		محدودة
3	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	مواد أساسية	غير تنفيذي	شخصية		مساهمة مدرجة
4						
5						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي		عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز السديس			
الجنسية		سعودي			
تاريخ الميلاد		1394هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	الأدب الإنجليزي	1998م	جامعة الملك سعود	
2	دبلوم دراسات عليا متقدم	الإدارة	2012م	جامعة ليستر البريطانية	
3					
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
1998/8م إلى 2000/1		مدرس لغة إنجليزية بالمعهد الثانوي للمشرفين الفنيين			
2000/1 إلى 2001/11		مدرس لغة إنجليزية بالشركة البريطانية للطيران والفضاء BAE Systems			
2001/11 إلى 2005/8		مختبر لغة إنجليزية بالشركة البريطانية للطيران والفضاء BAE Systems			
2005/8 إلى 2006/10		مدير سجلات محافظ المساهمين بمصرف الراجحي			
2006/10 إلى 2008/4		رئيس تحويل الراجحي بمصرف الراجحي			
2008/4 إلى 2020/12		الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)			
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:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
1					
2					
3					
4					

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عبدالعزیز بن صالح عنبر العنبر				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1371هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة مدنية	1975م	جامعة البترول والمعادن		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
8 سنوات		صندوق التنمية العقارية – المدير المساعد للشئون الفنية				
28 سنة		الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية – الرئيس التنفيذي				
9 سنوات		مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة (عمل تطوعي) – المشرف على المشاريع				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	الشركة العقارية السعودية	التطوير العقاري	مستقل	شخصية	-	مساهمة عامة
2	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	الصناعات البتروكيماويات	مستقل	شخصية	الترشيحات والمكافآت- الاستثمار	مساهمة عامة
3	شركة عقالات	التطوير العقاري	مستقل	شخصية	الترشيحات والمكافآت	مسئولية محدودة
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عبدالله صغير محمد الحسيني				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1966م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة	محاسبة مالية ومراجعة	2005م	جامعة كنت		
2	ماجستير	العلوم في المحاسبة	1997م	جامعة الملك سعود		
3	بكالوريوس	المحاسبة	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2010 حتى الآن		أستاذ المحاسبة والمراجعة – عميد بجامعة الأمير سلطان الأهلية				
2010 – 2005		إدارة مالية – موارد بشرية				
2005 – 2000		استشارات إدارية / مالية / زكاة وضريبة				
2000 – 1990		محاسبة ومراجعة حسابات				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	اليانز السعودي الفرنسي	التأمين	مستقل	شخصية	المراجعة – الترشيحات	مساهمة مدرجة
2	الخليج للتدريب والتعليم	التدريب والتعليم	مستقل	شخصية	المراجعة	مساهمة مدرجة
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عبدالرحمن إبراهيم بن عبدالرحمن الخيال				
الجنسية		سعودي				
		تاريخ الميلاد	1382هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الإدارة	2002	جامعة أكرون (الولايات المتحدة الأمريكية)		
2	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1984	جامعة الملك سعود بالرياض		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020 – 2018		الرئيس التنفيذي لمكتب AIA للدراسات الاستشارية				
2020 – 2018		مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري				
2018 – 2015		الرئيس التنفيذي لمصنع فاست فورم للصناعة				
2018 – 2016		عضو مؤسس جمعية الصناعات الكيميائية				
2015 – 2010		مستشار معالي وزير الإسكان				
2010 – 2007		قائد فريق وزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني (Vision 2030)				
2015 – 2006		نائب مدير عام بنك التنمية الاجتماعية				
2006 – 1984		مدير عام تقييم وتمويل المشاريع				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	مصنع فاست فورم	تصنيع القوالب	تنفيذي	الشخصية	لا يوجد	مؤسسة فردية
2	جمعية الصناعات الكيميائية	دراسات استشارية في مجال الصناعات الكيميائية	غير تنفيذي	الشخصية	لا يوجد	جمعية تعاونية
3	جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري	التطوير باستخدام تقنيات البناء	رئيس مجلس الإدارة	الشخصية	اللجنة التأسيسية	جمعية تعاونية تحت التأسيس
4	شركة الكابلات السعودية	صناعة الكابلات الكهربائية	مستقل	الشخصية	الترشيحات	شركة مساهمة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثّل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عبدالرحمن سليمان الراجحي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1383هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	المحاسبة	1992م			
2	ماجستير	المحاسبة	1989م			
3	بكالوريوس	المحاسبة	1986م			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
14 سنة		مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي القابضة				
14 سنة		رئيس مجلس الأمناء، وعضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية				
		رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة جامعة سليمان الراجحي				
17 سنة		الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنظم المعلومات				
		رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي				
		نائب المدير العام ومدير الإدارة الفنية بشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي (دواجن الوطنية)				
		محاسب قانوني سابق				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة الاسمنت السعودية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مدرجة
2	شركة سيوب العربية	صناعة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مقفلة
3	مجموعة الراجحي اخوان	تجاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مقفلة
4	الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة	تقنية	تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة ذات مسؤولية محدودة
5	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	خيري	مستقل	بصفته الشخصية		مؤسسة خيرية
6	جامعة سليمان الراجحي	تعليمي	مستقل	بصفته الشخصية		جامعة
7	شركة الاسمنت السعودية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عزیز محمد مبارك القحطاني				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1389هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة الماجستير	المحاسبة	2000	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	شهادة البكالوريوس	المحاسبة	1994	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020 حتى الآن		مستشار مالي وإداري في شركة تكامل القابضة				
2019 – 2017		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)				
2017 – 2015		نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين				
2015 – 2011		المدير المالي في شركة مثلث الأعمال				
2010 – 2007		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق				
2007 – 2004		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية				
2004 – 2001		مدير مراجعة داخلية في شركة الاتصالات السعودية				
2000 – 1994		مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة اللجين القابضة	الاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	الرعاية الصحية	عضو مجلس إدارة مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك)	صناعة الكابلات	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس	مساهمة مدرجة
4	الشركة العقارية السعودية	التطوير العقاري	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس	مساهمة مدرجة
5	شركة جازان للطاقة والتنمية	إنتاج الأغذية	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس	مساهمة مدرجة
6	شركة المواساة للخدمات الطبية	الرعاية الصحية	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس	مساهمة مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثّل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		د. عمرو بن خالد بن عبدالفتاح كردي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1399هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	محاسبة	14 أغسطس 2010م	جامعة شمال تكساس، أمريكا		
2	ماجستير	محاسبة	1 ديسمبر 2004م	جامعة أريزونا، أمريكا		
3	بكالوريوس	محاسبة	15 سبتمبر 2001م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
ابريل 2019 حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة السعودية العربية للاستثمار الصناعي (دسر)				
ابريل 2017 حتى ابريل 2019		الرئيس التنفيذي للمالية بشركة أمانتيت العربية السعودية				
سبتمبر 2013 حتى ابريل 2017		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن				
سبتمبر 2010 حتى ابريل 2017		أستاذ المحاسبة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات	مستقل	الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	مساهمة عامة
2	الهيئة العامة للصناعات العسكرية	تنظيم الصناعات العسكرية	مستقل	الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	جهة حكومية
3	جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة	صناعة توربينات الطاقة	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
4	معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية	ترخيص مهنة المحاسبة الإدارية دولياً	مستقل	الشخصية	مجلس الإدارة	مؤسسة غير ربحية

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		فهد عايد صالح الشمري				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1396هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	2000	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
2	زمالة المحاسبين السعوديين SOCPA	المحاسبة	2009	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
3	زمالة (محاسب إداري معتمد) CMA	المحاسبة الإدارية	2010	معهد المحاسبين الإداريين IMA-USA		
4	دبلوم تنفيذي في التمويل الإسلامي	التمويل الإسلامي	2010	الجامعة الماليزية المفتوحة OUM		
5	CFA Charter	الاستثمار والتحليل المالي	2016	CFA Institute - USA		
6	برنامج المدراء الماليين التنفيذيين ECFO	إدارة مالية استراتيجية	2018	جامعة ستانفورد - كلية الأعمال USA		
7	برنامج اكسفورد للعقار	عقارات	2018	جامعة اكسفورد - كلية سايد للأعمال UK		
8	برنامج المدراء الدوليين IDP	حوكمة شركات - تأهيل لعضوية مجالس الإدارة	2019 - 2020	كلية انسياد للأعمال - France		
9	شهادة COSO لإدارة المخاطر المؤسسية	إدارة المخاطر	2020	COSO Committee		
10	برنامج سلسلة ستانفورد لقيادة الأعمال SBLS	قيادة الأعمال	2020	جامعة ستانفورد - كلية الأعمال USA		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017/4/3 حتى الآن		الشركة الوطنية للإسكان (الرئيس التنفيذي للمالية)				
2017/3/30 - 2014/4/20		الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية (المدير المالي)				
2014/3 - 2012/7		شركة معادن للألمنيوم (مدير إدارة المحاسبة)				
2012/6 - 2011/4		شركة ساتورب (مدير الخدمات المحاسبية)				
2011/3 - 2000/10		شركة الاتصالات السعودية (مدير مشاريع + أخصائي مالي + محاسب)				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة المواساة للخدمات الطبية	خدمات طبية	مستقل	عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية	لجنة المكافآت والترشيحات	مدرجة
2	شركة سوليديرتي للتكافل	تأمين	مستقل	رئيس لجنة المراجعة بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
3	مؤسسة الاسكان التنموي الأهلية	مؤسسة أهلية	غير تنفيذي	عضو مجلس الأمناء ممثل عن الشركة الوطنية للاسكان	اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة	مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		فهد بن عبدالرحمن بن معيكل المعيكلي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1399هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	جامعي – البكالوريوس	الاقتصاد والإدارة	1431هـ	جامعة الملك عبدالعزيز بجدة		
2	دبلوم	التقنية الإدارية	1423هـ	الكلية التقنية بجدة		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2013 حتى الآن		مدير إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)				
2012 – 2004		نائب مدير مكتب شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بجدة				
2003		الحرس الوطني للقطاع الغربي – قسم المناقصات				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	الشركة العربية للصهاريج	التخزين في الموانئ والمناطق الحرة	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		مسؤولية محدودة
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		فراج بن منصور مطلق أبوثنين				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1376هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة صناعية	1981	جامعة ملواكي للهندسة، أمريكا		
2	دبلوم	التحليل والتقييم المالي	1983	البرنامج الائتماني، بنك تشيس مانهاتن نيويورك		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
17 سنة		مدير قسم الإقراض – صندوق التنمية الصناعية السعودي				
10 سنوات		نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية – شركة التصنيع الوطنية				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	مجموعة استرا الصناعية	الاستثمار الصناعي	غير تنفيذي	شخصية	لجنة الأداء والاستثمار لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	الجزيرة كابيتال	أعمال الأوراق المالية	مستقل	شخصية	لجنة الاستثمار لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
3	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	شخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
4	مصرف الراجحي	البنوك			عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		صالح بن إبراهيم محمد الشبنان				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1377هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة صناعية	1982	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
1982 - 2014		الكيمائيات، البتروكيماويات، الاسمدة والحديد (سابق)				
2015 - 2019		التعدين والإسمنت				
2020 - الآن		البيئة، المياه، الزراعة، خدمات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وأسواق النفع العام				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي		صالح عيد حمدان الحصيني			
الجنسية		سعودي			
تاريخ الميلاد		1379هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	ماجستير	علوم اقتصاد	1986م	الجامعة الأمريكية-واشنطن	
2	بكالوريوس	اقتصاد	1979م	جامعة الملك سعود	
3					
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
1438هـ - 1442هـ		مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية			
1426هـ - 1438هـ		عضو مجلس الشورى			
1428هـ - 1431هـ		رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة			
1419هـ - 1426هـ		وكيل الوزارة لشئون الصناعة - وزارة التجارة والصناعة			
1417هـ - 1419هـ		نائب المدير العام للتنمية الصناعية - الدار السعودية للخدمات الاستشارية			
1991م-1996م		صندوق النقد الدولي - واشنطن - أمريكا			
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:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
1	المجموعة السعودية	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	الاستثمار - الحوكمة
2					
3					
4					

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي		رعد ناصر سعد القحطاني			
الجنسية		سعودي			
تاريخ الميلاد		1397 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	2000 م	جامعة الملك سعود	
2					
3					
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
من عام 2000 الى عام 2003		مهندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصالات الحرس الوطني			
من عام 2003 الى عام 2006		مهندس تشغيل في شركة الاتصالات السعودية			
من عام 2006 الى عام 2007		كبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة الاتصالات السعودية			
من عام 2007 الى عام 2009		مدير الإجراءات والتحكم في التخطيط في شركة الاتصالات السعودية			
من عام 2009 الى عام 2010		مدير تخطيط الاعمال والشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات السعودية			
من عام 2010 الى عام 2018		مدير تخطيط الاعمال وخبير تخطيط الشبكات في شركة الاتصالات السعودية			
من عام 2018 الى الآن		مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال للإقليم الأوسط والشرقي في شركة الاتصالات السعودية			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
1	وفا للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	الاستثمار / المكافآت والترشيحات
2					
3					
4					

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:					
الاسم الرباعي		ثامر مسفر عوض الوادعي			
الجنسية		سعودي			
تاريخ الميلاد		1404هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة اليمامة	
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	
3	دبلوم	محاسبة تجارية	2006	معهد الإدارة العامة	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:					
الفترة		مجالات الخبرة			
2006 حتى 2013		مساعد مدير الرقابة الداخلية – مجموعة سامبا المالية			
2013 حتى 2014		مساعد مدير المراجعة الداخلية – مصرف الإنماء			
2014 حتى 2017		مساعد مدير المراجعة الداخلية – البنك الأول			
2017 حتى 2018		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية – شركة اليسر للإجارة والتمويل			
2018 حتى 2019		شركة أمريكان اكسبرس – الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية			
ابريل 2019 حتى نوفمبر 2019		مجموعة سامبا المالية – مدير برنامج المراجعة الداخلية			
ديسمبر 2019 حتى الآن		الهيئة العامة للجمارك – مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية			
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:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان
1	MetLife Insurance Company	التأمين	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة
2	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
3					

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		ثامر بن عبدالله بن مدالله الحمود				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1404هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	قانون	2006-2005	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	قانون المالية والأوراق المالية	2011	جامعة كاليفورنيا ديفيس		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006-2005		مستشار قانوني في هيئة الغذاء والدواء				
2018-2006		مدير وحدة قرارات وتعليمات مجلس هيئة السوق المالية – هيئة السوق المالية				
2016		مستشار قانوني معار في نورتن روز فولبرايت في المملكة المتحدة				
2018 حتى تاريخه		المستشار القانوني العام لشركة الاستثمارات الرائدة				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	الأدوية	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر والحوكمة	مساهمة مدرجة
2	شركة ينبع الوطنية للببتروكيماويات	المواد الأساسية	من خارج مجلس الإدارة	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		د. خالد بن محمد بن صالح الحجاج				
الجنسية		سعودي				
		تاريخ الميلاد	1386هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة الإدارة	إدارة الابتكار وتقنية المعلومات	2018	جامعة غرب إنجلترا، بريطانيا، بريستول		
2	ماجستير الإدارة	إدارة الابتكار وتقنية المعلومات	2013	جامعة غرب إنجلترا، بريطانيا، بريستول		
3	زمالة فاحصي الغش والاحتيال الأمريكية (CFE)	فحص الغش والاحتيال	2002	هيئة فاحصي الغش والاحتيال (ACFE)		
4	زمالة المراجعة الداخلية (CIA)	المراجعة الداخلية	2001	معهد المراجعين الداخليين الأمريكية (IIA)		
5	بكالوريوس العلوم الإدارية	محاسبة	1991	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2002 - الآن		مؤسس/الرئيس التنفيذي مجموعة ديفا الاستشارية				
2020/1 – 2019/1		مستشار الرئيس جامعة المستقبل				
2014-1993		مؤسس/الرئيس التنفيذي مجموعة ديفا التقنية				
2009-2009		مستشار غير متفرغ مجلس الشورى السعودي				
2002-2001		مؤسس/مدير عام مصنع جبل سواج				
2001/6 – 1999/6		المراجع العام شركة أراسكو				
1999/5 – 1993/11		مفتش بنكي، مراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي				
1993/11 – 1992/8		مشرف بنكي، مراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي				
1992/8 – 1992/1		رئيس قسم التسويات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		خالد سليمان عبدالعزيز السليمان				
الجنسية		السعودية				
تاريخ الميلاد		1380هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الزمالة الأمريكية (CPA)	محاسبة	1994	مجلس البورد للمحاسبة كاليفورنيا		
2	بكالوريوس	محاسبة	1987	جامعة الملك سعود		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
1997 – 2014		البنك الأهلي: المراجعة الداخلية والخارجية – الرقابة المالية للخرينة وقطاع الشركات والافراد وقطاع التكنولوجيا والمساندة مراجعة وتحليل القوائم المالية وإصدار التقارير المالية والموازنات				
1997 – 2014		ارنست & يونغ مراجع حسابات 4 سنوات. البنك العربي مدير إدارة المراجعة سنتين. البنك البريطاني مدير إدارة التقارير المالية سنتين.				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	البابطين للطاقة والاتصالات	السلع الراسمالية	مستقل	صفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة
2						
3						
4						

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		خالد بن عبدالرحمن علي الخضير				
الجنسية		سعودي				
		تاريخ الميلاد	1406هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الملك عبدالعزيز		
2	ماجستير	إدارة أعمال	2019	جامعة IE للأعمال بمدريد، أسبانيا		
3	دبلوم – شهادة محترف	موارد بشرية	2011	معهد تطوير الأفراد في بريطانيا CIPD		
4	شهادة محترف SPHRi	موارد بشرية	2010	الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM		
5	شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الاستراتيجي)	الاستراتيجية	2018	شركة بلاديوم للاستشارات		
6	برنامج الموارد البشرية لتنفيذي المتقدم	استراتيجيات الموارد البشرية والقيادات	2018	جامعة متشغن روس للأعمال، الولايات المتحدة		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 حتى الآن		مدير عام الإدارة العامة للخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص				
2017 حتى 2019		مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية للإسكان				
2017 حتى 2018		مستشار رئيس مجلس الإدارة مجموعة فولكس واجن				
2015 حتى 2017		مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية، مجموعة فولكس واجن				
2011 حتى 2015		مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية				
2004 حتى 2011		خبرات إدارية متنوعة بالموارد البشرية، المشتريات، الخدمات الإدارية، تقنية المعلومات والمالية				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة تحالف الأفق	خدمات الأعمال وحاضنة أعمال	غير تنفيذي / شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة نخبة الخليج	الاستشارات الإدارية والموارد البشرية	غير تنفيذي / شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة جلوب ميد السعودية	إدارة وثائق التأمين الطبي	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	خدمات الاتصالات	مستقل	شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
5	شركة تبوك للتنمية الزراعية	السلع الاستهلاكية الأساسية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)



مرفق البند الحادي عشر

11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: الدكتور عبد الرحمن الراجحي، والدكتور سعد الرويتع، والأستاذ خالد الخويطر.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عبدالرحمن سليمان الراجحي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1383هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	المحاسبة	1992م			
2	ماجستير	المحاسبة	1989م			
3	بكالوريوس	المحاسبة	1986م			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
14 سنة		مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي القابضة				
14 سنة		رئيس مجلس الأمناء، وعضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية				
		رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة جامعة سليمان الراجحي				
17 سنة		الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنظم المعلومات				
		رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي				
		نائب المدير العام ومدير الإدارة الفنية بشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي (دواجن الوطنية)				
		محاسب قانوني سابق				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة الاسمنت السعودية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مدرجة
2	شركة سيوب العربية	صناعة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مقفلة
3	مجموعة الراجحي اخوان	تجاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مقفلة
4	الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة	تقنية	تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة ذات مسؤولية محدودة
5	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	خيري	مستقل	بصفته الشخصية		مؤسسة خيرية
6	جامعة سليمان الراجحي	تعليمي	مستقل	بصفته الشخصية		جامعة
7	شركة الاسمنت السعودية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		د. سعد بن صالح بن عبدالله الرويتع				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1380هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة الدكتوراه	محاسبة	1993	جامعة كولورادو – بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	درجة الماجستير	محاسبة	1987	جامعة ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	درجة البكالوريوس	محاسبة	1982	كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018 – 2012		عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري				
2015 – 2008		رئيس مجلس إدارة صندوق رنا للاستثمار للأسهم المحلية				
2016 – 2015		عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف				
2018 – 2012		رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق				
2011 – 2008		عضو لجنة المراجعة بشركة معادن				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	النقل البحري	نقل	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	بتروكيماويات	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة تطوير وسط الرياض	عقار	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة حكومية
4	مصرف الانماء	بنوك	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثّل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		خالد محمد عبدالله الخويطر				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1381هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم إدارية – محاسبة	1983	جامعة الملك سعود		
2	الزمالة الأمريكية	محاسبة	1992	AICPA		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
8-2018م الى الان		الاستشارات المالية والادارية				
10-1989م الى 8-2018م		الرئيس المالي/الادارة العليا التنفيذية والمالية				
1984م-1989م		الإدارة المالية/الادارة المالية /ادارة متوسطة				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	جدوى للاستثمار	استثمار	مستقل	شخصية	مجلس	مساهمة مغلقة
2	بن لادن	مقاولات	مستقل	ممثل	مجلس ومراجعة	مساهمة مغلقة
3	دلة	خدمات طبية	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	الدريس	محروقات ونقل	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	اسلاك	صناعة تحويلية	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
6	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	مواد أساسية	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
 **طبيعة العضوية (ممثل عن شخصية اعتبارية، شخصية)

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
Saudi Industrial Investment Group
Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية



المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

"شركة مساهمة سعودية مدرجة"

لائحة لجنة المراجعة

المادة الأولى: لجنة المراجعة

أولاً: قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة العضوية والمكافأة

1. تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، بناءً على توصية مجلس الإدارة، لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وأن لا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، أو من يقوم بعمل فني، أو إداري في الشركة، ولو على سبيل الاستشارة، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، ويجوز لمجلس الإدارة عزل أعضاء لجنة المراجعة في حالة مخالفة أي منهم للأحكام الواردة في هذه اللائحة، أو لأي أسباب أخرى يراها مجلس الإدارة، كما يحق لعضو اللجنة أن يعتزل شريطة أن يكون ذلك في وقت مقبول لمجلس الإدارة، وإلا كان مسؤولاً من قبل الشركة.
2. إذا شُغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة أثناء مدة العضوية، يُعين المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويعرض قرار المجلس على الجمعية للموافقة عليه.
3. لا تزيد مدة عضوية لجنة المراجعة عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة.
4. يستحق عضو لجنة المراجعة مكافأة سنوية قدرها 100 ألف ريال عن أعمالهم خلال السنة المالية.
5. يستحق عضو لجنة المراجعة بدل حضور قدره 3 آلاف ريال عن كل اجتماع.
6. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

ثانياً: ضوابط وإجراءات عمل لجنة المراجعة

1. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً، كما يجوز لها أن تختار أمين سر من بين أعضائها أو من غيرهم، يعد محاضر اجتماعاتها، ويتولى الأعمال الإدارية للجنة.
2. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية.
3. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة، إن وجد.
4. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو بطلب اثنين من أعضاء اللجنة أو بطلب من إدارة المراجعة الداخلية أو مراجع الحسابات.
5. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ولا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وتثبت مداولات اللجنة، وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة، وأمينها، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقع كلاً منهما عليه، ويعتبر عضو اللجنة مستقياً، إذا تخلف، دون عذر مقبول للجنة، عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.

ثالثاً: مهام لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ/ التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب/ المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت-، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته إن دعت الحاجة لذلك.
5. تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها وأي تغيير في هذه السياسات، وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات بشأنها، أخذاً في الاعتبار مدى ملائمة السياسات المحاسبية لطبيعة أعمال المنشأة، وأثرها على المركز المالي للمنشأة، ونتائج أعمالها.
6. تقوم اللجنة بالتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في المنشأة، وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية بطريقة تمكن من التحقق من جودة تنفيذ الأنشطة الرقابية والثبات في تنفيذها، كما تقوم بالإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة، أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيتها، كما تقوم اللجنة بتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
7. تقوم اللجنة بعمل التالي فيما يخص المراجعة الداخلية:
 - أ. الإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة لها من قبل مجلس الإدارة.
 - ب. اعتماد إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.
 - ج. مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها.
 - د. تقييم أداء المراجعة الداخلية.
 - هـ. التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين.
 - و. دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - ز. وضع الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
 - ح. دراسة المرشحين للمراجعة الداخلية في الشركة، والأتعاب الخاصة بهم، وترشيح الأكثر ملائمة، مع بيان الأسباب، والنظر في إنهاء عمل المراجع الداخلي في حال عدم القيام بأعماله بالشكل المطلوب، ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
 - ط. الاجتماع دورياً بالمراجع الداخلي، ومناقشة المواضيع التي ترى اللجنة ضرورة مناقشتها معه على انفراد.
8. تكون اللجنة حلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة، والمراجعين الداخليين.

ج/ مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد اتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

2. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وما اتخذ بشأنها.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
6. تقوم اللجنة بتحديد نطاق المراجعة الخارجية على أن يشمل ذلك على عدة أمور منها:
 - أ. تقييم نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية.
 - ب. إجراء الاختبارات على عينة مختارة من العمليات المالية للشركة.
 - ج. الاتصال بمديني ودائني الشركة أو غيرهم بغرض تأكيد الأرصدة أو غير ذلك من الأغراض.
 - د. مراقبة عمليات الجرد بما في ذلك ما يتم منها في فروع ومشاريع الشركة.
 - هـ. الالتزام بمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة بغرض التحقق من أن القوائم المالية ككل:
 - و. تظهر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، والملائمة لظروف الشركة.
 - ز. تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
 - ح. إبلاغ المسؤولين بالشركة كتابة بما يتبين للمحاسب من ملاحظات عند قيامه بالمراجعة.
7. توجه إدارة الشركة الدعوة للمحاسبين القانونيين الذين تم ترشيحهم من قبل لجنة المراجعة، ويجب أن تتضمن هذه الدعوة نطاق المهمة المشار إليها في الفقرة السابقة إضافة إلى الشروط والالتزامات التي تراها الشركة ضرورية لإنجاز عملية المراجعة، وعلى مجلس الإدارة أن يمكن هؤلاء المحاسبين من الاطلاع على البيانات، والإيضاحات التي يطلبونها بغرض التعرف على حجم وطبيعة عمليات الشركة، وعلى كل محاسب تقديم عرض لمراجعة حسابات الشركة ونبذة عن مكتبه متضمنة على الأخص ما يلي:
 - أ. التأهيل العلمي والمهني لأعضاء فريق العمل الذي سيقوم بالمراجعة وأسمائهم وجنسياتهم.
 - ب. إيضاحاً عن رقابة جودة العمل في مكتبه.
 - ج. الجهات التي ينوي الاستعانة بها لأغراض مراجعة حسابات الشركة (إن وجدت) والجوانب التي سيشركون فيها، وطبيعة مشاركتهم، ومؤهلاتهم، وخبرات الأفراد الذين سيستعان بهم في هذا الشأن.
 - د. خبرة المكتب السابقة في مراجعة الشركات المماثلة.
 - هـ. حجم وبيان الفروع التابعة للمكتب، وعدد الموظفين الفنيين الذين يعملون بالمكتب.
 - و. عدد الساعات المقررة لكل عضو من أعضاء فريق العمل (شريك، مدير مراجعة... الخ).
 - ز. علاقة القرابة التي تربط بين المحاسب القانوني، أو فريق العمل الذي سيقوم بالمراجعة، وبين أعضاء مجلس الإدارة (إن وجدت) وعلاقة العمل بين المحاسب القانوني والشركة، أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها (إن وجدت).
 - ح. التاريخ المتوقع لإعداد تقريره حول القوائم المالية للشركة.
 - ط. أتعاب المراجعة.
1. تعد إدارة الشركة جدولاً مقارناً بالعروض المقدمة من المحاسبين القانونيين وفقاً للبيانات المشار إليها في الفقرة (7)، وترفعه إلى لجنة المراجعة مرفقاً به العروض والبيانات المقدمة من المحاسبين القانونيين.
2. تقوم لجنة المراجعة بدراسة الجدول المقارن، والعروض، والبيانات المرفقة به، ولها أن تدعو فريق المراجعة لكل مكتب على حدة لاجتماع يتم خلاله مناقشة العرض المقدم منهم.

3. تعد اللجنة مذكرة تعرض على مجلس الإدارة تبين فيها خلاصة تحليلها للعروض المقدمة، وترشح محاسباً قانونياً أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة وتبين الأساس الذي تم بموجبه الترشيح.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها المحاسب القانوني، وتكون اللجنة حلقة الوصل بين المراجع الخارجي ومجلس الإدارة، بما يمكن المراجع الخارجي من القيام بعمله بدون أي قيود أو تأثيرات من قبل مجلس الإدارة وإدارة الشركة، وتقوم اللجنة كذلك بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
5. يتعين على اللجنة الالتزام بالمهام التالية فيما يتعلق بالمراجعة الخارجية:
 - التأكد من استقلالية المراجع الخارجي للشركة ومدى التزامه بالحياد والموضوعية عند تقديم أدلة وقرائن المراجعة وعند الوصول إلى رأي على القوائم المالية.
 - فحص نطاق وأسلوب عمل المراجع الخارجي ومدى تنسيقه لنشاطه مع نشاط إدارة المراجعة الداخلية للشركة وعدم الازدواجية بين مهامه ومهام المراجعة الداخلية.
 - مراجعة الإفصاح المالي المقدم من إدارة الشركة للمراجع الخارجي، وإبداء ملاحظات حولها لمجلس الإدارة.
 - النظر في تباين وجهات النظر التي قد تنشأ بين المراجع الخارجي وإدارة الشركة.
 - التأكد من تنسيق أعمال المراجعة الخارجية في حالة وجود أكثر من مراجع خارجي للشركة.
 - الاجتماع مع المراجع الخارجي لمناقشة القوائم المالية للشركة والتأكد من بيانها للموقف المالي العادل للشركة وما يراه من ملاحظات بشأنها.
 - مناقشة تقرير المراجع الخارجي وتقديم التوصية بشأن ما ورد به لمجلس الإدارة.
 - النظر في أداء المراجع الخارجي والتوصية للمجلس بإعادة تكليفه أو إنهاء التعاقد معه.

د/ ضمان الالتزام:

1. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة، على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك
2. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
4. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك على مجلس الإدارة.
5. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

رابعاً: صلاحيات لجنة المراجعة

للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

1. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
2. أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
3. أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

خامساً: أحكام عامة

1. لا يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحساب الشركة.
2. لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء لجنة المراجعة، أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير، ويعتبر باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
3. لا يجوز لأعضاء لجنة المراجعة أن يذيعوا إلى المساهمين، أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لعملهم، وإلا وجب عزلهم، ومساءلتهم عن التعويض.
4. تقوم اللجنة باتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة.
5. يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد أنعابهم.
6. يتعين على اللجنة إعداد دليل عمل يبين الإجراءات التنفيذية التي يتعين على اللجنة الالتزام بها لتنفيذ مهامها وما تضمنته القواعد العامة المنظمة لعمل لجنة المراجعة الداخلية من أحكام.
7. إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.
8. تضع اللجنة آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.