



التعاونية  
tawuniya

اجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الأثنين الموافق 2023-04-10م

## جدول أعمال الجمعية العامة

1. Voting for election of the Board members from among the candidates for the next term, commencing from the date of Ordinary General Assembly dated 10/04/2023 G., for a term of three years, ending on 09/04/2026 G. (Candidates' CVs attached) .١ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٠-٤-٢٠٢٣م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٠٩-٤-٢٠٢٦م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. Voting on amending the regulation (Audit Committee Charter). (Attached) .٢ التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)



التعاونية  
tawuniya

## البند الأول:

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٠-٤-٢٠٢٣م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٩-٤-٢٠٢٦م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح							
الاسم الرباعي		عبد العزيز بن إبراهيم بن سليمان النويصر					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٣/٠٦/١٠ م				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح							
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة			
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٥	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية			
٢	ماجستير	محاسبة مع تخصصين فرعيين: مالية ونظم معلومات	٢٠٠٢	جامعة كيس ويسترن ريزيرف - الولايات المتحدة الأمريكية			
٣	اجتياز اختبار الزمالة	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA)	٢٠٠٢	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، الولايات المتحدة الأمريكية			
٤	شهادة الزمالة	الزمالة الأمريكية للمحاسبين الإداريين (CMA)	٢٠٠٦	معهد المحاسبين الإداريين المرخصين، الولايات المتحدة الأمريكية			
٥	شهادة الزمالة	الزمالة الأمريكية للمدراء الماليين (CFM)	٢٠٠٧	معهد المحاسبين الإداريين المرخصين، الولايات المتحدة الأمريكية			
٦	شهادة الزمالة	الزمالة الأمريكية للمراجعين الداخليين (CIA)	٢٠١٤	المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين - الولايات المتحدة الأمريكية			
٧	شهادة الزمالة	الزمالة الأمريكية لمراجعي الخدمات المالية (CFSA)	٢٠١٤	المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين - الولايات المتحدة الأمريكية			
٨	دبلوم	التقرير المالي الدولي (معايير المحاسبة الدولية) (DipIFR)	٢٠١٨	جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين - إنجلترا			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح							
الفترة		مجالات الخبرة					
٢٠١٨ - حتى الآن		شركة تحكم الاستثمارية - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة					
٢٠١٨-٢٠١٦		الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المحدودة - نائب الرئيس للشؤون المالية					
٢٠١٦-٢٠١٤		شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري- نائب الرئيس للشؤون المالية					
٢٠١٤-٢٠٠٧		شركة بيت الاستشارات الوطني - شريك تنفيذي ثم رئيس تنفيذي من عام ٢٠١٠ م					
٢٠٠٧-٢٠٠٢		قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود بالرياض - محاضر					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شرت مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:							
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	العضوية (بصفة شخصية، ممثل من شخصية اعتبارية)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية اعتبارية)	العضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة التعاونية للتأمين	التأمين	مستقل	بصفتي الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة	

٢	شركة مهارة للموارد البشرية	الموارد البشرية	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	شركة تحكم الاستثمارية	استثمار متعدد	تنفيذي	بصفتي الشخصية	لا يوجد	مساهمة غير مدرجة
٤	شركة مشاريع الترفيه السعودية	الترفيه	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
٥	الشركة السعودية للخطوط الحديدية	الخطوط الحديدية	مستقل - عضو لجنة فقط وليس عضو مجلس	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
٦	شركة المياه الوطنية	المياه والصرف الصحي	مستقل - عضو لجنة فقط وليس عضو مجلس	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
٧	شركة طيران أديل	النقل الجوي	مستقل - عضو لجنة فقط وليس عضو مجلس	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
٨	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)	الاتصالات	مستقل - رئيس لجنة فقط وليس عضو مجلس	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الغنيم				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٥/٠٧/٠١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	هندسة الحاسب والكهرباء	١٩٩٦	جامعة كارنيغي ميلون		
٢	ماجستير	هندسة الحاسب والكهرباء	١٩٩٢	جامعة كارنيغي ميلون		
٣	بكالوريوس	هندسة الحاسب	١٩٨٨	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من ٢٠١٤ حتى الآن		مؤسس و رئيس مجلس المديرين لشركة هوز للإتصالات وتقنية المعلومات				
من ٢٠١٤ حتى الآن		مؤسس مشارك ورئيس مجلس المديرين لشركة مزن				
من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦		رئيس مجلس المديرين التنفيذي لشركة تكامل القابضة				
من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٣		الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإتصالات				
من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٢		الرئيس التنفيذي لشركة علم لأمن المعلومات				
من ١٩٩٦ إلى ٢٠٠٩		أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود				
من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤		رئيس مجلس الإدارة في جمعية الحاسبات السعودية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شرت مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل من شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة بيان للمعلومات الائتمانية	معلومات ائتمانية	مستقل	بصفة شخصية	التنفيذية	مساهمة مغلقة
٢	شركة التعاونية	التأمين	مستقل	بصفة شخصية	المخاطر	مساهمة مغلقة
٣	شركة اتحاد الإتصالات (موبايلي)	الإتصالات	مستقل	بصفة شخصية	-	مساهمة
٤	شركة العبيكان	الصناعة	مستقل	بصفة شخصية	-	مساهمة مغلقة

ذات مسؤولية محدودة	-	بصفة شخصية	تنفيذي	استشارات و تقنية معلومات	هوز	٥
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفة شخصية	تنفيذي	تقنية معلومات	مزن	٦
مساهمه	-	بصفة شخصية	مستقل	الخدمات الحكومية و الأعمال	علم	٧

## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالعزیز بن عبدالرحمن ابراهيم الخمیس				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٩/٠١/١١			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	اقتصاد	١٩٨٥	جامعة نورث إيسترن، بوسطن، أمريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
أكثر من ٣٠ سنة		خبرة في مجال الاستثمار و المالية				
أكثر من ١٢ سنة		خبرة في مجالس إدارات الشركات				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شرت مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعية العضوية (بصفة شخصية، ممثل من شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	البنك السعودي للاستثمار	مصرفي	غير تنفيذي	بصفة شخصية	التنفيذية / المكافآت والترشيح	مساهمة
٢	التعاونية للتأمين	تأمين	غير تنفيذي	بصفة شخصية	الاستثمار	مساهمة
٣	المتحدة للتأمين (البحرين)	تأمين	غير تنفيذي	ممثل عن التعاونية للتأمين	التنفيذية	مساهمة مقفلة
٤	اسمنت تبوك	اسمنت	مستقل	بصفة شخصية	التنفيذية والحكومة	مساهمة



## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		حمود عبدالله مقحم التويجري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٧-٣-١٩٥٣			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	هندسة صناعية	١٩٨٣ م	معهد جورجيا للتكنولوجيا - الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٨٠ م	جامعة واشنطن (سياتل) - الولايات المتحدة الأمريكية		
٣	بكالوريوس	إدارة أعمال - مالية واستثمار	١٩٨٠ م	جامعة واشنطن (سياتل) - الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠١٢-٢٠٠٨			إدارات حوكمة الشركات بما في ذلك الشؤون القانونية والمراجعة الداخلية - إدارة المخاطر المؤسسية - البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي - إدارة وجودة البيانات			
٢٠٠٨-٢٠٠٤			إدارة وحدات أعمال البتروكيماويات - المبيعات الخارجية الفروع والمكاتب - سلاسل التوريد العالمية والخدمات اللوجستية - الشراكات و مفاوضات العقود للمنتجات الصلبة والسائلة			
٢٠٠٤-٢٠٠٢			الإدارة المالية و الرقابة ، الخزينة والاستثمارات ، التمويل ، إدارة المخاطر والتأمين ، الزكاة والضرائب - قسم الدراسات الاقتصادية - تكنولوجيا المعلومات - إدارة المواد الخام والمرافق - التخطيط الاستراتيجي - تطوير الأعمال و الاستحواذات			
٢٠٠٢-١٩٩٨			خدمات الموظفين ، والشؤون القانونية ، و الاتصالات المؤسسية ، والصحة والسلامة والأمن ، والخدمات العامة ، المحاسبة والمالية و إدارة مشاريع تقنية المعلومات			
١٩٩٨-١٩٩٤			مدير عام المالية وتقنية المعلومات			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شرت مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل من شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	البنك السعودي الفرنسي	البنوك	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
٢	اتحاد اتصالات (موبايلي)	الاتصالات	مستقل	بصفة شخصية	رئيس لجنة إدارة المخاطر وعضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة

## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		إيهاب محمد طاهر الدباغ				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩١/٠٨/١٠ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	تسويق	١٤٢٥ هـ	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٤ - ٢٠١٤		البنك السعودي الهولندي مدير التسويق والمنتجات - مدير المنطقة الوسطى - مدير عام مصرفية الافراد/مدير عام الاستراتيجية وإدارة البرامج/مدير عام الخدمات المصرفية للشركات				
٢٠١٤ حتى الآن		شركة إجمال المحدودة - الرئيس التنفيذي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شرت مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل من شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مضاربة مالية	التقنية المالية - اداوات الدين	غير تنفيذي	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة	مسؤولية محدودة
٢	شركة التعاونية للتأمين	التأمين	مستقل	صفة شخصية	الترشيحات والاستثمار	مدرجة
٣	بداية لتمويل المنازل	تمويل عقاري	مستقل	صفة شخصية	الترشيحات والمخاطر	مساهمة مغلقة
٤	شركة المكاتب التنفيذية	خدمات المكاتب التنفيذية	مستقل	صفة شخصية	عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار (من خارج المجلس)	مسؤولية محدودة
٥	شركة السيف للتوكيلات التجارية	البيع بالجملة والتجزئة للأجهزة الالكترونية والكهربائية المنزلية	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة والمراجعة والترشيحات	مساهمة مغلقة
٦	شركة بنك فجن	مزاولة أعمال مصرفية	مستقل	بصفة شخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة

مساهمة مغلقة	نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو لجنة الترشيحات	بصفة شخصية	مستقل	مؤسسة سوق مالية – إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق	شركة تنمة المالية	v
--------------	---	------------	-------	---	-------------------	---

## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		وليد بن عبدالرحمن بن إبراهيم العيسى				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٢/١٠/٠١			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	الهندسة الكيميائية	١٩٨٥	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية		
٢	ماجستير	الهندسة الكيميائية	١٩٩٠	جامعة اريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية		
٣	ماجستير	علوم الحاسب	١٩٩٨	جامعة واشنطن في سانتا لوس - الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٦/٦ - ٢٠٠٨/٥/٦		مدير مشروع مركز الملك عبدالله المالي - شركة الاستثمارات الرائدة				
٢٠١٧/٦ - ٢٠١٦/٦		مستشار مجلس الإدارة - شركة الاستثمارات الرائدة				
٢٠١٨/٣/١٤ - ٢٠١٧/٦		المدير التنفيذي للعمليات - شركة الاستثمارات الرائدة				
٢٠٢٠/٠٦ - ٢٠١٨/٣/١٥		الرئيس التنفيذي - شركة رزا				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شرت مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل من شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	التعاونية للتأمين	تأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية / وبصفة شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية / لجنة إدارة المخاطر	شركة مساهمة مدرجة
٢	المتحدة	تأمين	غير تنفيذي	شخصية اعتبارية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مقفلة