



Dallah
Health

شركة دله للخدمات الصحية

الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الأربعاء ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م

البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م.

مرفقات البند

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | احمد نجا بن عزيز الذيابي | | | |
| الجنسية | | تاريخ الميلاد | | سعودي | | |
| | | ٢٢-٠٨-١٤٠٢ هـ | | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | دبلوم | الحاسبة | ٢٠٠٧ م | كلية الرياض التقنية | | |
| ٢ | بكالوريوس | ادارة الاعمال | ٢٠١٢ م | جامعة الملك عبد العزيز | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ٢٠١١ - حتى الان | | | رئيس تنفيذي للموارد البشرية (شركة ساكو) | | | |
| ٢٠١٠ - ٢٠٠٨ | | | مدير التدريب والتعليم في (الموجز) | | | |
| ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ | | | مدير الموارد البشرية (الموجز) | | | |
| ٢٠٠٧ - ٢٠٠١ | | | مشرف العلاقات العامة والموارد البشرية في (مجموعة السدحان) | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 التصنيع الوطنية | المواد الاساسية | مستقل | بصفة شخصية | مجلس الإدارة- لجنة الترشيحات والمكافآت | شركة مساهمة عامة |
| ٢ | شركة عبدالله سعد ابو معطي للمكاتب | تجزئة السلع الكمالية | مستقل | بصفة شخصية | مجلس الإدارة- لجنة الترشيحات والمكافآت | شركة مساهمة عامة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | أحمد عصام عبدالمجيد الطيار |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | | ١٩٨٣-٠٨-٠٩ م | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | دكتور صيدلة | الصيدلة | ٢٠٠٧ م | جامعة الملك عبدالعزيز | | |
| ٢ | التخصص العام والدقيق - الإقامة | الصيدلة الاكلينيكية | ٢٠١٢ م | جامعة اريزونا - أمريكا | | |
| ٣ | زمالة ما بعد الدكتوراه | المخرجات الصحية ومقارنة التأثيرات | ٢٠١٥ م | مركز المخرجات الصحية واقتصاديات الدواء - جامعة اريزونا | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ٢٠٠٧/ - ٢٠١٥/١ | | | معيد جامعي - مبعث - جائزة التميز للابتعاث - صيدلي اكلينيكي مرخص من البورد الامريكى للصيدلة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية- عضو ضمن فريق اندماج مستشفى اريزونا الجامعي مع مجموعة مستشفيات بانر الطبية - متخصص بالأنظمة الصحية والصيدلة | | | |
| ٢٠١٥ - الان | | | أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك بجامعة الملك عبدالعزيز- التدريس الاكاديمي - نشر البحوث العلمية في الأنظمة الصحية أكثر من ٥٠ بحث منشور في مجلات علمية مرموقة - نشر كتاب عن الأنظمة الصحية - وكيل التطوير - الحصول على الاعتماد الكندي والاعتماد الأمريكي للكلية، والاعتماد الكندي لمستشفى الجامعة | | | |
| ٢٠١٧/٨ - الان | | | مستشار في كلية البترجي الطبية - العمل الإداري لتحسين الأنظمة الالكترونية الصحية والحصول على الاعتمادات الدولية للمستشفيات | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 | - | - | - | - | - |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| الاسم الرباعي | | | | أحمد سراج عبد الرحمن خوقير |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ٢٢-٠٨-١٣٨٨ هـ |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | دكتوراه ، مرتبة الشرف الأولى | هندسة كيميائية | ٢٠٠٥ م | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا |
| ٢ | ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف | إدارة اعمال | ٢٠٠٤ م | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا |
| ٣ | ماجستير، مرتبة الشرف الأولى | هندسة كيميائية | ١٩٩٨ م | جامعة تلسا، امريكا |
| ٤ | بكالوريوس | هندسة كيميائية | ١٩٨٩ م | جامعة الملك عبد العزيز |
| ٥ | شهادة دبلوما متقدمة في التمويل لدولي | التمويل والاستثمار | ٢٠٠٥ م | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا |
| ٦ | مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس | هندسة كيميائية | ٢٠٠٦ م - حتى الان | حكومة ولاية تكساس - امريكا |
| ٧ | محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد | إدارة المشاريع | ٢٠١٠ م - حتى الان | معهد إدارة المشاريع الأمريكي |
| ٨ | شهادة إدارة المشاريع المتقدمة | إدارة المشاريع | ٢٠٠٣ م | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا |
| ٩ | شهادة إدارة العمليات والتصنيع | إدارة المشاريع | ٢٠٠٣ م | جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا |
| ١٠ | مهندس استشاري معتمد و مسجل | هندسة كيميائية | ٢٠١٠ م | الهيئة السعودية للمهندسين |
| ١١ | محكم معتمد | هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري | ٢٠٢١ م | مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي - دار القرار - البحرين |
| ١٢ | درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا | الهندسة الكيميائية | ٢٠١٧ م | المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين |

| | | | | |
|--|---|---|---------------|--------------------------------------|
| ١٣ | مدرب أرامكو معتمد | تقني و اداري و إدارة مشاريع | ٢٠٠٠م و ٢٠١٧م | ارامكو |
| ١٤ | اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع | فنية والإدارية وإدارة المشاريع والقيادة | ١٩٩٠م-٢٠٢١م | مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| ٢٠٢١م-٢٠٢٤م | | شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية (غير موظف) | | |
| ٢٠٢٢م-٢٠٢٥م | | شركة اسمنت نجران، عضو مجلس الإدارة (غير موظف) | | |
| ٢٠٢٢م-٢٠٢٥م | | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عضو مجلس الإدارة و لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات و المكافآت (غير موظف) | | |
| ٢٠٢١م- حتى الان | | جامعة الملك عبد العزيز - لجنة الاستدامة المالية و لجنة الشراكات الخارجية (غير موظف) | | |
| ٢٠٠٩م-٢٠٢٠م | | أرامكو : إنشاء و مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست: <ul style="list-style-type: none"> ● عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول ٨٠ بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة ● مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ مليون تقنيات الذكاء الصناعي ، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع ● مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني المقام على ارض كاوست بثول ٢ بليون: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، محطة معالجة الصرف الصحي، ● مسؤول مشروع تطوير ثول ١ بليون مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم ● مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالملكة ١ بليون ● إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع | | |
| ٢٠٠٦م-٢٠٠٨م | | أرامكو - هيوستن، امريكا: إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين. مسؤول عن التصميم الهندسية لأكبر و احدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البنزين الممتاز بكل انواعه الموافق للتصدير للأسواق الامريكية RBOB | | |
| ١٩٩٠م-٢٠٠٦م | | أرامكو -: إدارات متعددة، جدة- الظهران، امريكا عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية و تم ابتعائي للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الدورات و الشهادات من أمريكا | | |
| ١٩٩٠/٥/١م - ١٩٩٠/١٠/٢٠م | | بتزولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم | | |
| ٢٠١٨م-٢٠٢٢م | | رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من | | |

| | | خارج الولايات المتحدة الامريكية | | | | |
|--|--|--|---|---|--|-----------------------|
| | | عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين | | ٢٠١٨/٨/١ - الان (فترتين) | | |
| | | مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج | | ٢٠٠٥م - حتى الان | | |
| | | عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي | | ٢٠١٦م - ٢٠١٨م | | |
| | | عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز | | ٢٠١٨م - حتى الان | | |
| | | عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ | | ٢٠١٦م - ٢٠١٨م | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 نسيج التجارية العالمية من ١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات | السلع الاستهلاكية | مستقل | شخصية | نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية | مساهمة مدرجة |
| | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | التأمين | مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة الترشيحات و المكافآت | مساهمة مدرجة |
| | اسمنت نجران | المواد الاساسية | مستقل | شخصية | - | مساهمة مدرجة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | أحمد طارق عبد الرحمن مراد | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ٢١-١٠-١٩٦١م | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | ماجستير إدارة الأعمال | إدارة وتمويل | ١٩٨٨م | جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا | | |
| ٢ | بكالوريوس علوم | هندسة مدنية | ١٩٨٤م | معهد ورشستر بوليتكنيك بأمريكا | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ٢٠١٩م - حتى الآن | | | مجموعة أنعام الدولية القابضة - رئيس لجنة المراجعة | | | |
| ٢٠١٩م-٢٠٢٢م | | | شركة سلامة للتأمين التعاوني - رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الاستثمار | | | |
| ٢٠١٠م-حتى الآن | | | شركة الأسمدة المتحدة السعودية - عضو مجلس المديرين | | | |
| ٢٠٠٨م-٢٠١٠م | | | شركة نسما القابضة - نائب الرئيس للاستثمارات المالية | | | |
| ٢٠٠٦م-٢٠٠٨م | | | شركة الخبير المالية - رئيس إدارة تطوير المنتجات والبحوث | | | |
| ٢٠٠٠م-٢٠٠٦م | | | مصرف البحرين الشامل - مجموعة تمويل الشركات | | | |
| ٤. 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 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | تجزئة الأغذية | - | - | رئيس لجنة المراجعة من خارج المجلس | مساهمة مدرجة |



| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------|--------------------------|-------------------------------|---|
| مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | تنفيذي | تجارة المواد الزراعية | شركة الأسمدة المتحدة السعودية | ٢ |
|----------------|---|---------------|--------|--------------------------|-------------------------------|---|

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمُرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| اسم المرشح | | | | | اسامة عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم | |
| الاسم الرباعي | | تاريخ الميلاد | | سعودي | الجنسية | |
| | | ١٢-٠٤-١٩٦٦م | | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | الزمالة العربية في طب الاسرة | طب الاسرة | ١٩٩٥م | المجلس العربي للاختصاصات الصحية | | |
| ٢ | ماجستير | المعلوماتية الطبية | ١٩٩٨م | جامعة كولومبيا | | |
| ٣ | برنامج تطوير القيادات | مهارات القيادة | ٢٠١٩م | جامعة هارفرد | | |
| ٤ | برنامج تطوير القيادات | مهارات القيادة | ٢٠١٤م | HEC paris | | |
| ٥ | شهادة ادارة مجالس الادارة | ادارة مجالس الادارة | ٢٠٢٠م | GCC Board Directors Institute | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ١٩٩١م-١٩٩٦م | | | استشاري طب الاسرة | | | |
| ١٩٩٦م-الآن | | | التحول الرقمي لمستشفى الملك فيصل التخصصي و القطاع الصحي في المملكة | | | |
| ٤. 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 التخصصي القابضة | الرعاية الصحية | عضو غير تنفيذي | شخصية | اللجنة التنفيذية | شركة قابضة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|---|----------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | تركي بن ناصر بن سليمان الدهمش | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٣٩٨-٠٧-٠١ هـ | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | علوم حاسب | ٢٠٠١ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٣. الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ٢٠١٨م-الآن | | المدير التنفيذي الاعمال في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة | | | | |
| ٢٠١٥م-٢٠١٨م | | مدير عام التشغيل والبنية التحتية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | | | | |
| ٢٠١٣م-٢٠١٥م | | مدير تنفيذي للدعم الفني لقطاع الاعمال في شركة إتحد الإتصالات - موبايلى | | | | |
| ٢٠٠١م-٢٠١٣م | | العديد من المناصب في شركات عالمية ومحلية وحكومية | | | | |
| ٤. 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 | بحر العرب لأنظمة المعلومات | تقنية المعلومات | مستقل | شخصية | المكافآت والترشيحات المخاطر | مساهمة عامة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | خالد بن محمد بن سعد البواردي | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ٢١-١١-١٩٧٢ م | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | إدارة | ٢٠٠٨ م | جامعة الملك عبدالعزيز | | |
| ٣. الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ٢٠٢١م-الآن | | عضو مجلس الإدارة - شركة السويس العالمية للنترات - إحدى الشركات التابعة للشركة الكيمائية السعودية | | | | |
| ٢٠١٦م-الآن | | الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة القابضة - الشركة الكيمائية السعودية القابضة | | | | |
| ٢٠١٠م-٢٠١٦م | | رئيس وحدة عمليات المتابعة - هيئة السوق المالية | | | | |
| ٢٠٠٧م-٢٠١٠م | | مدير إدارة المخاطر ومجموعة الائتمان - أملاك القابضة | | | | |
| ١٩٩٧م-٢٠٠٦م | | رئيس القسم - إدارة المخاطر ومجموعة الائتمان - البنك العربي | | | | |
| ٤. 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 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" | التأمين | - | بصفته الشخصية | لجنة مراجعة - من خارج المجلس لجنة المخاطر-من خارج المجلس | مساهمة عامة |
| | شركة السويس العالمية للنترات | إنتاج النترات | مستقل | بصفته الشخصية | - | مساهمة مغلقة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---|---|--------------|--------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | خالد جوهر عبدالله جوهر السرهيد |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٩٩٢-٠٢-٠٦ م | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | اقتصاد | ٢٠١٥ م | LAURENTIAN UNIVERSITY | | |
| ٣. الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | | | مجالات الخبرة |
| ٢٠١٥ م | | | | | | اقتصاد |
| ٤. 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 | أوتاد العمران المحدودة | مقاولات | تنفيذي | بصفته الشخصية | - | محدودة |
| ٢ | دور وعمران المحدودة | خدمات عقاريه | تنفيذي | بصفته الشخصية | - | محدودة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | رائد عبدالله داحس الجلاجل | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ٢٢-٠٦-١٩٨٤م | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | محاسبة | ٢٠١١ | جامعة جنوب إلينوي - أمريكا | | |
| ٢ | زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | محاسبة ومراجعة | ٢٠١٦ | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | | |
| ٣ | الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CME1 | أوراق مالية | ٢٠١٤ | هيئة السوق المالية | | |
| ٤ | شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CME2 | أوراق مالية | ٢٠١٤ | هيئة السوق المالية | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ٢٠١٨م - الان | | إداري تنفيذي - المراجعة الداخلية | | | | |
| ٢٠١٧م - ٢٠١٨م | | مدير إدارة مقاصة وتسوية | | | | |
| ٢٠١١م - ٢٠١٧م | | مراجعة حسابات داخلية وخارجية | | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| ١ | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (مجلس مراقبة جودة الأداء) | الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة في | مستقل | شخصية | - لجنة نتائج فحص البلاغات | هيئة سعودية |



| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| | للجنة متابعة أعمال الفحص | | | المملكة العربية السعودية | | |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|---|------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | زيد عبدالرحمن عبدالله القويز |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | | ١٨-١١-١٩٦٣ م | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | الحاسبة المالية | ١٩٨٧ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ٣ سنوات | | | مدير - ادارة المالية و التخطيط - مستشفى الملك فيصل التخصصي | | | |
| ١٤ سنة | | | مدير - البنك السعودي البريطاني | | | |
| ٤ سنوات | | | مدير - مجموعة أتش أس بي سي العربية السعودية | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| ١ | البنك الاهلي السعودي | الخدمات المالية | مستقل | شخصية | رئيس لجنة المخاطر عضو لجنة الترشيحات و الحوكمة | مساهمة عامة |
| ٢ | بوبا العربية للتأمين التعاوني | التأمين الطبي | - | - | رئيس لجنة المراجعة من خارج المجلس | مساهمة عامة |
| ٣ | محمد ابراهيم السبيعي و اولاده للاستثمار-ماسك | الاستثمار | - | - | عضو لجنة ALCO و لجنة المخاطر | مساهمة مقفلة |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------|---|
| | من خارج المجلس | | | | | |
| مساهمة مقفلة | عضو لجنة المراجعة و المخاطر من خارج المجلس | - | - | التطوير العقاري | تطوير وسط جدة | ٤ |
| جهة حكومية | عضو لجنة الاستثمار من خارج المجلس | - | - | إدارة و استثمار العقارات | هيئة عقارات الدولة | ٥ |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|--|---|--------------|------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | شاكر بن نافل بن شارع العتيبي |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | ١٣٨٧-١٢-٢٨ هـ |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | هندسة معمارية | ١٩٩٣ م | جامعة الملك فيصل بالدمام | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ٢٠١٤م-الآن | | | الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) | | | |
| ٢٠١٤م-٢٠٠٥م | | | نائب المدير العام لشركة معدنيه | | | |
| ٢٠٠٥م-١٩٩٣م | | | العمل في عدة شركات كبرى في مجال الغاز والبتترول وقطاع التعدين، شركة الكهرباء السعودية ، الصندوق السعودي للتنمية الصناعية | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 | معدنيه | صناعي | تنفيذي (نائب رئيس المجلس) | شخصية | - | مساهمة عامة مدرجة |
| ٢ | شركة سنام لصناعة السيارات | صناعي | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | - | ذات مسؤولية محدودة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|---|-----------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | صالح مقبل عبدالعزيز الخلف | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | ١٣٩٠-٠٧-٠١ هـ |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | محاسبة | ١٩٩٢م | جامعة الملك سعود | | |
| ٢ | الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين | SPCPA | ١٩٩٥م | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | | |
| ٣ | الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين | CPA | ١٩٩٩م | المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ٢٠١٦م-الآن | | | شركة خبير للاستشارات المحاسبية (مراجعة خارجية و داخلية / زكاة و ضريبة / استشارات) | | | |
| ٢٠٠٨م-٢٠١٦م | | | الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية / شركة المياه الوطنية | | | |
| ٢٠٠١م-٢٠٠٨م | | | مدير إدارة السياسات وإجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة الاتصالات السعودية | | | |
| ١٩٩٣م-٢٠٠١م | | | مراجع داخلي رئيسي - صندوق التنمية الصناعية | | | |
| ٢٠١٥م-٢٠٢٠م | | | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة سليمان الراجحي الدولية للاستثمار (احدى شركات الوقف) | | | |
| ٢٠١٦م-٢٠١٧م | | | عضو لجنة مراجعة في مجموعة سامبا المالية | | | |
| ٢٠١٢م-٢٠١٧م | | | عضو لجنة مراجعة في شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 | المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو البنك الاسلامي | تمويل / استثمار | مستقل | شخصية | عضو لجنة مراجعة | منظمة دولية |

| | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|--------------------|--------------|
| ٢ | شركة هربي للخدمات الغذائية | اغذية | مستقل | شخصية | عضو لجنة مراجعة | مساهمة مدرجة |
| ٣ | شركة محمد إبراهيم السبيعي وابناه للاستثمار (ماسك) | استثمار | مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة | مساهمة مغلقة |
| ٤ | شركة سيدكو القابضة | استثمار | مستقل | شخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مغلقة |
| ٥ | شركة فالكم القابضة | استثمار | مستقل | شخصية | عضو مجلس ادارة | مساهمة مغلقة |
| ٦ | شركة الرياض للتعمير | عقار | مستقل | شخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|--------------------------------|-------------------|
| الاسم الرباعي | | | طارق بن عثمان بن عبدالله القصي | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٣٧٠-٠٧-٠١ هـ |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | بكالوريوس | هندسة مدنية | ١٩٧٦ م | جامعة الملك سعود |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| ١٩٧٦ - ١٩٧٧ م | | مهندس مشروع مؤسسة كرا | | |
| ١٩٧٨ - ١٩٨١ م | | مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة) مؤسسة كرا | | |
| ١٩٨١ - ١٩٨٨ م | | نائب رئيس مؤسسة كرا | | |
| ١٩٨٨ - ١٩٩٠ م | | مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير | | |
| ١٩٩٠ م - ٢٠١٢ م | | نائب الرئيس - مجموعة دله البركة | | |
| ١٩٩٥ م - الآن | | رئيس مجلس الادارة شركة دله للخدمات الصحية | | |
| ١٩٩٨ م - ٢٠١٥ م | | عضو مجلس الادارة - بنك الجزيرة | | |
| ٢٠١٦ م - الآن | | رئيس مجلس الادارة - بنك الجزيرة | | |
| ٢٠٢٢ م - الآن | | رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأوراق المالية . | | |
| ١٩٩٤ م - ٢٠٠٧ م | | عضو مجلس الإدارة والمنتدب في شركة عسير (للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية). | | |
| ٢٠٠٧ م - ٢٠١٩ م | | نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة عسير (للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية) . | | |
| ٢٠٠٨ م - ٢٠١٣ م | | رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأوراق المالية . | | |
| ٢٠١٥ م - ٢٠١٦ م | | رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأوراق المالية . | | |
| ٢٠١٥ م - الآن | | رئيس مجلس الادارة - شركة عطاء التعليمية | | |
| ٢٠٠٨ م - الآن | | رئيس مجلس الادارة - شركة رزم للاستثمار | | |
| ٢٠١٨ م - ٢٠٢١ م | | عضو مجلس الادارة - شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني | | |
| ٢٠١٨ م - ٢٠٢١ م | | عضو مجلس الادارة - شركة ضاحية سمو | | |
| ١٩٩٥ م - ٢٠٠٦ م | | عضو مجلس الإدارة - شركة التصنيع الوطنية . | | |
| ١٩٩٨ م - ٢٠١٠ م | | رئيس مجلس المديرين - شركة وطن باك . | | |

| | | رئيس مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (زجاج) . | | ١٩٩٦م - ١٩٩٨م | | |
|--|------------------------------|---|---|---|--|-----------------------|
| | | رئيس مجلس المديرين - الشركة الفنية لتوطين التقنية | | ١٩٩٨م - ٢٠٢٠م | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 دله للخدمات الصحية | الرعاية الصحية | غير تنفيذي | صفته الشخصية | لجنة الاستثمار والتمويل و لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمة مدرجة |
| ٢ | بنك الجزيرة | البنوك | غير تنفيذي | صفته الشخصية | اللجنة التنفيذية | مساهمة مدرجة |
| ٣ | شركة عطاء التعليمية | التعليم | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمة مدرجة |
| ٤ | شركة رزم للاستثمار | الاستثمار | غير تنفيذي | صفته الشخصية | - | مساهمة غير مدرجة |
| ٥ | شركة درع الرعاية القابضة | قطاع صحي | غير تنفيذي | صفته الشخصية | اللجنة التنفيذية والاستثمار | مساهمة غير مدرجة |
| ٦ | شركة الجزيرة للأوراق المالية | الاستثمار | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة غير مدرجة |
| ٧ | شركة دله فارما | قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|--------------|--------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | طلال بن إبراهيم بن علي الميمان |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ٠٦-٠٣-١٩٥٤م | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | ماجستير | إدارة أعمال | ٢٠٠٩م | UNIVERSITY OF LIVERPOOL, UK | | |
| ٢ | بكالوريوس | علوم / هندسة كهربائية | ١٩٧٩م | UNIVERSITY OF EVANSVILLE INDIANA, USA | | |
| | دبلوم | علوم الكمبيوتر | ١٩٨١م | COMPUTER SCIENCE CENTER CORPORATION-VIRGINIA, USA | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ٢٠١٧م- حتى الان | | الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة | | | | |
| ١٩٩٦م-٢٠١٦م | | المدير التنفيذي لشركة المملكة القابضة | | | | |
| ٢٠٠٢م-٢٠١٧م | | الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة للتطوير العقاري | | | | |
| ١٩٨٦م-١٩٩٦م | | مدير قسم الحاسبات بمؤسسة النقد العربي السعودي | | | | |
| ١٩٧٩م-١٩٨٦م | | مدير العمليات والصيانة بوزارة الداخلية | | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 |
| | البنك السعودي الفرنسي | مالية | مستقل | شخصية اعتبارية | - | مساهمة عامة |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--|
| مساهمة مقفلة | - | ممثل عن شخصية اعتبارية | غير تنفيذي | استثمارات عقارية | شركة المملكة للاستثمار والتطوير | |
| مساهمة محدودة | - | ممثل عن شخصية اعتبارية | تنفيذي | استثمارات عقارية | شركة جدة الاقتصادية المحدودة | |
| مساهمة عامة | - | ممثل عن شخصية اعتبارية | غير تنفيذي | بتروكيميائيات | شركة التصنيع الوطنية | |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|--|--------------------|
| الاسم الرباعي | | | عبدالرحمن بن جبرين بن عبدالعزيز الجبرين | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٥-١٠-١٩٨٤م | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | IFCE | التأمين | ٢٠١٦م | الأكاديمية المالية |
| ٢ | CME1 | الاستثمار | ٢٠١٥م | الأكاديمية المالية |
| ٣ | ماجستير علوم مالية - MSF | المالية | ٢٠١٥م | جامعة الملك سعود |
| ٤ | بكالوريوس علوم الحاسب و المعلومات | نظم المعلومات | ٢٠٠٨م | جامعة الملك سعود |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | |
| ٢٠٢٢م-الآن | | | رئيس إدارة المخاطر (مخاطر الاستراتيجية، التشغيلية، المالية، السمعة، التنظيمية، التأمين و الاكتتاب) - شركة سايكو للتأمين | |
| ٢٠١٩م-٢٠٢٢م | | | رئيس إدارة المخاطر (مخاطر الاستراتيجية، التشغيلية، المالية، السمعة، التنظيمية، التأمين و الاكتتاب) - شركة الدرع العربي للتأمين | |
| ٢٠١٧م-٢٠١٩م | | | مدير مخاطر مالية (مخاطر الملاءة المالية، السيولة، الائتمان، سعر الفائدة، الأسهم، صرف العملات، وعدم تطابق الأصول والخصوم) - شركة الدرع العربي للتأمين | |
| ٢٠١٦م-٢٠١٧م | | | محلل مالي واستثمار مع محفظة استثمار حوالي ٦٠٠ مليون - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين | |
| ٢٠١٢م-٢٠١٦م | | | مكتب مخاطر تأمين الممتلكات، الهندسي، البحري و الاصابات - شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين | |
| ٢٠٠٨م-٢٠١٠م | | | مبرمج ومحلل قواعد بيانات - صندوق الموارد البشرية (هدف) | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | |

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

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| الاسم الرباعي | | | عبدالكريم بن حمد عبدالكريم النجدي | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٣٨٨-٠٩-٠٣ هـ | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | شهادة انسياد في حوكمة الشركات | حوكمة مجالس الإدارة | ٢٠١٩ م | كلية انسياد للأعمال - فرنسا |
| ٢ | ماجستير | إدارة أعمال | ٢٠١١ م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المملكة العربية السعودية |
| ٣ | دكتوراه | اللغويات التطبيقية | ٢٠٠٣ م | جامعة ولاية أوكلاهوما - الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٤ | ماجستير | اللغويات التطبيقية | ٢٠٠٠ م | جامعة ولاية كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٥ | بكالوريوس | اللغة الإنجليزية | ١٩٩٧ م | جامعة الإمام محمد بن سعود - المملكة العربية السعودية |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| ٢٠٢١م - الآن | | أعمال خاصة | | |
| ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م | | الرئيس التنفيذي - شركة مهارة للموارد البشرية | | |
| ٢٠١٧م - ٢٠٢٠م | | الرئيس التنفيذي - شركة الغاز والتصنيع والغاز الأهلية | | |
| ٢٠١٦م - ٢٠١٧م | | المدير العام - صندوق تنمية الموارد البشرية | | |
| ٢٠١٦م - ٢٠١٧م | | رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية | | |
| ٢٠١٩م - ٢٠٢١م | | عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية واللجنة التنفيذية | | |
| ٢٠١٦م - ٢٠١٨م | | عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية واللجنة التنفيذية | | |
| ٢٠١٥م - ٢٠١٨م | | عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب، ورئيس لجنة الترشيحات | | |
| ٢٠١١م - ٢٠١٦م | | النائب التنفيذي للمدير العام - صندوق تنمية الموارد البشرية | | |
| ٢٠٠٧م - ٢٠١١م | | مدير أكاديمية التدريب - شركة بي أي سيستمز السعودية لتطوير والتدريب | | |
| ٢٠٠٣م - ٢٠٠٧م | | مدير برنامج تطوير اللغة الإنجليزية - المؤسسة العامة للتدريب المهني | | |
| ٤. 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 | صناديق شركة يقين المالية (فالكم سابقاً) | الخدمات المالية | مستقل | بصفته الشخصية | عضو مجلس إدارة الصناديق | شركة مساهمة مغلقة |
| ٢ | شركة الجزيرة تكافل | التأمين | مستقل | بصفته الشخصية | رئيس لجنة الترشيحات وعضو لجنة المخاطر | شركة مساهمة مدرجة |
| ٣ | شركة أسواق عبدالله العنيم | التجزئة | مستقل | بصفته الشخصية | عضو مجلس إدارة | شركة مساهمة مدرجة |
| ٤ | شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة | التعليم والتدريب | مستقل | بصفته الشخصية | رئيس لجنة الترشيحات | شركة مساهمة مغلقة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------|----------------|---|---|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ١١-٠٥-١٩٦٤م | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | محاسبة | ١٩٨٤م | جامعة الملك سعود | | |
| ٢ | ماجستير | محاسبة وادارة | ١٩٩٢م | جامعة ابردين | | |
| ٣ | شهادة | التحليل المالي | ٢٠٠٧م | معهد المستشارين الماليين بكندا | | |
| ٤ | ترخيص | زكاة وضريبه | ٢٠٢١م | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | الفترة | |
| الأمر المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجحي | | | | | ٢٠٢١م- الان | |
| الأمر المالية والتمويل والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية | | | | | ٢٠١٩م-٢٠٢١م | |
| الأمر المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث | | | | | ٢٠٠٨م-٢٠١٩م | |
| الأمر الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) | | | | | ٢٠٠٦م-٢٠٠٨م | |
| الأمر المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي ام أي / جاما | | | | | ١٩٩٦م-٢٠٠٦م | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 | اتماء الروابي | عقاري | مستقل | شخصية | المجلس | مساهمة |
| ٢ | اسيخ | تأمين | مستقل | شخصية | المجلس/المراجعة | مساهمة |
| ٣ | كيما نول | صناعي | مستقل | شخصية | المراجعة | مساهمة |
| ٤ | نوبكو | لوجستي | مستقل | شخصية | المراجعة | مساهمة مغلقة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | عبدالله بن تركي بن سعد السديري |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | ٣١-١٠-١٩٧٣م |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | ماجستير | إدارة دولية | ١٩٩٨م | كلية نندر بيرد للدراسات العليا للإدارة الدولية - الولايات المتحدة الأمريكية | | |
| ٢ | بكالوريوس | محاسبة | ١٩٩٦م | جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | | الفترة |
| العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | | | | | | ٢٠٢٢م-الآن |
| الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | | | | | | ٢٠١٣م-٢٠٢٢م |
| نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي التطوير الاستراتيجي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | | | | | | ٢٠١١م-٢٠١٣م |
| مدير تنفيذي الإئتمان والمخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | | | | | | ٢٠٠٧م-٢٠١١م |
| عدة مهام آخرها مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية | | | | | | ١٩٩٩م-٢٠٠٧م |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 أملاك العالمية | التمويل العقاري | تنفيذي | بصفته الشخصية | مجلس الإدارة | مساهمة مدرجة |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|--------|-----------------|--|---|
| | | | | | التمويل العقاري | |
| مساهمة مدرجة | اللجنة التنفيذية | بصفته الشخصية | تنفيذي | التمويل العقاري | شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | ٢ |
| مساهمة مدرجة | لجنة المخاطر | بصفته الشخصية | تنفيذي | التمويل العقاري | شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | ٣ |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله العجلان | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ٠٣-٠٤-١٤٠٣ هـ | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس علوم طبية | سمعيات | ٢٠٠٦ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٢ | ماجستير إدارة اعمال | إدارة اعمال | ٢٠١١ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٣ | دبلوم عالي | جودة | ٢٠١٦ م | غرفة الرياض | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ٢٠٠٨ - ٢٠١١ م | | إحصائي بقسم الانف والأذن والحنجرة | | | | |
| ٢٠١١ - ٢٠١٦ م | | مدير إدارة حالات بقسم إدارة الاسرة | | | | |
| ٢٠١٦ م - حتى الان | | مسؤول الجودة والاعتماد | | | | |
| ٢٠١٦ م - حتى الان | | مستشار غير متفرغ بعدة جهات حكومية وخاصة | | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 |
| - | - | - | - | - | - | - |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| الاسم الرباعي | | | عبدالله بن جابر بن علي الفيفي | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٣٨٠-٠٧-٠١ هـ |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | بكالوريوس | محاسبة | ١٩٨٥ م | جامعة الملك عبدالعزيز |
| ٢ | شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية (CIA) | المراجعة | ٢٠٠٠ م | معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA) |
| ٣ | شهادة الزمالة المهنية لاكتشاف الغش والاحتيال (CFE) | الالتزام | ٢٠٠١ م | معهد كاشفي الاحتيال الأمريكي (ACFE) |
| ٤ | شهادة الزمالة في تقييم إدارة المخاطر (CRMA) | المخاطر | ٢٠١٠ م | معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA) |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | مجالات الخبرة | | | |
| ٢٠٢٢م-الآن | مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر | | | |
| ٢٠١٨م-٢٠٢٢م | مستشار في المراجعة والحوكمة والمخاطر- تجمع الشرقية الصحي | | | |
| ٢٠١٥م-٢٠١٧م | مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة | | | |
| ٢٠١٩م-٢٠٢٢م | عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - تجمع الشرقية الصحي | | | |
| ٢٠١٦م-٢٠١٨م | رئيس لجنة المراجعة - الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين | | | |
| ٢٠٠٣م-٢٠١٥م | أرامكو السعودية | <ul style="list-style-type: none"> - مدقق العام المشارك المكلف- (مايو ٢٠١٥ م - يوليو ٢٠١٥ م) - مدير التدقيقات الخاصة - (٢٠١٣/٠١/٠١ م - ٢٠١٥/٠٤/٣٠ م) - مدير مراجعة الأعمال الدولية - التسويق والمشاريع والأعمال المشتركة مع شركات النفط والبتروكيماويات العالمية في المملكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا إضافة إلى مراجعة أعمال الشركات التابعة لأرامكو السعودية - (٢٠٠٨/٠١/٠١ م - ٢٠١٢/١٢/٣١ م) | | |

| مدير المراجعة الداخلية - إدارة مراجعة أعمال الإنتاج والحفر - إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق - إدارة مراجعة الشؤون المالية والإدارية وخدمات الأعمال - (٢٠٠٣/٠١/٠١م - ٢٠٠٧/١٢/٣١م) | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|---|-----------------------|
| تدرج وظيفي في مجالات المالية والمراجعة الداخلية - أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سبارك) - المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) | | ٢٠٠٢م - ١٩٨٥م | | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| ١ | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | الطاقة | عضو مجلس إدارة مستقل | بصفة شخصية | رئيس لجنة المراجعة-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمة |
| ٢ | شركة نماء للبتروكيماويات | المواد الأساسية | عضو مجلس إدارة مستقل | بصفة شخصية | رئيس لجنة المراجعة-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمة |
| ٣ | شركة أسواق العثيم | تجارة التجزئة | لا ينطبق | بصفه الشخصية | عضو لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) | مساهمة |
| ٤ | شركة العثيم للاستثمار | استثمار | لا ينطبق | بصفة شخصية | عضو لجنة المراجعة والمخاطر (مستقل من خارج المجلس) | مغلقة |
| ٥ | الهيئة العامة للإحصاء | الإحصاء | لا ينطبق | بصفة شخصية | عضو لجنة المراجعة والمخاطر (مستقل من خارج المجلس) | حكومية |
| ٦ | شركة تنامي العربية | العقار | لا ينطبق | بصفة شخصية | عضو لجنة المراجعة(مستقل من خارج المجلس) | مغلقة |
| ٧ | المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | خدمات اجتماعية | لا ينطبق | بصفة شخصية | عضو لجنة المراجعة(مستقل من خارج المجلس) | حكومية |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | عمرو محمد عبد الله كامل | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ٢٠-٠٩-١٩٧٤ م | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس (علوم إدارية) | إدارة أعمال (إدارة مالية) | ١٩٩٧ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٣. الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| من ٢٠٠١ م - حتى الان | | نائب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة دله البركة . | | | | |
| من ٢٠١٠ م - حتى الان | | عضو مجلس إدارة شركة اتحاد شمس . | | | | |
| من ٢٠١٨ م - حتى الان | | عضو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية . | | | | |
| من ٢٠١٢ م - حتى الان | | عضو مجلس إدارة شركة معاد . | | | | |
| من ٢٠٠٣ م - حتى الان | | رئيس مجلس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة . | | | | |
| ٤. 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 سناد | الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة ترشيحات و مكافآت | مساهمة عامة |
| ٢ | شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | متعددة الاستثمارات | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة مخاطر / لجنة ترشيحات | مساهمة عامة |
| ٣ | شركة الخزامى للإدارة | تمويل عقاري | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | - | مساهمة مقلدة |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----|
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | تطوير إدارة المشاريع العقارية | شركة معاد العالمية المحدودة | ٤ |
| مساهمة مقفلة | - | ممثل عن شخصية اعتبارية | غير تنفيذي | تطوير عقاري | شركة المساحة الحرة للاستثمار | ٥ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | ممثل عن شخصية اعتبارية | رئيس مجلس الادارة | قطاع التجارة | الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة | ٦ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | حرق النفايات | شركة درة الرياض | ٧ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | قطاع العقار | شركة دله للاتصالات | ٨ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | قطاع الاتصالات | شركة اتحاد شمس | ٩ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | قطاع التجارة | شركة وكن العالمية للمجمعات السكنية | ١٠ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | قطاع العقار | شركة دلة لتعليم قيادة السيارات | ١١ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | تعليم قيادة السيارات | شركة دلة عبر البلاد | ١٢ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | ممثل عن شخصية اعتبارية | غير تنفيذي | قطاع التجارة | شركة السعودية لقياس وسائل الإعلام | ١٣ |
| ذات مسؤولية محدودة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | قطاع الإعلام | شركة الوسائل العقارية للتنمية والتطوير | ١٤ |
| مساهمة مقفلة | - | بصفته الشخصية | غير تنفيذي | قطاع العقار | شركة نعيم للاستثمار | ١٥ |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--|
| الاسم الرباعي | | | فرحان وليد إسماعيل البوعيينين | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ٢٠-٠٩-١٩٧٤م |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | شهادة بكالوريوس | محاسبة | ١٩٧٩م | جامعة شرق تكساس, الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٢ | شهادة ماجستير | إدارة | ١٩٨٥م | جامعة سان دييغو ستيت, الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٣ | برنامج تدريب تنفيذي | إدارة تنفيذية | ١٩٩٨م | كلية دارتموث, الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٤ | شهادة التقييم الذاتي للمخاطر | تقييم المخاطر | ٢٠١٣م | معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA) |
| ٥ | شهادة أخصائي الحوكمة و إدارة المخاطر والالتزام | الحوكمة والالتزام | ٢٠٢١م | مجموعة الالتزام والنزاهة الأمريكية (OCEG) |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| مجالات الخبرة | | | الفترة | |
| رئيس المراجعة الداخلية، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة - تأسيس وتفعيل إدارة المراجعة الداخلية واعداد دليل سياسات وإجراءات الادارة، وميثاق المراجعة الداخلية. تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإشراف على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وسن التشريعات المطلوبة لذلك وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة للمطورين والمشغلين والمستثمرين وسكان المدن الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويقع مقرها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ. | | | ٢٠١٨م-حتى الان | |
| كبير المراجعين الداخليين، شركة الصحراء الدولية للبتروكيماويات (سبكيم) - إعادة تأسيس وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي واعداد دليل سياسات وإجراءات الادارة، وميثاق المراجعة الداخلية. شركة سبكيم هي من الشركات الرائدة في صناعة وتسويق البتروكيماويات في المملكة وجميع أنحاء العالم عبر شراكات مع العديد من الشركات العالمية ومكاتب تسويق في المملكة، أوروبا، وآسيا. | | | ٢٠١٤م-٢٠١٨م | |
| أرامكو السعودية: | | | ٢٠٠٦م-٢٠١٤م | |

| | |
|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● المدقق العام المشارك - إدارة اقسام تدقيق عمليات الإنتاج والتنقيب عن الغاز والزيت، المصافي والتوزيع وخطوط الانابيب، اعمال التسويق والمشاريع المشتركة، المشاريع الإنشائية، واطسام واعمال التدقيق في أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأقصى (2008/01/01 م - 2014/03/31 م) ● مدير إدارة محاسبة العمليات - إدارة اقسام مبيعات الزيت والمنتجات النفطية والغاز العالمية والمحلية، شحن الزيت الخام والمنتجات، حسابات الأصول الثابتة، رواتب وعوائد الموظفين، والحسابات الدائنة والمدينة (2006/06/01 م - 2007/12/31 م) ● مدير إدارة خطط المحاسبة - تقديم الاستشارات المحاسبية للشركة والشركات التابعة لها والمشاريع المشتركة، تصميم ودعم النظم المالية، تحسين الاعمال، ومراقبة الحسابات (2006/01/01 م - 2006/05/31 م) خبرات إضافية (أرامكو السعودية): ● المدقق العام المشارك - إدارة اقسام تدقيق تكنولوجيا المعلومات، الإدارة المالية، الخدمات المساندة مثل الموارد البشرية، المشتريات، النقل، والمستودعات. ● مدير إدارة الخزينة - إدارة اقسام النقد والاستثمارات، إدارة المخاطر، التمويل، التحصيل والتقييم المالي للعملاء، العمليات البنكية والعلاقة مع البنوك. ● مدير إدارة المحاسبة المالية - إدارة اقسام مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز، محاسبة أعمال الشحن، دفتر الأستاذ، واعتماد الصرف. ● مدير إدارة مراجعة المقاولات ومطابقة التكاليف- مراجعة جميع العقود والمقاولات من الناحية المالية قبل عرضها على لجنة المناقصات، مراجعة العروض المالية والفنية، التحقق من تنفيذ بنود المقاولات ومراقبة التكاليف. ● مدير إدارة المالية في المناطق- إدارة تقديم الخدمات المالية للموظفين والعملاء خارج مناطق مقرات الشركة الرئيسية. ● المدقق العام لشركة أرامكو السعودية المكلف اثناء غياب المدقق العام خلال الأعوام ١٩٩٨م - ٢٠١٤م | |
| <p>عضوية المجالس ولجان المجالس:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● عضو مجلس الإدارة وعضو/رئيس لجنة المراجعة- شركة أرامكو لأعمال الخليج، الخفجي، المملكة العربية السعودية (2000/07 م - 2004/09 م). ● عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة- شركة أفين لتسويق المنتجات البترولية، اليونان (2000/07 م - 2004/09 م). ● عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة- شركة موتور اوبل (هيلاس) للتكرير، اليونان (2000/07 م - 2004/09 م). ● عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة- شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) ينبع، المملكة العربية السعودية (2000/07 م - 2003/09 م). | <p>٢٠٠٥م - ١٩٩٥م</p> |

| <p>• عضو مجلس الإدارة - شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (سأسرف) الجبيل , المملكة العربية السعودية (1997/08 م-2000/07م)</p> | | | | | | |
|--|------------|---------------|---|---|--------------|-----------------------|
| <p>رئيس المراجعة الداخلية، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة - تأسيس وتفعيل إدارة المراجعة الداخلية واعداد دليل سياسات وإجراءات الادارة، وميثاق المراجعة الداخلية. تقوم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإشراف على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وسن التشريعات المطلوبة لذلك وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة للمطورين والمشغلين والمستثمرين وسكان المدن الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويقع مقرها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.</p> | | ١٩٩٧م-٢٠٠٤م | | | | |
| <p>٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :</p> | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | فهد عبدالعزيز محمد الربيعه | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ٠٨-١٢-١٩٦١م | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | الطب و الجراحة | ١٩٨٦م | جامعة الملك سعود | | |
| ٢ | الزمالة العربية | طب الباطنة | ١٩٩٣م | الزمالة العربية | | |
| ٣ | الزمالة الكندية للأمراض المعدية | استشاري الامراض المعدية والفيروسات | ١٩٩٦م | جامعة بريتش كولومبيا - كندا | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ٢٠٢١م-حتى الان | | عضو مجلس الإدارة في شركة الدوائية (سيماكو) وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة | | | | |
| ٢٠٢٠م-حتى الان | | نائب رئيس مجلس إدارة شركة التخصصي القابضة | | | | |
| ٢٠٠٩م-٢٠٠٥م | | مدير مركز الأعمال لمستشفى الملك فيصل التخصصي | | | | |
| ٢٠٠٩م-٢٠٠٥م | | المدير التنفيذي للشركة السعودية المحدودة للتشخيص | | | | |
| ٢٠٠٥م-٢٠٠٣م | | رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث | | | | |
| ٢٠١٠م-٢٠٢١م | | عضو مجلس إدارة لمركز مكافحة الأمراض الوطني بوزارة الصحة | | | | |
| ٢٠٢١م-حتى الان | | عضو مجلس الإدارة بهيئة الصحة العامة | | | | |
| ٢٠٢٠م-حتى الان | | رئيس فريق مبادرة فرص نمو الموارد والساحة الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي | | | | |
| ٢٠٢١م-حتى الان | | رئيس لجنة تنمية الموارد بمركز الإحالات في وزارة الصحة | | | | |
| ٢٠١٨م-حتى الان | | عضو لجنة إدارة الإيرادات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث | | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان للشركة | الشكل القانوني للشركة |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------|---|---|
| شركة قايضة | اللجنة التنفيذية | ممثل للمستشفى | غير تنفيذي | الذراع الاستثماري للمستشفى | شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القايضة | ١ |
| شركة مساهمة | اللجنة التنفيذية | صفة شخصية | مستقل | صناعة أدوية | شركة الدوائية (سيماكو) | ٢ |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٩٦٦-٠٨-٠٨ م | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس علوم إدارية | محاسبة | ١٩٨٦ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٢ | الإدارة المتقدمة والقيادة | إدارة | ٢٠٠٩ م | جامعة أكسفورد | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ١٩٨٦م - ١٩٩١م | | | استشارات مالية وإدارية ومراجعة حسابات | | | |
| ١٩٩١م - ١٩٩٥م | | | إدارة تنفيذية - مؤسسة صحية | | | |
| ٢٠٠٠م - ٢٠٠١م | | | إدارة تنفيذية - تجارة تجزئة وجملة | | | |
| ٢٠٠١م - ٢٠١١م | | | استشارات مالية وعقارية | | | |
| ١٩٨٦م - ١٩٩١م | | | استشارات مالية وإدارية ومراجعة حسابات | | | |
| ٤. 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 دور للضيافة | الإنشاء والتملك | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | رئيس لجنة الاستثمار | مساهمة مدرجة |
| ٢ | شركة جرير للتسويق | تجزئة السلع الكمالية | مستقل | بصفته الشخصية | المراجعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة الحوكمة | مساهمة مدرجة |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|------------|------------------------|---|-------------------------|
| ٣ | مجموعة صافولا | الأغذية - التجزئة | مستقل | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة - الاستثمار - المسئولية الاجتماعية - | مساهمة مدرجة |
| ٤ | شركة دلة للخدمات الصحية | الصحة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| ٥ | شركة الرياض للتعمير | العقار | مستقل | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية | مساهمة مدرجة |
| ٦ | شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاه | الصحة | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | رئيس اللجنة التنفيذية | مساهمة مقلدة |
| ٧ | شركة إتحاد الراجحي للاستثمار القابضة | استثمار | تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مقلدة |
| ٨ | شركة مشاريع الأرجان | عقار | مستقل | بصفته الشخصية | الترشيدات والمكافآت | مساهمة مقلدة |
| ٩ | شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة | عقار | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | - | مساهمة مقلدة |
| ١٠ | شركة عبدالله بن إبراهيم السبيعي القابضة (إيمز) | عقار | مستقل | بصفته الشخصية | الاستثمار | مساهمة مقلدة |
| ١١ | شركة جرير للاستثمارات | استثمار | مستقل | بصفته الشخصية | - | مساهمة مقلدة |
| ١٢ | شركة مسارات التنمية للاستثمار | استثمار | مستقل | بصفته الشخصية | - | مساهمة مقلدة |
| ١٣ | شركة فينكوروب للاستشارات المالية | استشارات مالية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مقلدة (مصرية) |
| ١٤ | شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة | تسويق عقاري | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | - | ذ. م. م |
| ١٥ | شركة باسقات الخليج | عقار | مستقل | بصفته الشخصية | المراجعة | ذ. م. م |
| | مؤسسة عالم صافولا | مسئولية اجتماعية | مستقل | ممثل المؤسس - صافولا | - | غير ربحية |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|---|-----------|---|-------------------------|---|
| الاسم الرباعي | | | | محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٩٨٧م | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | بكالوريوس | ادارة عامة | ٢٠١٤م | جامعة الملك عبد العزيز |
| ٢ | ترخيص | الشهادة الدولية لمزاولة مهنة الالتزام | ٢٠١٢م | جامعة هنلي واكاديمية سي سي ال لندن |
| ٣ | دبلوم | ادارة اعمال مصرفية واستثمار | ٢٠٠٩م | معهد تدريب الغرفة التجارية |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| ٢٠٢١م - حتى الان | | عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | | |
| ٢٠٢٠م - حتى الان | | الالتزام والحوكمة والعلاقات | | |
| ٢٠١٧م - ٢٠٢٠م | | رئيس تنفيذي | | |
| ٢٠١٦م - ٢٠١٧م | | الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب | | |
| ٢٠١٢م - ٢٠١٦م | | جهات رقابية ومخالفات | | |
| ٢٠٠٩م - ٢٠١٢م | | الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب | | |
| ٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م | | اعمال ادارية | | |
| ٢٠٠٤م - ٢٠٠٦م | | اعمال ادارية | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | |

| الشكل القانوني للشركة | عضوية اللجان | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | النشاط الرئيس | اسم الشركة | م |
|-----------------------|---------------------|---|---|---------------|---------------------------|---|
| مساهمة عامة للشركة | الترشيحات والمكافآت | بصفة شخصية | مستقل | تجزئة التغذية | شركة ثمار التنمية القابضة | ١ |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---|--------------|--------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | محمد عبدالله محمد الشهري |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٢-٠٨-١٤٠٥ هـ | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | الهندسة الميكانيكية | ٢٠١٠م | جامعة الأمير محمد بن فهد | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ٢٠١٩م حتى الان | | | مدير عام إدارة الضبط والتحكم في هيئة كفاءة الإنفاق | | | |
| ٢٠١٣م-٢٠١٩م | | | مدير مشاريع في كلا من شركة شيفرون وشيفرون فيلبس والتصنيع الوطنية | | | |
| ٢٠٠٣م-٢٠١٢م | | | مهندس في أرامكو السعودية | | | |
| ٤. 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 |
| - | - | - | - | - | - | - |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | محمد بن راشد بن محمد الفقيه | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | ٥١٣٦٧-٠٧-٠١ | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | الطب | ١٩٧١م | جامعة بغداد - العراق | | |
| ٢ | زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية في لندن وادنبره وجلاسكو | الجراحة | ١٩٧٧م | كلية الجراحين الملكية البريطانية | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ١٩٩٦م - الآن | | | أستاذ الجراحة الاكلينيكية في جامعة الملك سعود | | | |
| ٢٠٠٨م - ٢٠١١م | | | عضو مجلس الإدارة - مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث | | | |
| ٢٠٠٥م - الآن | | | المشرف الطبي العام في شركة دله للخدمات الصحية | | | |
| ١٩٧٩م - ٢٠٠٥م | | | رئيس قسم الطلب ورئيس الأطباء في مستشفى القوات المسلحة بالرياض ، ثم المدير الطبي ورئيس الأطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز الأمير سلطان للقلب . | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 دله للخدمات الصحية | الرعاية الصحية | عضو تنفيذي | بصفته الشخصية | لجنة الاستثمار و التمويل | مساهمة عامة |
| | شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه | الرعاية الصحية | عضو غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مقللة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | محمد نبيل محمد حفي | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٢-٠٢-١٩٧٨ م | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | ماجستير إدارة أعمال | إدارة أعمال تنفيذي | ٢٠١٦ م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| ٢ | دبلومة إدارة الثروات | إدارة الموارد والثروات | ٢٠٠٨ م | المعهد المصري السعودي | | |
| ٣ | شهادة التخطيط المالي | إدارة الموارد والثروات | ٢٠٠٧ م | المعهد المصري السعودي | | |
| ٤ | بكالوريوس هندسة | هندسة معمارية | ٢٠٠٢ م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ٢٠١٤م-حتى الان | | الرئيس التنفيذي - شركة كن للإستثمار القابضة | | | | |
| ٢٠٠٨م-٢٠١٣م | | مدير فريق العلاقات بنكية - مجموعة سامبا المالية (سامبا كابينال المصرفية الخاصة) | | | | |
| ٢٠٠٦م-٢٠٠٨م | | مدير علاقات بنكية - بنك البلاد (قسم الإستثمارات والخدمات المصرفية الخاصة) | | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها : | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| ١ | إعمار المدينة الاقتصادية | تطوير عقاري | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | اللجنة التنفيذية | مساهمة غير مدرجة |
| | شركة ضفاف للخدمات اللوجستية | خدمات لوجستية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | | ذات مسؤولية محدودة |
| | شركة المناخة للتطوير العقاري | تطوير مشروعات عقارية | عضو مستقل | بصفته الشخصية | | مساهمة غير مدرجة |
| | شركة مستشفيات سمير عباس | خدمات طبية | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة المراجعة | مساهمة غير |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--|
| مدرجة | لجنة المكافآت والترشيحات | | | متطورة | | |
| مساهمة غير مدرجة | | ممثل عن شخصية اعتبارية | غير تنفيذي | تطوير المالي البحرية | شركة تطوير الموانئ | |
| مساهمة غير مدرجة | لجنة الطرح العام | ممثل عن شخصية اعتبارية | غير تنفيذي | خدمات طبية | المركز الطبي الدولي | |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | محمد عبد العزيز عبد الله الشتوي | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ٢٢-٠٧-١٤٠٣ هـ | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | ماجستير | إدارة اعمال (MBA) | ٢٠١٦ م | MIT | | |
| ٢ | ماجستير | هندسه ماليه | ٢٠٠٨ م | جامعة نيويورك | | |
| ٣ | بكالوريوس | إدارة ماليه | ٢٠٠٥ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ٢٠٢٢م-حتى الان | | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة | | | | |
| ٢٠٢٠م-٢٠٢٢م | | الرئيس التنفيذي للإدارة المالية لشركة صندوق الصناديق التابع لـ PIF | | | | |
| ٢٠١٨م-٢٠٢٠م | | مستشار ورئيس وحدة التسويات المالية - وزارة المالية | | | | |
| ٢٠١٧م-٢٠١٨م | | مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية | | | | |
| ٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او 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 الحلول المتميزة | تقنية معلومات | مستقل | شخصية | لجنة الترشيحات اللجنة التنفيذية | مساهمة مقلدة |
| ٢ | شركة تبوك للتنمية الزراعية | زراعة | مستقل | شخصية | لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| ٣ | نادي النصر السعودي | رياضه | مستقل | شخصية | — | حكومي |
| ٤ | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | تمويل واستثمار | تنفيذي | شخصية | لجنة الاستثمار | مساهمة مدرجة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | محى الدين صالح عبد الله كامل | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | ١٩-٠٤-١٤٠١ هـ | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس | اقتصاد | ٢٠٠٢م | جامعة سان فرانسيسكو | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| ٢٠٠٥م-الآن | | | المدير العام للشركة العربية للتوزيع الرقمي وهي شركة تعمل في مجال الإعلام | | | |
| ٢٠٠٧م-الآن | | | المدير العام لشركة الربيع السعودية للأغذية وهي شركة تعمل في مجال الأغذية | | | |
| ٢٠٠٧م-الآن | | | المدير العام لشركة دله للإنتاج الإعلامي وهي شركة تعمل في مجال الإعلام | | | |
| ٢٠٠٧م-الآن | | | نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله البركة القابضة والشركات التابعة لها | | | |
| ٤. 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 دله لنقل الحجاج | قطاع الحجاج | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسؤولية محدودة |
| ٢ | شركة دله جسر الشرق للاستثمار | الاستثمار العقاري | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسؤولية محدودة |
| ٣ | شركة مجموعة خدمات الطعام | قطاع الأغذية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسؤولية محدودة |
| ٤ | الشركة العربية للإعلان والخدمات العامة | الإعلان والخدمات العامة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسؤولية محدودة |
| ٥ | شركة المؤشرات الإقليمية للعقار | قطاع العقار | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسؤولية محدودة |
| ٦ | شركة الدلائل الخليجية للاستثمار العقاري | قطاع العقار | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسؤولية محدودة |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|---------------|---|----------------|
| ٧ | شركة مواقيت العربية للخدمات العقارية | قطاع العقار | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ٨ | شركة البوادر المتميزة القابضة | قطاع العقار | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ٩ | المواني العالمية للتنمية العقارية | قطاع العقار | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٠ | شركة دله للإتصالات | قطاع الاتصالات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١١ | شركة المقاولات السريعة | قطاع المقاولات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٢ | شركة إقرأ العالمية للاستثمار | قطاع الاستثمار | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٣ | الشركة السعودية للمدن السياحية | قطاع السياحة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٤ | شركة جود الحلبي | قطاع التجارة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٥ | شركة دله المتطورة لتدوير النفايات | قطاع تدوير النفايات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٦ | شركة فواصل المتطورة لتنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية | تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٧ | شركة السعدي للتجارة وتثبيت التربة | القطاع التجاري والزراعي | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٨ | شركة سيان للترفيه | قطاع الترفيه | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ١٩ | شركة دله البركة القابضة | إدارة الشركات التابعة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مقفلة |
| ٢٠ | شركة دله البركة للاستثمار القابضة | إدارة الشركات التابعة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مقفلة |
| ٢١ | شركة دار صالح | خدمات إدارية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ٢٢ | شركة ألف وسبعمئة وستون | قطاع الترفيه | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ٢٣ | شركة سادن القابضة | إدارة الشركات التابعة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مسئولية محدودة |
| ٢٤ | شركة دلة العقارية | قطاع العقار | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مساهمة مقفلة |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------|--|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | نبيل علي قاسم الفيغي | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ٢٠٠٢-٠٧-١٩٧٢ م | | | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | دكتوراه | إدارة صحية | ٢٠١٢ م | جامعة فينكس | | |
| ٢ | ماجستير | فيزياء طبية | ٢٠٠٣ م | جامعة سري | | |
| ٣ | بكالوريوس | تكنولوجيا الأشعة | ١٩٩٦ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ١٩٩٦م-٢٠٠٣م | | أخصائي أعلى أشعة تشخيصية / إدارة الخدمات الطبية شركة أرامكو السعودية | | | | |
| ٢٠٠٣م-٢٠١٦م | | أخصائي أعلى فيزياء طبية // إدارة الخدمات الطبية شركة أرامكو السعودية | | | | |
| ٢٠٠٩م-٢٠١٤م | | نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفيزياء الطبية | | | | |
| ٢٠١٦م-حتى الان | | قائد فريق الإدارة الطبية / مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي | | | | |
| ٤. 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 |
| - | - | - | - | - | - | - |

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

| ١. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|---|---|--------------|--|
| الاسم الرباعي | | | | | | هاني بن محمد بن عبدالعزيز الزيد |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | | ٢٩-٠٥-١٩٧٨ م | |
| ٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | دكتوراة | الأمن السيبراني | ٢٠١١ م | جامعة كوينزلاند التقنية | | |
| ٢ | ماجستير | علوم وهندسة الحاسب | ٢٠٠٥ م | جامعة نيو ساوث ويلز | | |
| ٣ | بكالوريوس | هندسة الحاسب | ٢٠٠٠ م | جامعة الملك سعود | | |
| ٣. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | | | مجالات الخبرة |
| ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م | | | | | | مستشار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمشرف على مكتب الدراسات والمساندة |
| ٢٠١٧م - ٢٠٢٠م | | | | | | مستشار معالي وزير المالية والمشرف على مكتب معالي الوزير |
| ٢٠١٤م - ٢٠١٦م | | | | | | مستشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى والمشرف على التحول الرقمي |
| ٢٠١٠م - ٢٠١٨م | | | | | | عضو مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية ورئيس اللجنة الاستشارية |
| ٢٠٠٠م - ٢٠١٣م | | | | | | نائب مدير المركز الوطني لتقنيات أمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية |
| ٤. 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 |
| | الشركة السعودية لصناعة الورق | المواد الأساسية | مستقل | شخصية | - | مساهمة |

البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م، علماً أن المرشحين هم:

- ١ - فهد بن عبد الله القاسم.
- ٢ - عبد الله بن تركي السديري.
- ٣ - عبد الرحمن بن صالح الخليفي.

**نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة شركة دله للخدمات الصحية**

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| الإسم الرباعي | | | فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٩٦٦/٠٨/٠٨ | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| ١ | بكالوريوس علوم إدارية | محاسبة | م ١٩٨٦ | جامعة الملك سعود | | |
| ٢ | الإدارة المتقدمة والقيادة | إدارة | م ٢٠٠٩ | جامعة أكسفورد | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| ١٩٩١ - ١٩٨٦ | | استشارات مالية وإدارية ومراجعة حسابات | | | | |
| ١٩٩٥ - ١٩٩١ | | إدارة تنفيذية. مؤسسة صحية | | | | |
| ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ | | إدارة تنفيذية. تجارة تجزئة وجملة | | | | |
| ٢٠١١ - ٢٠٠١ | | استشارات مالية وعقارية | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة عنها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| ٠١ | شركة دور للضيافة | الإنشاء والتملك | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | رئيس لجنة الاستثمار | مساهمة مدرجة |

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة شركة دله للخدمات الصحية

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|------------|------------------------|--|----------------------|
| ٢. | شركة جبر للتسويق | تجزئة السلع الكمالية | مستقل | بصفته الشخصية | المراجعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس لجنة الحوكمة | مساهمة مدرجة |
| ٣. | مجموعة صافولا | الأغذية. التجزئة | مستقل | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة . الاستثمار - المسئولية الاجتماعية . | مساهمة مدرجة |
| ٤. | شركة دله للخدمات الصحية | الصحة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| ٥. | شركة الرياض للتعمير | العقار | مستقل | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية | مساهمة مدرجة |
| ٦. | شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاه | الصحة | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | رئيس اللجنة التنفيذية | مساهمة مغلقة |
| ٧. | شركة إتحاد الراجحي للاستثمار القابضة | استثمار | تنفيذي | بصفته الشخصية | = | مساهمة مغلقة |
| ٨. | شركة مشاريع الأرجان | عقار | مستقل | بصفته الشخصية | الترشيحات والمكافآت | مساهمة مغلقة |
| ٩. | شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة | عقار | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | = | مساهمة مغلقة |
| ١٠. | شركة عبدالله بن إبراهيم السبيعي القابضة (إيمز) | عقار | مستقل | بصفته الشخصية | الاستثمار | مساهمة مغلقة |
| ١١. | شركة جبر للاستثمارات | استثمار | مستقل | بصفته الشخصية | = | مساهمة مغلقة |
| ١٢. | شركة مسارات التنمية للاستثمار | استثمار | مستقل | بصفته الشخصية | = | مساهمة مغلقة |
| ١٣. | شركة فينكوروب للاستشارات المالية | استشارات مالية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | = | مساهمة مغلقة (مصرية) |
| ١٤. | شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة | تسويق عقاري | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | = | د.م. م |
| ١٥. | شركة باسقات الخليج | عقار | مستقل | بصفته الشخصية | المراجعة | د.م. م |
| ١٦. | مؤسسة عالم صافولا | مسئولية اجتماعية | مستقل | ممثل المؤسس - صافولا | = | غير ربحية |

**نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة شركة دله للخدمات الصحية**

| أ) البيانات الشخصية للمرشح | | | | |
|----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| الاسم الرباعي | | | عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله الخليفي | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد |
| | | | | ١٣٨١/٠٧/٠١ هـ |
| ب) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | بكالوريوس | محاسبة | ١٩٨٥ م | جامعة الملك سعود |
| ٢ | دبلوم | اللغة ، الاقتصاد والمحاسبة | ١٩٨٦ م | The Economics Institute, USA |
| ٣ | (CPA) | المراجعة | ١٩٩٠ م | Colorado State board of Accountancy , USA |
| ٤ | عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين | المراجعة | ١٩٩٠/٧ م | المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين - USA |
| ٥ | عضو معهد المراجعين الداخليين | المراجعة الداخلية | ٢٠٠٦/١٢ م | معهد المراجعين الداخليين |
| ج) الخبرات العملية للمرشح | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| منذ ٢٠٠٦/١١م - ٢٠١٦/٥ | | مدير عام المراجعة المالية و وحدات الأعمال في قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة - شركة الاتصالات السعودية | | |
| خلال (٢٠٠٤/٣ حتى ٢٠٠٦/٨) | | المراقب المالي للمجموعة - الشركة السعودية للرعاية الطبية | | |
| خلال (١٩٩٨/٥ حتى ٢٠٠٤/٢) | | مدير الشؤون المالية والإدارية في ORACLE SYSTEMS LIMITED | | |
| خلال (١٩٩٦/٧ حتى ١٩٩٨/٤) | | مديراً عام لشركة دلمزة للصناعات الغذائية | | |
| خلال (١٩٩٣/٨ حتى ١٩٩٥/١٢) | | مديراً مالياً لشركة المخابز السعودية | | |
| خلال (١٩٩٣/٨ حتى ١٩٨٥/٤) | | مراجع حسابات لدى الصندوق السعودي للتنمية الصناعية . | | |

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة شركة دله للخدمات الصحية

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| ١ | المرجان لإنتاج الكهرباء | توليد الكهرباء | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | المراجعة | مساهمة غير مدرجة |
| ٢ | هجر لإنتاج الكهرباء | توليد الكهرباء | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | المراجعة | مساهمة غير مدرجة |
| ٣ | الشعبية للمياه والكهرباء | توليد الكهرباء وتحلية المياه | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | المراجعة | مساهمة غير مدرجة |
| ٤ | مشروع توسعة الشعبية | تحلية المياه | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | المراجعة | مساهمة غير مدرجة |
| ٥ | سليمان الراجحي للإستثمارات العقارية | العقار | مستقل | بصفته الشخصية | المراجعة | مسؤولية محدودة |

**نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة شركة دله للخدمات الصحية**

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-------------------------|---|
| الاسم الرباعي | | عبدالله بن تركي بن سعد السديري | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | ١٩٧٣/١٠/٣١ م | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
| ١ | ماجستير | إدارة دولية | ١٩٩٨ م | كلية ثندر بيرد للدراسات العليا للإدارة الدولية - الولايات المتحدة الأمريكية |
| ٢ | بكالوريوس | محاسبة | ١٩٩٦ م | جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية |
| ج) الخبرات العملية للعضو | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| من ٢٠٢٢م حتى الآن | | العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | | |
| من ٢٠١٣م وحتى ٢٠٢٢ | | الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | | |
| من ٢٠١١م وحتى ٢٠١٣م | | نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي التطوير الاستراتيجي في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | | |
| من ٢٠٠٧م وحتى ٢٠١١م | | مدير تنفيذي الإلتزام والمخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | | |
| من ١٩٩٩م وحتى ٢٠٠٧م | | عدة مهام آخرها مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية | | |

**نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة شركة دله للخدمات الصحية**

| 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: (ت) | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------------------|
| 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 أملاك العالمية للتمويل العقاري | التمويل العقاري | تنفيذي | بصفته الشخصية | مجلس الإدارة | مساهمة مدرجة |
| ٢ | شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | التمويل العقاري | تنفيذي | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية | مساهمة مدرجة |
| ٣ | شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري | التمويل العقاري | تنفيذي | بصفته الشخصية | لجنة المخاطر | مساهمة مدرجة |

أولاً. تمهيد:

إن وجود نظام رقابة داخلية فاعل، هو أحد المسؤوليات الرئيسية المناطة بمجلس الإدارة، وتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بالمسؤوليات المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

ثانياً. نطاق عمل اللجنة:

يحق للجنة، وبدون أي قيود، الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات، والمراسلات، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها، وللجنة طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية. وعلى مجلس الإدارة اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن اللجنة من القيام بمهامها. كما يجوز للجنة أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ثالثاً. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها:

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

(أ) التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(ب) المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، إن وجدت -، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

(د) ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

رابعاً. تشكيل اللجنة وقواعد اختيار عضو اللجنة:

- تُشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن خمسة يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية كما يمكن للمجلس اختيار عضو أو أكثر (من خارج الشركة)
- أن يكون لدى العضو تأهيل علمي ملائم وخبرة عملية بالجوانب المالية والمحاسبية وطبيعة أعمال المنشأة.
- ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في الشركة سواء من المساهمين أو من غيرهم أو المنشآت التي تسيطر عليها الشركة، أو ممن يقومون بعمل فني أو إداري في الشركة أو المنشآت التي تسيطر عليها الشركة ولو على سبيل الاستشارة.
- ألا يكون له مصلحة مالية مباشرة مع المديرين التنفيذيين في الشركة، وألا يكون لأي منهم صلة قرابة.
- لا يشترط أن يكون عضواً في مجلس الإدارة.
- لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

خامساً. تعيين أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم:

- مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة المشار إليها في (رابعاً) أعلاه في هذه القواعد؛ تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
- يحدد في قرار تشكيل لجنة المراجعة من الجمعية العامة العادية مدة عضوية أعضاء اللجنة على ألا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة.
- يجوز إعادة تعيين العضو في اللجنة لدورة أخرى.

سادساً. انتهاء عضوية عضو اللجنة وتعيين البديل:

تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس في الحالات التالية:

- طلب العضو إعفائه من عضوية اللجنة.
- إساءة استخدام العضو لمنصبه في اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتبره المجلس مضراً بأهداف وسمعة الشركة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة.
- تغيب العضو عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة.
- فقد العضو لأي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة المشار إليها في (رابعاً) أعلاه.
- عند انتهاء مدة العضو، أثناء مدة عمل اللجنة، بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز أو الإعفاء، يعين مجلس الإدارة عضواً آخر لشغل المنصب الشاغر في اللجنة أخذاً في الاعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة، ويكمل العضو الجديد دورة العضو المنتهية عضويته. على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء.

سابعاً. واجبات عضو اللجنة:

- الانتظام في حضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة في أعمالها، والاعتذار المسبق في حال عدم تمكن العضو من حضور الاجتماع.
- المحافظة على أسرار الشركة التي لم يمكنه التعرف عليها إلا من خلال عضويته في اللجنة، وفي حال تسريب عضو اللجنة أي من تلك المعلومات فإنه يتم إنهاء عضويته مباشرة، فضلاً عن مساءلته التعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.
- عدم القيام بأي أعمال تنفيذية في الشركة.
- أن يبذل العناية الواجبة لمزاولة الأعمال المنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة ذات العلاقة بأعمال المنشأة.
- أن يتصرف بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله بالزاهمة والعفة والصدق والموضوعية والاستقلال، وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين، وألا يقوم بالإفصاح عن معلومات على غير حقيقتها.
- ألا يشترك العضو، في أي أعمال أو أنشطة تعتبر مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يقبل أي شيء له قيمة ذات شأن من موظف، أو تابع، أو عميل، أو مورد، أو ممن له علاقة عمل بالمنشأة قد تؤثر سلباً في استقلالية عضو اللجنة شكلاً وموضوعاً أو يؤثر أو يفترض أنه يؤثر فيما يتوصل إليه من قرارات.
- أن يفصح لمجلس الإدارة عن العمليات التي تمت بينه وبين الشركة إن وجدت وطبيعة العلاقة، وذلك وفق ما يتطلبه معيار العمليات مع الأطراف ذات العلاقة، وأن يفصح عن العلاقة التي تربطه بمجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركة إن وجدت.

ثامناً. المكافآت:

تكون مكافأة عضو لجنة المراجعة السنوية مائة وخمسين ألف ريال سعودي (١٥٠,٠٠٠) وذلك بالتناسب مع عدد مرات حضوره لاجتماعات لجنة المراجعة الفعلية خلال العام الواحد.

تاسعاً. اختصاصات رئيس اللجنة وأمين اللجنة:

- يختار أعضاء اللجنة بينهم رئيساً لمدة عضوية اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة الإشراف على إنجاز اللجنة لمهامها وله على الأخص ما يلي:
 - أ- دعوة اللجنة للانعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول الأعمال وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
 - ب- رئاسة اجتماعات اللجنة.
 - ت- رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى المجلس.
 - ث- إعداد موازنة اللجنة وخطة عملها ومشروعاتها على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع أمين اللجنة، ورفعها لمجلس الإدارة، بعد اعتمادها من اللجنة.
 - ج- إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة بالتنسيق مع أمين اللجنة وعرضها على اللجنة تمهيداً لرفعها لمجلس الإدارة، بعد اعتمادها من اللجنة، ويرفق بهذه التقارير نسخ من محاضر اللجنة.
 - ح- تمثيل اللجنة أمام المجلس وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.
- يحضر أمين اللجنة الذي تعينه اللجنة وتحدد أتعابه، اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق في التصويت، ويعد محاضر الاجتماعات ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء ويقوم بكافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويراعي عند اختيار أمين اللجنة أن يكون التأهيل العلمي والخبرة

العملية التي تمكنه من القيام بالمهام المنوطة به، ويلتزم أمين اللجنة بالمحافظة على أسرار الشركة والامتناع عن ممارسة أي نشاط قد يكون متعارضاً مع مصلحة الشركة.

عاشراً: إجتماعات اللجنة:

- تعتمد اللجنة الجدول الزمني لإجتماعاتها قبل بداية كل سنة مالية على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على تاريخ الاجتماع اللاحق.
- تعقد اللجنة اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في كل سنة مالية وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه، ويلزم لاكمال النصاب حضور أغلبية الأعضاء.
- بالإضافة إلى ما ورد في (٢) أعلاه، تعقد اللجنة اجتماعاً إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها أو المراجع الخارجي أو المراجع الداخلي أو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، على أن يبين طلب الاجتماع الأسباب الموجبة له.
- يتعين أن تجتمع اللجنة، بصفة دورية، مع المراجع الخارجي للشركة، والمديرين التنفيذيين، ومجلس الإدارة، والمراجع الداخلي، وذلك لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة، بما في ذلك التقارير المالية للشركة.
- تصدر القرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس، ولا يجوز الامتناع عن التصويت أو الإنابة فيه.
- يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين الأسباب الأساسية التي دعت به إلى التحفظ، وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات المتعلقة بالبنود التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي لم يحضر مناقشتها إذا أبدى رغبته كتابة في ذلك.

الحادي عشر . توثيق محاضر اللجنة:

توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي:

- يدون أمين اللجنة خلال الاجتماع أهم المناقشات ويقوم عند انتهاء مناقشة أي موضوع بتلخيص ما تم التوصل إليه من توصيات أو قرارات.
- يحضر أمين اللجنة لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة مشروع محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة ويعرض على رئيس اللجنة لمراجعته ثم لأعضاء اللجنة لاعتماده.
- يرسل مسودة المحضر لجميع الأعضاء ويطلب منهم تزويد اللجنة بما لديهم من ملاحظات خلال أسبوع من تاريخ إرساله.
- يعدل مسودة المحضر في ضوء الملاحظات التي ترد من الأعضاء ويرفع للرئيس مرفقاً به الملاحظات.
- في ضوء ما يوجه به رئيس اللجنة يعد المحضر في شكله النهائي ويرسل للأعضاء ويوقع من أمين اللجنة ورئيسها ويطلب من الأعضاء استكمال التوقيع مع بيان ما لديهم من ملاحظات إن وجدت.
- إذا وردت أي ملاحظات أو تحفظات من الأعضاء تدرج ضمن جدول أعمال الاجتماع التالي.
- تحفظ النسخة الموقعة من المحضر في ملف خاص ويرفق بها جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمحضر.
-

الثاني عشر: أحكام عامة:

- على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
- يجوز للجنة المراجعة الاستعانة بأشخاص أو جهات خارجية للمشورة أو عمل بعض الدراسات المرتبطة بعمل اللجنة، وتنطبق على هذه الاتفاقيات التي تبرم بين اللجنة والجهات الخارجية أحكام وأنظمة الشركة.
- تعتمد هذه اللائحة من الجمعية العامة للشركة وتصبح نافذة من تاريخ اعتمادها من الجمعية، ولمجلس الإدارة الحق في إجراء أي تعديل على هذه اللائحة من وقت لآخر بما تستدعيه مصلحة الشركة ووفق ظروفها وأوضاعها.
- لمجلس الإدارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه اللائحة من أحكام فيما لا يتعارض مع النظام.
- تكون أحكام هذه اللائحة مكملة لما ورد في النظام ولا تكون بديله لها، وفي حالة أي تعارض بين ما ورد في أي فقره من هذه اللائحة وأحكام النظام تسود أحكام النظام.