

الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية

ابريل 2023م

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية (الاجتماع الأول) ابريل 2023م

1. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك للقيام بمراجعة وفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.
2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 03 ابريل 2023م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 02 ابريل 2026م. (مرفق السير الذاتية)
3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 03 ابريل 2023م وتنتهي في 02 ابريل 2026م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1-الأستاذ باسل بن فهد السلطان

2-الأستاذ طه بن محمد أزهري

3-الأستاذ تركي بن عبدالله الحماد

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشر
للفترة من 2023/04/03م وحتى 2026/04/02م

الاسم	م	الاسم	م
محمد جارالله حمد المحامض	21	محمد سعود عبدالعزيز الزامل	1
بدر عيد سويلم الحربي	22	فراس خالد عبدالله البواردي	2
أحمد سراج عبدالرحمن خوقبير	23	سلطان عبدالعزيز فيصل المبارك	3
فهد عبدالله علي السميع	24	طه محمد عبدالواحد أزهرى	4
فايز عبدالله عايش الزايدي	25	فهد محمد صالح العبيلان	5
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم السماري	26	موسى عبدالعزيز عبدالله بن عكرش	6
محمد عبدالله محمد الرشيد	27	عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العريفي	7
رعد ناصر سعد القحطاني	28	محمد طه يحيى الصافي	8
عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب ابوكويك	29	أحمد حسن أحمد المالكي	9
سعود ناصر عبدالرحمن الرئيس	30	باسل فهد ابراهيم السلطان	10
		محمد عبدالعزيز عبدالله الشتوي	11
		فهد عبدالرحمن معيكل المعيكل	12
		ناصر عبدالله ناصر التميمي	13
		عادل عبدالعزيز سعود الهزاني	14
		زياد ابراهيم عبدالله العفالق	15
		سامي عبدالله دخيل الله السعيد	16
		عبدالمحسن عبدالله عبدالرحمن الراجعي	17
		تركي ابراهيم منصور الراجعي	18
		ماجد أحمد ابراهيم الصويغ	19
		خالد سائر عواد الرويحي الشمري	20



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياضي	محمد بن سعود بن عبدالعزيز الزامل					
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	1986/04/13			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
(1)	بكالوريوس	هندسة كيميائية	2009			
(2)	ماجستير	إدارة صناعة	2011			
(3)	دورة تنفيذية	برنامج شريع الإدارة (MAP)	2015			
(4)	دورة تنفيذية	برنامج Venture Capital Executive U SA	2016			
(5)	رخصة	شهادة لممارس PMP رقم معرف الشهادة (2117959)	2017			
(6)	رخصة	محلل مالي معتمد (CMA) رقم معرف الشهادة (87926)	2020			
(7)	رخصة	التحليل الاستراتيجي والمفازن (CSCA) رقم معرف الشهادة (864)	2021			
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2017-2009	مستوى التقييم الصناعية سعودي					
2019-2017	مدير عام مصنع التوكام التعلية لصناعة البصيرة					
2020 - حتى الآن	مدير مصنع - شركة بكت تكنولوجي والأمان التوجسية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهية منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم، يتمتع بحق، التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	النسبة المئوية للشركة
(1)	شركة بكت للاستثمار والأعمال التوجسية	تتال	تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مبرمة



(2)	الشركة السعودية للتعل والاستثمار سويد	التعل العمي والخدمات التوجسية	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	نات مسؤولية معسوبة
(3)	الشركة العربية لخدمات الفن والسلاطة	الكن والسلاطة وتعل الفنون	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	نات مسؤولية معسوبة
(4)	شركة ابن الطية	بيع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	نات مسؤولية معسوبة
(5)	شركة بكت العقارية	الأنشطة العقارية	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	نات مسؤولية معسوبة
(6)	شركة طيل لمن الذكية	السلاطة العامة	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	نات مسؤولية معسوبة
(7)	شركة استكو لإدارة الترفي	إدارة الترفي العامة	لا ينطبق	مرشح من مساهم	لا يوجد	نات مسؤولية معسوبة
(8)	شركة مناجر السيف للتربية والاستثمار	بيع الأجهزة والفناني الخاصة والتربية	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة التعل لجمعية الجمعية الاستثمار	مساهمة مبرمة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		فiras خالد عبدالله البواردي				
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	1408/04/07 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	إدارة مالية	2011م	جامعة أريغون		
(2)						
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 حتى الآن		الرئيس التنفيذي - شركة جدارة القابضة				
2019 حتى الآن		رئيس الاستثمار - شركة جازل للاستثمار				
2018 حتى 2019		مدير إدارة العقارات - شركة الاستثمارية				
2017 حتى 2018		مدير مشروع / إدارة المشاريع - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية				
2014 حتى 2017		مدير مشروع - وزارة التجارة				
2012 حتى 2014		ممثل أسيم نظمية ودولية - بنك سامبا				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى (بما كان شكلها القانوني أو اللجان المنتدفة منها):						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق، التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	النسبة المئوية للشركة
(1)	شركة بانك الاستثمار والأعمال الوجودية	البنك	غير تفصيلي	مرشح بصفته مساهماً	لجنة الترشيحات والتكليفات	مساهمة مدرجة
(2)	شركة جازل للطاقة والتنمية	إنتاج الطاقة	مستقل	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي						سلطان عبدالعزيز فيصل المبارك
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		1965/10/26
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	طب الأسنان	1989	جامعة الملك سعود		
2	دكتوراه	أمراض الجسم وعلاقتها بالتهاب الفم	2000	جامعة بفالو		
3						
4						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجال الخبرة						الفترة
الرئيس التنفيذي لحضانة بادر للتقنية الحيوية						2009-2013
عضو مجلس ومستشار لجمعية شبكة التقنية هولندا TechnoPolicy Network						2013-2020
نائب رئيس لجنة دعم البحث العلمي لادارة مشروع الخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار - معرفه 2						2014-2019
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنشقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة جازان للطاقة والتنمية جازادكو	انتاج أغذية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	لا يوجد	شركة مساهمة مدرجة
2	شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية	النقل	مستقل	مرشح بصفته مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مدرجة
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح					
الاسم الرباعي	طه بن محمد عبدالواحد أزهرى				
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	1389/02/13 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
(1)	بكالوريوس	محاسبة	1993 م	جامعة الملك سعود	
(2)					
ج) الخبرات العملية للمرشح					
الفترة	مجالات الخبرة				
2015 حتى الآن	تولى العديد من المناصب منها (كبير المدراء الماليين، رئيس المراجعة الداخلية) - الشركة السعودية للطيران المدني القابضة				
2015-2008	تولى العديد من المناصب منها (المدير المالي ، المستشار الاقتصادي للرئيس التنفيذي، مدير تميز الأعمال)- الشركة الوطنية للمواد				
2008-2004	المدير العام للمالية - الشركة السعودية للمتاجر الشاملة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	بنك الاستثمار والأعمال الوجيهة	التق	مستقل	مساهم	مساهمة مدرجة
(2)	زهرة الواحة	المواد الأساسية	مستقل	مرشح من مساهم	مساهمة مدرجة
(3)	شركة هنا للصناعات الغذائية	المواد الغذائية والمشروبات	مستقل	مرشح من مساهم	مساهمة مقفلة
(4)	بنك الجزيرة	بنوك	مستقل	مرشح من مساهم	مساهمة مقفلة
(5)	شركة الدرع العربي للتأمين	تأمين	مستقل	مرشح من مساهم	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح					
الاسم الرباعي	فهد بن محمد بن صالح العبيدان				
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	1982 / 02 / 02		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
(1)	ماجستير مصرف	إدارة أعمال - الإدارة المالية	2012	كلية تقدر ببرد للإدارة العالمية - أريزونا - أمريكا	
(2)	بكالوريوس	إدارة أعمال - تسويق	2003	جامعة الملك سعود	
(3)					
(4)					
ج) الخبرات العملية للمرشح					
الفترة	مجالات الخبرة				
من 2021 - حتى الآن	نائب رئيس مجموعة سيرا للمبيعات				
من 2019 و 2021	نائب رئيس مجموعة سيرا - قطاع التجزئة				
من 2016 و 2019	رئيس وكالة لكرس في الرياض - مجموعة عبداللطيف جميل				
من 2011 و 2014	المدير العام ل مركز لكرس الرياض - مجموعة عبداللطيف جميل				
من 2010 و 2011	مدير إقليمي عمليات التجزئة - لكرس- مجموعة عبداللطيف جميل				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة باتك للاستثمارات والإعمال الوضعية	التقل	مستقل	لا يوجد	مساهمة
(2)	شركة نجم لخدمات التأمين	خدمات التأمين	مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
(3)	شركة تطوير الصناعات السعودية	الصناعة	مستقل	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياعي			موسى عبدالعزيز عبدالله بن عكرش			
الجنسية		السعودية				
تاريخ الميلاد		1990/12/27				
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	إدارة أعمال (تخصص إدارة مالية)	٢٠١٢	جامعة الهدامة		
(2)	بكالوريوس	إدارة أعمال دولية	٢٠١٢	جامعة غرنوبل، فرنسا (Grenoble Ecole de Management)		
(3)	ماجستير	إدارة تنمية	٢٠١٣	كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية (London School of Economics and Political Science)		
(4)	دكتوراه	تنمية دولية بالإشارة إلى الاقتصاديات الواحدة	٢٠٢٣ (مترقب)	كلية الملك لندن (King's College London)		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
محلل اقتصادي في اربيا مونيتور، لندن.				٢٠١٤-٢٠١٣		
باحث في الهيئة العامة للاستثمار				٢٠١٥-٢٠١٤		
مستشار لمعالي وزير الثقافة والإعلام في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية				٢٠١٧-٢٠١٥		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنشقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	النقل	مستقل	مرشح بصفته مساهم	عضو في لجنة المراجعة ولجنة الترشيدات والمكافآت	شركة مساهمة عامة
(2)						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياعي		عبدالعزیز محمد عبدالعزیز العرفی				
الجنسية		سعودی				
تاریخ الميلاد		1975/05/12				
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاریخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	محاسبة	2000/6	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021- حاليا		رئيس إدارة المراجعة الداخلية - الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني				
2023- حاليا		عضو الجمعية الأمريكية للمراجعين الداخليين				
2021-2014		الرئيس التنفيذي للمراجعة المالية و الإدارية - شركة المهادة الوطنية				
2014-2011		المراجعة الداخلية - شركة تداول				
2014-2010		المراجعة الداخلية - نادك				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	محمد طه يحيى الصافي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤/٠٨/١٣٨٩هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(١)	بكالوريوس	نظم معلومات إدارية	١٩٩٣م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
(٢)						
(٣)						
(٤)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٩٧م	البنك العربي					
٢٠٠١م	شركة محمود سعيد التضامنية					
٢٠٠٦م	شركة كاب القابضة					
٢٠٠٧م	شركة المجال					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(١)	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	ذات مسؤولية محدودة
(٢)	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
(٣)						
(٤)						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	م / أحمد حسن أحمد المالكي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	07/07/1403 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	إدارة أعمال	14/01/1432 هـ	جامعة الفيصل		
(2)	بكالوريوس	هندسة اتصالات والكهربائيات	06/02/2007 م	جامعة عمّان الأهلية		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2019 - الآن	مدير الاستثمار والخزينة - شركة سلامة للتأمين					
2019-2018	مدير محافظ - شركة الأول كابيتال					
2015-2008	مدير متخصص تخطيط شبكة الهاتف المنحرك - شركة موبيلي					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المبتغى منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
باسل فهد إبراهيم السلطان						الاسم الرباعي
10-04-1402 هـ		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	الهندسة والإدارة	2012	معهد ماساتشوستس للتقنية MIT		
(2)	بكالوريوس	هندسة صناعية ونظم	2005	فيرجينيا تيك Virginia Tech		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
شريك مؤسس والمدير التنفيذي لشركة أول الحلول للطاقة						2017- الآن
إعارة من أرامكو السعودية لوزارة البترول والثروة المعدنية						2013- 2017
مهندس نظم في الخدمات الهندسية لأرامكو السعودية (الظهران)						2008- 2013
مهندس طاقة ونظم لأرامكو السعودية (مصفاة الرياض)						2005- 2008
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنيثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	الضليعة	استثمار	مستقل	معين من قبل مساهم	الاستثمار	مسؤولية محدودة
(2)						
(3)						
(4)						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح					
الاسم الرباعي	محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشوي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	05/05/1983		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
(1)	ماجستير	إدارة أعمال (MBA)	2016	جامعة MIT	
(2)	دبلوم	تحليل ائتماني	2014	بنك تشيس- ميثان نيويورك	
(3)	ماجستير	هندسه ماله	2008	جامعة نيويورك	
(4)	بكالوريوس	إدارة ماله	2005	جامعة الملك سعود	
ج) الخبرات العملية للمرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة				2022/5 حتى الان	
الرئيس التنفيذي للإدارة المالية شركة صندوق الصناديق التابع ل PIF				2022/5 - 2020/8	
مستشار ورئيس وحدة التسويات المالية - وزارة المالية				2020/ 8 - 2018/ 5	
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية				2018/4 - 2017/3	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة الحلول المتميزة	تقنية معلومات	مستقل	مرشح بصفته مساهم	مساهمة مغلقة
(2)	شركة نيوك للتنمية الزراعية	زراعة	مستقل	معين من قبل مساهم	مساهمة مدرجة
(3)	نادي النصر السعودي	رياضة	مستقل	معين من قبل مساهم	حكومي
(4)	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	تمويل واستثمار	تنفيذي	معين من قبل مساهم	مساهمة مدرجة

الشوي

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
فهد بن عبدالرحمن بن معيكل المعيكل				الاسم الرباعي		
1399/10/16	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	الإدارة العامة	1431هـ	جامعة الملك عبدالعزيز		
(2)	دبلوم	التقنية الإدارية	1423هـ	الكلية التقنية		
(3)	دبلوم تنفيذي	الإدارة التنفيذية	1442هـ	جامعة الملك عبدالعزيز		
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير التنفيذي - شركة المصافي العربية السعودية				2022-2013		
نائب المدير - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية بجدة				2012-2004		
الحرس الوطني للقطاع الغربي				2003		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المبنقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	المواد الأساسية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	الحكومة- الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
(2)	المصافي العربية السعودية	الطاقة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	المسؤولية الاجتماعية	مساهمة مدرجة
(3)						
(4)						

Internal

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	ناصر عبدالله ناصر التميمي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1984/06/20م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	نظم معلومات	2013	جامعة كليرمونت، الولايات المتحدة الأمريكية		
(2)	بكالوريوس	إدارة تقنية المعلومات	2011	جامعة بيتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
إدارة الأداء المؤسسي وتنفيذ الاستراتيجية - شركة علم				الآن - 2019		
شئون الشركة (مساعد الرئيس التنفيذي) - شركة تبادل				2017 - 2018		
مستشار استراتيجي				2013- 2016		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						

ناصر التميمي

ناصر التميمي

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		عادل عبدالعزيز سعود الهزاني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٣/١١/١٨			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(١)	بكالوريوس - إدارة أعمال	نظم المعلومات	١٩٨٩/١٢/٣٠	جامعة غرب مينشجان الولايات المتحدة الأمريكية		
(٢)						
(٣)						
(٤)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٤-١٩٩٤		تقنية المعلومات - سابق				
٢٠١٤-٢٠٠٤		تقنية المعلومات - بنك البلاد				
٢٠٢٠-٢٠١٤		تقنية المعلومات - شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(١)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
(٢)						
(٣)						
(٤)						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	زيد إبراهيم عبدالله العفالق					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1990-10-19			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	إدارة للأعمال والمحاسبة	2012	جامعة بلنلي في الولايات المتحدة		
(2)	ماجستير	الإدارة للتالية	2013	جامعة بلنلي في الولايات المتحدة		
(3)	شهادة تدريب	التحليل المالي	2017	بلنك، جي، بي، مؤلفان - ليو بورك		
(4)	شهادة تدريب	برنامج تطوير المهارات القيادية	2021	جامعة السباد في فرنسا		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2018-2013	محلل في إدارة الاستثمار في الخزينة في شركة سايك					
2021-2018	استشاري تحليل استراتيجي في مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و العمل كمدبر التخطيط الاستراتيجي في امانة قبة العشرين 620					
2022-2021	رئيس قسم الخدمات الاستشارية في الصندوق الصناعي					
2023-الاجوم	المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالمستودع الصناعي					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة إبراهيم العفالق و أولاده القابضة	الاستثمار	غير تنفيذي	الشخصية	مجلس الإدارة	مسؤولية محدودة
(2)	شركة الحسين و العفالق للخرسانة الجافة	مواد البناء	غير تنفيذي	الشخصية	لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
(3)	شركة وفره للتطوير	التمويل	غير تنفيذي	الشخصية	مجلس الإدارة	مسؤولية محدودة
(4)						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	عبدالمحسن عبدالله عبدالرحمن الراجحي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1990/09/21م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	اللغة الانجليزية	2013	جامعة القصيم		
(2)						
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
عقارات (ادارة املاك)				2017-2013		
عقارات (تطوير)				2019-2017		
ادارة مشاريع				2023-2019		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياعي	تركي إبراهيم منصور الراجحي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1993/12/16			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	مالية	2017	جامعة الأمير سلطان		
(2)	ماجستير	مالية	2019	جامعة ريجنت		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2018-2017	محلل ائتمان - مصرف الإنماء					
2019-الآن	رئيس لجنة الاستثمار - مجموعة الراجحي الاستثمارية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة دخون الوطنية للتجارة	التجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مغلقة
(2)						
(3)						
(4)						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي		ماجد بن أحمد بن إبراهيم الصويغ		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1976/06/10م	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(1)	ماجستير	مالية اسلامية	2020-2018م	المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
(2)	Master Class	بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية	2016	جامعة إنسياد المهنية كلية إدارة الأعمال
(3)	بكالوريوس	لغة يابانية	2000م	جامعة الملك سعود
(4)	CIB	مصرفية إسلامية	2018م	المجلس العام للبنوك
(5)	CISCAM	اسواق مالية	2018م	المجلس العام للبنوك
(6)	CISTRAF	تجارة دولية	2018م	المجلس العام للبنوك
(7)	CISRIM	ادارة مخاطر	2018م	المجلس العام للبنوك
(8)	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018	كلية أكسفورد الدولية
(9)	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018	جامعة هارفرد المهنية
(10)	TC	مستشار تدريب	2018	جامعة هارفرد المهنية
(11)	ECM	مدرب عالمي معتمد لتخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية	2018	المعهد الأمريكي للدراسات المهنية



ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة						الفترة
رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستثمارات والتدريب - المجال المالي والاقتصادي والإداري						2017م - 2021م
مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة مصرف الراجحي						2016م - 2017م
مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية						2015م - 2016م
مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض						1997 - 2015م
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	النسبة المئوية للشركة
1	شركة تبوك للتنمية الزراعية	التاج الأخرية	مستقل	شخصية / مساهماً	1- عضو مجلس إدارة 2- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 3- عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	شركة الشرق الأوسط للتكاملات المتخصصة (مسك)	التكاملات	مستقل	شخصية / مساهماً	1- عضو مجلس إدارة 2- رئيس لجنة المراجعة 3- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
3	شركة أفاق الغذاء	استيراد الأخرية	مستقل	شخصية / مساهماً	1- عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	خالد بن سائر بن عواد الرويحي الشمري					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	27-4-1979			
2) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	إدارة أعمال دولية	2012	جامعة مدلسكس - لندن		
(2)	كورس محلل مالي	مالية	2014	كلية لندن للأعمال والتمويل		
(3)						
(4)						
3) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
محاسبية				2011		
المالية				2017-2012		
مستشار أعمال				2018-الآن		
4) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	لا يوجد					
(2)	لا يوجد					
(3)	لا يوجد					
(4)	لا يوجد					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياعي	حمد جار الله حمد المحامض					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	15/06/1978			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	ماجستير ادارة اعمال تنفيذي	2009	جامعة الملك عبدالعزيز		
(2)	بكالوريوس	تسويق	2003	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
في قطاع التأمين - إدارة المبيعات والتسويق				15 سنة		
في القطاع البنكي - إدارة المبيعات والتسويق				4 سنوات		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	لا يوجد					
(2)						
(3)						
(4)						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		بدرين عبد بن سولم الحربي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1397/2/8 هـ - 1977/1/29 م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	شهادة ماجستير	إدارة الأعمال (MBA)	2007م	كامبردج الدولية - إنجلترا		
(2)	شهادة بكالوريوس	هندسة الحاسب الآلي	2004م	الجامعة الأمريكية		
(3)	شهادة بكالوريوس	هندسة ميكانيكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى	1998م	كلية الرياض للتقنية		
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022 - إلى الآن		مستشار مستقل بدرجة خبير استشاري وتطوير - أفاضيل لندن - شركة دولية				
2020م - 2023		المدير للرئيس التنفيذي لشركة لعدا صناع الآماك - الخدمات المشتركة وسائل الإمداد (أمالنا) - مساهمة عامة				
2014م - 2019م		الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات للشركة والعمليات لشركة دار الأركان للتطوير العقاري - مساهمة عامة				
2013م - 2014م		المدير العام للشركة السعودية لمواد البناء S.B.M - مساهمة مقفلة				
2008م - 2013م		المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات للمساندة والشراكة للشركة إسمنت الرياض وإسمنت الأبيض السعودي - مساهمة عامة				
2008م		المدير العام للإدارة العامة للخدمات المساندة والشؤون الفنية بالبريد السعودي للمملكة (معد خير استشاري) - قطاع حكومي				
2001م - 2008م		المشرف العام للخدمات المساندة - لمدينة السكنية والصناع - شركة أسمنت العربية - مساهمة عامة				
1998م - 2001م		المراقب العامة والخدمات المساندة - مجموعة الباروم القابضة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)						لا يوجد
(2)						لا يوجد



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي		د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير		Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE
الجنسية		سعودي		November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢ هـ
تاريخ الميلاد				
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الاولى PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
2	ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف (3.7/4.0) MBA	إدارة اعمال Business Administration	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
3	ماجستير، مرتبة الشرف الأولى (4.0/4.0) MSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1998	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa, USA
4	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1989	جامعة الملك عبد العزيز
5	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
6	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس PE: Licensed Professional Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2006-now	حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers, TX, USA
7	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional	إدارة المشاريع Project Management	2010-now	معهد إدارة المشاريع الامريكى Project Management Institute (PMI), USA
8	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
9	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate	Process Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
10	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2010	الهيئة السعودية للمهندسين
11	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين
12	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا First Arab in history awarded Degree of "Fellow"	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
13	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trainer	تقني و اداري و إدارة مشاريع Technical and managerial	2000 and 2017	ارامكو Aramco
14	اكثر من 150 دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع 150 + courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2021	مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide



ج) الخبرات العملية للمرشح	
مجالات الخبرة	الفترة
شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة (و رئيس اللجنة التنفيذية حينها) (غير موظف)	٢٠٢١/٧/١٦ لمدة ثلاث سنوات
شركة اسمنت نجران، عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت (غير موظف)	٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات.
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت (غير موظف)	٢٠٢٢/٤/١٣ لمدة ثلاث سنوات.
جامعة الملك عبد العزيز - عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشراكات الخارجية (غير موظف)	٢٠٢١/٩/١ - مستمر
أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة كما هو موضح ادناه:	٢٠٢٠ إلى ١٩٩٠ سنة ٣٠
<p>أرامكو : عضو مؤسس إنشاء و مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول ٨٠ ب مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة • مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ م • تقنيات الذكاء الصناعي ، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع • مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني المقام على ارض كاوست بثول ٢ ب: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، محطة معالجة الصرف الصحي، • مسؤول مشروع تطوير ثول ١ ب مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم • مسؤول مشروع الحمي الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالملكية ١ بليون • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع <ul style="list-style-type: none"> • Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST - Thuwal. 80B, Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all advanced research centers • National Guard housing complex project on KAUST land, 2B: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, STP, clinics, full infrastructure and services. • Thuwal development projects 1.5 B :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. • KAUST perimeter security system project. 1 B:sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. • Project controls division including planning, closing, operational excellence, admin work 	١٢ سنة ٢٠٠٩/١/١ إلى ٢٠٢٠/١/١
<p>أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:</p> <p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ ب هيوستن مع شركتين امريكيتين : (Conoco Phillips and Kellogg Brown and root KBR) . مسؤول عن التصاميم الهندسية لأكبر و احدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البترين الممتاز بكل انواعه الموافق للتصدير للأسواق الأمريكية RBOB</p> <p>Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed in Houston, TX working with two US companies (Conoco-Phillips and KBR) on the design of a State of the Art full conversion refinery that is capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets</p>	سنتين و نصف ٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠٠٨/١٢/٣١



أرامكو :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية		١٦ سنة				
عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث والتطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية و تم ابتعاني للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الأعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الدورات و الشهادات من أمريكا		-١٩٩٠/١٠/٢٠ ٢٠٠٦/٦/٢٠				
Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, advisor to Executive Management. Sponsored to persue advanced degrees in USA including PhD, MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses						
بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم		نصف سنة				
Petrolube: lubes blending, complinece, performance certifications		- ١٩٩٠/٥/١ ١٩٩٠/١٠/٢٠				
رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية		٤ سنين				
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years		-٢٠١٨/٩/١ ٢٠٢٢/٥/١				
عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين		٨ سنوات				
Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years		١ ٢٠١٨/٨/١ ٢٠٢٦/٨/١ (فترتين)				
مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج		١٨ سنة				
Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including: • Social Impact Operating Council SIOC (Member), • International Committee (Member), • Global Initiative Council (Member), • Fuels and Petrochemicals Division FPD(first Arab director for two terms), • Regional Liaison		-٢٠٠٥ /٧/١ مستمر				
Saudi Building code 2018 development committee		٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٨/٧/١				
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز		٢٠١٨/٧/١- الان				
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university						
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ		٢٠١٦/٧/١ ٢٠١٨/٧/١				
Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university						
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي- مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم بتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
١	شركة نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية	مستقل	شخصي	• نائب رئيس مجلس الإدارة • رئيس اللجنة التنفيذية حتى إيقافها	مساهمة مدرجة
٢	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	شخصي	• عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مدرجة
٣	شركة اسمنت نجران	المواد الأساسية	مستقل	شخصي	رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مدرجة

أحمد خوير

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوير



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		فايز عبدالله عايش الزايد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/01/13			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير تنفيذي	ادارة الاعمال	2015	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
(2)	بكالوريوس	محاسبة	2006	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
اغسطس 2018-الآن		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية-شركة ينع الوطنية للكيمياويات				
سبتمبر 2015-يوليو 2018		مدير أعلى المالية – الشركة السعودية للميثانول				
فبراير 2005 ديسمبر 2005		مراجع خارجي – شركة برايس وتر هاوس كوبرز				
مايو-ديسمبر 2020		عضو مجلس الادارة ، عضو لجنة الترشيحات و المكافات شركة ثمار القابضة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	العضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	ساب تكافل	التأمين	مستقل	مرشح	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
(2)						
(3)						
(4)						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم السماري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1993 / 08 / 4			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	المحاسبة والمراجعة	اغسطس 2018م	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين		
(2)	بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال	المحاسبة	مايو 2016م	جامعة الملك سعود		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
سبتمبر 2021م - الآن			مدير الرقابة والتقارير المالية - شركة السجل العقاري - صندوق الاستثمارات العامة			
ابريل 2021م - اغسطس 2021م			مدير المراجعة وخدمات التأكيد - KPMG			
اكتوبر 2019م - مارس 2021م			مشرف المراجعة وخدمات التأكيد - KPMG			
مايو 2016م - سبتمبر 2019م			مراجع رئيسي - KPMG			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		محمد بن عبدالله محمد الرشيد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1987/09/12م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	إدارة للمشاريع	2015	The Catholic University of America		
(2)	بكالوريوس	إدارة مالية	2009	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي لشركة جازان للطاقة والتنمية			2022 - حتى الآن			
مدير التخطيط الاستراتيجي للشركة العالمية للصناعات التحويلية			2016 - 2022			
محاضر متعاون في جامعة الملك سعود لمادة (ريادة الاعمال)			2019 - 2020			
المشاركة في تأسيس عدد من المشاريع الريادية في مجال الحلويات والعناية الشخصية			2006 - 2016			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	شركة جازان للطاقة والتنمية	إنتاج الألفية	عضو من خارج المجلس	لا ينطبق	اللجنة التنفيذية والاستثمار	مساهمة مدرجة
(2)	شركة فيرا المالية	إدارة الاستثمارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
(3)	شركة مانجو جازان للتجارة	بيع الفواكه عبر الإنترنت	غير تنفيذي	ممثل عن شركة جازان للطاقة والتنمية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
(4)	شركة يوم السمك لبيع الاسماك	بيع المأكولات البحرية عبر الإنترنت	غير تنفيذي	ممثل عن شركة جازان للطاقة والتنمية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		م. رعد ناصر سعد القحطاني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	14 / 07 / 1977 م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	هندسة كهربائية	2000م	جامعة الملك سعود بالرياض		
(2)						
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2000م - 2003م		مهندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصالات الحرس الوطني				
2003م - 2006م		مهندس تشغيل في شركة الاتصالات السعودية				
2006م - 2007م		كبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة الاتصالات السعودية				
2007م - 2009م		مدير الإجراءات والتحكم في التخطيط في شركة الاتصالات السعودية				
2009م - 2010م		مدير تخطيط الاعمال والشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات السعودية				
2010م - 2018م		مدير تخطيط الاعمال وخبير تخطيط الشبكات في شركة الاتصالات السعودية				
2018م - الآن		مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال للإقليم الأوسط والشرقي في شركة الاتصالات السعودية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتتقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	لا يوجد					
(2)						
(3)						
(4)						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي		عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكوك		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978-12-25	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(1)	بكالوريوس في الهندسة	هندسة ميكانيكية	2001-10	جامعة الملك عبدالعزيز
(2)	ماجستير في الهندسة	هندسة صناعية	2007-10	جامعة الملك عبدالعزيز - مرتبة شرف
(3)	دكتوراة في الهندسة	هندسة صناعية إدارة مشاريع	2019-06	جامعة إيرلندا الوطنية - امتياز
(4)	حاصل على ما يزيد عن 60 دورة وشهادة تدريبية في مجالات متعددة خلال ال 19 سنة الماضية. أبرزها -			
إدارة المشاريع - إدارة الجودة - إدارة السلامة - الابتكار والتطوير - إدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة - 6 سيجما - سلامة الغذاء - مشروع برامج التمكين والتهيئة للمصانع - سلاسل الامداد - إدارة اللوجستيات - التخطيط الاستراتيجي - إدارة العقود فيدك				
ج) الخبرات العملية للمرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
2002-2001	برنامج العمل المتكامل - الإدارة الهندسية - بروكتر اند جامبل			
2003-2002	مدير مشاريع - صاقولا للأغذية			
2004-2003	مدير الصحة والسلامة - صاقولا للأغذية			
2006-2004	مدير مجموعة - الأبحاث وتطوير المنتجات - صاقولا للأغذية			
2008-2006	مدير عام مساعد.. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صاقولا للأغذية			
2011-2008	مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صاقولا للأغذية			
2013-2011	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك بين صاقولا والمرامي وشركات عالمية)			
2016-2013	مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية و المشاريع - مجموعة صاقولا للأغذية			
2019-2018	محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا			
2022-2019	وكيل عمادة البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة - UBT			
2022- حتى الان	عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) وأستاذ مساعد بكلية الهندسة - UBT عضو عدد من اللجان التنفيذية			

Abdulwahab Alukhwaik



د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	الخليجية العامة للتأمين	التأمين	عضو مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	شركة مساهمة عامة
(2)						
(3)						
(4)						

Abdulwahab Alukhwaik



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي	دسحور ناصر عبد الرحمن الربيع					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤/١/١٩٨٤م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير في التسويق	إدارة استثمار	٢٠٠٩	جامعة ريدنج - إنجلترا، إنجلترا		
(2)	بكالوريوس في المحاسبة	إدارة مالية	٢٠٠٦	جامعة الأمير سلطان - السعودية		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠٤ - حتى الآن	الرئيس التنفيذي للاستثمار - اسواق المال والاستثمارات في ذرية المالية					
٢٠٠٤ - ٢٠١٨	رئيس إدارة الأصول - الاستثمار كابيتال					
٢٠١٧	رئيس إدارة المحافظ - السعودي الفرنسي كابيتال					
٢٠١٣ - ٢٠١٧	مدير محافظ خاصة - اتش اس بي سي السعودية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة للدورة الخامسة عشر
للفترة من 2023/04/03 م وحتى 2026/04/02 م

الاسم	م
باسل فهد ابراهيم السلطان	1
طه محمد عبدالواحد أزهرى	2
تركي عبدالله سليمان الحماد	3

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياعي						باسل فهد إبراهيم السلطان
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد		10-04-1402 هـ
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	ماجستير	الهندسة والإدارة	2012	معهد ماساتشوستس للتقنية MIT		
(2)	بكالوريوس	هندسة صناعية ونظم	2005	فيرجينيا تيك Virginia Tech		
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة						مجالات الخبرة
2017-الآن						شريك مؤسس والمدير التنفيذي لشركة أول الحلول للطاقة
2013-2017						إعارة من أرامكو السعودية لوزارة البترول والثروة المعدنية
2008-2013						مهندس نظم في الخدمات الهندسية لأرامكو السعودية (الظهران)
2005-2008						مهندس طاقة ونظم لأرامكو السعودية (مصفاة الرياض)
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	الضبعة	استثمار	مستقل	معين من قبل مساهم	الاستثمار	مسؤولية محدودة
(2)						
(3)						
(4)						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح					
الاسم الرباعي					طه بن محمد عبدالواحد أزهرى
الجنسية			السعودية	تاريخ الميلاد	
				1389/02/13 هـ	
ب) المؤهلات العلمية للمرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
(1)	بكالوريوس	محاسبة	1993م	جامعة الملك سعود	
(2)					
ج) الخبرات العملية للمرشح					
مجاللات الخبرة					الفترة
تولى العديد من المناصب منها (كبير المدراء الماليين، رئيس المراجعة الداخلية) - الشركة السعودية للطيران المدني القابضة					2015 حتى الآن
تولى العديد من المناصب منها (المدير المالي ، المستشار الإقتصادي للرئيس التنفيذي، مدير تميز الأعمال)- الشركة الوطنية للمياه					2015-2008
المدير العام للمالية - الشركة السعودية للمتاجر الشاملة					2008-2004
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	باتيك للاستثمار والأعمال الوجستية	التقن	مستقل	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
(2)	زهرة الواحة	المواد الأساسية	مستقل	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
(3)	شركة هنا للصناعات الغذائية	المواد الغذائية والمشروبات	مستقل	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
(4)	بنك الجزيرة	بنوك	مستقل	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
(5)	شركة الدرع العربي للتأمين	تأمين	مستقل	لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		تركي عبدالله سليمان الحماد				
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1985/11/09 م		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	محاسبة	2009	جامعة الملك سعود		
(2)						
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يناير 2022م حتى الآن		الرقابة المالية				
توفمبر 2018م حتى ديسمبر 2021م		المحاسبة والخزينة				
يونيو 2016م حتى أكتوبر 2018م		الموازنة والتقرير المالية				
يوليو 2009م حتى مايو 2016م		المحاسبة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحل التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
(6)						

لائحة عمل لجنة المراجعة

المادة الأولى: تمهيد

يتلخص دور لجنة المراجعة في القيام بالإشراف على أعمال التدقيق والمراجعة لدى الشركة ومراقبتها وإدارتها وفق لسياسات الشركة وبرامجها المتوافقة مع متطلبات الهيئة ولوائحها وتعزيزها وتفعيلها لتوفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة التجارية، هذا وبالإضافة إلى مساندة المدراء التنفيذيين في فهم مخاطر العمل والسيطرة عليها من أجل حماية حقوق المساهمين، ومساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية.

المادة الثانية: تشكيل وعضوية لجنة المراجعة و انتهاءها.

1. تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم بناء على توصية بالترشيح من قبل مجلس إدارة الشركة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وألا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
2. تختار اللجنة عند اعتماد تشكيلها من بين أعضائها رئيساً كما تعين اللجنة أميناً لها من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، وفي حال غياب رئيس اللجنة عن الاجتماع، يختار الأعضاء الحاضرون من بينهم رئيساً للاجتماع.
3. لا تتجاوز مدة العضوية في اللجنة عن ثلاث سنوات وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة ويجوز إعادة تعيينهم حسب احتياجات تكوين اللجنة وموافقة الجمعية العامة لترشحهم.
4. تنتهي العضوية في اللجنة بالآتي:

- باستقالة العضو وذلك دون الإخلال بحق الشركة بالتعويض إذا وقعت الاستقالة في وقت غير مناسب.
- صدور قرار من مجلس الإدارة بإعفائه من عضوية اللجنة لإخلاله بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة أو لتغيبه عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع أو باقتراح من رئيس اللجنة أو اثنين من أعضاء اللجنة مقرون بالأسباب الداعية لذلك أو لأي من الأسباب التي يراها مجلس الإدارة وذلك دون الإخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول.
- 5. إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية يعين المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
- 6. لا يجوز لمن كان يعمل لدى مراجع الحسابات خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركات، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

المادة الثالثة: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها

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

1. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
2. دعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم.
3. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
4. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.
5. عمل المراجعة والتقييم السنوي للوائح وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).
6. إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
7. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.

8. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو لتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها
9. إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلوائحها.

التقارير المالية

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعلانها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
3. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أية 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.

المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي 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 للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

مراجع الحسابات

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، 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 مريئتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها .

المادة الرابعة: صلاحيات لجنة المراجعة

لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

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

المادة الخامسة: حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة

إذا حدث 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، وسبب عدم أخذه بها .

المادة السادسة: اجتماعات لجنة المراجعة

1. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ان لا تقل عن أربعة اجتماعات خلال السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
2. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة ان وجد.
3. للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة: ترتيبات تقديم الملاحظات

على لجنة المراجعة مراجعة الترتيبات التي تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة.

المادة الثامنة: النصاب القانوني

1. لا تتعد اجتماعات اللجنة الا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل،
2. يجوز مشاركة عضو اللجنة في الاجتماع من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبعد ذلك مكملًا للنصاب القانوني للاجتماع.
3. لايجوز لعضو اللجنة أن يفوض إلى عضو آخر الحضور أو التصويت عنه.
4. يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها من أعضاء مجلس الإدارة او اللجان او الإدارة التنفيذية او من تراه من خارج الشركة على أن يثبت ذلك بمحضر اجتماع دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.
5. تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6. كما يحق للجنة أن تصدر قرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين عن طريق التمرير ويجوز أن تسلم باليد أو بالبريد العادي أو الإلكتروني أو بالفاكس أو وسائل الاتصال الأخرى ما لم يطلب أحد الأعضاء (كتابة) اجتماع اللجنة للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على اللجنة في أول اجتماع تال لها.

المادة التاسعة: محاضر الاجتماعات

يقوم أمين سر لجنة المراجعة بإعداد محاضر الاجتماعات، ويتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من جميع الأعضاء الحاضرين.

المادة العاشرة: تقارير لجنة المراجعة

يتم إرسال محاضر الاجتماعات التي تتضمن المناقشات والآراء التي تم عرضها والقرارات التي اتخذتها اللجنة وإرسالها إلى رئيس مجلس الإدارة وأمين المجلس ومجلس الإدارة للاطلاع عليها.

المادة الحادية عشر: أمين سر لجنة المراجعة

يتم اختيار أحد أعضاء اللجنة للقيام بمهام أمين لجنة المراجعة ويجوز للجنة تعيين أمين اللجنة من غير الأعضاء. ويكون أمين لجنة المراجعة مسئولاً عن توزيع دعوة الاجتماعات وجدول الأعمال لجميع أعضاء لجنة المراجعة وغيرها من الأعمال التي يكلف بها من قبل اللجنة.

المادة الثانية عشر: تعارض المصالح

- 1- إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعلية الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو المشاركة في مناقشة أو التصويت عليه
- 2- إذا شك العضو فيما إن كان واقعاً في تعارض مصالح، فيجوز له طلب الرأي والإرشاد من الرئيس.

3- إذا أفصح الرئيس عن وجود تعارض مصالح لديه وفقاً لأحكام الفقرة (1) ولم يكن الآخر حاضراً في الاجتماع ذي العلاقة، فيؤجل الموضوع الى الاجتماع آخر لا يكون لأحدهما فيه تعارض مصالح ويكون حاضراً.

المادة الثالثة عشر: سرية أعمال اللجنة

يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال لأي غرض كان أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو الحديث بأسم الشركة ويشمل الالتزام ايضا المحافظة على سرية المعلومات بعد انتهاء العضوية في هذه اللجنة.

المادة الرابعة عشر: تعويضات ومكافئات لجنة المراجعة

- بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة 3000 ثلاثة الاف ريال لكل عضو عن كل اجتماع.
- مكافأة سنوية 50,000 ريال خمسون ألف ريال وتستحق للعضو بشرط حضور 75% من اجتماعات اللجنة.
- تصرف المكافئة بناء على سياسة المكافئات المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

المادة الخامسة عشر: احكام ختامية (مراجعة وتعديل هذه السياسة)

تخضع اللائحة للمراجعة السنوية وذلك كجزء من مراجعة فاعلية حوكمة المجلس واللجان التابعة له، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بتوصية من المجلس، وتكون اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م



التقرير السنوي للجنة المراجعة المنتهية عن مجلس إدارة شركة باتيك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن السنة المنتهية 31-ديسمبر -2022م

حضرات السادة مساهمي شركة باتيك للاستثمار والاعمال اللوجستية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ان لجنة المراجعة هي احدى اللجان المنتهية عن مجلس إدارة شركة باتيك للاستثمار والاعمال اللوجستية وقد تم انتخاب أعضاء اللجنة الحالية من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 2020-04-02م وعضاؤها الحاليين هم:

رئيس لجنة المراجعة	1. الأستاذ: طه بن محمد از هري
عضو لجنة المراجعة	2. الأستاذ: عبدالرحمن بن خالد السلطان
عضو لجنة المراجعة	3. الأستاذ: موسى بن عبدالعزيز بن عكرش

تشرف لجنة المراجعة الخاصة بشركة باتيك على عملية الإبلاغ عن البيانات المالية للشركة نيابة عن مجلس الإدارة، وتحمل إدارة الشركة المسؤولية الرئيسية عن البيانات المالية، وعن الحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال على التقارير المالية، وعن تقييم فعالية الرقابة الداخلية على الإبلاغ المالي. اجتمعت اللجنة خلال عام 2022م خمسة مرات في المقر الرئيسي للشركة وعبر وسائل تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد وفيما يلي تلخيص لمهام واعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31-ديسمبر -2022م.

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:

- تم التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- تمت دراسة خطة المراجعة المقدمة من مراجع الحسابات.
- قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسنوية.
- تمت دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجى وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- تم التأكد من استقلالية المراجعين الداخليين والتأكد من توفر وكفاية المصادر والإمكانات اللازمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
- قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر وقامت بالتأكد من توفر الموارد اللازمة لتنفيذها بالشكل المناسب.
- تم الاجتماع بصفة دورية مع مدير المراجعة الداخلية لشركة باتيك.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:

بناء على تقارير نتائج عمليات المراجعة المرفوعة للجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية 2022م من قبل مراجع الحسابات الخارجى والمراجعة الداخلية وتلك في حدود المهام والاعمال المشمولة في الخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية، تبين للجنة انه لا يوجد أي قصور جوهري في انظمة الرقابة الداخلية او اعمال الشركة بما يؤثر على سلامة القوائم المالية يقتضى الإفصاح عنها، وبالتالي فانه في رأي اللجنة ان انظمة الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيدة، علماً بان أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامه تصميميه وفاعلية تطبيقه لا يمكن ان يوفر تأكيداً مطلقاً بل أساساً معقولاً لأداء الرأي.

عن لجنة المراجعة

الأستاذ طه از هري

رئيس لجنة المراجعة

المملكة العربية السعودية
P.O.Box 7939
الرياض 11472
تلفون: 920001984
فاكس: +966114187801
www.Batic.com.sa

شركة باتيك للاستثمار والاعمال اللوجستية (شركة مساهمة مدرجة)
BATIC INVESTMENTS & LOGISTICS COMPANY (JOINT STOCK COMPANY)
س.ت 1010052902 C.R رأس المال بالريال 600,000,000