

Saudi National Bank
البنك الأهلي السعودي

اجتماع الجمعية

العامة غير العادية

(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل

التقنية الحديثة

24 رمضان 1442هـ

06 مايو 2021م

جدول الأعمال

#	البند
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
3	التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع (80 هللة) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (3,582,400,000 ريال) أي بنسبة 8 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 2021/05/23م.
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
6	التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.
7	التصويت على صرف مبلغ (4.850.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
8	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.
9	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمار بن عبدالواحد الخضيرى عضواً (غير تنفيذي). بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/04/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/05/14م. وفقاً لاتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)
10	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد عضواً (غير تنفيذي). بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2021/04/01م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/05/14م. وفقاً لاتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)
11	التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق).
12	التصويت على تعديل سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة (مرفق).
13	التصويت على تخصيص عدد (3,241,313) سهم للدورة السادسة من أسهم الخزينة الحالية الناتجة عن صفقة الاندماج لبرنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين.

14	<p>التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/15 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024/05/14م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p>
15	<p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 2021-05-15م وتنتهي في تاريخ 2024-05-15م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الدكتور/ عبدالرحمن محمد البراك 2. الدكتور/ خالد محمد الطويل 3. الأستاذ/ علي سليمان العائد 4. الأستاذ/ عبدالعزيز سليمان العتيقي
16	<p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>
17	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويص مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 189,680,265 ريال سعودي. (مرفق)</p>
18	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي. 2-الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. 3-الأستاذ/ ديفيد جيفري مبيك. 4 -الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي. <p>مصلحة غير مباشرة فيها، حيث شركة علم لأمن المعلومات (طرف ذو علاقة) مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك (صندوق الاستثمارات العامة) وهي عبارة عن عقد لمدة سنة، للاستفادة من خدمة التحقق من رقم الهاتف الجوال للعملاء من خلال خدمة "تحقق" (حزمة)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 18.400.000 ريال سعودي. (مرفق)</p>
19	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي. مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) حتى تاريخ 2020/04/07م، وهي عبارة عن عقد بالاشتراك في خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للعملاء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 131.429 ريال سعودي. (مرفق)</p>

20	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS) للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 96.410.250 ريال سعودي. (مرفق)
21	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية رخصة مايكروسوفت، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 63,247,258 ريال سعودي. (مرفق)
22	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد خدمة سحابة Arbor - DDoS لمدة ثلاث سنوات (من 28 مارس 2020م إلى 27 مارس 2023م)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,116,446 ريال سعودي. (مرفق)
23	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد خدمات IP-VPN لمدة ثلاث سنوات (2021/01/01م – 2023/12/31م)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 73.153.989 ريال سعودي. (مرفق)
24	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد شبكة اتصال أجهزة نقاط البيع لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 24,840,000 ريال سعودي. (مرفق)
25	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار أربعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة خمس سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 550,000 ريال سعودي. (مرفق)
26	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار سبعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 765,000 ريال سعودي. (مرفق)
27	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بنية للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ أنيس بن أحمد موءمنة مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن إيجار ثلاثة وعشرون مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة ثلاث سنوات،

	وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9,070,000 ريال سعودي. (مرفق)
28	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم: 1-الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي. 2-الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. 3-الأستاذ/ ديفيد جيفري مبيك. 4-الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي. مصلحة غير مباشرة فيها، حيث الشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك (صندوق الاستثمارات العامة) وهي عبارة عن (بيع كامل حصة الأسهم البالغة 10%) في شركة الإلكترونيات المتقدمة وذلك للشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) بمبلغ إجمالي أقل من (1%) من إجمالي إيرادات البنك وفقاً لآخر قوائم مالية. (مرفق)
29	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد (Program Digital Vision) لمدة 12 شهر، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 42,550,000 ريال سعودي. (مرفق)
30	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات استشارية تتعلق بشركة "الأهلي إسناد"، لمدة 2.25 شهر (من 2020/09/01 إلى 2020/11/09)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,725,000 ريال سعودي. (مرفق)
31	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع الاندماج مع بنك سامبا فيما يتعلق بدمج الأنظمة التقنية لمدة 3.5 شهر (لمدة 3.5 شهر من 2020/07/22 إلى 2020/11/21) وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,635,000 ريال سعودي. (مرفق)
32	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية معالجة أداء تطبيق الأهلي موبايل، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، لمدة أربعة أشهر بمبلغ 1,530,000 ريال سعودي. (مرفق)
33	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات الدعم لنظام الأهلي كابيتال Charles River، لمدة 60 شهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9,293,438 ريال سعودي. (مرفق)
34	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات استشارية تتعلق باستراتيجية بيانات البنك، لمدة 3 أشهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,167,000 ريال سعودي. (مرفق)

35	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد برنامج الرؤية الرقمية - نطاق إضافي (Digital Vision Program - Additional Scope) لمدة 6 شهور ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 8.326.000 ريال سعودي. (مرفق)</p>
36	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد برنامج تكامل تقنية المعلومات لمشروع اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية لمدة 4 شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.518.500 ريال سعودي. (مرفق)</p>
37	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد معالجة دفع فاتورة معلقة لحزمة الرسائل النصية (SMS) لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، للفترة من 13 سبتمبر 2019م حتى ديسمبر 2019م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 7,168,535 ريال سعودي. (مرفق)</p>
38	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم وهي عبارة عن عقد دورة تدريبية – إدارة التحول الاحترافي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستوى 4 لموظفي البنك الأهلي التجاري ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 51.750 ريال سعودي. (مرفق)</p>

التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام 2020م

مقدمة

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة وتعد لجنة المراجعة من أهم اللجان في الشركات المساهمة العامة المدرجة، لما تقوم به من دور فعال في أعمال المراجعة الداخلية والخارجية وعملية الرقابة الداخلية، كما تتمثل المهمة الرئيسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتطوير النظم والخطط المتعلقة بهذه الأنشطة ومتابعة تنفيذها ومتابعة التزام البنك وتوافقها مع الأنظمة والمعايير المطبقة. كما للجنة تقديم التوصيات لمجلس الإدارة والتي من شأنها تفعيل نظم الرقابة وتطويرها بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين والعمل دائماً على أتباع أعلى معايير الشفافية في الأداء.

وقد دأبت اللجنة في ذلك على القيام بمسؤولياتها وفقاً للائحة لجنة المراجعة التي وافق عليها مجلس الإدارة في قراره رقم 20/م/20 بتاريخ 20/03/2020م الذي سوف يُرفع للجمعية العامة لمساهمي البنك للاعتماد؛ وفقاً لقواعد ودليل تنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية ومبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادرين عن البنك المركزي السعودي ونظام الشركات المحدث والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ، ولائحة حوكمة الشركات الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/05/16هـ والتي تم تعديلها بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/09/15هـ الموافق 2019/5/20م، وإطار حوكمة مجموعة البنك الأهلي التجاري المعتمد من مجلس الإدارة في سبتمبر من العام 2020م.

تشكيل لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2018م على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2018/05/15م وحتى تاريخ 2021/05/14م. كما قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2018/05/17م الموافقة على تعيين سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الحوكل – عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة، وصادقت الجمعية العامة على هذا التعيين في اجتماعها بتاريخ 2019/04/10م.

المهام والمسؤوليات الرئيسية للجنة المراجعة

تكون لجنة المراجعة مسؤولة أمام مجلس الإدارة وتساعد على القيام بمسؤولياته كما يلي:

التقارير المالية

- مراقبة الوضع المالي للبنك والتحقق من سلامة ومصداقية القوائم المالية بالعمل مع الإدارة المالية.
- تقييم مدى ملاءمة الأساليب المحاسبية المتبعة بالبنك.
- مراقبة أية تصريحات رسمية تتعلق بالأداء المالي للبنك.

المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية

- تقييم كفاية وملاءمة نظام الرقابة الداخلية، وإدارة المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام والإدارة القانونية وإدارة مكافحة الاحتيال.
- مراجعة خطط وتقارير المراجعة الداخلية.
- الحفاظ على/وحماية أصول البنك عن طريق التعرف على وفهم بيئة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك وتحديد الكيفية التي يمكن أن يتم التعامل بها مع تلك المخاطر.
- تقييم مدى الالتزام بالقوانين واللوائح.

ضمان الالتزام ومكافحة غسيل الأموال

- تقييم نتائج التغييرات التي تطرأ على الإطار القانوني والتنظيمي لنظم الرقابة داخل البنك.
- التحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية.
- التحقق من الالتزام بتطبيق برنامج سليم لمكافحة غسيل الأموال.

ترشيح مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة أدائه

- قيام اللجنة بالتوصية بترشيح المراجعين الخارجيين لمجلس الإدارة، وذلك ليحصل المجلس على موافقة الجمعية العامة على تعيين، إعادة تعيين، أو عزل المراجعين الخارجيين.
- التوصية بتحديد مكافأة/أتعاب المراجعين الخارجيين.
- التواصل الدوري بالمراجعين الخارجيين وفحص التقارير الصادرة عنهم مناقشة تلك التقارير مع المراجعين الخارجيين.
- مراجعة ومراقبة استقلالية المراجعين الخارجيين.

- وضع وتنفيذ سياسة حول مشاركة المراجعين الخارجيين في تقديم خدمات لا تتعلق بالمراجعة.
- تقييم الخدمات الأخرى التي لا تتعلق بعملية المراجعة التي يقوم بها المراجعين الخارجيين.

اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2020م

عقدت اللجنة خلال العام 2020م عشرة اجتماعات، وكان حضور الأعضاء وفق الجدول التالي:

الاجتماعات											العضوية	الاسم
29 ديسمبر	29 نوفمبر	20 اكتوبر	17 سبتمبر	20 يوليو	7 يونيو	23 ابريل	19 فبراير	23 يناير	21 يناير	الحضور		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	رئيس اللجنة	محمد علي الحوقل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	عضو اللجنة	هاني سليمان الشدوخي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	عضو اللجنة	د. خالد محمد الطويل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	عضو اللجنة	د. عبدالرحمن محمد البراك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%	عضو اللجنة	عبدالرحمن محمد العودان

الأنشطة الرئيسية للجنة خلال العام 2020م:

قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خلال السنة المالية 2020م وفقاً للائحتها كما يلي :

أولاً: المراجعة الداخلية:

توفر المراجعة الداخلية التأكيد اللازم للجنة المراجعة حول كفاءة نظام الرقابة الداخلية للبنك، ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات المتبعة، وهناك علاقة وثيقة بين لجنة المراجعة والمراجعين الداخليين بناء على الأهداف والمسؤوليات المناطة بالمراجعة الداخلية، فإدارة المراجعة الداخلية مسؤولة عن كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وفي ضوء ذلك قامت اللجنة بالأنشطة التالية:

•مراجعة أداء وإنجازات إدارة المراجعة الداخلية للعام 2020م وفقاً للخطة المعتمدة.

•مناقشة واعتماد لائحة المراجعة الداخلية المحدثة بتاريخ 2020/12/29م.

•مناقشة واعتماد خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية وميزانياتها للعام 2021م.

ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة المواضيع التالية من خلال التقارير الدورية وفي اجتماعاتها:

- التقارير الدورية لأعمال المراجعة الداخلية خلال العام 2020م.
- خطة واستراتيجية التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية المناسبة والتدريب والتطور المهني للحصول على الشهادات المهنية واللازمة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بكفاءة وفعالية.
- التقارير الدورية لمتابعة التقدم في معالجة الملاحظات المرصودة.
- التقارير الدورية لمتابعة الخطة التصحيحية لمعالجة ملاحظات البنك المركزي السعودي الواردة في تقرير الفحص الشامل والملاحظات التي أعيد فتحها للتأكد من إغلاق تلك الملاحظات ضمن جدول زمني محدد.
- التقارير الدورية للحسابات الراكدة الغير مطالب والحسابات المرمزة.
- التقارير الدورية لمتابعة معالجة المواضيع المعلقة مع إدارات الأعمال المختلفة والوقوف على إيجاد حلول لإغلاق الملاحظات خصوصاً تلك ذات الصلة بالتعديل على الأنظمة التقنية وفق إطار زمني ومصفوفة صلاحيات محددتين.
- رصد ومتابعة ومعالجة وإغلاق جميع الملاحظات الناتجة عن أعمال المراجعة الداخلية، وتلك الملاحظات من إدارة الالتزام، وكذلك من المراجع الخارجي، وأيضاً الملاحظات من البنك المركزي السعودي.
- التقييم الخارجي للمراجعة الداخلية.
- مشروع التقييم الخارجي للالتزام وتطبيق الخطة المطروحة لمعالجة الخلل والنواقص أو التي ترفع مستوى وأداء الأنظمة الداخلية للتحكم IIA Compliance Project (تقرير دوري).
- الرقابة على الشركات التابعة.
- مبادرات المراجعة الداخلية.
- المبادرات على مستوى البنك.
- مشروع إدارة ومراقبة ومطابقة الحسابات المؤقتة/ النثرية ووضع الخطط والضوابط في ضوء الحالات الاحتمالية التي تنطوي على تلك الحسابات.
- مؤشرات الأداء الرئيسية للوظائف الرقابية.
- تعديلات الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.
- أعلى 10 مخاطر.
- ميزانية الخدمات الاستشارية مقابل الفعلية.
- الزيارات الأخيرة للبنك المركزي السعودي.
- آخر مستجدات خطة المراجعة للعامين 2019م و2020م.
- التعافي من كوارث تقنية المعلومات.

- التحديات المحتمل مواجهتها في البنك الأهلي (قبل أزمة كوفيد-19).
- التحديات لإدارة المراجعة الداخلية (قبل أزمة كوفيد-19).
- برنامج تحسين أعمال التدقيق في الفروع.
- المسائل عالية المخاطر المتعلقة لفترة طويلة.
- تصنيفات المراجعة للعام 2020م.
- خطة استمرارية الأعمال للمراجعة الداخلية.
- مصفوفة الموافقة المراجعة لعمليات التمديد.
- التأكيد السنوي على استقلالية المراجع الداخلي.

ثانياً: المراجعين الخارجيين:

يرفع المراجعون الخارجيون تقاريرهم الدورية لمجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة الأمر الذي يعزز استقلاليتهم وموضوعية عملية المراجعة بالبنك وأصبحت الاجتماعات المنتظمة/ أو عند الضرورة هامة وجوهرية بين المراجعين الخارجيين واللجنة لتعزيز هذه الاستقلالية، ووفقاً لذلك قامت اللجنة بالأنشطة التالية:

- التحقق من استقلالية المراجعين الخارجيين ونزاهتهم وفعالية أعمال مراجعتهم وفقاً للقواعد والمعايير ذات الصلة
- قامت اللجنة بمراجعة تقارير المراجعين الخارجيين والملاحظات على القوائم المالية.
- مناقشة ومتابعة خطة عمل المراجعين الخارجيين للعام 2020م.
- مناقشة خطاب الإدارة (Management Letter) للعام 2019م، والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليه.
- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- التوصية بإعادة تعيين المراجعين الخارجيين السادة/ "إرنست ويونغ وشركائهم" والسادة/ "كي بي إم جي وشركاه" للقيام بمهام المراجعة الخارجية لأعمال البنك للسنة المالية 2021م، والتوصية بهذا التعيين لمجلس الإدارة للموافقة والتوصية للجمعية العامة للموافقة عليه.
- خطة عمل المراجعين الخارجيين للعام.

ثالثاً: الالتزام

يعد الالتزام بالأنظمة والتعليمات أحد أهم الأسس وعوامل النجاح في المؤسسات المالية وتلعب إدارة الالتزام دوراً جوهرياً في دعم التزام البنك بالأنظمة والقوانين والتعليمات، وذلك من خلال اطلاع لجنة المراجعة على أهم العوائق والمتطلبات للتقيد بالتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات الرسمية، وفي ضوء ذلك قامت اللجنة بالأنشطة التالية:

- الاطلاع على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، والوقوف على وضع السياسات والإجراءات اللازمة للوصول إلى أعلى مستويات ثقافة الالتزام على مستوى البنك.
- مناقشة التقارير الدورية لأعمال إدارة الالتزام للعام 2020م.
- مناقشة التقارير الدورية لأعمال لجنة الالتزام للعام 2020م.
- أداء وإنجازات إدارة الالتزام للعام 2020م وفق الخطط الموضوعة.
- مناقشة التقارير الدورية حول نتائج المراجعة الداخلية فيما يتعلق بحالات عدم الالتزام في إدارة الأعمال المختلفة.
- مناقشة واعتماد تقرير الالتزام السنوي للعام 2020م، والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليه تمهيداً لاعتماده والرفع به إلى البنك المركزي السعودي.
- مناقشة واعتماد برنامج الالتزام السنوي للعام 2020م.
- مراجعة واعتماد سياسة الالتزام.
- مراجعة واعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ومن جانب آخر، اطّلت اللجنة وناقشت المواضيع التالية من خلال التقارير الدورية:
 - مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرصودة على مختلف إدارات الأعمال.
 - زيارة مؤسسة البنك المركزي السعودي للتفتيش على إدارة الالتزام.
 - ملاحظات مؤسسة البنك المركزي السعودي التي أعيد فتحها.
 - فرع سنغافورا: نظامي مكافحة غسل الأموال وفحص الجزاءات.
 - ملخص تنفيذي عن مشروع جودة البيانات مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC).
 - خطة الالتزام المفصلة للعام 2020م.

رابعاً: التقارير المالية:

إن أحد المتطلبات الجوهرية للقوائم المالية هو التأكد من سلامة التقارير المالية والحسابات، وذلك من خلال التواصل والاجتماعات مع الإدارة والمراجعين الخارجيين لمراجعة البيانات المالية ونتائج تدقيق الحسابات، ومراجعة المبادئ والممارسات المحاسبية وأية تغيير قد يطرأ عليها وضمن توافقها مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) والمتطلبات النظامية والمعايير المحاسبية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

في ضوء ذلك قامت اللجنة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم المالية

وذلك من خلال الأنشطة التالية:

- مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للعام 2020م، والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

- مناقشة القوائم المالية والإيضاحات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- مراجعة مسودة خطاب العرض والإفصاح العام ومسودة شهادة البنك المركزي السعودي.
- مراجعة تقرير مجلس الإدارة فيما يخص البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

ومن جانب آخر، اطّلعَت اللجنة وناقشت المواضيع التالية من خلال التقارير الدورية:

- التقارير الدورية ضريبة القيمة المضافة.
- التقارير الدورية حول الزكاة.
- التقرير السنوي لمشروع (I FRS 16)
- تقارير الأداء المقارن.

خامساً: إدارة المخاطر:

يتمحور عمل إدارة المخاطر في مجموعة البنك الأهلي على السيطرة والتقليل من مخاطر الأعمال التي تقوم بها المجموعة، وتقوم مجموعة المخاطر بالبنك برفع آخر تطورات تطبيق متطلبات بازل في البنك والإيضاحات المتعلقة ببازل والتي تمت الموافقة عليها والإفصاح عنها على الموقع الرسمي للبنك. كما تم مناقشة المواضيع التالية:

- النهج المتبع لمنع الاحتيال والإجراءات المتخذة لمنع الاحتيال في المستقبل.
- الإفصاح عن الإيضاحات النصف سنوية المتعلقة "ببازل 3 بلر3".

سادساً: أمن المعلومات:

تعتبر نظم أمن المعلومات إحدى أهم الجوانب التي يتوجب على لجنة المراجعة متابعتها ومدى تطورها نظراً لاحتمالية مواجهة مخاطر قد تؤثر على البنك وعملياته، حيث أن إدارة مخاطر امن المعلومات توفر للجنة التأكيدات الملائمة حول كفاءة وفعالية النظام الأمني للمعلومات والتطور التقني بصفة عامة، وفي ضوء ذلك اطّلعَت اللجنة وناقشت المواضيع التالية من خلال التقارير الدورية:

الأمن السيبراني.

- اختبار القدرة على التعافي من الكوارث.
- أنشطة استجابة أمن المعلومات في أزمة كوفيد-19.

- تحديثات هيكلية أمن المعلومات في البنك.

سابعاً: الشؤون القانونية:

تستعرض وتناقش اللجنة التقرير الخاص حيال الدعاوى القانونية ومدى كفاية المستندات القانونية المعززة لوضع البنك في هذه القضايا وسلامة المركز القانوني في هذه الدعاوى القانونية، وفي ضوء ذلك اطلعت اللجنة وناقشت تقارير المواضيع التالية:

- القضايا القانونية التي تؤثر على السمعة والمركز المالي لمجموعة البنك الأهلي التجاري.
- إطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي السعودي.
- الدعاوى القانونية لشركة الأهلي المالية.
- دراسة عن تطبيق نظام الإفلاس الجديد.
- عملية معالجة عمليات الاحتيايل بناءً على تصنيف حالات الاحتيايل والإطار الزمني.
- تقرير تحليل وتوصيات وإجراءات حالات مكافحة الاحتيايل المالي.

ثامناً: أنشطة أخرى:

اطلعت اللجنة وناقشت تقارير وسياسات المواضيع التالية:

- برنامج 360 الشامل للاستفسار عن العملاء في جميع أنظمة البنك.
- أعلى مخاطر تكنولوجيا المعلومات.
- تدقيق النظم المصرفية الأساسية.
- إجراءات وقواعد حوكمة الشركات للشركات التابعة للبنك الأهلي التجاري.
- خطة لجنة المراجعة للعام 2020م.
- خطة إستراتيجية جاهزية موارد تقنية المعلومات.
- المخاطر مجموعة المصرفية الإلكترونية والتقنية المحتملة.

تاسعاً: القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م:

بعد مراجعة اللجنة للقوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، ترى اللجنة أن القوائم المالية، من كافة النواحي الجوهرية، تمثل لجميع المعايير والمتطلبات والأنظمة ذات الصلة.

حيث أوصت اللجنة لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

تقرير فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

- الرقابة الداخلية:

تقع على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك مسؤولية التأكد من وجود نظام فعّال للرقابة الداخلية، والذي يتضمن توجب العمل بالسياسات والإجراءات والعمليات التي وضعتها الإدارة التنفيذية - تحت إشراف من مجلس إدارة البنك - لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وحماية موجوداتها.

وقد وضعت الإدارة إطاراً متكاملًا للرقابة الداخلية حسب توجيهات البنك المركزي السعودي وإرشاداتها المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية. وتبدأ هذه الضوابط الرقابية الداخلية بحوكمة الشركات التي تُحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية والتي تشمل اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة المخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة. وتُقدم لجان الإدارة الدعم لمجلس إدارة البنك في مهام الرقابة والمعالجة للمخاطر الرئيسية المتعلقة بالاستراتيجية والأداء المالي والتقنية وإدارة الموجودات والمطلوبات والائتمان والعمليات والجوانب القانونية والمتطلبات التنظيمية وأمن المعلومات. كما تُبذل كافة الجهود الحثيثة والمتكاملة من جميع الجهات المعنية بالبنك لزيادة كفاءة وفعالية البيئة الرقابية في جميع عمليات البنك من خلال المراجعات المستمرة وضمان تناسق وتكامل الإجراءات من أجل معالجة نقاط الضعف التي قد تحدث في البيئة الرقابية. وتكون جميع الجهات المعنية في البنك، تحت إشراف من الإدارة التنفيذية العليا، مُكلفة بالإشراف على مهام معالجة تلك الفجوات الذي يتم الكشف عنها من خلال التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية التي تطبقها الجهات داخلياً، أو من خلال المراجعين الداخليين والخارجيين.

ويتضمن نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية وكفاءته، مع تقييم فعالية تطبيق جميع السياسات والإجراءات واجبة التطبيق والالتزام بها. وتتولى إدارة الالتزام مهمة التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وذلك من خلال برامج مراقبة الالتزام، ويتم رفع كافة المراجعات والإجراءات التصحيحية الجوهرية التي تكشفها إدارة المراجعة الداخلية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتراقب لجنة المراجعة بدورها كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بصورة حثيثة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات للحد من المخاطر التي تم تحديدها. ويطلع مجلس الإدارة على كافة تقارير اللجان المنبثقة منه، والتي تشمل على تقرير مستوى الرقابة الداخلية السنوي، بالإضافة إلى جميع تقارير إدارة المخاطر والتقارير ذات الصلة. وتتم مراجعة هذه التقارير بصفة دورية منتظمة من أجل القيام بالتقييم المستمر لفعالية نظام الرقابة الداخلية لاكتشاف ما قد يعترضها من قصور في التطبيق العملي لها ولمعالجة أوجه القصور التي قد تنشأ نتيجة لتغير الظروف.

- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

أكدت المراجعات التي أجريت خلال عام 2020م للتأكد من فعالية الضوابط الرقابية الداخلية وجود الأنظمة والإجراءات المطلوبة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد يواجهها البنك وتطبيقها على مدار هذا العام، وبصفة عامة لم يكن هناك ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية. وبناءً على نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها الإدارة خلال العام، ترى الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به في البنك حالياً يعمل بفاعلية وتتم مراقبته بصورة منتظمة، وتستمر الإدارة في سعيها الدائم لتعزيز نظام الرقابة الداخلية.

- رأي لجنة المراجعة:

استناداً إلى التقارير الدورية التي عرضت على لجنة المراجعة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020م من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة الالتزام، ومراجعي حسابات البنك، ولجنة الالتزام، وبناءً على ما سبق من نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية فإن لجنة المراجعة تؤكد أن إجراءات الرقابة الداخلية لم تبين وجود أي ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية لأعمال البنك قد تؤثر على سلامة وفاعلية كفاءة النظم والضوابط والإجراءات المالية والتشغيلية، وأن تقييم الضوابط الرقابية التي تطبقها الإدارة التنفيذية مستمر طوال العام.

مرفق البند التاسع

السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عمار بن عبدالواحد بن فالح الخيزري		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1963/07/02م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الإدارة الهندسية	1984	جامعة جورج واشنطن - أمريكا		
2	بكالوريوس	الهندسة المدنية	1983	جامعة جورج واشنطن - أمريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021 - حتى الآن		رئيس مجلس الإدارة - البنك الأهلي السعودي				
2021 - 2019		رئيس مجلس الإدارة - مجموعة سامبا المالية				
2014 - حتى الآن		المدير العام - شركة الأموال الخليجية				
2018 - 2014		عضو مجلس الإدارة - البنك السعودي الفرنسي				
2019 - 2018		رئيس مجلس الإدارة - شركة جولدمان ساكس العربية السعودية				
2018 - 2008		رئيس مجلس الإدارة - شركة مورجان ستانلي السعودية				
2013 - 2000		عضو مجلس الإدارة - مجموعة صافولا				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك الأهلي السعودي	الخدمات المالية والبنكية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	شركة المراعي	السلع الاستهلاكية الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	الشركة السعودية للصناعات	الصناعات الدوائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة	مساهمة مدرجة

	التنفيذية، لجنة الاستثمار	الشخصية		والمستلزمات الطبية	الدوائية والمستلزمات الطبية	
--	---------------------------------	---------	--	--------------------	-----------------------------	--

مرفق البند العاشر

السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

يزيد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد		الاسم الرباعي	
1403/8/16	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال ومحاسبة	2004	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 – حتى الآن	رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية – صندوق الاستثمارات العامة
2020 – 2016	كبير الإداريين – صندوق الاستثمارات العامة
2016 – 2015	مستشار معالي المشرف – صندوق الاستثمارات العامة
2015 – 2014	مدير إدارة الاندماج والاستحواذ – هيئة السوق المالية
2014 – 2013	مستشار معالي الرئيس – هيئة السوق المالية
2012 – 2008	أخصائي أول في قسم الاندماج والاستحواذ – هيئة السوق المالية
2008 – 2004	مستشار أول – برايس ووترهاوس كوبرز

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة الوطنية للخدمات الأمنية	الحراسات الأمنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة	لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة
2	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	الطيران	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة	لجنة المراجعة	مؤسسة حكومية
3	طيران أديل	الطيران	غير تنفيذي	ممثل عن المؤسسة	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

		العامه للاخطوط الجوية العربية السعودية				
مساهمة مقفلة	لجنة الاستثمار، اللجنة التنفيذية	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	شركة الطيران المدني القابضة	4
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامه	غير تنفيذي	سوق المال	شركة السوق المالية السعودية (تداول)	5
مساهمة مقفلة	-	ممثل عن الشركة العر بية السعودية للاستثمار	غير تنفيذي	اتصالات استراتيجية	شركة ريتشارد أتياس وشركائه	6

مرفق البند الحادي عشر

التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية
مجلس الإدارة

المادة قبل التعديل باللغة العربية

شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

مستحدث

المادة بعد التعديل باللغة العربية

الفقرة (2)

2. شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بالبنك وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال، ويراعى أن يتوافر في العضو على وجه الخصوص ما يلي:

(1) ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

(2) ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مدرجة في السوق المالية في آن واحد، على ألا يكون من بين تلك الشركات أي بنك مرخص في المملكة العربية السعودية.

(3) أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة البنك عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.

(4) يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (20) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وعوارض الاستقلال الواردة في المبادئ الرئيسية لحوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزي.

(5) القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتفكير بالقيم والأخلاق المهنية والقدرة على التواصل الفعال والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.

(6) المؤهلات، والمهارات، والخبرات: وذلك بأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة البنك والمعرفة بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

(7) القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوفر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل،

وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى والرؤية المستقبلية الواضحة.

(8) المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

(9) اللياقة الصحية: وذلك بالألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

(10) أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح البنك والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية:

أ- ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو مجلس الإدارة بالبنك علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للبنك عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع البنك، أو إحدى شركاته التابعة.

ب- بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراعات الأحكام الخاصة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة من الجهات الرقابية.

ج- أما العناية والاهتمام فتكون بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في سياسات البنك وفي الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

(11) أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن (35) عاماً سواً كان متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.

(12) ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

(13) التزام المرشح في حال انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.

المادة بعد التعديل باللغة العربية

الفقرة الثالثة:

3. إفصاحات المرشح عن تعارض المصالح: على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس والجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح وتشمل:

(1) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب البنك.

(2) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة البنك، أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله البنك.

المادة قبل التعديل باللغة العربية

إفصاحات المرشح عن تعارض المصالح: مستحدث

--	--

المادة بعد التعديل باللغة العربية	المادة قبل التعديل باللغة العربية
<p>الفقرة الرابعة: 4. إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:</p> <p>تعلم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ("اللجنة") في البنك في موقع شركة السوق المالية السعودية ("تداول") وفي موقع البنك الإلكتروني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة شهر من تاريخ الإعلان، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، لمن تتوافر فيهم شروط العضوية (المؤهل الأكاديمي للمرشح، عدد سنوات الخبرة وغير ذلك من الشروط المتطلبية) لدورة المجلس الجديدة لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعليمات البنك المركزي السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، مع الأخذ بالاعتبار ما يلي:</p>	<p>الفقرة الثانية: الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:</p> <p>تعلم لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة ("اللجنة") في البنك الأهلي التجاري في موقع شركة السوق المالية السعودية ("تداول") وفي موقع البنك الإلكتروني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة شهر من تاريخ الإعلان، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، لمن تتوافر فيهم شروط العضوية (المؤهل الأكاديمي للمرشح، عدد سنوات الخبرة وغير ذلك من الشروط المتطلبية) لدورة المجلس الجديدة لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، مع الأخذ بالاعتبار ما يلي:</p>
<p>4) إذا سبق للمرشح أن شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو عضوية أحد اللجان المنبثقة عنه، فيجب أن يرفق مع طلب الترشيح بياناً من الأمانة العامة لمجلس الإدارة عن التفاصيل الواردة في الفقرة (3) أعلاه إضافة إلى موجز عن النتائج المالية التي حققها البنك في كل سنة من سنوات عضويته.</p>	<p>4) إذا سبق للمرشح أن شغل عضوية مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أو عضوية أحد اللجان المنبثقة عنه، فيجب أن يرفق مع طلب الترشيح بياناً من الأمانة العامة لمجلس الإدارة عن التفاصيل الواردة في الفقرة (3) أعلاه.</p>
<p>محذوف</p>	<p>8) يجب أن لا يكون للمرشح أي مصلحة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي حسب نص المادة (72) من نظام الشركات.</p>
<p>8) تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر عن البنك المركزي السعودي والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي للبنك أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.</p>	<p>9) تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي للبنك أو على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي.</p>
<p>15) في حال استيفاء المرشح للمتطلبات اللازمة كما وردت أعلاه سيقوم شؤون المساهمين في البنك، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى، بالإعلان في الموقع الإلكتروني لتداول عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، ويوفر البنك نسخة من هذه المعلومات في مركزه الرئيسي وموقعه الإلكتروني.</p>	<p>16) في حال استيفاء المرشح للمتطلبات اللازمة كما وردت أعلاه سيقوم شؤون المساهمين في البنك، بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى، بالإعلان في الموقع الإلكتروني لتداول عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p>

<p>(17) يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.</p>	<p>مستحدث</p>
<p>(19) يقوم قسم شؤون المساهمين في البنك، بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، بإشعار كلاً من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتخابهم، وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.</p>	<p>(19) يقوم قسم شؤون المساهمين في البنك، بعد إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، بإشعار كلاً من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إنتخابهم، وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.</p>

المادة بعد التعديل باللغة العربية	المادة قبل التعديل باللغة العربية
<p>الفقرة الخامسة 5. النشر والنفاذ والتعديل: يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام به من قبل البنك اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وتعديل محتويات هذه السياسة حسب الحاجة وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة، على أن يعرض أي تعديل مقترح عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها لاعتماده، كما تعتبر هذه السياسة جزء لا يتجزأ من البرنامج التعريفي المقدم إلى المجلس الجديد وأعضاء مجلس الإدارة عند تعيينهم، ومن واجب العضو الجديد أن يكون على دراية ومعرفة تامة بهذه السياسة.</p>	<p>الفقرة الخامسة 5. النشر والنفاذ والتعديل: مستحدث</p>

مرفق البند الثاني عشر

التصويت على تعديل سياسة المكافآت السنوية
الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة

المادة قبل التعديل باللغة العربية	المادة بعد التعديل باللغة العربية
<p>الفقرة (أ) من الفقرة (1) موضوع السياسة 1.1 تحدد هذه السياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري ("البنك") وكذلك أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، وفيما يلي أسماء اللجان المنبثقة التي تطبق على أعضائها هذه السياسة:</p> <p>1. اللجنة التنفيذية. 2. لجنة المخاطر. 3. لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة. 4. أي لجان تابعة أخرى يقوم بتأسيسها مجلس إدارة البنك طبقاً لطبيعة العمل على أن يكون من أعضاء تلك اللجنة عضو مجلس إدارة واحد على الأقل، وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية على تشكيلها.</p>	<p>الفقرة (أ) من الفقرة (1) موضوع السياسة 1.1 تحدد هذه السياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري ("البنك") وكذلك أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، وفيما يلي أسماء اللجان المنبثقة التي تطبق على أعضائها هذه السياسة:</p> <p>1. اللجنة التنفيذية. 2. لجنة المخاطر. 3. لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة. 4. أي لجان تابعة أخرى يقوم بتأسيسها مجلس إدارة البنك طبقاً لطبيعة العمل على أن يكون من أعضاء تلك اللجنة عضو مجلس إدارة واحد على الأقل، وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية على تشكيلها.</p>

المادة قبل التعديل باللغة العربية	المادة بعد التعديل باللغة العربية
<p>الفقرة (2) تعريف المكافآت: هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.</p>	<p>الفقرة (2) تعريف المكافآت: مستحدث</p>

المادة قبل التعديل باللغة العربية	المادة بعد التعديل باللغة العربية
-----------------------------------	-----------------------------------

<p>الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) شروط عامة للمكافآت: (ب) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في اللجان المنبثقة من المجلس.</p>	<p>الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) شروط عامة للمكافآت: (ب) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في اللجان التابعة للمجلس، أو مقابل أعمال ومناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في البنك، وذلك بالإضافة إلى مكافآته على عضويته في المجلس.</p>
<p>الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) شروط المكافآت: (ج) يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أعمال ومناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في البنك، وذلك بالإضافة إلى مكافآته على عضويته في المجلس.</p>	<p>مستحدث</p>
<p>الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (4) شروط المكافآت: (ح) تحدد المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة و/أو عضو اللجنة التابعة بما لا يتجاوز في كل الأحوال إجمالي مبلغ المكافأة السنوية وبدل حضور جلسات الاجتماعات مجتمعين لكل عضو مجلس الإدارة و/أو عضو اللجنة التابعة مبلغ 500.000 ريال سعودي (خمسمائة ألف ريال سعودي) عن كل سنة مالية للبنك، ويستثنى من ذلك رئيس مجلس إدارة البنك بناءً على تعميم البنك المركزي السعودي رقم (.391000083183)</p>	<p>مستحدث</p>

المادة بعد التعديل باللغة العربية	المادة قبل التعديل باللغة العربية
<p>الفقرة (5) المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة: مع عدم الإخلال بالشروط العامة للمكافآت الواردة في هذه السياسة يبين نظام البنك الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، وفق لما يلي:</p>	<p>الفقرة (4) المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة: مستحدث</p>

<p>(أ) يتقاضى عضو مجلس الإدارة مبلغاً مقطوعاً مقداره (400.000) ريال سعودي (أربعمئة ألف ريال سعودي) بصفة سنوية نظير عضويته في مجلس الإدارة.</p>	<p>(أ) تحدد المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة و/أو عضو اللجنة التابعة بما لا يتجاوز في كل الأحوال إجمالي مبلغ المكافأة السنوية وبدل حضور جلسات الاجتماعات مجتمعين لكل عضو مجلس الإدارة و/أو عضو اللجنة التابعة مبلغ 500.000 ريال سعودي (خمسماية ألف ريال سعودي) عن كل سنة مالية للبنك، باستثناء مكافأة أعضاء لجنة المراجعة.</p>
<p>(ب) يحدد مجلس الإدارة المكافأة الخاصة لرئيس المجلس نظير أعماله ومسؤولياته، بناءً على المادة (81) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار وأي تعديلات قد تطرأ عليه، بالإضافة إلى تعاميم البنك المركزي السعودي بهذا الشأن.</p>	<p>مستحدث</p>
<p>(ج) يتقاضى رئيس اللجنة التابعة للمجلس مبلغاً مقطوعاً مقداره (200.000) ريال سعودي (مئتا ألف ريال سعودي) بصفة سنوية نظير رئاسته للجنة.</p>	<p>مستحدث</p>
<p>(د) يتقاضى عضو اللجنة التابعة للمجلس مبلغاً مقطوعاً مقداره (100.000) ريال سعودي (مئة ألف ريال سعودي) بصفة سنوية نظير عضويته في اللجنة.</p>	<p>مستحدث</p>
<p>(هـ) تحدد الجمعية العامة العادية للمساهمين المكافأة السنوية لأعضاء لجنة المراجعة وفقاً للائحة اللجنة المعتمدة.</p>	<p>(ب) تحدد الجمعية العامة العادية للمساهمين المكافأة السنوية لأعضاء لجنة المراجعة.</p>
<p>محذوف</p>	<p>(ج) لا يجوز أن تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.</p>
<p>(و) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح البنك، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة أعلى من (10%) صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام البنك الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا</p>	<p>مستحدث</p>

<p>يقبل عن (5٪) من رأس مال البنك المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.</p>	
<p>ز) لا يشمل احتساب المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين أو غير التنفيذيين لقاء أعمال فنية أو استشارية الحد الأعلى لمكافأة أعضاء المجلس على ألا تتجاوز المكافأة الإضافية مبلغ 200 ألف ريال.</p>	<p>مستحدث</p>

المادة بعد التعديل باللغة العربية	المادة قبل التعديل باللغة العربية
<p>الفقرة (6) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان التابعة له: يستحق كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له مبلغ نقدي مقابل بدل حضور جلسة الاجتماع، وذلك عن كل جلسة اجتماع مقداره مبلغ 5.000 ريال سعودي (خمسة آلاف ريال سعودي). ويتم احتساب مجموع بدل الحضور ضمن الحد الأعلى المقرر لمكافآت كل عضو.</p>	<p>الفقرة (5) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان التابعة له: يستحق كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له مبلغ نقدي مقابل بدل حضور جلسة الاجتماع، وذلك عن كل جلسة اجتماع مقداره مبلغ 5.000 ريال سعودي (خمسة آلاف ريال سعودي) تودع في حسابة الجاري في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ جلسة الاجتماع. ويتم احتساب مجموع بدل الحضور ضمن الحد الأعلى المقرر لمكافآت كل عضو.</p>

المادة بعد التعديل باللغة العربية	المادة قبل التعديل باللغة العربية
<p>الفقرة (7) مصاريف السفر والحضور لأعضاء المجلس واللجان التابعة له:</p>	<p>الفقرة (6) مصاريف السفر والحضور لأعضاء المجلس واللجان التابعة له:</p>

<p>(أ) يستحق عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التابعة المقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية والحاضر لجلسة الاجتماع مبلغ نقدي مقابل بدل مصاريف السفر بإجمالي مبلغ قدره 3.000 ريال سعودي (ثلاثة آلاف ريال سعودي) إذا عقدت جلسة الاجتماع خارج مدينة إقامته الدائمة في المملكة.</p> <p>(ب) يتحمل البنك مصاريف السفر والإقامة والمواصلات التي تكبدها عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التابعة الحاضر لجلسة الاجتماع بموجب فواتير موثقة إذا عقدت جلسة الاجتماع خارج بلد الإقامة الدائمة.</p> <p>(ج) لا يتم احتساب مجموع بدل مصاريف السفر والإقامة والمواصلات ضمن الحد الأعلى المقرر لمكافآت كل عضو، حيث إن هذا البديل يعد تعويضاً عن المصاريف الفعلية التي تكبدها العضو لحضور الجلسة.</p>	<p>يستحق عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التابعة الحاضر لجلسة الاجتماع مبلغ نقدي مقابل بدل مصاريف السفر، على أن تكون جلسة الاجتماع خارج مدينة الإقامة الدائمة لذلك العضو بإجمالي مبلغ قدره 3.000 ريال سعودي (ثلاثة آلاف ريال سعودي) تودع في حسابة الجاري في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ جلسة الاجتماع. و لا يتم احتساب مجموع بدل مصاريف السفر ضمن الحد الأعلى المقرر لمكافآت كل عضو، حيث إن هذا البديل يعد تعويضاً عن المصاريف الفعلية التي تكبدها العضو لحضور الجلسة.</p>
--	--

المادة بعد التعديل باللغة العربية	المادة قبل التعديل باللغة العربية
<p>الفقرة (8) النشر والتعديل والنفاد</p> <p>يعمل بما جاء في هذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتوزع على أصحاب العلاقة للإطلاع عليها وتتم مراجعة اللائحة بشكل سنوي من قبل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة وإذا رأت اللجنة في ضوء هذه المراجعة تعديل هذه السياسة فيجب عليها أن ترفع إلى مجلس الإدارة التعديلات المقترحة للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي البنك في أول اجتماع تالي لاعتمادها. وتعتبر هذه السياسة جزء لا يتجزأ من البرنامج التعريفي المقدم إلى المجلس الجديد وأعضاء مجلس الإدارة عند تعيينهم، ومن واجب</p>	<p>الفقرة (8) النشر والتعديل والنفاد</p> <p>يعمل بما جاء في هذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتوزع على أصحاب العلاقة للإطلاع عليها وتتم مراجعة اللائحة بشكل سنوي من قبل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة وإذا رأت اللجنة في ضوء هذه المراجعة تعديل هذه السياسة فيجب عليها أن ترفع إلى مجلس الإدارة التعديلات المقترحة للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي البنك في أول اجتماع تالي لاعتمادها.</p>

العضو الجديد أن يكون على دراية ومعرفة تامة بهذه
السياسة.

مرفق البند الرابع عشر

السيرة الذاتية للمرشحين للدورة القادمة
والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/15م وتنتهي بتاريخ
2024/05/14م.

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم المعجل			الاسم الرباعي			
10/12/1399	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	الرياضيات و الهندسة الكهربائية	2002			
2	ماجستير	الهندسة الكهربائية	2004			
3	ماجستير	هندسة وعلوم الإدارة	2010			
4	دكتوراه	هندسة وعلوم الإدارة	2010			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018 – حتى الآن		المدير العام – صندوق التنمية الصناعية السعودي				
2016 – 2017		الرئيس التنفيذي – شركة أرامكو لإدارة الاستثمار				
2015 – 2016		رئيس الاستثمار المباشر – شركة أرامكو لإدارة الاستثمار				
2014 – 2015		مدير الاستثمارات العامة – شركة أرامكو لمشاريع الطاقة				
2013 – 2014		قسم التخطيط الاستراتيجي – شركة أرامكو السعودية				
2011 – 2014		أمين سر اللجنة المحلية لاستراتيجيات الطاقة – شركة أرامكو السعودية				
2010 – 2011		مستشار – مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية				
2009 – 2010		مستشار – مجموعة القرارات الاستراتيجية				
2002		مهندس – أرامكو السعودية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة العربية للتعدين	التعدين	غير تنفيذي	ممثل عن وزارة المالية	-	مساهمة مقفلة
2	الشركة الرائدة للاستثمار	الاستثمار	مستقل	صفته	-	مساهمة مقفلة

		الشخصية				
ذات مسؤولية محدودة	-	ممثل عن الصندوق الصناعي	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة وادي طيبة	3
مساهمة مقفلة	-	صفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	شركة أوقاف للاستثمار	4
	-	ممثل عن الصندوق الصناعي	غير تنفيذي	الخدمات المالية والبنكية	بنك التصدير والاستيراد	5
صندوق حكومي	لجنة الاستثمار	صفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	صندوق الاستثمارات العامة	6

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
أحمد سراج عبد الرحمن خوقير			الاسم الرباعي
November 14, 1968	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
اسم الجهة المانحة			
1	دكتوراه PhD	هندسة كيميائية	2005
2	ماجستير إدارة اعمال MBA	إدارة اعمال	2004
3	ماجستير MSc	هندسة كيميائية	1998
4	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية	1989
5	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل الدولي	التمويل والاستثمار	2005
6	مهندس محترف مسجل معتمد و مجدد	Chemical Engineering	2006-now
7	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد	إدارة المشاريع	2010-now
8	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	2003
9	شهادة إدارة العمليات والتصنيع	-	2003
10	مهندس استشاري معتمد و مسجل	هندسة كيميائية	2010
11	محكم معتمد	هندسة كيميائية و إدارة مشاريع و إدارة اعمال تحكيم دولي- هندسي-تجاري	٢٠٢١
12	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا	الهندسة الكيميائية	٢٠١٧

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

مجال الخبرة	الفترة
عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست- ثول ٨٠ بليون ريال مسؤول عن تصميم وانشاء 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 ا بليون مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة الأول من نوعه بالمملكة ا 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 ٥٠٠ مليون إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة المعلومات	٢٠٢٠/١١/١-٢٠٠٩/١/١
إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين	٢٠٠٨/١٢/٣١ -٢٠٠٦/٧/١
مختلف إدارات أرامكو السعودية المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا	٢٠٠٦/٦/٣٠ -١٩٩٠/١٠/٢٠
بترولوب : علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم	١٩٩٠/٥/١ -٢٠٠٠-١٠-١٩٩٠
رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة	٢٠٢٠/٩/١- الان
عضو مجلس الزملاء البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة	٢٠١٨/٨/١- الان
مناصب متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج	٢٠٠٥ /٧/١- الان
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي	٢٠١٨/٧/١ -٢٠١٦/٧/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	٢٠١٨/٧/١- الان
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ	٢٠١٨/٧/١ -٢٠١٦/٧/١
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها	

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية	صفة العضوية	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
					لا يوجد	1
						2
						3

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
أحمد طارق عبد الرحمن مراد			الاسم الرباعي			
21/10/1961	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	الحصول على المؤهل	تاريخ	اسم الجهة المانحة	
1	اعتماد مهني بدرجة مستشار	هندسة مدنية	05/10/2020		الهيئة السعودية للمهندسين	
2	درجة الماجستير في إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18/12/1988		جامعة سان فرانسيسكو - أمريكا	
3	درجة البكالوريوس في العلوم	هندسة مدنية	09/02/1984		معهد ورشستر بوليتكنيك - أمريكا	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
شركة الأسمدة المتحدة السعودية - الإدارة التنفيذية للمواد الزراعية			2010 - حالياً			
شركة سلامة للتأمين التعاوني - قطاع التأمين			2019 - حالياً			
مجموعة أنعام القابضة - مراجعة القوائم المالية			2019 - حالياً			
شركة نسما القابضة - إدارة الاستثمارات المالية			2010 - 2008			
شركة الخبير المالية - إدارة الأصول وإدارة تطوير المنتجات والبحوث			2008 - 2006			
مصرف البحرين الشامل - مجموعة تمويل الشركات			2006 - 2000			
مركز مراد الاستشاري الهندسي - الاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف الهندسي للمشاريع			2000 - 1989			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	رئيس مجلس الإدارة مستقل	بصفة شخصية	رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة	مساهمة مدرجة

	الاستثمار					
مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة	بصفة شخصية	من خارج المجلس	تجزئة الأغذية	شركة مجموعة أنعام القاضة	2
مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفة شخصية	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	المواد الزراعية	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	3

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			الوليد بن خالد بن محمد آل الشيخ			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978/06/28			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	اقتصاد	2000	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	اقتصاد	2004	Uni versi ty of Manchest er		
3	دكتوراه	اقتصاد	2008	Uni versi ty of Manchest er		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2011-2012		مساعد مدير الاشراف البنكي - مؤسسة النقد العربي السعودي				
2012-2015		مدير الاشراف البنكي - مؤسسة النقد العربي السعودي				
2017-2020		السكرتير التنفيذي لمنظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					

		الاجتماعية				
مساهمة مدرجة	-	ممثل مجموعة صافولا	غير تنفيذي	السلع الاستهلاكية الكمالية	شركة هرفي	2
مساهمة مدرجة	-	ممثل مجموعة صافولا	غير تنفيذي	التطوير العقاري	مدينة المعرفة الاقتصادية	3
مساهمة غير مدرجة	لجنة المخاطر	بصفته الشخصية	مستقل	القطاع الصحي	شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه	4

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			خالد عبدالله عبدالعزيز السويلم			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	12/02/1956			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	زمالة ما بعد الدكتوراة	اقتصاد/مالية	1991			
2	شهادة الدكتوراة	اقتصاد	1989			
3	ماجستير	اقتصاد	1983			
4	بكالوريوس	هندسة صناعية	1981			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1991 - 2013		كبير المستشارين ومدير عام الاستثمار السابق بمؤسسة النقد				
٢٠١٤-مستمر		رئيس مجلس ادارة شركة اشмор السعودية				
٢٠١٧-٢٠١٤		خبير بمعهد كيندي بجامعة هارفارد				
٢٠١٩-٢٠١٧		خبير زائر بجامعة ستانفورد				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اشмор السعودية	استثمارات	مجلس ادارة	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			راشد بن إبراهيم بن محمد شريف	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1975/12/09
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2009	جامعة الأمير سلطان
2	بكالوريوس	الإدارة المالية	1998	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
3	برنامج القيادة		2010	London business school
4	برنامج وحدات تمويل الشركات		2008	IMD
5	برنامج Chase Manhattan Bank للانتماء		2000	Chase Manhattan Bank
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2021 – حتى الآن		شركة الأهلي المالية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة		
2018- حتى الآن		البنك الأهلي السعودي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة		
2018 – حتى الآن		الشركة السعودية للكهرباء عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة		
2018 – حتى الآن		شركة الاتصالات السعودية عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة		
2021- حتى الآن		اكور انفسست عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة		
2021 - 2020		شركة البحر الأحمر للسفن السياحية عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة		
2020-2017		رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية- صندوق الاستثمارات العامة		

2018-2017	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة- الشركة السعودية للتنمية والاستثمار العقاري (دار الهجرة)
2018-2017	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة- شركة تحكم الاستثمارية
2020-2019	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة- شركة سابك
2020-2018	شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي – عضو مجلس إدارة
2017-2017	الرئيس التنفيذي – شركة الرياض المالية
2017-2013	مدير إدارة المصرفية الاستثمارية للشركات – الرياض المالية
2013-2006	مدير إدارة التسجيل والإدراج – هيئة السوق المالية
2006-2005	مدير علاقات تمويل العملاء – بنك البلاد
2005-1999	قسم الائتمان – صندوق التنمية السعودية الصناعية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الأهلي المالية	استثمار	تنفيذي	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	لجنة المخاطر	شركة مساهمة مغلقة - داخل المملكة
2	الشركة السعودية للكهرباء	الطاقة	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة	-	شركة مساهمة عامة - داخل المملكة
3	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة	-	شركة مساهمة عامة - داخل المملكة
4	شركة اكور انفست	الاستثمار	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	-	شركة مساهمة خارج المملكة

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			زياد بن محمد مكّي صالح التونسي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1968/09/24			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	درجة البكالوريوس	إدارة الأعمال	1991			
2	درجة الماجستير	الأوراق المالية وخدمات الاستثمار	1996			
3	دورة كبار المديرين التنفيذيين	Private Equity & Venture Capital	2003			
4	دورة كبار المديرين التنفيذيين	Corporate Financial Strategy in Global Markets	2005			
اسم الجهة المانحة	جامعة الملك سعود	جامعة ريدنغ - المملكة المتحدة	Harvard Business School - U.S.A			
INSEAD - Switzerland						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018- حتى الآن		المدير التنفيذي - مجموعة الفيصلية				
2018-2008		نائب الرئيس ومدير العمليات - مجموعة الفيصلية				
2008-2002		المدير التنفيذي للمالية - مجموعة الفيصلية				
2002- 1998		مدير الخزينة - مجموعة الفيصلية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك الأهلي السعودي	قطاع البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة	شركة مساهمة مدرجة
2	شركة أوج	قطاع الاستثمار العقاري	رئيس مجلس	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المكافآت	شركة قابضة

	والترشيحات		الإدارة			
3	شركة ساكفيل	قطاع الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة استشارية
4	شركة لافانا القابضة	قطاع الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات رئيس لجنة الاستثمار	شركة قابضة
5	شركة نواه كابيتل	منصة استثمارية	رئيس مجلس الإدارة	ممثل الشخصية اعتبارية	-	منصة استثمارية
6	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	قطاع العقار	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	شركة مساهمة مدرجة
7	شركة أكستنيا	قطاع إنتاج الأدوية والعقاقير	رئيس مجلس الإدارة	ممثل الشخصية اعتبارية	-	شركة استثمارية مقفلة
8	شركة أكستنشر	قطاع تقنية المعلومات	غير تنفيذي	ممثل الشخصية اعتبارية	-	شركة مساهمة مقفلة
9	شركة فيليبس	قطاع الأجهزة الطبية	رئيس مجلس الإدارة	ممثل الشخصية اعتبارية	-	شركة مساهمة مقفلة
10	شركة الصافي دانون المحدودة	إنتاج العصائر والألبان	رئيس مجلس الإدارة	ممثل الشخصية اعتبارية	-	شركة مساهمة مقفلة
11	منصة رقمية لتقنية المعلومات	قطاع تقنية المعلومات	عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			زيد عبدالرحمن عبدالله القويز			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1963/11/18			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	محاسبة مالية	1987			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1990-1987		كبير المحاسبين - ادارة المالية و الميزانية و التخطيط - مستشفى الملك فيصل التخصصي				
2002-1990		مدير علاقات الشركات - مدير الائتمان - كبير مديري المخاطر - مدير عام الشركات. البنك السعودي البريطاني - ساب				
2007-2003		نائب العضو المنتدب (الوساطة للاسهم - ادارة الاصول - الطروحات الاولية - الحفظ و المقاصة - تطوير الاعمال) - HSBC العربية السعودية المحدودة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار - ماسك	قطاع الاستثمارات المتعددة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الأصول والمطلوبات و رئيس لجنة المخاطر	شركة مساهمة مقفلة
2	شركة وسط جدة الجديد	القطاع العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة
3	الهيئة العامة لعقارات الدولة	القطاع العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	عضو في لجنة الاستثمار	جهة حكومية

شركة مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	قطاع التأمين الصحي	شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني	5
-------------------------	----------------------	------------------	-------	--------------------------	---------------------------------------	---

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
سعود بن سليمان بن عوض الجهني			الاسم الرباعي			
1977/11/11	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	العلوم الاكتوارية	2008			
2	دبلوم عالي	العلوم الاكتوارية	2007			
3	دبلوم	العلوم الاكتوارية	2003			
4	بكالوريوس	نظم معلومات إدارية	2001			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجموعات الخبرة		الفترة				
مساعد المحافظ للشؤون التأمينية – المؤسسة العامة للتقاعد		أغسطس 2017 – حتى الآن				
مدير إدارة التخطيط والتطوير والدراسات – المؤسسة العامة للتقاعد		فبراير 2010 – أغسطس 2017				
أخصائي اكتواري – المؤسسة العامة للتقاعد		فبراير 2001 – يناير 2010				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أسمنت تبوك	تصنيع الاسمنت	غير تنفيذي	ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد	رئيس مجلس الإدارة / رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	شركة التصنيع الوطنية	المشاريع الصناعية	غير تنفيذي	ممثل للمؤسسة العامة للتقاعد	عضو مجلس	مساهمة مدرجة

	الإدارة / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	العامّة للتقاعد		والكيماوية والبتروكيماوية		
--	--	--------------------	--	------------------------------	--	--

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
سعيد بن محمد بن علي الغامدي			الاسم الرباعي
17/11/1963	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس	هندسة الحاسب الآلي	1987م
اسم الجهة المانحة			جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
ابريل 2021 – حتى الآن		الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – البنك الأهلي السعودي	
مايو 2018 – 2021 مارس		رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري	
يوليو 2018م – 2021 مارس		رئيس مجلس إدارة الأهلي كابتال	
2017م – 2020م		رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)	
يناير 2017م – حتى الان		عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار	
2013م حتى الان		عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي - واشنطن	
2013م – حتى الان		عضو المجلس الاستشاري الإقليمي لشركة ماستر كارد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا	
2013م – مايو 2018م		الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي التجاري	
2015م – 2020		رئيس مجلس إدارة – بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي – إسطنبول - تركيا	
2013م ديسمبر 2015م		نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية – بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي – إسطنبول - تركيا	
يونيو 2012م – فبراير 2013م		مستشار في الخبراء السعوديون – الرياض – المملكة العربية السعودية مستشار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مستشار رئيس مجلس الإدارة – البنك الأهلي التجاري	
يوليو 2007م – مارس 2012م		نائب الرئيس التنفيذي – مصرف الراجحي	
2006م – مارس 2012م		عضو مجلس إدارة – مصرف الراجحي ماليزيا	
2008م – مارس 2012م		عضو مجلس إدارة – شركة الراجحي المالية	

عضو مجلس إدارة - شركة الراجحي تكافل					2009م - مارس 2012م	
المدير العام - مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد					مايو 2003 - يونيو 2007م	
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى) مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك الأهلي السعودي	البنوك	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	رئيس مجلس إدارة مانجا للإنتاج	انتاج أفلام سينمائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة
3	عضو مجلس إدارة مسك الخيرية	مؤسسة خيرية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مؤسسة خيرية
4	عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار	العقار	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	هيئة حكومية

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سلطان عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٥-٠٦-١٩٨٤			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	دكتوراة في القانون	قانون شركات-تأمين- مالي- مسؤولية مدنية	2020م			
2	ماجستير في القانون	قانون الخدمات المالية	2010م			
3	بكالوريوس في القانون	عام	2005م			
4	البرنامج التأهيلي للخريجين	لغة مكثفة عامة وللأعمال. مواد تأهيلية ما قبل مرحلة الماجستير. تدريب عملي في الهيئة وبورصة لندن	2007م			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2003-2005	متعاون ومحامي ومستشار قانوني متدرب - مكتب ياسر بكر فزاز					
2005-2007	متدرب بهيئة السوق المالية - البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس					
٢٣ مايو-٢٢ أغسطس ٢٠١١م	مشغل العقيل للمحاماة بالتعاون مع حوراني ومشاركوه إل إل بي كمستشار قانوني ومشارك					
مارس 2013 - حتى الآن	محاضر قانوني بمعهد الاقتصاد الإسلامي-قسم إدارة المخاطر والتأمين- جامعة الملك عبدالعزيز					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
سلطان محمد عبدالقادر قرامش			الاسم الرباعي			
1988/03/18	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير أكاديمي	المحاسبة	2015	جامعة الملك عبد العزيز		
2	بكالوريوس	المحاسبة	2010	جامعة الملك عبد العزيز		
3	زمالة هيئة المحاسبين القانونيين SOCPA	المحاسبة القانونية	2015	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA		
4	زمالة المراجعين الداخليين CIA	المراجعة التدقيق الداخلي الرقابة و الحوكمة و إدارة المخاطر	2015	معهد المراجعين الداخليين كاليفورنيا الولايات المتحدة		
5	باحث مرشح دكتوراه	إدارة الاعمال	2020- حتى الان	جامعة مورجان الحكومية في ولاية ميرلاند الولايات المتحدة الامريكية		
6	برنامج اللغة الإنجليزية الاكاديمية	اللغة الاكاديمية	2019	جامعة ولاية واشنطن سياتل الولايات المتحدة الامريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير حسابات الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بذجت) شركة مساهمة سعودية				2020 الى الان		
مساعد مدير مراجعة في شركة BDO محاسبون قانونيون ومستشارون أحد أكبر 5 مكاتب محاسبة في العام				2015 الى 2017		
وظائف مالية ومحاسبية في شركات سعودية في مجالات مختلفة منها شركة الفطيم و كيل معدات فولو و شركة باتشي				2011 الى 2015		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
شيلة بنت عذيب الرويلي			الاسم الرباعي			
7/3/1966	تاريخ الميلاد	سعودية	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	هندسة العمارة الداخلية	1987			
2	ماجستير	إدارة الأعمال، الإدارة المالية	1997			
3	ماجستير	إدارة الأعمال	2018			
اسم الجهة المانحة						
جامعة الملك فيصل						
الجامعة الأمريكية في بيروت - لبنان						
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - أمريكا						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - حتى الآن		الرئيس التنفيذي - شركة وصاية للاستثمار				
2019 - 2018		مدير إدارة التحليل العالمي - أرامكو السعودية				
2017 - 2016		مدير إدارة المخاطر المالية، الخزنة - أرامكو السعودية				
2016 - 2008		رئيس قسم إدارة الاستثمار، الخزنة - أرامكو السعودية				
2007 - 2006		أمين الخزينة - شركة خدمات أرامكو				
2006 - 2005		محلل مالي، تمويل المشاريع - أرامكو السعودية				
2005 - 2002		متداول أسواق المال - أرامكو السعودية				
2002 - 2000		محلل مالي، العملات الأجنبية - أرامكو السعودية				
2000 - 1998		متداول أسواق المال - أرامكو السعودية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار	الاستثمار	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمه مغلقة

مساهمته مغلقه	-	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	شركة حضانة الاستثمارية	2
مساهمته مغلقه	-	ممثّل عن شخصية اعتبارية	تنفيذي	الاستثمار	شركة وصاية للاستثمار	3

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العودان			الاسم الرباعي			
1959/12/31	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	علوم حاسب آلي	1985م			
2	بكالوريوس	علوم حاسب آلي	1984م			
اسم الجهة المانحة						
معهد فلوريدا للتكنولوجيا - الولايات المتحدة الأمريكية						
جامعة جاكسونفيل - الولايات المتحدة الأمريكية						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2015م حتى الآن	رئيس - شركة كميث الصناعية					
2013م حتى الآن	مالك ومدير - مؤسسة بيت الأمن					
2013م - 2014م	مستشار تقنية معلومات - بنك الرياض					
2011م - 2013م	نائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات - بنك الرياض					
2010م - 2011م	مدير تنفيذ - بنك الرياض					
2009م - 2000م	مدير إدارة الحلول والأنظمة - بنك الرياض					
2000/01م - 2000/09م	مدير برنامج تطوير أنظمة الخزينة والاستثمار وتمويل التجارة - بنك الرياض					
1997م - 1998م	مدير إعادة هندسة الأنظمة في البنك السعودي المتحد خلال فترة الاندماج مع بنك القاهرة السعودي					
1995م - 1997م	مدير قسم تشغيل الحاسب الآلي - البنك المركزي السعودي					
1988م - 1995م	مبرمج نظم - البنك المركزي السعودي					
1986م - 1988م	محلل نظم - شركة أرامكو					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة التعاونية للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية /	مساهمة مدرجة

	لجنة إدارة المخاطر					
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	-	-	البنوك	البنك الأهلي السعودي	2
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	-	-	إدراج وتداول الأوراق المالية	السوق المالية السعودية (تداول)	3
-	اللجنة التأسيسية	بصفته الشخصية	-	بنك تمويل حكومي	اللجنة التأسيسية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة	4

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله عبدالرحمن صعينين الرويس			الاسم الرباعي			
1965/10/25	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	نظم معلومات	1997			
2	بكالوريوس	محاسبة	1992			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بشركة موبايلي			13 سنة			
مدير مراجعة والمراجع العام المساعد بشركة أرامكو السعودية			7 سنوات			
مراجع داخلي بالبنك المركزي السعودي (ساما)			8 سنوات			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة بوان	الصناعة	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
2	شركة أكوا باور	الطاقة	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة ولجنة معاملات الأطراف ذات الصلة وتضارب المصالح	غير مدرجة

غير مدرجة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة مستقل	العقار	شركة وسط جدة الجديد	3
غير مدرجة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة مستقل	العقار	شركة روشن العقارية	4
غير مدرجة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة	التجارة الإلكترونية	شركة نون	5
غير مدرجة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة	الضيافة	شركة بوتيك للضيافة	6
	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	عضو لجنة المراجعة مستقل	التقنية	الشركة السعودية لتقنية المعلومات	7

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عمار بن عبدالواحد بن فالح الخضير			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1963/07/02م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	الإدارة الهندسية	1984			
2	بكالوريوس	الهندسة المدنية	1983			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021 – حتى الآن		رئيس مجلس الإدارة – البنك الأهلي السعودي				
2021 – 2019		رئيس مجلس الإدارة – مجموعة سامبا المالية				
2014 – حتى الآن		المدير العام – شركة الأموال الخليجية				
2018 – 2014		عضو مجلس الإدارة – البنك السعودي الفرنسي				
2019 – 2018		رئيس مجلس الإدارة – شركة جولدمان ساكس العربية السعودية				
2018 – 2008		رئيس مجلس الإدارة – شركة مورجان ستانلي السعودية				
2013 – 2000		عضو مجلس الإدارة – مجموعة صافولا				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك الأهلي السعودي	الخدمات المالية والبنكية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	شركة المراعي	السلع الاستهلاكية الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت، اللجنة	مساهمة مدرجة

	التنفيذية					
مساهمة مدرجة	اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	3

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
غسان محمد عثمان كشميري			الاسم الرباعي			
1969/11/01	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1998م	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1998/9/12م – 2006-6-14م		مشرف تدقيق حسابات خارجي - شركة برايس واتر هاوس كوبرز				
2006/10/2م – 2007/3/24م		أخصائي مكافحة غسل الأموال - البنك السعودي الفرنسي				
2007/5/1م – 2017/3/31م		مسنشان تنفيذي - إدارة حوكمة الشركات، هيئة السوق المالية				
2017/3/31م - وحتى تاريخه		المؤسس والمدير العام لمكتب خبراء الحوكمة الاستشاري				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني	التأمين	عضو مجلس إدارة مستقل	بصفة شخصية	لجنة المخاطر	مدرجة

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
فهد عبدالله حامد الحويمانى			الاسم الرباعي			
1959/12/30	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	علوم كمبيوتر (شبكات)	1997	جامعة بيتسبيرغ - أمريكا		
2	ماجستير	علوم كمبيوتر (هندسة برمجيات)	1992	جامعة بيتسبيرغ - أمريكا		
3	ماجستير	إدارة أعمال	1996	جامعة دايتون - أمريكا		
4	بكالوريوس	علوم كمبيوتر	1985	جامعة سنسناتي - أمريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
حتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة منصة إباب للتسويق				
2018- 2004		مستشار تقنية معلومات ومدير المركز الوطني للتصديق الرقمي، وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات				
2001-2000		الرئيس التنفيذي المكلف - شركة زجول للاتصالات				
2000- 1985		محلل نظم ورئيس وحدة خدمات الإنترنت - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
مجتهى نادر محمد سعيد الخنيزي			الاسم الرباعي			
1987/04/26	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	محاسبة	2009	جامعة ولاية ميشيغان - امريكا		
2	بكالوريوس	محاسبة	2014	جامعة ولاية ميشيغان - امريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
حتى الآن - 2019		مدير المراجعة الداخلية - مدير تنفيذي				
2018 - 2019		حياة العالم للتجارة				
2016 - 2017		مسؤول أول في قسم المراجعة الداخلية				
2015 - 2015		مراجع معتمد				
2014-2015		مدير المراجعة الداخلية - مدير تنفيذي				
2010 - 2014		مراجع حسابات في شركة ديلويت				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي			نبيل بن عبد القادر بن حمزة كوشك
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	04/06/1970
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	تعليم تنفيذي	البرنامج الدولي لاعضاء مجالس الإدارة	2021م
2	تعليم تنفيذي	الاستثمار الجريء والملكية الخاصة	2019م
3	تعليم تنفيذي	الشهادة المتقدمة للتنفيذيين في الإدارة والابتكار والتقنية	2017م
4	تعليم تنفيذي	برنامج MIT لتسريع ريادة الأعمال الإقليمية	2016م
5	تعليم تنفيذي	برنامج المالية للتطوير	2014م
6	دكتوراه	العمارة (تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط)	2002م
7	ماجستير	العمارة (تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط)	1997م
8	بكالوريوس	هندسة معمارية	1993م
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة	مجالات الخبرة		
2019 - حتى الآن	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة- الشركة السعودية للاستثمار الجريء		
2018 - حتى الآن	مؤسس ومستثمر ملائكي - مجموعة اثال للمستثمرين الملائكين		
2019 - حتى الآن	رئيس مجلس الإدارة - (GEN) شبكة ريادة الاعمال العالمية		
2019 - حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - جمعية الاستثمار الجريء بالشرق الاوسط		
2020 - حتى الآن	عضو لجنة الاستثمار - صندوق الابتكار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)		
2020 - حتى الآن	عضو مجلس إدارة الحساب الخاص (ممثل المملكة) - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي		

عضو اللجنة التنفيذية لبرامج الزمالة والتدريب - مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)	2017 - حتى الآن					
عضو المجلس الاستشاري الدولي - الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة (منشآت)	2017 - 2021					
عضو هيئة الجائزة - جائزة الملك فيصل العالمية	2016 - 2020					
عضو المجلس الاستشاري - شركة حاضنات ومسرعات الاعمال (تقنية)	2017 - 2021					
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع (موهبة)	2017 - 2021					
مستشار - شركة مونيتور ديلويت	2018 - 2019					
مستشار - وزارة الاقتصاد والتخطيط	2018 - 2019					
العميد المؤسس - كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الاعمال	2017 - 2019					
عضو مجلس الادارة - شركة اعمار المعارف التابعة لشركة اعمار المدينة الاقتصادية	2017 - 2021					
مدير الجامعة (بأمر ملكي على المرتبة الممتازة) - جامعة الباحة	2017 - 2018					
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - شركة وادي مكة للتقنية	2012 - 2018					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للاستثمار الجريء	استثمار الجريء والملكية الخاصة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
وليد بن سليمان عبد المحسن أبانمي			الاسم الرباعي			
1966/10/16م	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة	إدارة الأعمال	1997	جامعة جنوب إلينوي - الولايات المتحدة		
2	ماجستير	إدارة نظم المعلومات	1990	جامعة إلينوي - الولايات المتحدة		
3	بكالوريوس	علوم كمبيوتر	1988	جامعة جنوب إلينوي - الولايات المتحدة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من أكتوبر 1997 حتى الآن		مدير عام شركة المعرفة السعودية				
يناير 1994 حتى أكتوبر 1997		إدارة محافظ الاستثمار الخاصة				
فبراير 1993 حتى يناير 1994		مدير عام إدارة الاستثمارات - مركز أبانمي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة صناعة العزل العربية	صناعة العزل	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مغلقة
2	شركة أبانمي الصناعية	صناعة الإسفنج	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مغلقة
3	شركة روافد الجود	استثمارات عامة	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مغلقة
4	شركة إشمور السعودية للاستثمار	بنك استثمار	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة مغلقة

نموذج السيرة الذاتية للمرشح

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			يزيد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1403/8/16		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال ومحاسبة	2004	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021 – حتى الآن		رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية – صندوق الاستثمارات العامة				
2021 – حتى الآن		نائب رئيس مجلس الإدارة – البنك الأهلي السعودي				
2021 – 2019		نائب رئيس مجلس الإدارة – مجموعة سامبا المالية				
2020 – 2016		كبير الإداريين – صندوق الاستثمارات العامة				
2016 – 2015		مستشار معالي المشرف – صندوق الاستثمارات العامة				
2015 – 2014		مدير إدارة الاندماج والاستحواذ – هيئة السوق المالية				
2014 – 2013		مستشار معالي الرئيس – هيئة السوق المالية				
2012 – 2008		أخصائي أول في قسم الاندماج والاستحواذ – هيئة السوق المالية				
2008 – 2004		مستشار أول – برايس ووترهاوس كوبرز				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك الأهلي السعودي	الخدمات المالية والبنكية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
2	الشركة الوطنية للخدمات الأمنية	الحراسات الأمنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة	لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة
3	المؤسسة العامة	الطيران	غير	ممثل عن صندوق	لجنة	مؤسسة

حكومية	المراجعة	الاستثمارات العامة	تنفيذي		للخطوط الجوية العربية السعودية	
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	ممثل عن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	غير تنفيذي	الطيران	طيران أديل	4
مساهمة مقفلة	لجنة الاستثمار، اللجنة التنفيذية	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	شركة الطيران المدني القابضة	5
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي	سوق المال	شركة السوق المالية السعودية (تداول)	6
مساهمة مقفلة	-	ممثل عن الشركة العربية السعودية للاستثمار	غير تنفيذي	اتصالات استراتيجية	شركة ريتشارد أتياس وشركائه	7

مرفق البند الخامس عشر

السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة للدورة القادمة
والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/15م وتنتهي بتاريخ
2024/05/14م.

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك			الاسم الرباعي			
1976/04/13	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	درجة البكالوريوس	محاسبة	1997			
2	درجة الماجستير	مالية	2001			
3	درجة الدكتوراه	مالية	2005			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017 - حتى الآن		رئيس - شركة ثراء للاستثمار الإداري				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مشروع شركة المحة القابضة - ملكية وزارة المحة	المحة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الحوكمة ولجنة المكافآت والترشيحات	مشروع حكومي
2	مشروع شركة السياحة الزراعية - صندوق الاستثمارات العامة	السياحة الزراعية	-	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التأسيسية	مشروع حكومي
3	شركة الأندلس العقارية	عقار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة
4	شركة بن داود القابضة	تجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الحوكمة	شركة مساهمة
5	الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)	ائتمان	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة
6	شركة ثقة لخدمات الأعمال	خدمات	-	بصفته الشخصية	رئيس لجنة	شركة

7	مركز الأمن الوطني	أمن	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	الحكومة
8	هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية	المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	هيئة حكومية
9	مركز تنمية الإيرادات غير النفطية	الطاقة	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مركز حكومي
10	شركة العلم لأمن المعلومات	أمن المعلومات	-	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة حكومية
11	الهيئة العامة للزكاة والدخل	الزكاة والضرائب	-	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	هيئة حكومية
12	البنك الأهلي السعودي	البنوك	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة
13	شركة الخطوط السعودية للشحن	الطيران	-	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	شركة مسؤولة محدودة
14	شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية	الخدمات اللوجستية	-	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	شركة مسؤولة محدودة
15	المركز الوطني للتخصيص	التخصيص	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مركز حكومي
16	شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"	الاتصالات	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة
17	الطيران الملكي السعودي	الطيران	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	جهاز حكومي
18	مركز دعم اتخاذ القرار	المعلومات	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مركز حكومي

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
خالد بن محمد بن سليمان الطويل			الاسم الرباعي
18/11/1963	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	دكتوراه	علوم الحاسب الآلي	1994م
2	ماجستير	علوم حاسب آلي	1989م
3	ماجستير تنفيذي	إدارة الأعمال	2006م
4	بكالوريوس	علوم وهندسة الحاسب الآلي	1986م
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
مجال الخبرة		الفترة	
صاحب الفكرة ومؤسس شركه العلم بالمملكة العربية السعودية - شركة العلم لأمن المعلومات		2011 - 2002	
مدير برنامج التعاون التقني مع الولايات المتحدة الأمريكية OPM - MDI - وزارة الداخلية		يناير 2009 - نوفمبر 2010	
مدير عام مركز المعلومات الوطني - وزارة الداخلية		ديسمبر 2000 -- يناير 2009	
عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		أغسطس 1998م - ديسمبر 2000	
رئيس قسم هندسة الحاسب الآلي - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		سبتمبر 1996م - يوليو 1998	
باحث مشارك		سبتمبر 1992 -- ديسمبر 1994	

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)	الائتمان	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة
2	ناقل	شحن	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة
3	وكالة سمة للتصنيف الائتماني "تصنيف"	الائتمان	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	وكالة
4	تسهيل	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
علي بن سليمان بن عايد العائد			الاسم الرباعي			
01/02/1957	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	محاسبة	جامعة الملك سعود، السعودية ١٩٧٩			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017- 2013		مدير عام الرقابة على شركات التأمين - مؤسسة النقد العربي السعودي				
2013- 2008		الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار - ملاذ للتأمين وإعادة التأمين				
2008- 2006		نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين - السعودية للكهرباء				
2006 - 1994		المدير المالي - التعاونية للتأمين				
1994- 1990		المدير المالي والإداري - الموارد المحدودة				
1990- 1980		مدير إدارة الاعتمادات والوثائق - سابك				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الإنماء طوكيو مارين	مالي	مستقل	بصفته الشخصية	ورئيس لجنة الاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
2	اسمنت تبوك	إسمنت	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالعزیز سلیمان عبدالعزیز العتيقي			الاسم الرباعي			
30/04/1968	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1990	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2015- 2009		مدير عام - هيئة السوق المالية				
1437 - حتى الآن		مالك - مكتب عبدالعزیز العتيقي محاسبون ومراجعون قانونيون				
18 سنة		مدير إدارة الأسهم (آخر منصب) - سابق				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة فيبكو	تصنيع مواد التعبئة والتغليف	-	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	شركة مساهمة

مرفقات البند السابع عشر حتى البند الثامن والثلاثون

الأعمال والعقود

السادة / مساهمي البنك الأهلي السعودي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد...

إشارة إلى المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة 1437هـ/2015م، وبالإشارة إلى المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للبنك، عليه نود إبلاغكم بالتعاملات والعقود التي سيكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي يسعى البنك للحصول على ترخيص من الجمعية العامة عليها وهي على النحو التالي:

1. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 189,680,265 ريال سعودي.
2. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة علم لأمن المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:
1-الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي. 2-الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. 3-الأستاذ/ ديفيد جيفري ميبك. 4-الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي.
مصلحة غير مباشرة فيها، حيث شركة علم لأمن المعلومات (طرف ذو علاقة) مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك (صندوق الاستثمارات العامة) وهي عبارة عن عقد لمدة سنة، للاستفادة من خدمة التحقق من رقم الهاتف الجوال للعملاء من خلال خدمة "تحقق" (حزمة)، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 18.400.000 ريال سعودي.
3. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للمعلومات الانتمائية (سمة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي. مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية للمعلومات الانتمائية (سمة) حتى تاريخ 2020/04/07م، وهي عبارة عن عقد بالاشتراك في خدمة التحقق عند زيادة الحد الائتماني للعملاء، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 131.429 ريال سعودي.
4. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد حزمة خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS) للعام 2021م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 96.410.250 ريال سعودي.
5. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد اتفاقية رخصة مايكروسوفت، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 63,247,258 ريال سعودي.
6. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن تجديد خدمة سحابة Arbor لـ DDoS لمدة ثلاث سنوات (من 28 مارس 2020م إلى 27 مارس 2023م)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,116,446 ريال سعودي.
7. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد تجديد خدمات IP-VPN لمدة ثلاث سنوات (2021/01/01م - 2023/12/31م)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 73.153.989 ريال سعودي.
8. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة حلول الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن عقد لتجديد عقد شبكة اتصال أجهزة نقاط البيع لمدة سنة، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 24,840,000 ريال سعودي.
9. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار أربعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة خمس سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 550,000 ريال سعودي.

10. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتصالات السعودية، وهي عبارة عن إيجار سبعة مواقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 765,000 ريال سعودي.
11. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بندا للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ أنيس بن أحمد مومنه مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن إيجار ثلاثة وعشرون موقع متعددة لأجهزة الصراف الآلي، لمدة ثلاث سنوات، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9,070,000 ريال سعودي.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لصندوق الاستثمارات العامة التالية أسمائهم:
1-الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي. 2-الأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف. 3-الأستاذ/ ديفيد جيفري ميبك. 4-الأستاذ/ مارشل شارلز بايلي.
مصلحة غير مباشرة فيها، حيث الشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) مملوكة بالكامل لأحد كبار مساهمي البنك (صندوق الاستثمارات العامة) وهي عبارة عن (بيع كامل حصة الأسهم البالغة (10%) في شركة الإلكترونيات المتقدمة وذلك للشركة السعودية للصناعات العسكرية (طرف ذو علاقة) بمبلغ إجمالي أقل من (1%) من إجمالي إيرادات البنك وفقاً لأخر قوائم مالية.
13. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد (Digital Vision Program) لمدة 12 شهر، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 42,550,000 ريال سعودي.
14. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات استشارية تتعلق بشركة "الأهلي إسناد"، لمدة 2.25 شهر (من 2020/09/01 إلى 2020/11/09)، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 1,725,000 ريال سعودي.
15. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع الاندماج مع بنك سامبا فيما يتعلق بدمج الأنظمة التقنية لمدة 3.5 شهر (لمدة 3.5 شهر من 2020/07/22 إلى 2020/11/21) وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 5,635,000 ريال سعودي.
16. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية معالجة أداء تطبيق الأهلي موبايل، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، لمدة أربعة أشهر بمبلغ 1,530,000 ريال سعودي.
17. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات الدعم لنظام الأهلي كابيتال Charles River، لمدة 60 شهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 9,293,438 ريال سعودي.
18. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد توقيع اتفاقية خدمات استشارية تتعلق باستراتيجية بيانات البنك، لمدة 3 أشهر وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2,167,000 ريال سعودي.
19. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد برنامج الرؤية الرقمية - نطاق إضافي (Digital Vision Program - Additional Scope) لمدة 6 شهور ، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المناقصة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 8.326.000 ريال سعودي.

20. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد برنامج تكامل تقنية المعلومات لمشروع اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية لمدة 4 شهور، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 2.518.500 ريال سعودي
21. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب رئيس مجلس إدارة في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عبارة عن عقد معالجة دفع فاتورة معلقة لحزمة الرسائل النصية (SMS) لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، للفترة من 13 سبتمبر 2019م حتى ديسمبر 2019م، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 7,168,535 ريال سعودي.
22. الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة حيث يشغل أخو العضو منصب عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم وهي عبارة عن عقد دورة تدريبية – إدارة التحول الاحترافي في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستوى 4 لموظفي البنك الأهلي التجاري، وقد تم هذا التعاقد عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا تفضيلية، بمبلغ 51.750 ريال سعودي.

كما نرفق لسعادتكم التقرير الخاص عن هذه التعاملات والصادر عن مراجعي حسابات البنك السادة / شركة ايرنست ويونغ وشركائهم.

وتقبلوا وافر تحياتنا ...

رئيس مجلس الإدارة

عمار بن عبدالواحد الخيزري

شركة ايرنست ويونغ وشركائهم محاسبون قانونيون

ERNST & YOUNG & Co. PUBLIC ACCOUNTANTS

7 ج لفقرن تعبئتها فقط FOR IDENTIFICATION ONLY EY

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في البنك الأهلي السعودي (شركة مساهمة سعودية) (سابقاً: البنك الأهلي التجاري)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ادناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي (سابقاً: البنك الأهلي التجاري) ("البنك") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال الفترة من ٢٨ يناير ٢٠٢٠م إلى ٢٨ مارس ٢٠٢١م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العامة العادية (الملحق ١).
- القرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة البنك عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- السجلات المحاسبية للبنك للفترة من ٢٨ يناير ٢٠٢٠م إلى ٢٨ مارس ٢٠٢١م.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة البنك هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع ادارة البنك.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
البنك الأهلي السعودي
(شركة مساهمة سعودية)
(سابقاً: البنك الأهلي التجاري) (تتمة)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للفترة من ٢٨ يناير ٢٠٢٠م إلى ٢٨ مارس ٢٠٢١م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها للفترة من ٢٨ يناير ٢٠٢٠م إلى ٢٨ مارس ٢٠٢١م.
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة البنك مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للبنك للفترة من ٢٨ يناير ٢٠٢٠م إلى ٢٨ مارس ٢٠٢١م.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده وعرضه بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمر الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن إرنست ويونغ



حسين صالح عسيري
محاسب قانوني
رقم الترخيص ٤١٤

٢ رمضان ١٤٤٢ هـ
١٤ أبريل ٢٠٢١ م

جدة