



حلواني اخوان
HALWANI BROS

Saudi Joint Stock Co.

Paid up Capital SAR. 353.571.450

شركة مساهمة سعودية

رأس المال المدفوع ٣٥٣,٥٧١,٤٥٠ ريال سعودي

مرفقات البند رقم (١)

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين
للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧ م
ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٦ م

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرياعي	عبد العزيز بن محمد عبده بن عبدالله يماني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٣/٠٨/١٧

المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٩٥	جامعة الملك عبدالعزيز

الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٩٥-حتى الان	قطاع المصارف ، البنوك الاستثمارية ، التأجير التمويلي ، الاستثمار الزراعي ، الاستثمار الصناعي ، القطاع التجاري ، قطاع الاعمال ، قطاع الإعلام

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	حلواني اخوان (السعودية)	الصناعات الغذائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	شركة إتقان كابيتال	إدارة الأصول -الاستثمار المباشر / المصرفية الاستثمارية وخدمات الحفظ	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	غير مدرجة
٣	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات	كافة الاعمال التجارية وبناء المشروعات الصناعية ، السياحية ، الزراعية ، أعمال المقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
٤	شركة امام الحديثة للعقار	الانشاءات العامة للمباني السنية وترميم المباني السكنية والغير سكنية ، شراء الأراضي والعقارات وتقسيمها ، وأنشطة البيع علي الخارطة ، إدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة (السكنية والغير سكنية)	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسئولية محدودة
٥	صندوق الانماء الثريا العقاري	صندوق استثماري عقاري يقوم بكافة الاعمال لتطوير ارض مشروع قرية البحر الاحمر	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	صندوق تطوير عقاري خاص مقفل
٦	شركة الثريا العمرانية	إدارة وتشغيل وصيانة العقار وشراء الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركة ومقاولات عامة وانشاء واصلاح وهدم وترميم المباني	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسئولية محدودة
٧	شركة مشروع المناخة الحضري للتنمية	المشاركة بتأسيس الشركات بلسبة تمكثها من السيطرة عليها وشراء واستئجار الأراضي واقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير ومقاولات عامة للمباني	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسئولية محدودة
٨	شركة اقتسام المنفعة للعقارات	قصور وصالات الافراح والمناسبات مع الاقامة وتقديم وجبات الطعام في المناسبات ، و أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية وإدارة تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) وأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسئولية محدودة

٩	شركة معاد العالمية للإنشاء والتعمير	المشاركة في تأسيس الشركات مما تمكنها من السيطرة عليها وشراء الأراضي وإقامة المباني واستثمارها (البيع – أو التأجير) وإدارتها وتطويرها وصيانتها والمقاولات العامة للمباني والتسويق للغير وإدارة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
١٠	شركة جود الحلى للتجارة المحدودة	تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الغذائية والحلويات والهدايا	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
١١	شركة دله التجارية	تجارة الجملة والتجزئة للأجهزة المنزلية والآلات والمواد الكهربائية للمباني وأجهزة التبريد والتدفئة والتهوية والتدفئة	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسؤولية محدودة
١٢	شركة صناعات الأغذية	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
١٣	INTERNATIONAL BISCUIT Company. ltd	صناعة المنتجات الغذائية والتسويق والتوزيع لها	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
١٤	شركة دلة البركة القابضة	مجالها إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة التابعة لها	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة غير مدرجة
١٥	شركة دلة البركة للاستثمار القابضة	الانشاءات العامة السكنية والغير سكنية , التطوير العقاري للمباني بأساليب حديثة , إدارة وتأجير العقارات المملوكة والسكنية	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
١٦	مؤسسة مكة للطباعة والاعلام	اصدار وطباعة ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية والنشرات التجارية , ممارسة النشاط التسويقي والإعلامي , الاستثمار بالمجلات ذات العلاقة	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	اللجنة التنفيذية	مؤسسة اعلامية
١٧	شركة الاسماعيلية للدواجن	التنمية الحيوانية , تصنيع العلف والعناصر اللازمة للدواجن والطيور والتسويق بالسوق المحلي والخارجي	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مدرجة
١٨	بنك البركة مصر	مزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية والمالية والاستثمارية والتجارية المصرح بها للبنوك التجارية , القيام بالاعمال التجارية المصرح بها للبنوك التجارية , الاضطلاع بكافة ماتتطلبه أعمال ومشاريع التنمية المرافق الحاسوبية	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مدرجة
١٩	شركة البركة للاستثمارات المالية	تعمل بمجال الأوراق المالية وأسواق رأس المال وتمارس أنشطتها المالية والاستثمارية بذاتها او شركات تابعة لها او شقيقة , تعمل بمجالات الأوراق المالية او الأنشطة المالية غير المصرفية او في مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمات الأخرى غير المالية الحيوانية , تصنيع العلف والعناصر اللازمة للدواجن والطيور والتسويق بالسوق المحلي والخارجي	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٢٠	شركة الملتقى العربي للاستثمارات	العمل في مجالات الإستثمارات الصناعية والعقارية والزراعية والسياحية .	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مدرجة
٢١	شركة التوفيق للتطوير والاستثمار – اديكو	الاستثمار في الشركات الأجنبية ولبنانية وتملك الامتيازات والمراكات المسجلة , إدارة وتمويل الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٢٢	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية	*****	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة

٢٣	شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة	-----	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية / عن المالك	-	مساهمة غير مدرجة
٢٤	دلة الدولية القابضة	-----	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٢٥	شركة جنوب أوروبا للاستثمار	الاستثمارات الخارجية	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	-----
٢٦	الشركة العربية للاستثمارات التكنولوجية والتنمية	إقامة مشروع سياحي يحتوي على مجمع مكون من عدة أدوار ثقافية وأماكن ترفيهية وأنشطة رياضية ومطاعم سياحية وملاهي مصغرة .	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٢٧	شركة دلة للاستثمارات العقارية	شراء وبيع وتأجير واستئجار وإنشاء وإدارة واستغلال العقارات , ومايقام عليها من محلات عامة وسياحية والقيام بأعمال التاجر التمويلي والوساطة والسمسرة العقارية والتسويق لصالح الغير .	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٢٨	شركة المازة للتنمية العقارية	شراء وبيع وتأجير واستئجار وإنشاء وإدارة واستغلال العقارات , ومايقام عليها من محلات عامة وسياحية والقيام بأعمال التاجر التمويلي والوساطة والسمسرة العقارية والتسويق لصالح الغير .	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٢٩	سملا وعلم الروم	مجال تنمية الأراضي وتجهيزها بالمرافق الرئيسية وتوفير الخدمات الأساسية الإدارية والتجارية	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٣٠	سملا للفنادق والمنتجعات السياحية (كوستا دي سملا)	إقامة وإنشاء وبيع وتأجير وإدارة واستغلال المشروعات السياحية والعقارية والفنادق والمنتجعات والقرى السياحية , ومايقام عليها من إنشاءات ومطاعم ومحلات عاملة وسياحية وأماكن ترفيهية وأنشطة رياضية .	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٣١	شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية	تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات والقيام بالأعمال البنية الأساسية وإقامة المرافق الخدمية من مستشفيات ومراكز تجارية وترفيهية والمدارس والمعاهد والتجارة شراء وبيع وتأجير واستئجار وإنشاء وإدارة واستغلال العقارات , ومايقام عليها من محلات عامة وسياحية والقيام بأعمال التاجر التمويلي والوساطة والسمسرة العقارية والتسويق لصالح الغير .	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٣٢	شركة المشرف	شراء وبيع واستثمار العقارات في لبنان , الأعمال العقارية وشق الطرق وتعبيدها , وتشيد العقارات و الأبنية وفرزها وبيعها للغير , فرز الأراضي (السياحية , السكنية , الاسكانية) , المساهمة في تقديم راس المال والاكتتاب وشراء الحصص والسندات والحقوق في كافة المؤسسات والشركات التي بنفس المجال	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة

٣٣	شركة نادي المشرف	الاعمال السياحية واستثمارها , تملك الأندية والمنشآت الرياضية والترفيهية , إدارة المشاريع السياحية واستثمارها , تملك الأندية والمنشآت السياحية والترفيهية وبشكل عام الأعمال التجارية والسياحية المتصلة والغير متصلة بهذا النشاط , تملك الحصص والأسهم في الشركات والمؤسسات التي تشارك بنفس المجال	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٣٤	شركة حلواني اخوان (مصر)	الصناعات الغذائية	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	-	مساهمة غير مدرجة
٣٥	شركة صناعات الأغذية	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ، خدمات التسويق	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	-	ذات مسئولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الهويش		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1382 / 06 / 07 هـ

المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	اقتصاد	1985	جامعة الملك عبدالعزيز

الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1985م - 2021م	العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات كما يشغل حالياً عضوية مجالس إدارات ولجان لشركات محلية ودولية في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة وإدارة العقارات)

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنشقة عنها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري	التمويل العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات	الاستثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار والتمويل.	مساهمة مدرجة
3	شركة إعمار المدينة الاقتصادية	تطوير عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية. عضو لجنة المكافآت والترشيحات.	مساهمة مدرجة
4	شركة حلواني إخوان مصر	صناعات غذائية	غير تنفيذي	ممثل جهة اعتبارية	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات. عضو اللجنة التنفيذية.	مساهمة غير مدرجة
5	شركة صناعات العيسى	صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية	غير تنفيذي	ممثل جهة اعتبارية	رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة المكافآت والترشيحات.	مساهمة غير مدرجة
6	شركة سدكو كابيتال	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة غير مدرجة
7	شركة الخزامي	تطوير وإدارة العقارات	غير تنفيذي	ممثل جهة اعتبارية		مساهمة غير مدرجة
8	شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة	صناعات غذائية	غير تنفيذي	ممثل جهة اعتبارية	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالله بن عبد الرحيم عبد الرحمن صباحي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد		١٩٥٣/٠٩/١٠	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل		اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	ادارة واقتصاد-محاسبة	١٩٧٧		جامعة الملك عبدالعزيز	
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٢١ - حتى تاريخه			الرئيس التنفيذي - شركة دار صالح			
١٩٩٧ - ٢٠٢١			نائب الرئيس التنفيذي - شركة دلة البركة القابضة			
١٩٩٧ - ١٩٩١			مدير عام خدمات الاستثمار والتمويل - شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية			
١٩٩١ - ١٩٨٩			مدير عام خدمات الإستثمار - شركة البركة للاستثمار والتنمية			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة حلواني اخوان - السعودية	الاغذية	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٢	بنك البركة تونس - تونس	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	لجنة المخاطر	غير مدرجة
٣	بيت الایجار المالي التونسي السعودي - تونس	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	لجنة الترشيحات	مدرجة
٤	شركة البهرة للتطوير والإستصلاح والإستثمار - تونس	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	لجنة التدقيق	غير مدرجة
٥	معرض تونس الدولي - تونس	تجاري	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة		غير مدرجة
٦	شركة الامانة تكافل - تونس	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	لجنة الترشيحات	غير مدرجة
٧	مجموعة البركة المصرفية - البحرين	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	اللجنة التنفيذية ولجنة المسؤولية الاجتماعية	مدرجة
٨	الشركة الجزائرية السعودية للتاجر - لكممورج	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة		غير مدرجة
٩	شركة البركة العقارية - تونس	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة		غير مدرجة
١٠	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية - الكاين	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة		غير مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			ثامر بن محمد جميل تميرك			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧١/٠٣/٢٩		
المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٩٥	جامعة جورج واشنطن		
٢	ماجستير	الإدارة الهندسية	١٩٩٧	جامعة جورج واشنطن		
الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٩ - إلى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة حلواني اخوان السعودية - والعضو المنتدب لحلواني اخوان مصر				
٢٠١٧-٢٠١٥		المدير الإقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا - شركة بيبسيكو				
٢٠١١-٢٠٠١		رئيس التسويق - شركة باعشن				
٢٠٠١-١٩٩٧		تسويق شركة بروكتر وغامبل				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	حلواني اخوان - مصر	الاغذية	تنفيذي	ممثل عن شركة حلواني اخوان السعودية	اللجنة التنفيذية- لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
٢	حلواني اخوان - السعودية	الاغذية	عضو من خارج المجلس	الرئيس التنفيذي	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد عبد الحميد محمود حلواني
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٩٣٩/٠٨/١٧

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	الثانوية العامة		١٩٦٥	
٢				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٥٠ عام	صناعة الأغذية بكافة أنواعها

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة حلواني اخوان	الاغذية	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	---	مساهمة مدرجة
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					الجنسية	
غسان بن أحمد عامودي					سعودي	
تاريخ الميلاد			١٣٩٢/٠٣/٠٥ هـ			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانعة		
١	بكالوريوس	إدارة الأعمال	١٩٩٤م	الجامعة الأمريكية - لوس أنجلوس، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
٢٠٢٠م - حتى تاريخه				الرئيس التنفيذي لدى شركة دار التملك		
٢٠١٧م - ٢٠١٩م				مدير عام قطاع الأعمال المصرفية للشركات لدى بنك ساب		
٢٠٠٧م - ٢٠١٧م				الرئيس الإقليمي للمنطقة الغربية لقطاع الأعمال المصرفية للشركات لدى بنك ساب		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	حلواني اخوان	الاغذية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٢	مجموعة البركة المصرفية - بتركيا	القطاع المصرفي	عضو مستقل	بصفته الشخصية	--	مساهمة
٣	جامعة دار الحكمة	مؤسسة للتعليم العالي	--	بصفته الشخصية	--	مؤسسة غير ربحية
٤	عيادات سابا	الرعاية الصحية	--	ممثل عن شخصية اعتبارية	--	مؤسسة صحية

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد بن حامد بن علي الكبيسي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧١-٧-٢٤

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	الهندسة الصناعية	١٩٩٤	جامعة الملك عبدالعزيز
٢	ماجستير مصغر	إدارة الأعمال	٢٠٠٥	جامعة إنسياد فرنسا

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٧-٢٠٠٥	نائب الرئيس التنفيذي - شركة المتحدة للسكر
٢٠١١-٢٠٠٧	النائب الأول للرئيس - شركات السكر صافولا للأغذية
٢٠١٤-٢٠١١	كبير المدراء التنفيذيين - شركة صافولا للأغذية
٢٠١٦-٢٠١٥	مستشار معالي وزير الاقتصاد و التخطيط
٢٠١٨-٢٠١٦	وزارة الحج والعمرة
٢٠١٩-٢٠١٨	مستشار معالي وزير الحج والعمرة
٢٠١٩- حتى الان	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ابداع وطن لتجارة التجزئة

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	حلواني اخوان	الاغذية	غير تنفيذي	ممثل عن شركة عمير للاستثمار الصناعي	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢	ابداع وطن لتجارة التجزئة	الاغذية	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
٣	اسمنت العربية	المواد الاساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة التسويق والمبيعات	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	مي إحسان شكور ابو غزالة		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	١٤٠٣/٠٧/١٥

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير إدارة أعمال	تسويق	٢٠١٢	جامعة سان فرانسيسكو
٢	بكالوريوس إدارة أعمال	تسويق	٢٠٠٥	الجامعة الأمريكية في بيروت

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢١ - حتى تاريخه	أمين سر مجلس الإدارة - مجموعة البيك
٢٠١٥ - حتى تاريخه	عضو مجلس إدارة - شركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة
٢٠٢٠ - ٢٠١٢	رئيس قسم إدارة العلامة التجارية - شركة البيك للأنظمة الغذائية
٢٠١٠ - ٢٠٠٨	مساعد مدير التسويق - شركة البيك للأنظمة الغذائية
٢٠٠٨ - ٢٠٠٥	منسق تسويق - شركة البيك للأنظمة الغذائية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		شركة مساهمة مغفلة
٢						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			صخر أسعد حسن جمجوم			
الجلسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1966/7/14		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة صناعية (Industrial Engineering)	1991	جامعة نورث إيسترن (بوسطن)		
2	ماجستير	ادارة هندسية (Engineering Management)	1993	جامعة نورث إيسترن (بوسطن)		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
حتى الآن 2018		نائب الرئيس للمبيعات الداخلية - شركة بترومين				
2018-2016		نائب الرئيس للموارد البشرية والإدارية والتسويق - شركة بترومين				
2016-2014		نائب الرئيس للموارد البشرية والإدارية - شركة بترومين				
2014-2011		مدير عام التصنيع شركة المنسوجات العالمية - شراكة مع شركة جراف				
2011-2005		رئيس التصنيع والخدمات اللوجستية - شركة احمد محمد صالح باعشن				
2005-1993		شركة بروكتر آند جامبل - عدة مناصب اخرها هو مدير مجموعة التشغيل وقائد برنامج الصيانة الذاتية				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	المنشأ الرئيس	صفة العضوية (تفليدي، غير تفليدي، مستقل، تنفيذي،) (	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بترومين	زيوت التشحيم	تفليدي	بصفة شخصية	---	شركة مساهمة سعودية مغلقة
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٣٩٥/١٠/١٥ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠٠٩	جامعة نيوكاسل ، استراليا
٢	ماجستير	التمويل التطبيقي	٢٠١٠	جامعة نيوكاسل ، استراليا
٣	دبلوم عالي	التجارة الدولية	٢٠١٠	جامعة نيوكاسل ، استراليا
٤	بكالوريوس أنظمة	قانون	١٩٩٩	جامعة الملك سعود / السعودية

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٦-٢٠٠٢	المراجعة والالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٠١١ الى الان	عضوية جمعية المراجعين الداخليين الامريكية
٢٠١٦ - الى الان	خبرات متنوعة بالمراجعة الداخلية
٢٠١٧ - الى الان	خبرات في لجان المراجعة في عدة شركات
٢٠١٨ - الى الان	عضوية لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	المحاسبة والمراجعة	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة معايير المراجعة	حكومية
٢	الشركة الخليجية العامة للتأمين	التأمين	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	شركة الجبس الاهلية	المواد الاساسية	مستقل	بصفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٤	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	شركة نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية الكمالية	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
6	شركة المصافي العربية السعودية	الطاقة	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		م. رعد ناصر سعد القحطاني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤ / ٠٧ / ١٩٧٧ م			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كهربائية	٢٠٠٠ م	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام ٢٠٠٠ الى عام ٢٠٠٣		مهندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصالات الحرس الوطني				
من عام ٢٠٠٣ الى عام ٢٠٠٦		مهندس تشغيل في شركة الاتصالات السعودية				
من عام ٢٠٠٦ الى عام ٢٠٠٧		كبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة الاتصالات السعودية				
من عام ٢٠٠٧ الى عام ٢٠٠٩		مدير الإجراءات والتحكم في التخطيط في شركة الاتصالات السعودية				
من عام ٢٠٠٩ الى عام ٢٠١٠		مدير تخطيط الاعمال والشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات السعودية				
من عام ٢٠١٠ الى عام ٢٠١٨		مدير تخطيط الاعمال وخبير تخطيط الشبكات في شركة الاتصالات السعودية				
من عام ٢٠١٨ الى الآن		مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال للإقليم الأوسط والشرقي في شركة الاتصالات السعودية				
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	وفا للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار/ لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مدرجة
٢						
٣						
٤						
٥						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				الجنسية		
مازن بن غريب بن عبدالرحيم ضيف الله				سعودي		
تاريخ الميلاد		١٩٧٦/٠٨/٢٦ م				
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	٢٠٠٢ م	جامعة الملك عبدالعزيز		
٢						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الشركة السعودية للخدمات الأرضية (شركة مساهمة مدرجة) : - نائب الرئيس التنفيذي لشئون الشركة - نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية المكلف - أمين سر مجلس الإدارة - أمين سر لجنة المراجعة - أمين سر اللجنة التنفيذية - أمين سر لجنة إدارة المخاطر - أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت - أمين سر الجمعيات العامة العادية أو الغير العادية للمساهمين. - ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية و شركة السوق المالية السعودية ولدى وزارة التجارة و الإستثمار والجهات الحكومية الاخرى				٢٠١٦- حتى الان		
مدير تنفيذي إدارة الشئون القانونية و الإلتزام شركة نيوبوي السعودية (شركة إستثمار أجنبي) (شركة مساهمة غير مدرجة)				٢٠١٦-٢٠١٤		
مدير تنفيذي إدارة الإلتزام والشئون القانونية شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة مدرجة)				٢٠١٤-٢٠١٣		
مدير الإلتزام و القانونية و الحوكمة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة مدرجة)				٢٠١٣-٢٠٠٨		
مدير الإلتزام شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة مدرجة)				٢٠٠٨-٢٠٠٧		
التدرج في عدد من المناصب الى مدير فرع بنك الرياض (شركة مساهمة مدرجة)				٢٠٠٦-١٩٩٧		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المستقبلية منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	النادي الأهلي السعودي	رياضي- إجتماعي	عضو مستقل	صفة شخصية	- لجنة المراجعة - لجنة الحوكمة - لجنة الكفاءة المالية	ملك الدولة
٢						

السيرة الذاتية - نموذج رقم (١)

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أيمن سعيد محمد باسميخ				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٠/٠٩/١١			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	١٩٩٦	جامعة سياتل		
٢	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٩٤	جامعة كاليفورنيا		
٣	محلل مالي معتمد	CFA	٢٠٠١	CFA		
4						
5						
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٠ - حتى الآن		البنك الأهلي (تمويل الشركات والمؤسسات المالية)				
٢٠٠٩ - ٢٠٠٤		شركة الرجاء (إدارة مالية واستثمار)				
٢٠٠٤ - ١٩٩٧		ساميا / البنك الأهلي / بنك الخليج الدولي / شركة رنا للاستثمار (تمويل شركات و إدارة استثمار)				
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد بكر عبدالرحمن العمودي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	10 - 1 - 1961

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس هندسة	ادارة هندسية	1987	جامعة يو اس اي الدولية - امريكا
٢	دورات تخصصية	ادارة و تشغيل المنشآت الصناعية	1988	نوكيا مايفير - سويسرا / فنلندا / السويد
٣	دورات متقدمة مختلفة	ادارة - نظم - مالية - انتاج - تخطيط	1987-1996	جهات متعددة - السعودية / بريطانيا / هولندا

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2020 - 2017	أعمال مستقلة في الاستثمارات و المشاريع الاستثمارية وإيجاد فرص للتمويل و المشاركة - حجم نطاق الاعمال: 5-280 مليون ريال
2017 - 2014	رئيس تنفيذي و عضو مجلس المديرين بشركة جندافكو القهدي - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - حجم و مسؤولية نطاق الاعمال السنوي: 60 مليون ريال
2011 - 2009	نائب الرئيس التنفيذي القطاع الصناعي و التجاري بمجموعة بالبسد / ادارة 6 شركات - ((شركة صناعة البلاستيك المحدودة ، شركة المصنع العربي للطائرات السائلة المحدودة ، شركة المصنع العربي للزيوت و الشحوم ، شركة بالبسد للنقلات ، شركة مرسانا لتأجير السيارات ، شركة الات الصيانة)) - حجم و مسؤولية نطاق الاعمال السنوي: 450 مليون ريال
2009 - 2008	العضو المنتدب لمجموعة الشركة العربية لآلات الدواجن - ادارة شركات المجموعة في السعودية و مصر و السودان و الامارات - حجم و مسؤولية نطاق الاعمال السنوي: 340 مليون ريال
2008 - 2005	مدير عام بمجموعة سينكو - ادارة شركة معدات الجزيرة المحدودة - حجم و مسؤولية نطاق الاعمال السنوي: 130 مليون ريال
2005 - 1987	مهندسم مشاريع / مدير انتاج/ مدير ادارة التخطيط و الخدمات المساندة / مدير عام العمليات / مدير عام تطوير الاعمال (شركة الكابلات السعودية) - حجم و مسؤولية نطاق الاعمال السنوي: 250 مليون ربا

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا توجد عضوية	-	-	-	-	-
٢						
٣						
٤						
٥						

Am



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عمار محمود فراج بخيت		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤١٣/٠٧/٠٩ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كيميائية	٢٠١٥	جامعة تينيسي للتقنية (امريكا)		
٢	ماجستير	هندسة كيميائية	٢٠٢٠	جامعة الملك عبدالعزيز		
٣	دوره	التخطيط الاستراتيجي	٢٠٢٠	جامعة الملك عبدالعزيز		
٤	دوره	التغيرات المناخية	٢٠٢٠	جامعة الملك عبدالعزيز		
٥						
ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
٢٠٠٨-حالياً				المحاسب المالي في فنادق راديسون بلو ينع		
٢٠١٥-حالياً				مهندس معالجه وتشغيل في مجمع بتروراينج التابع لارامكو السعودية		
٢٠٠٩-حالياً				عضو في مؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرباعي				أسماء بنت طلال جميل حمدان		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	١٩٨٥/٠٩/١٦			
ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١١	جامعة الأمير سلطان		
٢	بكالوريوس	إدارة الأعمال	٢٠٠٧	جامعة الملك سعود		
٣	برنامج	فن التفاوض	٢٠١٣	Harvard University		
٤	برنامج	التحول الرقمي	٢٠١٩	University of Virginia		
٥	برنامج	التواصل القيادي	٢٠٢٠	INSEAD		
ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
٢٠٢١ - ٢٠١٦				طيران ناس: رئيس تنفيذي للخدمات المساندة (إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات)		
٢٠١٦ - ٢٠١١				هوليت باكارد (HP): إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات		
٢٠١١ - ٢٠٠٧				شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة دار الورق للتجارة	الورق ومواد الدعاية	غير تنفيذي	ممثل للشركاء	-	مسؤولية محدودة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		خالد بن سعد بن محمد المرشد		
الجنسية		سعودي		
تاريخ الميلاد		1381/7/1 هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة الفلسفة	تغذية	1999	Kansas State University
2	ماجستير العلوم	تغذية	1990	The University of Nebraska
3	بكالوريوس علوم زراعية	علوم أغذية	1984	جامعة الملك سعود
4				
5				
3. الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2021/6/30-2019/1/21		عضو مجلس إدارة في شركة تبوك للتنمية الزراعية (شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودي)		
2020/1/31-2017/7/30		مستشار غير متفرغ في الغذاء والتغذية (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)		
2014/2/1-2008/10/11		مستشار متفرغ (الهيئة العامة للغذاء والدواء، "المدير التنفيذي للرقابة على الغذاء المستورد"، على مستوى المملكة)		
2017/2/5-1992/6/3		عضو هيئة تدريس (كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الملك سعود)		
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
1				
2				
3				



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أحمد طارق عبد الرحمن مراد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	11-05-1381H الموافق: 21-10-1961			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	اعتماد مهني - مستشار	هندسة مدنية	05-10-2020	الهيئة السعودية للمهندسين		
2	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18-12-1988	جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا		
3	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	09-02-1984	معهد ورشستر بوليتكنيك بأمريكا		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2019 - حالياً	شركة سلامة للتأمين التعاوني - رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار					
2019 - حالياً	مجموعة أنعام القابضة - عضوية لجنة المراجعة ومراجعة القوائم المالية					
2010 - حالياً	شركة الأسمدة المتحدة السعودية - عضوية مجلس الإدارة التنفيذية					
2010 - 2008	شركة نسما القابضة - إدارة الاستثمارات المالية					
2008 - 2006	شركة الخبير المالية - إدارة الأصول وإدارة تطوير المنتجات					
2006 - 2000	مصرف البحرين الشامل - مجموعة تمويل الشركات					
2000 - 1989	مركز مراد الاستشاري الهندسي - الاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف الهندسي					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار	مساهمة مدرجة
2	شركة مجموعة أنعام القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	بصفته الشخصية	لا يوجد	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1964/11/05 م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	محاسبة وإدارة	1992	جامعة أبردين		
3	شهادة	مالية	2007	معهد المستشارين الماليين		
4	شهادة مزاولة مهنة	الزكاة وضريبة الدخل	2021	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - تاريخه		الأمر المالية المجموعة السعودية للرعاية الطبية				
2021 - 2015		الرقابة والمراجعة لشركة اسمنت اليمامة				
2008 - 2006		المراجعة الداخلية لشركة السوق المالية				
1996 - 1994		الأمر المالية و الإدارية لشركة المكاتب المحدود				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	صحة السلام	رعاية طبية	غير تنفيذي	ممثل	مجلس إدارة	مساهمة مغلقة
2	التخصصي القابضة	تجارة	مستقل	شخصي	اللجنة التنفيذية	ذات مسئولية محدودة
3	صحة السلام	رعاية طبية	غير تنفيذي	ممثل	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
4	نوبكو	إمداد وتمويل	مستقل	شخصي	المراجعة	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبد الله بن علي بن إبراهيم العبودي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٤/٥/١٩ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١١	جامعة الملك سعود		
٢	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٩٨	جامعة الملك سعود		
٣	شهادة مهنية	محترف أعلى موارد بشرية (SPHR)	٢٠١٢	HRCI		
٤						
٥						
ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٨ - حتى الآن		نائب الرئيس للخدمات المساندة - المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية				
٢٠١٦ - ٢٠١٨		مدير عام الخدمات المشتركة - شركة مطارات الرياض				
٢٠١٥ - ٢٠١٦		الرئيس الإداري (CAO) - شركة كودو				
٢٠١١ - ٢٠١٥		مدير عام مساعد لخدمات الموارد البشرية - مصرف الراجحي				
١٩٩٨ - ٢٠١١		مدير إدارة العلاقات الحكومية والأمن - شركة سابك				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرباعي				ناصر بن عبدالله ناصر التميمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404/09/21 هـ	1984/06/20 م		
ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	نظم معلومات	2013	جامعة كليرموت - امريكا		
٢	بكالوريوس	إدارة التقنية	2011	جامعة بيستبيرغ - امريكا		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
ابريل 2019 - الان		مدير عام - إدارة الأداء المؤسسي - شركة علم				
نوفمبر 2018		مستشار استراتيجي - إدارة التخطيط و الاستراتيجية - شركة علم				
يناير 2018		مساعد الرئيس التنفيذي - شركة تبادل				
ديسمبر 2013		محلل استراتيجي - إدارة الأداء المؤسسي - شركة علم				
اغسطس 2005		رئيس فريق - قطاع تقنية المعلومات - شركة الاتصالات السعودية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمعضو				
الاسم الرباعي		إبراهيم ناصر يوسف العتيق		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	8 مارس 1977 م	
رقم الهوية	1008247569			
2. المؤهلات العلمية للمعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال ومالية	2011 م	جامعة الإمامة
2	بكالوريوس	هندسة حسب الى	2001 م	جامعة الملك سعود
3	شهادات متعددة	القيادة والإدارة المالية	2020-2005	MIT-IMD
3. الخبرات العملية للمعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
2015-الآن		نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستشارات (تطوير المنتجات وبناء الاستراتيجيات وتقديم الاستشارات والإدارة المالية لها و تطوير القدرات البشرية)		
2015-2007		مستشار تقنية معلومات وتحول رقمي في شركة علم للامن المعلومات. متخصص في بناء الاستراتيجيات ونماذج التشغيل وتطوير المنتجات.		
2007-2001		مدير ادارة التشغيل في برنامج الحكومة الالكترونية (يسر)		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، سئل عن شخصية اعتبارية)
1	لا يوجد			



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمضو المرشح					
الإسم الرباعي					عبدالله بن جابر علي الفيفي
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1/7/1380	
ب) المؤهلات العلمية للمضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	البكالوريوس	محاسبة	1985	جامعة الملك عبدالعزيز	
٢	شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية (CIA)		2000	معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA)	
٣	شهادة الزمالة المهنية لاكتشاف الغش والاحتيال (CFE)		2001	معهد كاشفي الاحتيال الأمريكي (ACFE)	
٤	شهادة الزمالة في تقييم إدارة المخاطر (CRMA)		2010	معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA)	
ج) الخبرات العملية للمضو المرشح					
الفترة			مجالات الخبرة		
2020/04/01 م – حتى تاريخه			عضو لجنة المراجعة والمخاطر - الهيئة العامة للإحصاء		
2019/01/01 م – حتى تاريخه			عضو لجنة الترشيح والتعويضات – التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية		
2019/01/01 م – حتى تاريخه			مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر – شركة تكامل لحلول الأعمال		
2018/12/31 – 2018/10/01			مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر – شركة ثقة لخدمات الأعمال		
2016/01/01 م – 2018/12/31 م			رئيس لجنة المراجعة – الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين		
2015/08/01 م – 2017/07/31 م			مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة		
2003/01/01 م – 2015/07/31 م			أرامكو السعودية: ✓ المدقق العام المشارك بالإتابة – (2015/05/01 م – 2015/07/31 م) ✓ مدير التدقيقات الخاصة – (2013/01/01 م – 2015/04/30 م) ✓ مدير مراجعة الأعمال الدولية - شاملة المشاريع المشتركة مع شركات النفط والبتروكيماويات العالمية في المملكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا – (2008/01/01 م – 2012/12/31 م) ✓ مدير المراجعة الداخلية – إدارة مراجعة أعمال الإنتاج والحفر - إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق - إدارة مراجعة الشؤون المالية والإدارية وخدمات الأعمال - (2003/01/01 م – 2007/12/31 م)		
1985/06/09 م – 2002/12/31 م			تدرج وظيفي في مجالات المالية والمراجعة الداخلية – أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك) – المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)		
د) العضوية لحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الهيئة العامة للإحصاء	الإحصاء	مستقل	المراجعة والمخاطر	حكومية
2	التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية	الصحي	غير تنفيذي	الترشيح والتعويضات	حكومية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		سليمان بن محمد النصبان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1400/01/24 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	علوم أمنية	2001/03 م	كلية الملك فهد الأمنية		
(2)	ماجستير	إدارة أعمال	2015/01 م	كلية الشرق العربي		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019/01 حتى تاريخه		العضو المنتدب لشركة النصبان القابضة				
2012/04 حتى تاريخه		المؤسس و المدير العام لمصنع مظهري الأتيق للملابس				
2007/07 – 2018/12		المدير التنفيذي لشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات				
2016/01 – 2018/12		رئيس لجنة الترشيحات و التعيينات و المكافآت لشركة النصبان القابضة				
2015/01 – 2018/12		عضو مجلس المديرين لشركة اتحاد الخدمات المساندة للمقاولات				
2015/01 – 2018/12		عضو مجلس مديرين شركة إيليا للتجارة				
2013/05 – 2014/09		مدير مشروع حوكمة شركة النصبان القابضة				
2002/03 – 2007/07		مدير تنفيذي شركة مجموعة النصبان				
2002/02 – 2015/05		ضابط بالمديرية العامة للجوازات				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
(1)	النصبان القابضة	إدارة الشركات التابعة لها	تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة
(2)						
(3)						
(4)						

نموذج 1
السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للمرشح						
الإسم الرباعي			حمد محمد عبدالله الدعيلج			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1392-7-1			
المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	إسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة اعمال	2021	جامعة الملك فيصل		
الخبرات العملية للمرشح						
من	إلى	مجالات الخبرة				
1991	2021	مدير تنفيذي لمؤسسة حمد الدعيلج التجارية				
العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	لا يوجد					

محمد الدعيلج



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياسي				نوت سليمان عبير العنزي		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	١١ ديسمبر ٢٠١٩			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	مالية	2017	جامعة الملك سعود		
٢	بكالوريوس	مالية	2014	جامعة الملك سعود		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٨ - 2018		مشرقة تخطيط مالي في قطاع الأعمال المالية في شركة ستك من ١٨ حتى الآن				
2016 - 2016		محللة استثمار في شركة فالكيم المالية وفق عدة مشاريع وإدراج شركات				
2015 - 2016		مسؤولة صناديق استثمارية في شركة نفو المالية				
2015 - 2016		باحثة استثمار في شركة طريفة للاستثمار				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	-	-	-	-	-	-
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		عبدالله يحيى علي فتيحي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1976-5-15	
1. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المناحة
1	ماجستير ادارة الاعمال	ادارة الاعمال	2015-02	كلية الامير سلطان
2	بكلوريوس	هندسة صناعية	1999-11	جامعة الملك عبدالعزيز
الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2020-current		المدير التنفيذي لسلاسل الامدادات، المشتريات، التخطيط و العمليات اللوجيستية بشركة نسيج العالمية التجارية		
2019 to 2020		مستشار - التخطيط الاستراتيجي، وسلاسل الامداد والتميز في الاداء		
2016 to 2019		المدير التنفيذي لتخطيط الاستراتيجي و ادارة المشاريع بالشركة السعودية للنقل الجماعي		
2014 to 2015		المدير التنفيذي للخدمات المساندة بكيلاي سليمان الراجحي		
2012 to 2014		مدير عمليات سلاسل الامدادات و التوريدات بشركة الحداد للاتصالات		
2010 to 2017		مستشار تطوير العمليات و التحول بمجموعة فتيحي		
2010 to 2012		مدير عام شركة النهدي للنقل و الخدمات اللوجيستية		
2006 to 2009		كبير مدراء النقل و التخزين بشركة اجيليتي العالمية		
2000 to 2005		مساعد مدير ادارة الامدادات بمجموعة الفيصلية شركة سوني		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:				
م	اسم الشركة	النشاط	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
1	نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية الكمالية (التصنيع و المبيعات)	تنفيذي	لا يوجد
2	الحلول المتبصرة	الاستشارات الادارية	غير تنفيذي	لا يوجد

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبو كوكب
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٩٧٨/١٢/٢٥

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	٢٠٠١-١٠	جامعة الملك عبد العزيز
٢	ماجستير هندسة	هندسة صناعية	٢٠٠٧-١٠	جامعة الملك عبد العزيز
٣	دكتوراة هندسة	هندسة صناعية - إدارة مشاريع	٢٠١٩-٠٦	جامعة إيرلندا الوطنية
٤	حاصل على ما يزيد عن ٦٠ دورة وشهادة تدريبية في مجالات متعددة خلال ال ١٩ سنة الماضية .. أبرزها..	إدارة المشاريع - إدارة الجودة - إدارة السلامة - الابتكار والتطوير - إدارة التغيير - أعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة - 6 سيجما - سلامة الغذاء - مشروع برامج التمكين والتهيئة للمصانع - سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - إدارة العقود فيدك		

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٢-٢٠٠١	برنامج العمل المتكامل - الإدارة الهندسية - بروكتر اند جامبل
٢٠٠٣-٢٠٠٢	مدير مشاريع - صافولا للأغذية
٢٠٠٤-٢٠٠٣	مدير الصحة والسلامة - صافولا للأغذية
٢٠٠٦-٢٠٠٤	مدير مجموعة - الأبحاث وتطوير المنتجات - صافولا للأغذية
٢٠٠٨-٢٠٠٦	مدير عام مساعد - مجموعة المصانع (مصنع التعبئة . الصفيح . المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية
٢٠١١-٢٠٠٨	مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية
٢٠١٣-٢٠١١	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك بين صافولا والمراعي وشركات عالمية)
٢٠١٦-٢٠١٣	مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية
٢٠١٩-٢٠١٨	محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا
٢٠١٩-حتى الان	وكيل عمادة البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة - UBT

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						



نموذج رقم (1) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم رباعي		خالد ناصر حمود النويصر				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي 1389/7/18 هـ				
2- المؤهلات العملية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير ادارة أعمال MBA	عام	2002م	جامعة الملك سعود		
2	زمالة المراجعين الداخليين الأمريكية-CIA	زمالة المراجعين الداخليين الأمريكية	2005م	معهد المراجعين الداخليين الأمريكية IIA		
3	زمالة المحاسبين القانونيين السعودية-SOCPA	زمالة المحاسبين القانونيين السعودية	2002م	هيئة المحاسبين القانونيين السعودية SOCPA		
4	زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية-CPA	زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية	1997م	جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية AICPA		
5	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	1992م	جامعة الملك سعود		
3- الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
7/2020 الى الآن	مدير عام ادارة المراجعة الداخلية وسكرتير لجنة المراجعة في شركة ساتورب					
4/2019 الى 4-2020	مدير عام ادارة المراجعة الداخلية والمخاطر وسكرتير لجنة المراجعة في الهيئة الملكية للعلا					
8/2017 الى 3-2019	مدير ادارة المراجعة الداخلية والمخاطر وسكرتير لجنة المراجعة في شركة الاستثمارات الصناعية العربية السعودية (دسر) .					
2016-3 الى 8/2017	مدير عام في ادارة المراجعة الداخلية في شركة موبايلى للاتصالات.					
1992 الى 2016 م	الخبرة تشمل المراجعة الخارجية و الاستشارات المالية مع خبرة 28 سنة في انشاء ادارة ادارات المراجعة الداخلية والخارجية و الإدارة المالية وإدارة المخاطر في جهات متعددة منها هيئة سوق المال و مصرف الراجحي و صندوق التنمية الصناعية السعودي، لمزيد من التفاصيل ارجو الاطلاع على السيرة الذاتية المرفقة.					
4. العضوية الحالية في مجال ادارات شركات مساهمة اخري (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اتحاد ج وراء للاتصالات و تقنية المعلومات	الاتصالات و تقنية المعلومات	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	ذات مسئولية محدودة



حلواني اخوان
HALWANI BROS

Saudi Joint Stock Co.

Paid up Capital SAR. 353.571.450

شركة مساهمة سعودية

رأس المال المدفوع ٣٥٣,٥٧١,٤٥٠ ريال سعودي

مرفقات البند رقم (٢)

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط
عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ
٢٠٢١/١١/٠٧ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٠٦ / ١١ /
٢٠٢٤ م

نموذج رقم(١) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالله بن عبد الرحيم عبد الرحمن صباحي		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٩٥٣/٠٩/١٠
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	ادارة واقتصاد-محاسبة	١٩٧٧	جامعة الملك عبدالعزيز		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
٢٠٢١ – حتى تاريخه				الرئيس التنفيذي – شركة دار صالح		
١٩٩٧ – ٢٠٢١				نائب الرئيس التنفيذي – شركة دلة البركة القابضة		
١٩٩١ – ١٩٩٧				مدير عام خدمات الاستثمار والتمويل – شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية		
١٩٨٩ – ١٩٩١				مدير عام خدمات الإستثمار - شركة البركة للاستثمار والتنمية		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة حلواني اخوان - السعودية	الاغذية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٢	بنك البركة تونس - تونس	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	لجنة المخاطر	غير مدرجة
٣	بيت الإيجار المالي التونسي السعودي - تونس	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	لجنة الترشيحات	مدرجة
٤	شركة البحيرة للتطوير والإستصلاح والإستثمار - تونس	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	لجنة التدقيق	غير مدرجة
٥	معرض تونس الدولي - تونس	تجاري	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	-	غير مدرجة
٦	شركة الامانة تكافل - تونس	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	لجنة الترشيحات	غير مدرجة
٧	مجموعة البركة المصرفية - البحرين	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	اللجنة التنفيذية ولجنة المسؤولية الاجتماعية	مدرجة
٨	الشركة الجزائرية السعودية للتاجير - لكسموج	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	-	غير مدرجة
٩	شركة البركة العقارية - تونس	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	-	غير مدرجة
١٠	شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية -الكايمن	شركة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن مجموعة البركة	-	غير مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					غسان بن أحمد عامودي	
الجنسية					سعودي	
تاريخ الميلاد					١٣٩٢/٠٣/٠٥ هـ	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة الأعمال	١٩٩٤م	الجامعة الأمريكية - لوس أنجلوس، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة					مجالات الخبرة	
٢٠٢٠م - حتى تاريخه					الرئيس التنفيذي لدى شركة دار التملك	
٢٠١٧م - ٢٠١٩م					مدير عام قطاع الأعمال المصرفية للشركات لدى بنك ساب	
٢٠٠٧م - ٢٠١٧م					الرئيس الإقليمي للمنطقة الغربية لقطاع الأعمال المصرفية للشركات لدى بنك ساب	
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	حلواني اخوان	الاغذية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٢	مجموعة البركة المصرفية - بتركيا	القطاع المصرفي	عضو مستقل	بصفته الشخصية	--	مساهمة
٣	جامعة دار الحكمة	مؤسسة للتعليم العالي	--	بصفته الشخصية	--	مؤسسة غير ربحية
٤	عيادات سابا	الرعاية الصحية	--	ممثل عن شخصية اعتبارية	--	مؤسسة صحية

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ناصر بن سهاج الشيباني			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٧/١٠/٠٥ م			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير مع مرتبة الشرف	المحاسبة ونظم المعلومات	٢٠٠٠ م	جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية		
٢	بكالوريوس	--	١٩٩٤ م	جامعة الملك سعود		
٣	عضو اللجنة العلمية لتخصص المحاسبة في المؤسسة العامة للتدريب التقني					
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٨ م - حتى تاريخه		المدير التنفيذي لدى مركز طبية للاستشارات المالية والإدارية				
٢٠٠٥ م - ٢٠٠٦ م		مستشار لدى شركة حرف لتقنية المعلومات				
٢٠٠٢ م - ٢٠٠٦ م		مدير الدبلوم لدى شركة الخليج للتدريب.				
٢٠٠١ م - ٢٠٠١ م		مستشار لدى مكتب الراشد محاسبون قانونيون.				
١٩٩٣ م		محاضر لدى كلية التقنية بالرياض				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات	إستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٢	شركة صناعات العيسى	صناعي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
٣	شركة وثير للتطوير العقاري	عقار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
٤	املاك العالمية للتمويل العقاري	تمويل عقاري	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٥	شركة الربيع السعودية للأغذية	الاغذية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة



حلواني اخوان
HALWANI BROS

Saudi Joint Stock Co.

Paid up Capital SAR. 353.571.450

شركة مساهمة سعودية

رأس المال المدفوع ٣٥٣,٥٧١,٤٥٠ ريال سعودي

مرفقات البند رقم (٣)

التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

التعديلات المقترحة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية:

قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (1) : تمهيد : 1/1 تنظم هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية لشركة حلواني اخوان تطبيقاً لاحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 46-8-2017 وتاريخ 16/5/1438هـ الموافق 13/2/2017م 1/2 تخضع هذه السياسة لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وأحكام النظام الأساس للشركة، قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ولائحة حوكمة الشركة، وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها.	المادة (1) : تمهيد : 1/1 تنظم هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية لشركة حلواني اخوان تطبيقاً لاحكام الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 46-8-2017 وتاريخ 16/5/1438هـ الموافق 13/2/2017م 1/2 تخضع هذه السياسة لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وأحكام النظام الأساس للشركة، وقواعد التسجيل والإدراج، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ولائحة حوكمة الشركة، وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها.
المادة (2) : تعريفات : تنطبق التعريفات الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ولائحة حوكمة الشركات على هذه اللائحة مالم يقضي سياق النص بغير ذلك، ويقصد بالمصطلحات والعبارات أدناه في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها: السوق: مجموعة تداول السعودية. لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.	المادة (2) : تعريفات : تنطبق التعريفات الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ولائحة حوكمة الشركات على هذه اللائحة مالم يقضي سياق النص بغير ذلك، ويقصد بالمصطلحات والعبارات أدناه في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها: السوق: السوق المالية السعودية (تداول). لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8/16/2017 وتاريخ 16/5/1438هـ الموافق 13/2/2017م.
المادة (5): مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 5/3 في جميع الأحوال: لايتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية نطاق الحد الاعلى للمكافأة المنصوص عليه في اللوائح والأنظمة ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 5/4: تكون المكافأة السنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ لا يتجاوز(300) الف ريال سنوياً. 5/5: يكون بدل حضور(4 الف) ريال لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة. 5/6: تغطي الشركة النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي يتحملها عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.	المادة (5): مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 5/3 في جميع الأحوال؛ لايتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 5/4 فقرة جديدة. 5/5 فقرة جديدة. 5/6 فقرة جديدة.
المادة (8) : ضوابط وشروط صرف المكافأة: 8/1 تصرف المكافأة السنوية للمجلس نهاية السنة المالية بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.	المادة (8) : ضوابط وشروط صرف المكافأة: 8/4 لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة سواء كان لعضوية بالأصالة أو بالوكالة.
المادة (9) أحكام عامة: 9/ 8 تم إعداد هذه اللائحة باللغة العربية، وفي حالة وجود أي تعارض بين النصين العربي والإنجليزي ، يتم اعتماد اللغة العربية.	المادة (9) أحكام عامة: 9/ 8 إضافة فقرة جديدة.

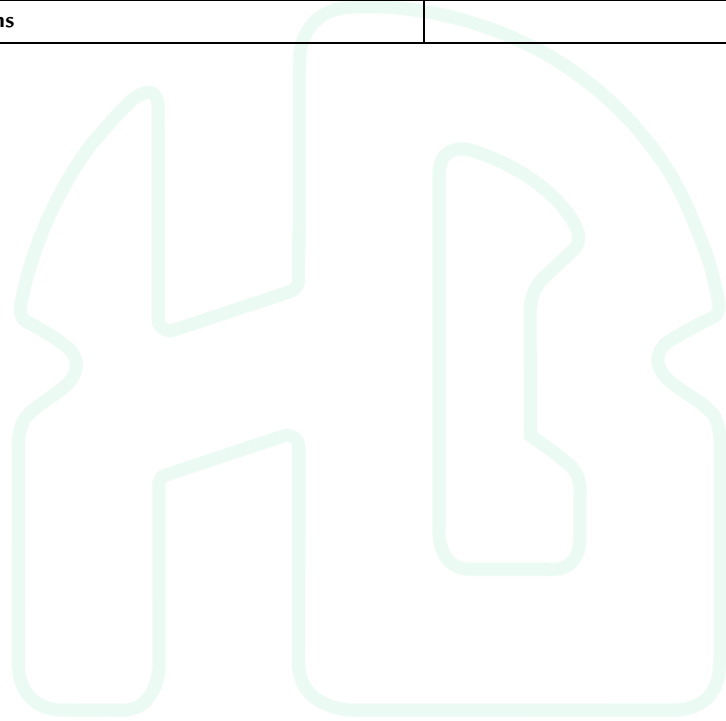


Halwani Bros Co
Remuneration Policy of Board
Members, Sub-committees and
Executive Management

شركة حلواني اخوان
سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

صفحة 1	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات		سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية – الإصدار الثاني

رقم الصفحة Page No	Article	عنوان المادة	رقم المادة Article No
3	Preamble	تمهيد	1
3 – 4	Definitions	تعريفات	2
4	Objective	الهدف	3
5 – 6	Remuneration Policy	سياسة المكافآت	4
6 – 7	Remuneration of Board Members	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	5
7	Remuneration of Committee Members	مكافأة أعضاء اللجان	6
	Executive Management Remuneration	مكافأة الإدارة التنفيذية	7
8	Controls and conditions of Remuneration disbursement	ضوابط وشروط صرف المكافأة	8
8 – 9	General Provisions	أحكام عامة	9



Article (1) Preamble: 1.1. This Policy regulates the remuneration of the Board Members, sub-committees and the Executive Management of the Company, in application of the provisions of Paragraph (1) of Article (61) of the Corporate Governance Regulations, Issued by the Board of the Capital Market Authority pursuant to Resolution No. 8-16-2017 dated 16/5/1438 AH corresponding to 13/2/2017. 1.2 This Policy shall be subject to the provisions of the Companies' Law, the Capital Market Law and their Implementing regulations, provisions of the Company's By-law, the Listing Rules, the Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations, Corporate Governance Regulations for Joint Stock Companies Listed on the Market by the Saudi Capital Market Authority (CMA) and the company's Corporate Governance Regulations, and are guided by best practices in proportion to the nature of the Company's activity and operations. 1.3. The Executive Management of the Company shall provide the members of the Board of Directors, the non-executive members in particular, and the Company's committees with all necessary information, data, documents, and records, provided that they are complete, clear, correct, not misleading, and in a timely manner to enable them to perform their duties and tasks. 1.4. Members of the Board of Directors and its committees and senior executives in the Company shall exercise their powers and carry out their duties in the interest of the Company.	المادة (١) : تمهيد: ١/١ تنظم هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية لشركة حلواني اخوان تطبيقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨-١٦-٢٠١٧ وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م. ٢/١ تخضع هذه السياسة لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وأحكام النظام الأساس للشركة ، وقواعد التسجيل والإدراج قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ، ولائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ولائحة حوكمة الشركة، وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها. ٣/١ يتعين على الإدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات و الوثائق والسجلات اللازمة، على أن تكون كاملة وواضحة و صحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم. ٤/١ يجب على أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما تقتضيه مصلحة الشركة.
Article (2) Definitions: The definitions contained in the Law and list of terms used in the CMA's regulations and rules and the Corporate Governance Regulations shall apply to this Charter unless the context of the text requires otherwise. The terms and expressions below shall have the meanings indicated for them, as follows: Policy: Remuneration Policy of Board Members, Sub-committees and Executive Management. Company: Halwani Bros Company.	المادة (٢) : تعريفات: تنطبق التعريفات الواردة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ولائحة حوكمة الشركات على هذه اللائحة مالم يقضي سياق النص بغير ذلك، ويقصد بالمصطلحات والعبارات أدناه في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها: السياسة: سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. الشركة: شركة حلواني اخوان .

صفحة 3	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية – الإصدار الثاني
----------	--------------	-----------------	-----------------------------	--

Board of Directors: The Company's Board of Directors. Senior Executives or Executive Management: Persons who are entrusted with managing the day-to-day operations of the Company, and proposing and implementing strategic resolutions, such as the CEO, his/her deputies, the CFO, and the executives. Authority: Capital Market Authority. Stock Exchange: The Saudi Stock Exchange (Tadawul) Saudi Tadawul Group. Remuneration: The amounts, allowances, profits and similar matters, performance-related periodical or annual rewards, short-term or long-term incentive plans and any other in-kind benefits, except for the actual reasonable expenses and charges incurred by the Company for the work performance of the Board member (including fixed rewards, salaries, allowances, in-kind benefits, variable and periodical rewards, short-term and long-term incentive plans and bonus shares). General Assembly: The Company's General Assembly (Ordinary or Extraordinary). Law: Refers to the Company's Bylaw, the Capital Market Law, and the Companies Law and their Implementing Regulations, and any related instructions or resolutions issued by the CMA or from the regulatory or supervisory authorities Corporate Governance Regulations: The Corporate Governance Regulations for Joint Stock Companies Listed on the Market issued by the CMA's Board. pursuant to Resolution No. 8-16-2017 dated 16/5/1438 AH corresponding to 13/2/2017.	مجلس الإدارة : مجلس إدارة الشركة. كبار التنفيذيين أو الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي والمدراء التنفيذيين. الهيئة: هيئة السوق المالية. السوق: السوق المالية السعودية (تداول) مجموعة تداول السعودية. المكافآت: 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 تأديته عمله، (وتشمل المكافآت الثابتة والرواتب والبدلات والمزايا العينية ، وتشمل المكافآت المتغيرة المكافآت الدورية والأرباح والخطط التحفيزية قصيرة الأجل وطويلة الأجل والأسهم الممنوحة). الجمعية العامة: الجمعية العامة للشركة (العادية أو غير العادية). النظام: النظام الأساسي للشركة، ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذية ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات ذات علاقة صادرة من هيئة السوق المالية أو من الجهات الرقابية أو الإشرافية. لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠١٧/١٦/٨ وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م.
Article(3) Objective: The objective of this Policy is to define clear criteria for the remuneration of Board members, Board sub-committees and the Company's Senior Executives, in light of the requirements of the Companies Law and the laws and regulations of the Capital Market Authority. This Policy also aims to attract qualified, competent and talented individuals to work in the Board of Directors, committees and Executive Management, by adopting incentive plans and programs for remunerations that are linked to performance, which contributes to improving the Company's performance and achieving the interests of its shareholders.	المادة (٣) : الهدف: تهدف هذه السياسة لتحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في الشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة الى جذب افراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من اجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

صفحة 4	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية – الاصدار الثاني
--------	--------------	-----------------	-----------------------------	--

Article (4) Remuneration Policy:

The competence of Remuneration and Nomination Committee is to recommend the Board of Directors with the remuneration of the Board Members, its sub-committees, and the Executive Management of the company in accordance with the approved policy as per the following:

4/1 Its consistency with the Company's strategy and objectives.

4/2 That remuneration is provided for the purpose of motivating members of the Board of Directors and Executive Management to achieve success for the Company as well as its long-term development, by linking the variable part of remuneration to performance in the long run.

4/3 That remuneration is determined based on the level of the position, the tasks and responsibilities entrusted to the position holder, as well as academic qualifications, practical experiences, skills, and level of performance.

4/4 Its consistency with the extent, nature and level of risks of the Company.

4/5 Taking into consideration the practices of other companies in determining remuneration, while avoiding the unjustified increase in remuneration and compensation.

4/6 Aiming to attract, maintain and motivate professional competencies, in order to retain them, taking into account the provisions of Paragraph (3) of Article (76) of the Companies Law.

4/7 A Board Member may obtain a remuneration in return for his membership in the formed Audit Committee or in return for any work or executive, technical, administrative or advisory positions under a professional license as assigned thereto in the Company, in addition to the remuneration that he can obtain as a member of the Board of Directors and of the committees formed by the Board of Directors in accordance with the Companies Law and the Company's Bylaws.

4/8 That it is set in coordination with the Remuneration and Nomination Committee, upon new appointments and any subsequent adjustments proposed.

4/9 Suspending the payment of, or recovering, the remuneration if it appears that it was set based on inaccurate information provided by a member of the Board of Directors or the Executive Management, in order to prevent misuse of the employment status for receiving undue remuneration.

4/10 If the General Assembly decides to terminate the membership of a Board Member due to his absence in three consecutive meetings without a legitimate reason, such Member shall not be entitled to any remuneration

المادة (٤): سياسة المكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة وذلك على النحو التالي:

١/٤ انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

٢/٤ أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

٣/٤ أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغليها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات ومستوى الأداء.

٤/٤ انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

٥/٤ الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

٦/٤ أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها بهدف الإبقاء عليهم، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات.

٧/٤ يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية بموجب ترخيص مهني يكلف بها في الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

٨/٤ أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.

٩/٤ يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر صرفها بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

١٠/٤ إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب عن أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية دون سبب مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن الفترة التي تلي آخر

5 صفحة	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات		سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية – الإصدار الثاني

for the period following the last meeting attended thereby, and he must refund any remuneration paid to him for that period. 4/11 In the event of developing a program to grant shares of the Company to Board Members, Executive Management and its employees, whether they are newly issued or purchased by the Company, this shall be done under the supervision of the Remuneration and Nomination Committee and in accordance with the Company's Bylaws and the relevant laws and regulations of the Capital Market Authority.	اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة. ١١/٤ في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء اكانت اصدار جديداً ام اسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
Article (5) Remuneration of Board Members: 5/1 According to Article (22) of the Company's Bylaws, the remuneration of Board members shall be a certain amount, an attendance allowance, in-kind benefits, or a certain percentage of profits. Two or more of such benefits may be combined. As decided by the Board of Directors within the limits of what is stipulated in the Companies Law and its regulations, taking into account the relevant regulations, resolutions and instructions issued by the competent authorities. 5/2 If the remuneration is a certain percentage of the Company's profits, such percentage may not exceed (10%) of the net profits, after deducting the reserves decided by the General Assembly in implementation of the provisions of the Companies Law, and the Company's bylaws, and after distributing dividends to the shareholders of no less than 5% of the Company's paid-up capital, provided that the entitlement to such remuneration shall be proportional to the number of sessions attended by the member. 5/3 In all cases, the total of remuneration and financial or in-kind benefits that a Board Member receives may not exceed the amount of five hundred thousand Riyals annually, which is the maximum limit of remuneration stipulated in the regulations and laws, in accordance with the controls set by the competent authority. 5/4 The annual remuneration for each member of the Board of Directors shall be an amount not exceeding SAR (300 Thousand). 5/5 The attendance allowance shall be SAR 4,000 for each meeting of the Board of Directors. 5/6 The Company shall cover the reasonable and actual costs and expenses incurred by the Board member for the purpose of performing his work.	المادة (٥) : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: ١/٥ طبقاً للمادة (٢٢) من النظام الأساس للشركة، تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغاً معين أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفق ما يقرره مجلس الإدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة. ٢/٥ إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. ٣/٥ وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً نطاق الحد الاعلى للمكافأة المنصوص عليه في اللوائح والأنظمة وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ٤/٥ تكون المكافأة السنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ لا يتجاوز (٣٠٠) الف ريال سنوياً ٥/٥ يكون بدل الحضور ٤,٠٠٠ ريال لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة. ٦/٥ تغطي الشركة النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي يتحملها عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.

صفحة 6	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية – الاصدار الثاني
----------	--------------	-----------------	-----------------------------	--

5/7 The Board Annual Report shall include a comprehensive statement of all remuneration, expenses allowances and other benefits obtained by the Board members during the fiscal year. Further, it shall include a statement of remuneration received by the Board members as employees or administrators or received thereby in return for technical, administrative or consultancy works. It shall also include a statement of the number of Board sessions and the sessions attended by each member from the date of the last meeting of the General Assembly. 5/8 The remuneration of the Board members may vary to reflect the member's experience, competencies, duties entrusted thereto, independence, the number of sessions attended thereby, and other considerations. 5/9 The remuneration of independent Board members shall not be a percentage of the Company's profits, or be directly or indirectly based on the Company's profitability.	٧/٥ يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما حصل عليه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. ٨/٥ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات الأخرى. ٩/٥ يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
Article(6) Remuneration of Committee Members: The Charter of each committees of the Board of Directors must include the remuneration of its members.	المادة (٦) : مكافأة أعضاء اللجان: يجب أن تشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
Article (7) Executive Management Remuneration: Upon the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee, the Board of Directors shall determine the remuneration of the Senior Executives, as follows: 7/1 A fixed amount paid as salary and allowances. Such allowances include housing allowance, transportation allowance and annual tickets, or any other allowances proposed by the Remuneration and Nomination Committee and approved by the Board of Directors. 7/2 An annual remuneration based on performance indicators according to the annual appraisal. 7/3 The plans, policy and types of remuneration for employees and Senior Executives shall be approved by the Board of Directors, upon the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee. 7/4 The Remuneration and Nomination Committee shall supervise the implementation of the remuneration policy for employees and Senior Executives in light of the general plans, programs and guidelines approved by the Board.	المادة (٧) : مكافأة الإدارة التنفيذية: يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي: ١/٧ مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدلات، وتشمل البدلات بدل السكن وبدل المواصلات والتذاكر السنوية وأي بدلات أخرى والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس الإدارة. ٢/٧ مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص. ٣/٧ يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. ٤/٧ يجب على لجنة المكافآت والترشيحات الإشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي يقرها المجلس.

صفحة 7	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية – الإصدار الثاني
--------	--------------	-----------------	-----------------------------	--

المادة (٨) : ضوابط وشروط صرف المكافأة:

١/٨ لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة سواء كان لحضويته بالأصالة أو بالوكالة:

١/٨ تصرف المكافأة السنوية للمجلس نهاية السنة المالية بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢/٨ تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

٣/٨ يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

٤/٨ يقوم أمين سر المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان.

٥/٨ تصرف مكافأة اللجان المنبثقة من المجلس نهاية العام المالي للشركة.

٦/٨ تدفع المكافأة بالريال السعودي بالإيداع مباشرة في حساب العضو أو تحرير شيك باسمه.

Article (8): Controls and conditions of Remuneration disbursement:

8/1 Board Members may not vote on the Board Members remuneration item at the shareholders' general assembly, so as to ensure the independence of the resolution issued by the Company's general assembly, whether the membership is in person or by proxy.

8/1 The annual remuneration of the Board shall be disbursed at the end of the Fiscal Year by a resolution of the Board of Directors base on the recommendation of the Nomination remuneration committee.

8/2 The Company shall disclose the remuneration of the members of the Board and committees and Senior Executives in the annual report of the Board of Directors in accordance with the controls and directives issued under the Companies Law and the Capital Market Authority's Laws and their Executive Regulations.

8/3 A member shall be entitled to a remuneration as of the date he joins the Board or committee, and according to the term of his membership.

8/4 The Board Secretary shall take the necessary procedures to prepare and disburse the remuneration of the Board and committee members.

8/5 The remuneration of the Board sub-committees shall be disbursed at the end of the Company's fiscal.

8/6 The remuneration shall be disbursed in Saudi Riyals by direct deposit into the member's account or by a check in his name.

Article (9): General Provisions:

9/1 This Charter shall not replace any provisions of the Law and its Implementing Regulations, and the Law shall apply to any matter for which no provision has been made in this Charter. When there is any conflict between any paragraph or article hereof and the Law, the provisions of the Law shall prevail, and the remaining paragraphs and articles shall remain in force.

9/2 The Board of Directors may review this Charter, when necessary, with the aim of continuously developing, improving, and keeping pace with any amendments that may occur to the Law, in order to reach best professional practices.

9/3 This Charter shall only be amended by the resolution of proposal or recommendation of the Board of Directors and the approval of the Company's General Assembly.

9/4 The Company shall publish this Charter, or a summary thereof, on its website or through any other means.

المادة (٩) : احكام عامة:

١/٩ لاتعد هذه اللائحة بديلة لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وفيما لم يرد بشأنه نص يتم فيه الرجوع إلى النظام، وعند وجود أي تعارض بينها او أي فقرة أو أي مادة فيها وبين النظام فإن أحكام النظام تسود وتبقى الفقرات والمواد الاخرى قيد التطبيق.

٢/٩ لمجلس الإدارة مراجعة هذه اللائحة عند الضرورة بهدف التطوير والتحسين المستمر ولمواكبة أي تعديلات قد تطرأ على النظام، للوصول الى أفضل الممارسات المهنية.

٣/٩ لا يجوز التعديل على هذه اللائحة الا بقرار اقتراح أو توصية من مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العامة للشركة.

٤/٩ للشركة نشر هذه اللائحة او ملخصاً لها على موقعها الإلكتروني او من خلال أي وسيلة أخرى.

صفحة 8	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية – الاصدار الثاني
----------	--------------	-----------------	-----------------------------	--

9/5 Any shareholder may review this Charter in the Company's offices, in prior coordination with the Company's Management, in case they are not published on the Company's website.	٥/٩ يحق لأي مساهم الاطلاع على هذه اللائحة في مكاتب الشركة بالتنسيق المسبق مع إدارة الشركة في حال عدم نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.
9/6 The Board of Directors has the right to interpret or clarify the provisions of this Charter.	٦/٩ لمجلس الإدارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه اللائحة من احكام.
9/7 This Charter shall enter into force as of the date of the Company's General Assembly approving them.	٧/٩ تكون هذه اللائحة نافذه من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لها.
9/8 this Charter were prepared in Official Arabic language, and in the event of any conflict between the Arabic or the English Texts, Arabic shall be endorsed.	٨/٩ تم إعداد هذه اللائحة باللغة العربية، وفي حالة وجود أي تعارض بين النصين العربي أو الإنجليزي ، يتم اعتماد اللغة العربية.

صفحة 9	رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات		سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية – الاصدار الثاني