



جدول الأعمال

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٦. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (إضافية) على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بواقع ٠.٢٠ ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ ١٢ مليون ريال أي بما يعادل ٢٪ من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح لاحقاً.
٧. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ ١.٨ مليون ريال بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) بإستئجار موقع من شركة نهاز للإستثمار بمبلغ (٦٨٣,٠٠٠ ريال سنوياً) لمدة عام ميلادي، وذلك لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعمالة، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلانية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٦٢ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي والأستاذ/ سليمان بن علي الخضير والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابييتال بقيمة (٥٠ مليون ريال) تنتهي بإشعار خطي بين الطرفين، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحتبتين رقم (١)، من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (١,١ مليون ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات إعتباراً من ٢٠١٨/٠١/٠١م قابلة للتجديد، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة عشرة سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٢٥٠ ألف ريال سنوياً) ولمدة ثماني سنوات تبدأ من ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٣٦ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٤٩,١٣ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٧,٠٧ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي، والأستاذ/

ماجد بن محمد العثمان والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي، وهي عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية لمدة عام ميلادي، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٢٤,٧٨ ألف ريال، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي والأستاذ/ سليمان بن علي الخضير والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان، وهي عبارة عن إتفاقية توريد مياه مع شركة روغو في عبر صندوق مياه استثماري لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٠م، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود (مرفق).

٢٢. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الثالثة عشرة) والتي تبدأ من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٩ يونيو ٢٠٢٤م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

٢٣. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة (الثالثة عشرة) التي تبدأ من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ٢٩ يونيو ٢٠٢٤م، علماً أن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:

- الأستاذ/ ماجد بن ناصر بن محمد السبيعي (عضو مستقل).
- الدكتور/ عبدالله بن صغير محمد الحسيني (من خارج المجلس).
- الأستاذ/ علي بن محمد بن إبراهيم الحديثي (من خارج المجلس).



تقرير لجنة المراجعة

المحترمين

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بتوصية من مجلس الإدارة وذلك بناء على ما جاء في نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية ولائحة عمل لجنة المراجعة، وتختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين.

وخلال العام المالي ٢٠٢٠م، عقدت لجنة المراجعة عدد تسعة اجتماعات وقامت بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها أبرزها:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنواتية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٣. دراسة ومراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٤. دراسة خطة وتقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وخطة مراجع حسابات الشركة وأعماله.
٦. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٧. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٨. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٩. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠م بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة للتأكد عن مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية التشغيلية والمالية والإدارية التي قد تواجه الشركة وتحليلها وتقييم الحلول والمعالجات المطلوبة لضمان سلامة عمليات الشركة، حيث تمت عملية المراجعة بطريقة دورية ومستمرة. ومن خلال اطلاع اللجنة على تقارير إدارة المراجعة الداخلية وفي ضوء ما تم دراسته تبين أن الفحص قد شمل بشكل عام الأعمال والأنشطة الرئيسة والعامة للشركة وإداراتها المختلفة، وأن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وإداراتها وعملياتها أظهرت أنه عدم وجود قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه، مع وجود عدد من الملاحظات وفرص التحسين التي شملتها تقارير المراجعة الداخلية والتي تم عرضها على الإدارة التنفيذية في الشركة وتم الاتفاق معها على خطط تصحيحية لمعالجة تلك الملاحظات. كما أن نتائج المراجعة أفادت بأن إدارة المخاطر قامت بوضع إجراءات لتحديد المخاطر وتقييمها ووضع الضوابط التي تهدف أن تدار تلك المخاطر بطريقة شفافة وحسنة التوقيت تضمن سلامة عمليات الشركة التشغيلية والمالية.

والله الموفق.



ناصر بن عبدالله العوفي
رئيس لجنة المراجعة



الأعمال والعقود

التاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٣٠ هـ
الموافق: ٢٠٢١/٠٤/١٢ م

السادة مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تنص على " لايجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية ، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند إنعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي".

عليه يود مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية الموقرة بالتعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وطلب التصويت على تجديد الترخيص بهذه التعاملات لعام قادم.

والله الموفق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة



إبراهيم بن محمد الحديثي



الأعمال والعقود

١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة نهاز للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠.٠٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن قيام شركة أسطول النقل (شركة تابعة) باستئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (٦٨٣,٠٠٠ ريال سنوياً) لغرض إستخدامه كمقر لشركة أسطول النقل وسكن للعماله ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة داكن الإعلانیه ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها حيث يمتلك الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (٣٣.٣٤٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) حصة تبلغ (٣٣.٣٣٪) من رأس مالها ويمتلك الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حصة تبلغ (٣٣.٣٣٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٦٢ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (١٧.٦٧٪) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٢١.٤٥٪) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير (عضو غير تنفيذي) فيمتلك حصة تبلغ (٠.٦٧٪) من رأس مالها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٠.٦٧٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي كابيتال بقيمة (٥٠ مليون ريال) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠.٠٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطتين رقم (١ ، ٢) من شركة نهاز للاستثمار بمبلغ (١,١ مليون ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٩٧.٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٣٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٩٧.٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٨٠٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نجمة المدائن للعقارات ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٩٧.٧٥٪) من رأس مال شركة نجمة المدائن للعقارات ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي)



عضواً بمجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن عقد إستئجار شركة زيتي للخدمات البترولية لمحطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات بمبلغ (٢٥٠ ألف ريال سنوياً) ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة نهاز للاستثمار، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) حيث يمتلك كل منهما حصة تبلغ (٠.٢٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٣٦ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة مجموعة نجمة المدائن ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧.٧٥٪ من رأس مالها) والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٤٩,١٣ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة زوايا العقارية، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٤٢.٩٦٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية ورئيس مجلس إدارتها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٠.٢٩٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (١.٨٪) من رأس مال شركة زوايا العقارية وعضو مجلس إدارتها ، وهذه التعاملات عبارة عن مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٧.٠٧ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة زيتي للخدمات البترولية (شركة تابعة) وشركة بوابة المرح، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧.٧٥٪ من رأس مالها) ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) العضو المنتدب لشركة بوابة المرح ، والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح ، وهذه التعاملات عبارة عن تأجير شركة بوابة المرح لغرف سكنية بمحطة رقم (٢) التابعة لشركة زيتي للخدمات البترولية ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام ٢٠٢٠م بلغ ٢٤.٧٨ ألف ريال ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة ساسكو وشركة ملكية للاستثمار ، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (١٧.٦٧٪) من رأس مالها والأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٢١.٤٥٪) من رأس مالها ، أما الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير (عضو غير تنفيذي) فيمتلك حصة تبلغ (٠.٦٧٪) من رأس مالها ، والأستاذ/ ماجد بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي) يمتلك حصة تبلغ (٠.٦٧٪) من رأس مالها ، وهذه التعاملات عبارة عن إتفاقية توريد مياه مع شركة روغوفي عبر صندوق مياه استثماري ، ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال والعقود.

٢

إلى السادة المساهمين المحترمين
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والخاصة بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ("الشركة") المعد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للضوابط المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

الضوابط

إن الضوابط المطبقة ("الضوابط") هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥م-١٤٣٧هـ) والتعديلات اللاحقة التي أجريت عليها والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود والتي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع الضوابط والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني الأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود لدينا في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تطبق الشركة المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه تحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على التأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للأخطار، فإننا نأخذ بعين الإعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختبائي للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- مناقشة إدارة الشركة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة والتي تتضمن قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة والتي له مصلحة فيها، سواء مباشرة أو غير مباشرة وأيضاً إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين وسوف يتم تمرير هذه القرارات سنوياً.
- الحصول على التبليغ المرفق ("الملحق أ") الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيدات التي تم الحصول عليها من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- اختبار توافق المعاملات المدرجة والمفصح عنها في الإيضاح رقم (١٣) حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مع المعاملات المدرجة في التبليغ.

تقرير تأكيدات محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تنمة
إلى مساهمي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات
(شركة مساهمة سعودية)

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود الملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد الأنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجميع الأدلة الكافية للملازمة المحدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال المراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على الطلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى فيما عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة.

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



عبدالله محمد العظم
ترخيص رقم (٢٢٥)



١٢ شعبان ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١)
الرياض، المملكة العربية السعودية

العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

البيان المرفق عن الفحص المحدود عن المصلحة الشخصية في الأعمال و العقود التي تتم
لحساب الشركة وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات و المادة (٢٧) من لائحة
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بيان بالاعمال و المعاملات التي تمت خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الجهة	العقود/الأعمال	نوي العلاقة	البيان	مدة العقد
شركة نهاز للاستثمار	عقد استئجار موقع من شركة نهاز للاستثمار بغرض استخدامها كمقر لشركة اسطول النقل (شركة تابعة) وسكن للعمالة.	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ٠,٠٢% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ٠,٠٢% من رأس المال)	قيمة العقد ٦٨٣ ألف ريال سنوياً.	سنة
شركة داكن الإعلامية	تقديم خدمات وأعمال في مجال الدعاية والإعلان.	إبراهيم بن محمد الحديثي (يمتلك ٣٣,٣٤% من رأس المال) ماجد بن محمد العثمان (يمتلك ٣٣,٣٣% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (يمتلك ٣٣,٣٣% من رأس المال)	أعمال دعائية وإعلان بمبلغ ٦٢ ألف ريال.	سنة
شركة ملكية للاستثمار	إدارة محفظة استثمارية بشركة الأهلي المالية.	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ١٧,٦٧% من رأس المال) سليمان بن علي الخضير (يمتلك ٠,٩٧% من رأس المال) ماجد بن محمد العثمان (يمتلك ٠,٦٧% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ٢١,٤٥% من رأس المال)	عقد إدارة محفظة بقيمة ٠ مليون ريال.	تنتهي بإشعار خطي مدته ٣٠ يوماً لا يوجد تعاملات خلال عام ٢٠٢٠م
شركة نهاز للاستثمار	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (٢٠١) من شركة نهاز للاستثمار.	إبراهيم بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٠٢% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٠٢% من رأس مالها).	قيمة العقد ١,١ مليون ريال سنوياً.	عشر سنوات إعتباراً من ٢٠١٨/٠١/٠١م قابلية للتجديد
نجمة المدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (٨) من شركة نجمة المدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	قيمة العقد ٣٠٠ ألف ريال سنوياً.	١٠ سنة
شركة زوايا العقارية	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (٩) من شركة زوايا العقارية.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٤٢,٩٦% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة ٠,٢٩% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يمتلك ١,٨% من رأس مالها).	قيمة العقد ٣٠٠ ألف ريال سنوياً.	تم الإخلاء في ٢٠٢٠-١-٣١
شركة نجمة المدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (١٠) من شركة نجمة المدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	قيمة العقد ٨٠٠ ألف ريال سنوياً. وتم تجديد العقد بقيمة ١ مليون سنوياً	خمس سنوات إعتباراً من ٢٠١٥/٠٤/٢٩م وتم تجديد العقد ١٠ سنوات من ٢٠٢٠-٠٤-٢٩م
شركة نجمة المدائن للعقارات	استئجار شركة زيتي للخدمات البترولية محطة رقم (١١) من شركة نجمة المدائن للعقارات.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة نجمة المدائن للعقارات.	قيمة العقد ٢٥٠ ألف ريال سنوياً. وتم تجديد العقد بقيمة ٣٥٠ ألف سنوياً	العقد سنوي و تم تجديد العقد ٨ سنوات من تاريخ ٢٠٢٠-٥-١

		سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.		
سنة	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢٠ م مبلغ ٣٦ ألف ريال.	إبراهيم بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٢,٠٢% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة نهاز للاستثمار (يمتلك ٠,٠٢% من رأس مالها).	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة نهاز للاستثمار .	شركة نهاز للاستثمار
سنة	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢٠ م مبلغ ٤٩,١٣ ألف ريال.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها) . ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة مجموعة نجمة المدائن. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة مجموعة نجمة المدائن.	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة مجموعة نجمة المدائن.	شركة مجموعة نجمة المدائن
سنة	بلغت قيمة مشتريات المحروقات خلال عام ٢٠٢٠ م مبلغ ٧,٠٧ ألف ريال.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٤٢,٩٦% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة زوايا العقارية (يمتلك حصة ٠,٢٩% من رأس مالها). سلطان بن محمد الحديثي العضو المنتدب لشركة زوايا العقارية (يمتلك ١,٨% من رأس مالها).	مشتريات وقود من شركة زيتي للخدمات البترولية من قبل شركة زوايا العقارية.	شركة زوايا العقارية
سنة	بلغت خلال عام ٢٠٢٠ م مبلغ ٢٤,٧٨ ألف ريال.	إبراهيم بن محمد الحديثي رئيس مجلس إدارة شركة بوابة المرح (يمتلك حصة مباشرة وغير مباشرة ٩٧,٧٥% من رأس مالها). ماجد بن محمد العثمان العضو المنتدب لشركة بوابة المرح. سلطان بن محمد الحديثي عضو مجلس إدارة شركة بوابة المرح.	تأجير (١٠) غرف سكنية بمحطة رقم (٢) من قبل شركة بوابة المرح.	شركة بوابة المرح
٣ سنوات	لا يوجد تعاملات خلال عام ٢٠٢٠ م	إبراهيم بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ١٧,٦٧% من رأس المال) سليمان بن علي الخضير (يمتلك ٠,٦٧% من رأس المال) ماجد بن محمد العثمان (يمتلك ٠,٦٧% من رأس المال) سلطان بن محمد الحديثي (عضو بمجلس الإدارة ويمتلك ٢١,٤٥% من رأس المال)	اتفاقية توريد مياه مع شركة روغوفي Rugove عبر صندوق مياه استثماري.	شركة ملكية للاستثمار



السير الذاتية للمرشحين

لعضوية مجلس الإدارة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرياعي				سلطان عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٧-٠٣-١٩٨٤	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	دكتوراة في القانون	قانون شركات-تأمين-مالي-	نوفمبر ٢٠٢٠	جامعة كلية دبلن	
٢		مسؤولية مدنية			
٣	ماجستير في القانون	قانون الخدمات المالية	مايو ٢٠١٠	معهد إلينوي التقني	
٤	بكالوريوس في القانون	عام	مايو ٢٠٠٥	جامعة الملك عبدالعزيز	
٥	البرنامج التأهيلي للخريجين	لغة مكثفة عامة وللأعمال، مواد تأهيلية ما قبل مرحلة	٢٠٠٧	هيئة سوق المال	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجاللات الخبرة				الفترة	
متعاون ومحامي ومستشار قانوني متدرب - مكتب ياسر بكر قزاز				٢٠٠٥-٢٠٠٣	
متدرب بهيئة السوق المالية - البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس				٢٠٠٧-٢٠٠٥	
٢٣ مايو-٢٢ أغسطس ٢٠١١ م منظمة الغزاوي المهنية بالتعاون مع هيربرت سميث إل إل بي كمحامي متدرب ومشارك مبتدئ					
ديسمبر ٢٠١١ م - يونيو ٢٠١٢ م مشعل العقيل للمحاماة بالتعاون مع حورانى ومشاركوه إل إل بي كمستشار قانونى ومشارك					
مارس ٢٠١٣ م إلى الآن محاضر قانوني بمعهد الاقتصاد الإسلامي-قسم إدارة المخاطر والتأمين-جامعة الملك عبدالعزيز					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد				
٢					
٣					
٤					

سلطان

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	خالد بن عبد الرحمن علي الخضير		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1406/09/20هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الملك عبد العزيز
ماجستير	إدارة أعمال	2019	جامعة IE للأعمال بمدريد، أسبانيا
دبلوم – شهادة محترف	موارد بشرية	2011	معهد تطوير الأفراد في بريطانيا CIPD
شهادة محترف SPHRi	موارد بشرية	2010	الجمعية الأمريكية للبشرية SHRM للموارد
شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الإستراتيجي)	الإستراتيجية	2018	شركة بلاديوم للاستشارات
برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجيات الموارد البشرية والقيادات	2018	جامعة متشغن روس للإعمال، متشغن الولايات المتحدة

3. الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2019	حتى الان	مدير عام الإدارة العامة للخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص
2017	2019	مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية للإسكان
2017	2018	مستشار رئيس مجلس الإدارة مجموعة فولكس واجن
2015	2017	مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية، مجموعة فولكس واجن
2011	2015	مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية
2004	2011	خبرات إدارة متنوعة بالموارد البشرية، المشتريات، الخدمات الإدارية، تقنية المعلومات، المالية



4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة تحالف الأفق	خدمات الاعمال وحاضنة أعمال	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
شركة نخبة الخليج	الاستشارات الإدارية والموارد البشرية	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
شركة جلوب ميد السعودية	إدارة وثائق التأمين الطبي	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات	ذات مسؤولية محدودة
شركة إتحاد عذيب للإتصالات	خدمات الإتصالات	مستقل	شخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافئات فقط	مساهمة عامة
شركة تبوك للتنمية الزراعية	السلع الإستهلاكية الأساسية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة

نموذج (١١)

السيرة الذاتية



١. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي		
الجنسية	تاريخ الميلاد	!!

٢. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة

٣. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٩	طيران ناس: رئيس تنفيذي للخدمات المساندة وتشمل إدارة المشاريع، الموارد البشرية، المشتريات، وتقنية المعلومات والتقنية الرقمية
٢٠١٩	هوليت باكارد (HP): إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات
٢٠١٩	شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال

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 دار الورق للتجارة	الورق ومواد الدعاية	غير تنفيذي	ممثل للشركاء	-	ذات مسؤولية محدودة
٢						
٣						
٤						
٥						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز السديس						الاسم الرباعي
سعودي			تاريخ الميلاد	٢٠ / ٤ / ١٣٩٤ هـ الموافق ١٢ / ٥ / ١٩٧٤ م		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الأدب الإنجليزي	١٩٩٨ م	جامعة الملك سعود		
2	دبلوم دراسات عليا متقدم	الإدارة	٢٠١٢ م	جامعة ليستر البريطانية		
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٩٩٨/٨ إلى ٢٠٠٠/١			مدرس لغة انجليزية بالمعهد الثانوي للمشرفين الفنيين			
٢٠٠٠/١ إلى ٢٠٠١/١١			مدرس لغة انجليزية بالشركة البريطانية للطيران والفضاء BAE Systems			
٢٠٠١/١١ إلى ٢٠٠٥/٨			مختبر لغة انجليزية بالشركة البريطانية للطيران والفضاء BAE Systems			
٢٠٠٥/٨ إلى ٢٠٠٦/١٠			مدير سجلات محافظ المساهمين بمصرف الراجحي			
٢٠٠٦/١٠ إلى ٢٠٠٨/٤			رئيس تحويل الراجحي بمصرف الراجحي			
٢٠٠٨/٤ إلى ٢٠٢٠/١٢			الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان كيان 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
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرياعي				احمد طارق عبدالرحمن مراد		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	21/10/1961 الموافق : 11/5/1381		
ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	إعتماد مهني درجة مستشار	هندسة مدنية	5/10/2020	الهيئة السعودية للمهندسين		
٢	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18/12/1988	جامعة سان فرانسيسكو بامريكا		
٣	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	9/2/1984	معهد ورشستر بوليتكنيك بامريكا		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2010 - حالياً		شركة الأسعد السعودية - إدارة التنفيذية				
2010 - 2008		شركة نسما القابضة - إدارة الإستثمارات المالية				
2008 - 2006		شركة الخبير المالية - إدارة الأصول وإدارة تطوير المنتجات والبحوث				
2006 - 2000		مصرف البحرين الشامل - مجموعة تمويل الشركات				
2000 - 1989		مركز مراد الإستشاري الهندسي - الإستشارات الهندسية والتصميم والإشراف الهندسي للمشاريع				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً مكان تشكيلها القانوني أو اللجان المتبثقة 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	سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	رئيس مجلس الإدارة مستقل	بصفة الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الإستثمار	مساهمة مدرجة
٢	مجموعة انعام القابضة	تجزئة الأقدية	من خارج المجلس	بصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	الأسعد السعودية	المواد الزراعية	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	مسؤولية محدودة
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرياعي				المهندس / عبدالعالي بن محمد عبدالعالي العجمي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1405/09/09	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	هندسة مدنية وبنية تحتية	2012م	جامعة داربي - إنجلترا	
٢	دبلوم	علوم البيئة الإنشائية (هندسة مدنية)	2011م	جامعة داربي - إنجلترا	
٣	دبلوم	التقنية المدنية والمعمارية	2006م	الكلية التقنية بالرياض	
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
شغل منصب مدير الإدارة الفنية والمناقصات في شركة عبدالعالي العجمي				اعتباراً من 2018 وحتى الآن	
نائب مدير الإدارة الفنية في شركة عبدالعالي العجمي				اعتباراً من 2017 إلى 2018	
منسق المشاريع في الإدارة الفنية في شركة عبدالعالي العجمي				اعتباراً من 2014 إلى 2016	
مهندس موقع في مشاريع وزارة النقل لدى شركة عبدالعالي العجمي				اعتباراً من 2013 إلى 2014	
مهندس تصميم طرق لدى المكتب الذهبي للإستشارات الهندسية				اعتباراً من 2012 إلى 2013	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة
١	الشركة العقارية السعودية	قطاع العقارات مع التركيز على الأنشطة العقارية المتنوعة	عضو مجلس إدارة مستقل	صفة شخصية	رئيس لجنة الترشحات والملكآت
٢					
٣	الشركة العقارية السعودية للتعمير	مقاولات	عضو مجلس إدارة	ممثل الشركة العقارية السعودية للتعمير	رئيس لجنة المراجعة
٤					

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		محمد بن عبدالله بن صالح الغامدي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	5 نوفمبر 1964			
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	للمؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم ادارة صناعية / للحاسبة	1988	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	اجتياز امتحان CPA (بدون رخصة)	CPA	1996	كاليفورنيا - سكرامنتو		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2019/4-2018/5	مدير عام المالية واقتصاديات الاعمال مشروع Oil to Chemical - سابك - مشروع مشترك مع ارامكو COTC					
2018/4-2017/1	مدير عام شركة سابك للاستثمارات الصناعية					
2016/12-2010/4	مدير عام الاقتصاديات ودعم الاعمال - قطاع البولييمرات - سابك					
2010/4-2004/3	مدير إدارة التمويل - سابك					
2004/2-2002/9	مدير إدارة الزكاة والضرائب - سابك					
2008/2-2004/9	عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للغازات الصناعية					
2019/6-2007/6	عضو مجلس ادارة شركة كهبان السعودية و رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيدات و المكافآت					
2019/7-2017/6	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للحديد والسلب (حديد) ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة التسويق					
2019/5-2019/3	عضو مجلس ادارة الشركة الموريتانية السعودية للمناجم و الحديد					
4. العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة اخرى ايا كان شكلها القانوني او النجاس المنبثقة بها						
م	اسم الشركة	نشاط الرئيس	صفة العضوية القيمي، غير قيمي، مستقل	طبيعة العضوية السياسة الشخصية، ممثل عن شخصية (مشاركة)	عضوية المجالس الشركة	شكل القانون الشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						

خ



نموذج رقم (١) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ثامر مسفر عوض الوادعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٤/٠٢/٢٨			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٦	جامعة اليمامة		
٢	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
٣	دبلوم	محاسبة تجارية	2006	معهد الإدارة العامة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة		الفترة				
مساعد مدير - الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية		٢٠٠٦ إلى ٢٠١٣				
مساعد مدير - المراجعة الداخلية مصرف الإنماء		٢٠١٣ إلى ٢٠١٤				
مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول		٢٠١٤ إلى ٢٠١٧				
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة البسر للإجاره والتمويل		٢٠١٧ إلى ٢٠١٨				
شركة أمريكان أكسبرس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية		٢٠١٨ حتى 2019				
مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية		ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019				
الهيئة العامة للجمارك - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية		ديسمبر 2019 إلى الآن				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	MetLife Insurance Company	التأمين	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	مدرجه
٢	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجه



نموذج رقم (١) المييرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد عبد الرحمن عفيف الجعيد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٦/٨/٨ م

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دكترة	المحاسبة والمالية	٢٠١٧	Durham Uni, UK
٢	ماجستير	المحاسبة والمالية	٢٠١١	Bangor Uni, UK
٣	بكالوريوس	القانون	٢٠٢٠	جامعة الملك عبد العزيز
٤	بكالوريوس	المحاسبة	٢٠٠٨	جامعة أم القرى
٥	الزمالة	المحاسبة	٢٠١١	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠١ - حتى الآن	مساعد المحاسبين لعملاء للعضوية والتكوير للمحاسبين السعوديين للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٢٠١٩/١ - ٢٠١٩/٤	رئيس قسم المحاسبة، جامعة أم القرى
٢٠١٤/٥ - ٢٠١٩/١٤	مهاضر ومساعد محاضرة أم القرى
٢٠١٤/١ - ٢٠١٤/٤	مساعد وراعي، شركة أريست وريوتج

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفذي، غير تفذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الأحضان الحاسوبية السعودية للتأمين	التأمين	-	شخصية	المراجعة	سأهلم مغلقة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو						
الاسم الرباعي		ماجد بن عبدالرحمن بن ناصر العصيلان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1401/10/20 هـ			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	إدارة أعمال	2007م			
2	شهادة تعادل الماجستير	العلوم المصرفية	2005م			
3	بكالوريوس	المحاسبة	2003م			
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المدينة			2019/06/01 - الآن			
الرئيس التنفيذي المساعد لشركة أسمنت المدينة			2016 - (2019-6)			
رئيس الشؤون المالية والإدارية لشركة أسمنت المدينة			2016 - 2014			
رئيس الشؤون المالية لشركة أسمنت المدينة			2014 - 2012			
بنك الرياض - مصرفية الشركات			2012 - 2004			
البنك السعودي الفرنسي - الإدارة المالية والمحاسبة			2004 - 2003			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أجل للخدمات المالية	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
2	شركة أسمنت المدينة	إنتاج الأسمنت	تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
3	شركة توزيع الغاز الطبيعي	توزيع الغاز	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
4	شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي	الاستثمار الصناعي	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
5	مكائن السعودية القابضة	خدمات النفط والغاز	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة

Handwritten signature



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم رباعي		محمد بن سالك بن مشعل الشمري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1392/10/25			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ			
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1433			
2	ماجستير	إدارة أعمال	2016			
	شهادة تنفيذية	الاستراتيجية و الابتكار	2011			
		اسم الجهة المانحة				
		جامعة الامام محمد بن سعود				
		كلية لندن للأعمال London Business School				
		معهد ماساتشوستس للتقني MIT				
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مهام الوظيفة				
2018 - الان		مدير عام الاتصالات و تقنية للمعلومات - شركة مطارات الرياض				
2010 - الان		الشريك لتأسيس و عضو مجلس الادارة - شركة أدوات و حلول				
2018 - 2017		الرئيس التنفيذي لتنفيذ - هيئة الزكاة و الدخل				
2017 - 2016		مدير عام الاتصالات و تقنية للمعلومات - هيئة المدن الصناعية				
2016- 2015		مدير عام تنفيذي لتشغيل حلول الأعمال - شركة موبيلي				
2015 - 2014		مدير عام المشاريع الكبرى - شركة موبيلي				
2014- 2010		مدير إدارة الاستراتيجية - شركة موبيلي				
2010 - 2005		مدير مراكز البيانات - شركة موبيلي				
2008 - 2007		مدير عام الشركة - شركة موبيلي القويك - الهد				
2005 - 1995		وظائف مختلفة في شركات وطنية و جهات حكومية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان كبرام شكلها القانوني أو النحل المنظمة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (صفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية النحل	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أدوات و حلول	خدمات الأعمال	غير تنفيذي	صفة شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة أدوات و حلول العلية- الهد	خدمات الأعمال	غير تنفيذي	صفة شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة المنصات و التدفوعات	خدمات الأعمال	غير تنفيذي	صفة شخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
4						
5						
6						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبد الملك بن عبدالله بن عبدالرحمن السماعيل		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٠م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علوم الحاسب الآلي - أجهزة	١٩٨٤م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢	ماجستير	اقتصاد زراعي	٢٠٠٠م	جامعة الملك فيصل		
٣	خبير معتمد ITIL	ITIL	٢٠١٦م	SMSS		
٤	خبير معتمد TOGAF	TOGAF	٢٠١٦م	TOGAF		
٥	خبير معتمد / ٢٠٠٠	ISO	٢٠١٧م	ISO		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
ميرمج بجامعة الملك فيصل				١٩٨٤-١٩٨٦		
مساعد مدير الحاسب الآلي بجامعة الملك فيصل				١٩٨٦-٢٠٠٦		
مدير خدمات المعلومات بالقطاع الشرقي بالشئون الصحية بالحرس الوطني				٢٠٠٦-٢٠٢١		
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 (تفذيدي، غير تفذيدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي		ابراهيم بن محمد ابراهيم الجريدي			
الجنسية	تاريخ الميلاد	١١/٥/١٣٨١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	دبلوم عام				
٢					
٣					
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
٢١٩٨٣		مؤسسة بحته المداسه للعقارات			
٣١٩٨٩		مجموعة بحته طدامه كدمه لبيارات			
٣١٩٩٣		مجموعة بحته طدامه للدراسة وتطوير العقار			
٣١٩٩٥		وكالة بحته طدامه للدراسة لبيارات ومصنع بحته طدامه للتمويل			
٣٢٠٠٤		بحته طدامه للتزيمه ومؤسسة ربحان الجراسه للخدمات لوجستيه			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة
١	مؤسسة بحته طدامه لبيارات	مفاد لبيارات وعقارات			
٢	شركة الكوان العقارية	عقارات			
٣	شركة بلد المجمعات	عقارات			
٤	شركة زهايا العقارية	عقارات			



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	ماجد بن محمد بن إغنايه					
الجنسية	تاريخ الميلاد	١٢٨٦/٧/١				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دبلوم					
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٤٠٤هـ	مؤسس شركة					
١٤١٠هـ	مدير العمليات					
١٤١٤هـ	مدير المبيعات					
١٩٩٥	مدير المبيعات					
٢٠٠٥	مدير المبيعات					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مجموعة شركة	مشاريع	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		
٢	شركة	مشاريع	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		
٣	شركة	مشاريع	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		
٤	شركة	مشاريع	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرياعي				لطان بن محمد بن إبراهيم الحديث	
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي ١٣/٥/١٤٠٤ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	شهادة الماجستير	ادارة الأعمال			
٢	شهادة البكالوريوس	المحاسبة			
٣					
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زرين للخدمات ليندوليم				٢٠٠٧ - ٢٠٠٧	
الرئيس التنفيذي لشركة ابراهيم محمد حبيب للشؤون				٢٠٠٨ - ٢٠٠٨	
مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة زوايا العقارية				٢٠١٠ - ٢٠١٠	
نائب رئيس مجلس ادارة وعضو طاقم شركة سعودية خدمات الجرافيك				٢٠٠٩ - ٢٠٠٩	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة
١	شركة هالكيم للاستشارات	اودا ومالية			
٢	شركة زوايا العقارية	عقارات			
٣	شركة محوطة شركة طلائع	عقارات ومضاربات			
٤					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				ديان بن صالح حمد المالك		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٦/١٠/١٩٦٦		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	٢١٩٩٧	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٥٠٩ - ٢٥٠٤		الرئيس التنفيذي لشركة ساسكو				
٢٥٠٩ - ٢٥٠٦		مدير شركة التسهيلات للتسويق				
٢٥٠٨ - ٢٥٠٥		نائب مدير الماك للتسويق شركة الرياض للتبوير				
٢٥٠٨ - ٢٥٠٥		مدير إدارة التسويق شركة العقارية السعودية				
٢٥٠٨ - ٢٥٠٥		مدير المبيعات فندق الرياض إنتركونتيننتال				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة ذيب	تأجير سيارات	مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة غير مدرجة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح			
الاسم الترابي			محمد بن عبد الرحمن بن محمد شفيق
التجنسية		تاريخ الولاد	سعودي ١٩٧٠/٤/٢٤
ب) المؤهلات العلمية للمترشح			
م	المرحل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٩٢م
٢			
٣			
٤			
٥			
ج) الخبرات العملية للمترشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
١٩٩٢ - ٢٠٢١		الشركة السعودية للكهرباء	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى تبا كان شكلها القانوني أو اللجان التأسيسية منها:			
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)
			طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
			عضوية اللجان
			الشكل القانوني للشركة
١			
٢			
٣			
٤			

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح

١- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الأسم الرباعي			فهد عايد صالح الشمري			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٩٦/٧/١٨
٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	المحاسبة	٢٠٠٠	جامعة الامام محمد بن سعود - السعودية		
٢	زمالة المحاسبين السعوديين SOCPA	المحاسبة	٢٠٠٩	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
٣	زمالة (محاسب اداري معتمد) CMA	المحاسبة الادارية	٢٠١٠	معهد المحاسبين الاداريين IMA-USA		
٤	دبلوم تنفيذي في التمويل الإسلامي	التمويل الإسلامي	٢٠١٠	الجامعة الماليزية المفتوحة OUM		
٥	CFA Charter	الاستثمار والتحليل المالي	٢٠١٦	CFA Institute - USA		
٦	برنامج المدراء الماليين التنفيذيين ECFO	ادارة مالية استراتيجية	٢٠١٨	جامعة ستانفورد - كلية الأعمال USA		
7	برنامج اكسفورد للعقار	عقارات	٢٠١٨	جامعة اكسفورد - كلية سايد للاعمال UK		
8	برنامج المدراء الدوليين IDP	حوكمة شركات - تأهيل لعضوية مجالس الادارة	٢٠١٩-٢٠٢٠	كلية انسياد للاعمال - France		
٩	شهادة COSO لإدارة المخاطر المؤسسية	إدارة المخاطر	٢٠٢٠	COSO Committee		
١٠	برنامج سلسلة ستانفورد لقيادة الأعمال SBL	قيادة الأعمال	٢٠٢٠	جامعة ستانفورد - كلية الأعمال USA		
٣- الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠١٧/٠٤/٠٣ حتى الآن			الشركة الوطنية للإسكان (الرئيس التنفيذي للمالية)			
٢٠١٧/٠٣/٣٠ - ٢٠١٤/٠٤/٢٠			الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية (المدير المالي)			
٢٠١٤/٣ - ٢٠١٢/٧			شركة معادن للالمنيوم (مدير ادارة المحاسبة)			
٢٠١٢/٦ - ٢٠١١/٤			شركة ساتورب (مدير الخدمات المحاسبية)			
٢٠١١/٣ - ٢٠٠٠/١٠			شركة الاتصالات السعودية (مدير مشاريع + اخصائي مالي + محاسب)			
٤- العضوية الحالية في مجلس 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)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح

		شخصية (اعتبارية)				
مدرجة	لجنة المكافآت والترشيحات	عضو مجلس ادارة - بصفته الشخصية	مستقل	خدمات طبية	شركة المواساة للخدمات الطبية	١
مدرجة	لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة - بصفته الشخصية	مستقل	تأمين	شركة سوليدبرتي للتكافل	٢
مؤسسة أهلية	اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة	عضو مجلس الامناء ممثل عن الشركة الوطنية للاسكان	غير تنفيذي	مؤسسة أهلية	مؤسسة الاسكان التنموي الأهلية	٣



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمُرشح					
ابوبكر بن سالم بن ابوبكر باعباد				الاسم الرتاعي	
سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٧/١٢/١ هـ	الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للمُرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	شريعة	١٤١٣ هـ	جامعة الإمام محمد بن سعود	
٢	عضو زمالة	مدير مالي للشركات	٢٠١٨ م	الأكاديمية العربية البريطانية	
٣					
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للمُرشح					
مجاللات الخبرة				الفترة	
تحليل و دراسة وتقييم الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال السعودي				١٠ سنوات	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شريكها القانوني أو اللجان المنتهية منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان الشخصي للشركة
١	شركة وسام الاتحاد للمقاولات	مقاولات لشركة الكهرباء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	ذ.م.م
٢					
٣					
٤					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
اسم رباعي				سليمان عبدالعزيز عبدالرحمن الزين		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1394-7-1			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم المؤهل		
1	بكالوريوس	محاسبة	1995	جامعه الملك سعود		
2	ماجستير	ادارة المخاطر	2004	جامعه ساوث امبتون		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2007-1995	ادارة الائتمان - التحصيل - التحليل المالي - ادارة مخاطر (شركة سابك)					
2012-2007	ادارة مخاطر- ادارة دولية - ادارة مشاريع- مدير عام الاعمال الدولية (مصرف الراجحي)					
2015-2012	ادارة بنك - استراتيجيه - التخطيط المالي - الميزانيات (الرئيس التنفيذي - مصرف الراجحي)					
2018-2015	تمويل عقاري-استراتيجية - برنامج الرؤية / الحكومية (دويتشية للتمويل العقاري)					
2020-2018	ادارة مشاريع -علاقات حكومية - تطوير اعمال - قطاع ثالث (وكيل وزارة التنمية الاجتماعية)					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخري (مدرجة او غير مدرجة) او اى شركة اخري ايا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعته العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الورق	صناعي	مستقل	شخصية	المراجعات/ الترشيدات	مساهمة عادية
2	شركة لمال	صناعي	مستقل	شخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
3	شركة قادة المستقبل	مركز ضيافة أطفال	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
4	شركة الزين لسيارات	مركز صيانه	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
5	شركة نجم كادن	تسويق عقاري	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
6	شركة منازل المستقبل	تطوير عقاري	غير تنفيذي	شخصية	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة

نموذج رقم (١) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
نال سمير محمد كامل فايز					الاسم الرباعي	
١٣٩٥ هـ		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	البرنامج التنفيذي	برنامج تنمية مهارات الأشخاص ذوي الأداء العالي	٢٠١٢	كلية لندن لإدارة الأعمال		
٢	البرنامج التنفيذي	إدارة المؤسسات غير الربحية	٢٠١١	جامعة كولومبيا		
٣	البرنامج التنفيذي	القيادة للمستقبل	٢٠١٠	جامعة هارفارد		
٤	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال	٢٠٠٨	جامعة أسبن		
٥	البرنامج التنفيذي	المصرفية	٢٠٠٥	براون بروذرز هاريمان		
٦	بكالوريوس	اقتصاد	٢٠٠١	جامعة لومار		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة قوى الحلول التجارية – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة				٢٠١٦ - حتى الان		
الهيئة العامة للأوقاف - مستشار				٢٠٢٠ - حتى الان		
أمانة مدينة جدة - مستشار في المجلس الاستشاري لمعالي الأمين				٢٠١٩ - حتى الان		
برنامج إنجاز السعودية - عضو مجلس إدارة				٢٠١٤ - حتى الان		
برنامج إنجاز السعودية – الرئيس التنفيذي				٢٠٠٩-٢٠١٦		
شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية				٢٠٠١-٢٠٠٩		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	بصفته الشخصية – (بصفته الشخصية – ممثل الشخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الكابلات السعودية	صناعي	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة
٢	شركة قوى الحلول التجارية	استشارات	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة ذات مسؤولية محدودة
٣	إنجاز السعودية	خدمات تعليمية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة وقفية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			يوسف حمد سليمان اليوسفي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/06/14 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2010	جامعة هارفرد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	هندسة كهربائية	2003	جامعة كولورادو، بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية		
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
شريك لدى شركة جيل المستقبل للاستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية				منذ عام 2015		
شريك لدى شركة سدى، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة				منذ عام 2013		
عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2018				2020-2017		
مدير الاستثمارات والمؤسس لصندوق الرياض تقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، شركة مساهمة مقرها الرياض، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل في مجال إدارة الاستثمارات				2015-2012		
محلل قطاع الطاقة، شركة باسبورت كابيتال، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات الاستثمارية				2012-2011		
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
1	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	خدمات مالية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة سعودية
2	شركة (ميدغلف) المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	تأمين وإعادة تأمين تعاوني	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة
3	المؤسسة العامة للبريد السعودي	خدمات بريدية ولوجستية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مؤسسة حكومية
4	شركة الخطوط السعودية للتمويل	خدمات غذائية مع التركيز على قطاع الطيران	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة سعودية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياضي				علي محمد علي أبا الغيل		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1972/11/29 م		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الإدارة الحكومية	1420 هـ	جامعة هارفرد		
2	بكالوريوس	علوم سياسة	1415 هـ	جامعة الملك سعود		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب رئيس مجلس المديرين				6 سنوات		
سكرتير لسمو النائب الثاني وزير الدفاع				12 سنة		
سكرتير لسمو رئيس ديوان مجلس الوزراء				سنة		
مساعد مدير إدارة الشؤون السياسية				سنة		
سكرتير معالي رئيس الديوان الملكي				سنة		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

علي



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				تاهي بن محمد بن صالح العوفي		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
		١٠/١/١٣٧٥ هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	المالية	٢١٩٨٥	جامعة هند بنو هاشم		
٢	ماجستير	إدارة أعمال	٢١٩٨٥	جامعة هند بنو هاشم		
٣	بكالوريوس	المالية	٢١٩٨٠	جامعة الملك سعود		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية - شركة المتكاملات البرانية				١٩٩٥ - ٢٠٠٦		
مساعد المدير المالي للشركة المالية والإدارية - المداس				١٩٩١ - ١٩٩٥		
مساعد مدير - الصندوق السعودي للتأمين				١٩٩٠ - ١٩٩١		
مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية - طيبة للاستشارات				١٩٨٧ - ١٩٩٠		
إخصائ مسائية - الصندوق السعودي للتأمين				١٩٨١ - ١٩٨٨		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفذي، غير تفذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	ماسكو	تجارة بيع إلكتروني	غير تفذي	بصفته الشخصية	لجنة الرضا	ساهمة مدرجة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				فهد سعد محمد الشعبي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1376/7/1 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة اعمال	1978 م	جامعة الملك سعود		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
العمل في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)				1979/7/14 - 2015/12/31 م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني
1	شركة لعمال القابضة	الصناعات التحويلية	مستقل	شخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة تطوير تقنيات التعليم	تقنيات التعليم	مستقل	شخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
3	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	الترشيدات والمكافآت	مساهمة عامة
4						

5

نموذج رقم (١) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير Ahmed Sirag Khogeer			الاسم الرباعي
١٣٨٨/٨/٢٢ هـ November 14, 1968	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١	دكتوراه PhD	هندسة كيميائية	2005
٢	ماجستير إدارة اعمال MBA	إدارة اعمال	2004
٣	ماجستير MSC	هندسة كيميائية	1998
٤	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية	1989
٥	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل الدولي Advanced Certificate in Finance	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005
٦	مهندس محترف مسجل معتمد و مجدد Licensed Professional Engineer PE	Chemical Engineering	2006-now
7	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد Project Management Professional PMP	إدارة المشاريع Project Management	2010-now
8	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2003
9	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate		2003
10	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية	2010
11	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية وإدارة مشاريع وإدارة أعمال تحكيم دولي-هندسي-تجاري	٢٠٢١
12	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية-الأول عربيا Degree of : Fellow	الهندسة الكيميائية	٢٠١٧
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
مجالات الخبرة			الفترة
<ul style="list-style-type: none"> عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 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 تطوير قرية ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف صحي و تحكم ١ بليون مسؤول مشروع الحمي الأمني للجامعة الأول من نوعه بالمملكة ١ بليون 			٢٠٠٩/١/١-٢٠٢٠/١١/١

<ul style="list-style-type: none"> • مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول ٢ بليون • مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ مليون • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات • Founding member of King Abdullah University of Science and B 20 Technology KAUST -Thuwal. \$ • Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all advanced research centers • Thuwal development projects including 7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. • KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems. 						
<p>إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين</p> <p>Founding member of YASREF refining complex in Houston, TX with two US companies Conoco-Philips and KBR</p>		٢٠٠٨/١٢/٣١ - ٢٠٠٦/٧/١				
<p>مختلف إدارات أرامكو السعودية المصافي، التكوير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا</p> <p>Different Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, advisor to vice president</p>		٢٠٠٦/٦/٣٠ - ١٩٩٠/١٠/٢٠				
<p>بترولوب : علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم</p> <p>Petrolube lubes blending, complinece, performace certifications</p>		١٩٩٠-١٠-٢٠ - ١٩٩٠/٥/١				
<p>رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة</p> <p>Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years</p>		٢٠٢٠/٩/١ - الان				
<p>عضو مجلس الزملاء البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة</p> <p>Member of the Fellows Council of AIChE. First one from outside USA in the history of the institute for more than 110 years</p>		٢٠١٨/٨/١ - الان				
<p>مناصب متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج</p>		٢٠٠٥ /٧/١ - الان				
<p>عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي</p>		٢٠١٦/٧/١				
<p>عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز</p>						
<p>(د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها</p>						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - ممثل الشخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياضي				د. فهد عبدالله حامد الحويماني		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1379/7/1 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراة	علوم كمبيوتر (شبكات)	1997م	جامعة بيتسبيرغ - أمريكا		
٢	ماجستير	علوم كمبيوتر (هندسة برمجيات)	1996م	جامعة بيتسبيرغ - أمريكا		
٣	ماجستير	إدارة أعمال	1992م	جامعة دايتون - أمريكا		
٤	بكالوريوس	علوم كمبيوتر	1985م	جامعة سنسناتي - أمريكا		
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المؤسس والرئيس التنفيذي - شركة منصة إباب للتسويق				2016-الآن		
مستشار تقنية معلومات ومدير المركز الوطني للتصديق الرقمي، وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات				2018-2004		
الرئيس التنفيذي المكلف - شركة زجول للاتصالات				2001-2000		
محلل نظم ورئيس وحدة خدمات الإنترنت - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية				2000-1985		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	فواز بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٩/٠٤/١١ م			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس	إدارة نظم المعلومات	٢٠٠٢ م			
٢	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٢ م			
٣	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٢ م			
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠٩ - ٢٠٠٢	تمويل الشركات - مصرف الراجحي					
٢٠١١ - ٢٠٠٩	الراجحي المالية					
٢٠٢١ - ٢٠١٢	الإستثمار - شركة إتحاد الراجحي					
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سيراميك رأس الخيمة	صناعة	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
٢	شركة إتحاد الراجحي	إستثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				ماجد ناصر محمد السبيعي		
الجنسية		سوري	تاريخ الميلاد	٢١٨٨ / ١١ / ١		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	الاقتصاد	٢٠٠٠ - ٢	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٩ - ٢٠١٦		مدير إدارة القدرات الخاصة لدى بنك موريجان سناتور				
٢٠١٠ - ٢٠١١		عضو مجلس إدارة ومقر كونه الرأبعية الدولية ومقر كونه الموارد البشرية - شركة محمد إبراهيم السبيعي (إدارة المدير التنفيذي لشركة ماجد ناصر محمد السبيعي لا محار				
٢٠١١ - ٢٠١٤		مقر كونه إدارة ومقر كونه الموارد البشرية - بنك موريجان BMBD				
٢٠١٦ - ٢٠١٨		عضو كونه الرأبعية الدولية - شركة أوقات محمد إبراهيم السبيعي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة إيمان للتعمير	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	بصفته التنفيذية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة
٢	شركة إيمان للتعمير	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	بصفته التنفيذية	عضو لجنة تنفيذية	شركة مساهمة
٣	شركة محمد إبراهيم السبيعي (إدارة)	استشارات	مستقل	بصفته التنفيذية	عضو مجلس إدارة	شركة مفوضة
٤	شركة محمد إبراهيم السبيعي (إدارة)	استشارات	مستقل	بصفته التنفيذية	عضو لجنة الرأبعية الدولية	شركة مفوضة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				خالد سليمان عبدالعزيز السليمان		
الجنسية		السعودية	تاريخ الميلاد	17/5/1961		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	الزمالة الامريكية (CPA)	محاسبه	1994	مجلس البورد للمحاسبة كالفورنيا		
٢	بكلوريوس محاسبه	محاسبه	1987	جامعة الملك سعود		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
البنك الاهلي: المراجعة الداخليه والخارجيه-الرقابه الماليه للخرزينه وقطاع الشركات والافراد وقطاع التكنولوجيا والمسانده مراجعة وتحليل القوائم الماليه واصدار التقارير الماليه والموازنات				1997-2014		
ارنست&يونغ مراجع حسابات 4 سنوات .البنك العربي مدير ادارة المراجعة سنتين. البنك البريطاني مدير ادره التقارير الماليه سنتين				1988-1992		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تففيذي، غير تففيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	البابطين للطاقه والاتصالات	السلع الراسماليه	مستقل	صفه شخصيه	لجنة المراجعة	مساهمه
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						طلال بن عثمان بن عبدالمحسن المعمر
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠١/٠٤/٢٨ هـ	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس إدارة أعمال	إدارة أعمال	٢٠٠٥ م	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير إدارة أعمال MBA	إدارة أعمال	٢٠١٠ م	جامعة كارديف - المملكة المتحدة		
3	الزمالة الملكية البريطانية للتأمين	تأمين	٢٠١٥ م	معهد تشارترد للتأمين - المملكة المتحدة		
4	الزمالة الأمريكية في إدارة المخاطر	إدارة مخاطر	٢٠١٤ م	المعهد الأمريكي للتأمين - الولايات المتحدة		
5	عدة دورات في الإدارة التنفيذية	إدارة تنفيذية	الفترة من ٢٠١٣ م - ٢٠١٩ م	انسباد - كلية لندن للأعمال وغيرها		
ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة						الفترة
محلل						٢٠٠٥ - ٢٠٠٢
مكاتب أخطار						٢٠١٢ - ٢٠٠٥
رئيس إدارة المخاطر						٢٠١٦ - ٢٠١٢
مدير إدارة المخاطر و استثمارية الأعمال						٢٠٢٠ - ٢٠١٦
نائب الرئيس التنفيذي - إدارة المخاطر المؤسسية و الأمن السيبراني و السياسات والإجراءات						٢٠٢٠ - حالياً
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني كة للشركة
1	شركة إسمنت الجوف	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة عامه
2	شركة إسمنت الجوف	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المخاطر	مساهمة عامه
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396 / 06 / 12 م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير	مالية اسلامية	2018م			
2	ماجستير	إدارة التسويق	2006م			
3	بكالوريوس	لغة يابانية	2000م			
4	CIB	مصرفية اسلامية	2018م			
5	CISCAM	اسواق مالية	2018م			
6	CISTRAF	تجارة دولية	2018م			
7	CISRIM	ادارة مخاطر	2018م			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2017م للآن		رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة				
من 2016م – 2017م		مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي				
من 2015م – 2016م		مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية				
من 1997 – 2015م		مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والإستثمار بنك الرياض				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة وفا للتأمين	التأمين التعاوني	مستقل	شخصية	رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الإستثمار	مساهمة عامة



نموذج (1)

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو						
الاسم الرباعي	د. خالد بن محمد بن صالح الحجاج					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1386/07/01			
ب) المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة الإدارة	إدارة الابتكار وتقنية المعلومات	2018	جامعة غرب إنجلترا، بريطانيا، بريستول		
2	ماجستير الإدارة	إدارة الابتكار وتقنية المعلومات	2013	جامعة غرب إنجلترا، بريطانيا، بريستول		
3	زمالة فاحصي الغش والإحتيال الأمريكية (CFE)	فحص الغش والإحتيال	2002	هيئة فاحصي الغش والإحتيال (ACFE)		
4	زمالة المراجعة الداخلية (CIA)	المراجعة الداخلية	2001	معهد المراجعين الداخليين الأمريكية (IIA)		
5	بكالوريوس العلوم الإدارية،	محاسبة	1991	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو						
مجاللات الخبرة				الفترة		
مؤسس/الرئيس التنفيذي مجموعة ديفا الإستشارية				2002 - الآن		
مستشار الرئيس جامعة المستقبل				2019/1 - 2020/1		
مؤسس/الرئيس التنفيذي مجموعة ديفا التقنية				2014-993		
مستشار غير متفرغ مجلس الشورى السعودي				2009-2009		
مؤسس/مدير عام مصنع جبل سواج				2002- 2001		
المراجع العام شركة أراسكو				2001/6 - 1999/6		
مفتش بنكي، مراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي				1999/05 - 1993/11		
مشرف بنكي، مراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي				1993/11 - 1992/8		
رئيس قسم التسويات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم				1992/08 - 1992/01		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						

العضو

د. خالد محمد الحجاج

الإسم :

التوقيع :

2021/01/ 13

التاريخ :



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			رعد ناصر سعد القحطاني			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٤ / ٠٧ / ١٩٧٧ م
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كهربائية	٢٠٠٠ م	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
من عام ٢٠٠٠ الى عام ٢٠٠٣			مهندس تصميم شبكات في شركة جي بي تي ماركوني اتصالات الحرس الوطني			
من عام ٢٠٠٣ الى عام ٢٠٠٦			مهندس تشغيل في شركة الاتصالات السعودية			
من عام ٢٠٠٦ الى عام ٢٠٠٧			كبير مشرفي تخطيط شبكات في شركة الاتصالات السعودية			
من عام ٢٠٠٧ الى عام ٢٠٠٩			مدير الإجراءات والتحكم في التخطيط في شركة الاتصالات السعودية			
من عام ٢٠٠٩ الى عام ٢٠١٠			مدير تخطيط الاعمال والشؤون التنظيمية في شركة الاتصالات السعودية			
من عام ٢٠١٠ الى عام ٢٠١٨			مدير تخطيط الاعمال وخبير تخطيط الشبكات في شركة الاتصالات السعودية			
من عام 2018 الى عام الآن			مدير تخطيط تنفيذ شبكة الجوال للإقليم الأوسط والشرقي في شركة الاتصالات السعودية			
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) 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	وفا للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	الاستثمار/ المكافآت والترشيحات	مساهمة مدرجة
٢						
٣						
٤						
٥						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				يحيى عبدالله محمد الربيعي		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
		٢١٩٨١ / ١٥ / ٢٨				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة المحاسب	٢٠٠٧	University of portland		
٢	بكالوريوس	صحة كبدائية	٢٠٠٥	Oregon state univ		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير المنطقة الوسطى لتقويم الشركات				٢٠٠٧ - ٢٠٢١		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصقته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم رباعي		فايز بن عبدالله عايش محمد الزايد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/01/13			
2- المؤهلات العملية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	EMBA	2015/09/01	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	2006/01/03	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
3						
4						
5						
3- الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
أغسطس 2018-الآن		مدير أعلى المراجعة الداخلية (شركة ينبع للبتروكيماويات -شراكة بين اكسون موبيل و سابك)				
فبراير 2015-يوليو 2018		مدير أعلى المالية (شركة الرازي-شراكة بين ميتسوبيشي كميكال و سابك)				
سبتمبر 2009-يناير 2015		رئيس قسم المالية (شركة الرازي-شراكة بين ميتسوبيشي كميكال و سابك)				
مارس 2006-سبتمبر 2009		محاسب				
فبراير 2005-سبتمبر 2005		مراجع متدرب- شركة برايس ووتر هاوس كوبرز				
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					د. عمرو بن خالد بن عبدالفتاح كردي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١١ أبريل ١٩٧٩ م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	محاسبة	١٤ أغسطس ٢٠١٠ م	جامعة شمال تكساس، أمريكا		
٢	ماجستير	محاسبة	٠١ ديسمبر ٢٠٠٤ م	جامعة أريزونا، أمريكا		
٣	بكلوريوس	محاسبة	١٥ سبتمبر ٢٠٠١ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
الرئيس التنفيذي لأعمال بالشركة السعودية العربية للاستثمار الصناعي (دسر)					أبريل ٢٠١٩ م حتى تاريخه	
الرئيس التنفيذي للمالية بشركة أميانتيت العربية السعودية					أبريل ٢٠١٧ م حتى أبريل ٢٠١٩ م	
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن					سبتمبر ٢٠١٣ م حتى أبريل ٢٠١٧ م	
أستاذ المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن					سبتمبر ٢٠١٠ م حتى أبريل ٢٠١٧ م	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات	مستقل	الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	مساهمة عامة
٢	الهيئة العامة للصناعات العسكرية	تنظيم الصناعات العسكرية	مستقل	الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	جهة حكومية
٣	جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة	صناعة توربينات الطاقة	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
٤	معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية	ترخيص مهنة المحاسبة الإدارية دولياً	مستقل	الشخصية	مجلس الإدارة	مؤسسة غير ربحية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سلطان محمد عبدالقادر قرامش				
الجنسية	تاريخ الميلاد	المملكة العربية السعودية		1408/07/30 هجري الموافق 1988/03/18 ميلادي		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير اكايمي في المحاسبة برسالة	المحاسبة	2015	جامعة الملك عبدالعزيز		
2	بكلوريوس	المحاسبة	2010	جامعة الملك عبدالعزيز		
3	SOCPA زمالة هيئة المحاسبين القانونيين	المحاسبة القانونية	2015	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA		
4	CIA زمالة المراجعين الداخليين	المراجعة التدقيق الداخلي الرقابة و الحوكمة و إدارة المخاطر	2015	المعهد الدولي للمراجعين الداخليين كالفورنيا الولايات المتحدة		
5	باحث مرشح دكتوراه	إدارة الاعمال	2020	جامعة مورجان الحكومية في ولاية ميرلاند الولايات المتحدة الامريكية		
	برنامج اللغة الإنجليزية الاكاديمية	اللغة الاكاديمية	2019	جامعة ولاية واشنطن سياتل الولايات المتحدة الامريكية		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020 الى الان		مدير حسابات الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) شركة مساهمة سعودية				
2015 الى 2017		محاسبون قانونيون ومستشارون أحد أكبر 5 مكاتب محاسبة في العام BDO مساعد مدير مراجعة في شركة				
2011 الى 2015		وظائف مالية ومحاسبية في شركات سعودية في مجالات مختلفة منها شركة الفطيم و كيل معدات فولو و شركة باتشي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى مدرجة أو غير مدرجة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية(تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						

السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			وائل بن عبدالرحمن حمد البسام			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٥/١/١٤			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٦	الكلية الجامعية في البحرين		
2	بكالوريوس	لغات وترجمة	١٩٩٧	جامعة الإمام		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب الرئيس ورئيس التعليم والتطوير – بنك الجزيرة				من ٢٠١٩ حتى الآن		
نائب الرئيس للخدمات المشتركة – مجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية				٢٠١٦ - ٢٠١٤		
مدير الموارد البشرية – الزامل للصناعة				٢٠١٣ - ٢٠٠٨		
مدير تدريب – الشركة البريطانية للطيران والفضاء				٢٠٠٥ - ١٩٩٨		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						



نموذج (1)
السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	عواض بن عوض بن عيد العتيبي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1397/7/1

2. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	هندسة وإدارة المشاريع	2008	جامعه كرانفيلد البريطانية
2	بكالوريوس	هندسة كيميائية	2003	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
3	عضو مجلس ادارة معتمد	شهادة مهنية	2020	the GCC Board Directors Institute
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
2018-الآن	الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا وهي متخصصه في تطوير والاستثمار وتشغيل اصول المياه والبنية التحتية
2018-2017	نائب الرئيس التنفيذي - شركة المياه الوطنية : التخصص والشؤون التجارية لكافة خدمات المياه في المملكة العربية السعودية
2017-2016	الرئيس- شركة كيماويات الدار / الشركة العالمية للصناعات التحويلية: تطوير منتجات متخصصه في مجال البتروكيماويات
2016-2011	مدير تطوير الاعمال بشركة اكوا القابضة (رؤية العالمية للاستثمار) وشركاتها التابعة
2011-2004	مستشار في بصندوق التنمية الصناعية السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية	خدمات المياه	تنفيذي	بصفه شخصية		ذات مسؤولية محدودة
2	شركة بيئة الجزيرة	التشغيل والصيانة لاصول المياه	تنفيذي	بصفه شخصية		ذات مسؤولية محدودة
3	شركة انتاج مياه الرياض	انتاج مياه	تنفيذي	بصفه شخصية		ذات مسؤولية محدودة
4	شركة انماء المستقبل	تجارة و مقاولات	غير تنفيذي	بصفه شخصية		ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية للعضو المرشح

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		جلبان محمد سعد الجلبان				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1981 / 12 / 6				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	التطوير والتغيير التنظيمي	ماجستير (3.97/4)	2010	جامعة لافيرنا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	تطوير رأس المال البشري	ماجستير (3.92/4)	2009	جامعة لافيرنا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	الإدارة	بكالوريوس (3.7/5)	2004	جامعة الملك سعود		
4	برنامج القيادة التنفيذية للمطارات	دبلوم	2019	ACI, JSMB-Concordia University USA		
5	دبلوم عمليات تشغيل المطارات	خريج معتمد	2019	ACI, Airports Council International		
6	دبلوم مالي	دبلوم	2018	INSEAD, Fontainebleau France		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2020 - الان		الرئيس التنفيذي لشركة المكاتب والصالات التنفيذية				
2017 - حتى الآن		نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض				
2017 - 2015		مستشار وزير المياه والبيئة والزراعة لبرنامج التحول				
2015 - 2013		مستشار أول في شركة كورن فيري Hay Group - Korn Ferry				
2013 - 2012		مستشار أول في شركة أرنست ويونغ				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية*	طبيعة العضوية**	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة المكاتب التنفيذية	إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية والخاصة بمطارات السعودية	مستقل	شخصية	التنفيذية والاستثمار	شركة خاصة حكومية
2	مدينة مطار الملك خالد الاقتصادية	بناء وتشغيل مدينة اقتصادية في مطار العاصمة	مستقل	شخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	شركة خاصة تابعة لصندوق الاستثمارات
3	شركة بن رشد	تشغيل وإدارة مجتمعات ومدارس وكليات تعليمية	مستقل	شخصية	التنفيذية والاستثمار والترشيدات	شركة خاصة سترج عام 2021
4	شركة مطارات الرياض	أمين عام لجنة الاستثمار	تنفيذي	اعتبارية	الاستثمار	شركة حكومية خاصة

*صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)
**طبيعة العضوية (اعتبارية، شخصية)



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			حاتم حمد عبدالله السحيباني			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1982/06/06م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	2008/02/02م	جامعة الملك سعود		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
خمس سنوات		الهندسة والتصميم				
خمس سنوات		إدارة الأصول				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	الصناعات	مستقل	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية والإستثمار	مساهمة مدرجة
2	شركة إيان للإستثمار	الصناعات	مستقل	بصفة شخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3						
4						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد سليمان عبدالمجيد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٧-٧-١٩٩١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	الدبلوم	إدارة الأعمال	2004	جامعة أمّ القيوين		
٢	البيكالوريوس	إحصائية	1995	جامعة أمّ القيوين		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
1997 - 2010				1997 - 2010		
1997 - 2010				1997 - 2010		
1997 - 1998				1997 - 1998		
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 (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة دناس القابضة	طيران	مستقل	مستقل	مساهمة خاصة	شركة
٢	البنك السعودي للإفتراس	القطاع المصرفي	مستقل	مستقل	مساهمة خاصة	شركة
٣						
٤						



السير الذاتية للمرشحين

لعضوية لجنة المراجعة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				ماجد ناصر محمد السبيعي		
الجنسية		سوري	تاريخ الميلاد	٢١٨٨ / ١١ / ١		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	الاقتصاد	٢٠٠٠ - ٢	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٩ - ٢٠١٦		مدير إدارة القدرات الخاصة لدى بنك موريجان سناتور				
٢٠٠٩ - ٢٠١٠		عضو مجلس إدارة ومقر كونه بالهيئة الدولية ومقر كونه بالوارد الشريفة - شركة محمد إبراهيم السبيعي (إدارة المدير التنفيذي لشركة ماجد ناصر محمد السبيعي لا محار				
٢٠٠٩ - ٢٠١١		مقر كونه بالوارد الشريفة - شركة موريجان BSBP				
٢٠٠٩ - ٢٠١٨		مقر كونه بالهيئة الدولية - شركة أوقات محمد إبراهيم السبيعي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة إيمان للتعمير	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	بصفته التنفيذية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة
٢	شركة إيمان للتعمير	إدارة وتطوير العقارات	مستقل	بصفته التنفيذية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
٣	شركة محمد إبراهيم السبيعي (إدارة)	إستثمار	مستقل	بصفته التنفيذية	عضو مجلس إدارة	شركة مفوضة
٤	شركة محمد إبراهيم السبيعي (إدارة)	إستثمار	مستقل	بصفته التنفيذية	عضو لجنة الرأبعية الدولية	شركة مفوضة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	در عبدالله مهجر محمد طيبي		
الجنسية	صوري	تاريخ الميلاد	٢١٩٦٦ / ٦ / ٢٠

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دكتوراه	محاسبة مالية ومراجعة	٢٠٠٥	جامعة كنت
٢	ماجستير	العلوم المالية والمحاسبية	٢١٩٩٢	جامعة بئر السور
٣	بكالوريوس	المحاسبة	٢١٩٩٠	جامعة طرابلس بالبحر
٤				
٥				

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٠ - ٢٠١٢	استاذ محاسبة ومحاسبة / محاسب عمومي الطلاب بجامعة بئر السور بالبحر
٢٠١٠ - ٢٠٠٥	ادارة مالية - عواردي شريه
٢٠٠٥ - ٢٠٠٠	استشارات ادارية / مالية / زكاة وهرجيات
٢٠٠٠ - ١٩٩٠	محاسب ومراجعة حسابات

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	البنك العمومي لبيروت	التأمين	مستقل	شخصية	المراجعة الاستشارات	مساهمة مدرسة
٢	المخبر للدراسات والبيانات	التدريب والتقييم	مستقل	شخصية	المراجعة	مساهمة مدرسة
٣						
٤						

السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			علي بن محمد بن ابراهيم الحديثي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	22/8/1991			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس ادارة اعمال	مالية	2014	جامعة ولاية اريزونا		
2	-	-	-	-		
3	-	-	-	-		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة زوايا للتطوير العقاري / محلل استثمار.				2016-2014		
شركة زوايا للتطوير العقاري / مستشار وعضو لجنة الاستثمار.				2018-الآن		
ديلويت آند توش الشرق الأوسط / محلل عمليات - عمليات واستشارات.				2018-2016		
شركة نهاز للاستثمار - مدير تطوير الأعمال .				2018-الآن		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	نهاز للاستثمار منذ 2016	استثمارات متنوعة	تنفيذي	صفة شخصية	التنفيذية والمراجعة	مساهمة مقفلة

الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)

لائحة عمل لجنة المراجعة

ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم

إصدار ٤,٠٠

٢٠١٨م



جدول المحتويات

٣	معلومات الوثيقة.....
٣	التعديلات على الوثيقة.....
٣	مراجعة الوثيقة.....
٣	إعتماد الوثيقة.....
٣	حفظ الوثيقة.....
٤	١. المصطلحات العامة.....
٥	٢. أهداف وصلاحيات ومهام اللجنة.....
٥	١,٢ أهداف اللجنة.....
٥	٢,٢ صلاحيات اللجنة.....
٥	٣,٢ مهام وإختصاصات اللجنة.....
٦	٣. التعارض.....
٦	٤. ترتيبات تقديم الملاحظات.....
٧	٥. دراسة الموضوعات.....
٨	٦. التشكيل والمكافآت.....
٨	١,٦ تشكيل اللجنة والشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة.....
٨	٢,٦ تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم.....
٩	٣,٦ مكافآت وبدلات أعضاء اللجنة.....
٩	٤,٦ اجتماعات اللجنة.....
١١	٥,٦ خطة عمل اللجنة والتقارير التي تصدر عنها.....
١١	٧. النفاذ والتعديل.....

معلومات الوثيقة

التعديلات على الوثيقة

التاريخ	بواسطة	رقم الإصدار	طبيعة التعديل
١٥ يوليو ٢٠٠٩م	لجنة المراجعة وإدارة المخاطر	٠,١	إنشاء النسخة الأولى من الوثيقة
٣١ أكتوبر ٢٠٠٩م	أحمد بن سليمان المزيني	٠,٢	تطوير النسخة الأولى من الوثيقة
٢٤ يناير ٢٠١٠م	أحمد بن سليمان المزيني	١,٠٠	إنشاء الإصدار الأول من الوثيقة
١٥ ديسمبر ٢٠١٢م	لجنة المراجعة وإدارة المخاطر	٢,٠٠	إنشاء الإصدار الثاني من الوثيقة
٢٥ ابريل ٢٠١٧م	أمير عبدالله حسن سالم	٣,٠٠	إنشاء الإصدار الثالث من الوثيقة
٠٨ أكتوبر ٢٠١٨م	لجنة المراجعة	٤,٠٠	إنشاء الإصدار الرابع من الوثيقة

مراجعة الوثيقة

بواسطة	المنصب	ملاحظات
رياض بن صالح المالك	الرئيس التنفيذي	مراجعة الإصدار الرابع
سلطان بن محمد الحديثي	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	مراجعة الإصدار الرابع

إعتماد الوثيقة

الاسم	الجهة	التاريخ
مجلس الإدارة	ساسكو	١٨ ديسمبر ٢٠١٨م
الجمعية العامة	ساسكو	٢٢ أبريل ٢٠١٩م

حفظ الوثيقة

المكان	عدد النسخ	ملاحظات
أمين سر مجلس الإدارة	١	نسخة مطبوعة + نسخة إلكترونية
إدارة المراجعة الداخلية	١	نسخة إلكترونية
لجنة المراجعة	١	نسخة مطبوعة + نسخة إلكترونية
الموقع الإلكتروني للشركة	١	نسخة إلكترونية

١. المصطلحات العامة

يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذا الدليل المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:

لائحة عمل لجنة المراجعة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم.	اللائحة:
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).	الشركة:
مجلس الإدارة في الشركة.	المجلس:
العضو المنتدب في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).	العضو المنتدب:
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).	الرئيس التنفيذي:
المراجع الداخلي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).	المراجع الداخلي:
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.	الهيئة:
السوق المالية في المملكة العربية السعودية.	السوق:
النظام الرقابي للشركة سواء المالي أو الإداري أو التشغيلي.	النظام الرقابي:
رئيس لجنة المراجعة في الشركة.	الرئيس:
عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.	العضو:
عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ويتمتع بالإستقلال التام في مركزه وقراراته ، ولا تنطبق عليه أيأ من عوارض الإستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة.	العضو المستقل:
عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها.	العضو غير التنفيذي:
النظام الأساسي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).	النظام الأساسي:
لجنة المراجعة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).	اللجنة:
صاحب الصلاحية المحدد في دليل الصلاحيات والمسؤوليات في الشركة.	صاحب الصلاحية:
خطوات تنفيذ العمل التفصيلية.	إجراء:
النموذج الورقي أو الإلكتروني المستخدم في إنجاز عملية معينة أو إجراء.	نموذج:
الهيكل التنظيمي الإداري الخاص بالشركة.	الهيكل التنظيمي:

تعد وثيقة " قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها" مرجع أساسي لما يرد في هذه الوثيقة من مصطلحات غير معرفة.

٢. أهداف وصلاحيات ومهام اللجنة

١,٢ أهداف اللجنة

تتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

٢,٢ صلاحيات اللجنة

للجنة في سبيل أداء مهامها :

١. حق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
٢. أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
٣. أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

٣,٢ مهام وإختصاصات اللجنة

بالإضافة إلى المهام الموكلة للجنة المراجعة في لائحة حوكمة الشركة ، فتشتمل مهام عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها ومنها :

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. 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 وادائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تضمنتها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في اي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٧. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٨. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

٩. تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الحاجة إلى مراجع داخلي بالشركة.
١٠. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.
١١. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
١٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من إستقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
١٣. التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة ، مع الأخذ في الإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
١٤. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
١٥. الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.
١٦. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما إتخذ بشأنها.
١٧. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
١٨. التحقق من إتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
١٩. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٢٠. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

٣. التعارض

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة ، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها ، وأسباب عدم أخذه بها.

٤. ترتيبات تقديم الملاحظات

على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم 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.

٥. دراسة الموضوعات

١. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة ، وترفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها ، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
٢. للجنة الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحياتها ، على أن يضمّن ذلك في محضر إجتماع اللجنة ، مع ذكر إسم الخبير وعلاقته بالشركة أو بالإدارة التنفيذية.

٦. التشكيل والمكافآت

١,٦ تشكيل اللجنة والشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة

١. تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل.
٢. لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة.
٣. يجب أن لا تضم لجنة المراجعة أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
٤. يجب أن لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة أعضاء وأن لا يزيد عن (٥) خمسة أعضاء.
٥. يجب أن يكون بين أعضاء اللجنة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
٦. 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.
٧. تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها سواء من بين أعضائها أو ممن تراه مناسباً من فريق إدارة الشركة للقيام بالإعداد لإجتماعات اللجنة وأعمال اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها وتوجيهاتها دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها أو قراراتها أو توجيهاتها.

٢,٦ تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم

١. يقدم رئيس المجلس بياناً بأسماء الأشخاص الذين يرى أهليتهم لعضوية اللجنة وتتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في العضو ، ويرفق مع البيان السيرة الذاتية لكل مرشح.
٢. يتولى مجلس الإدارة المفاضلة بين المرشحين لعضوية اللجنة.
٣. يتم عرض أسماء المرشحين على الجمعية العامة العادية لتشكيل اللجنة من بينهم.
٤. تنتهي مدة أعضاء اللجنة بإنهاء دورة مجلس الإدارة ، ويجوز تمديد عمل اللجنة حتى يتم تعيين أعضاء آخرين لها.
٥. يجوز إعادة تعيين العضو في اللجنة لدورة ثانية أو أكثر.
٦. يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس في الحالات التالية :
 - طلب العضو إعفائه من عضويته باللجنة.
 - إساءة استخدام العضو لمنصبه في اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتبره المجلس مضراً بأهداف وسمعة الشركة.
 - تغيب العضو عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة.
 - فقد العضو لأي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضوية اللجنة.

٧. عند انتهاء مدة العضو أثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة أو الإستقالة أو العجز أو الإغفاء يعين المجلس عضواً آخر لشغل المنصب الشاغر في اللجنة آخذاً بالإعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة ويتم عرض هذا التعيين على أول جمعية عامة تعقد بعد تعيينه لأخذ موافقتها.

٣,٦ مكافآت وبدلات أعضاء اللجنة

١. تتكون مكافأة أعضاء لجنة المراجعة على النحو التالي:
 - مكافأة سنوية قدرها ٥٠,٠٠٠ ريال (فقط خمسون ألف ريال) لكل عضو من داخل المجلس ، و ٨٠,٠٠٠ ريال (فقط ثمانون ألف ريال) لكل عضو من خارج المجلس.
 - بدل حضور إجتماعات اللجنة قدره ٣,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثة آلاف ريال) لكل عضو/ للجلسة الواحدة.
 - إذا كان العضو يقيم خارج مدينة الرياض ، يتم صرف بدل تذاكر على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال (ذهاباً وإياباً) من مكان إقامته عن كل إجتماع يحضره.
 - في حال إنعقاد الإجتماع خارج مدينة الرياض / يتم صرف بدل إقامة وتذاكر سفر (ذهاب وإياب) على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال لكافة الأعضاء الحاضرين للإجتماع ، بما في ذلك امين سر اللجنة.
 - يستحق أمين سر اللجنة بدل حضور إجتماعات اللجنة مقداره ٢,٠٠٠ ريال (فقط ألفين ريال) للجلسة الواحدة ، كما يحق للجنة النظر في بدلات أمين سرها من فترة لأخرى بما تراه مناسباً.
 - إذا كان أمين سر اللجنة ممن يتقاضون راتباً شهرياً من موظفي الشركة أو غيرهم ، لا يستحق أي مكافأة خاصة خلاف بدل حضور إجتماعات اللجنة المشار إليه أعلاه.
٢. تصرف جميع المكافآت والبدلات المذكورة أعلاه بصورة ربع سنوية بما فيها المكافأة السنوية.
٣. في حالة أعفاء عضو اللجنة لأي من الأسباب الموضحة في بند (٢,٦) يتم احتساب مكافآته وفقاً للمدة التي قضاها في عضوية اللجنة.
٤. يجب أن يتم الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت والبدلات والمزايا التي صرفت لأعضاء اللجنة.

٤,٦ إجتماعات اللجنة

١. تعتمد اللجنة الجدول الزمني لإجتماعاتها قبل بداية كل سنة مالية على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل إجتماع على تاريخ الإجتماع اللاحق.
٢. تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور الإجتماع من قبل رئيس اللجنة قبل موعد الإجتماع بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه ، ويلزم لإكتمال النصاب حضور أغلبية الأعضاء على الأقل.
٣. تعقد اللجنة اجتماعاً إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها أو المراجع الخارجي أو المراجع الداخلي أو مجلس الإدارة ، على أن يبين طلب الإجتماع الأسباب الموجبة له.

٤. يتعين أن تجتمع اللجنة - ولمرة واحدة على الأقل خلال كل سنة - مع المراجع الخارجي للشركة ، والمديرين التنفيذيين ، والمراجع الداخلي (كلاً على حده) وذلك لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المنوطة باللجنة بما في ذلك التقارير المالية أو الإدارية المشتركة.
٥. في حال تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس الجلسة المحددة.
٦. إذا تعذر حضور العضو لإجتماع اللجنة اصالة ، يمكن تمكين العضو من الحضور بالإستعانة بوسائل الإتصال الحديثة ، وفي هذه الحالة يكون حضور العضو بمثابة الحاضر أصالة . وإذا تعذر ذلك ، يجوز للعضو أن ينيب عنه عضواً آخرأ في حضور إجتماعات اللجنة وفقاً للضوابط التالية:
 - أ. لا يجوز لعضو اللجنة أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد في حضور ذات الإجتماع.
 - ب. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
 - ج. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر على المنيب التصويت عليها.
٧. لكل عضو في اللجنة صوت واحد فقط ، وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين (أصالة أو إنابة) وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
٨. يجوز للجنة أن تصدر قرارات في الأمور العاجلة بعرضها على الأعضاء متفرقين ، مالم يطلب أحد الأعضاء كتابةً إجتماع للجنة للمداولة فيها ، وتعرض هذه القرارات على اللجنة في أول إجتماع تالٍ لها.
٩. يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين الأسباب الأساسية التي دعتة إلى التحفظ ، وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل إختتامه فيقتصر تحفظه إن وجد على القرارات التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على البنود التي حضر مناقشتها إذا أبدى رغبته في ذلك.
١٠. لا يحق لأي عضو من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية (عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة) حضور إجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الإستماع إلى رأيه أو الحصول على المشورة.
١١. يقوم أمين سر اللجنة بإعداد مسودة محضر إجتماع اللجنة وإرسالها لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها وإبداء أي ملاحظات عليها خلال مدة أقصاها ١٠ أيام عمل من تاريخ إنعقاد إجتماع اللجنة عبر البريد الإلكتروني ، وفي حال عدم إستلام أي ملاحظات يعتبر ذلك إقراراً بالموافقة عليها.
١٢. يجب توثيق إجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات ، وتوثق توصيات اللجنة ونتائج التصويت ، وحفظها في سجل خاص ومنظم ، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها - إن وجدت - وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين وأمين السر.

٥,٦ خطة عمل اللجنة والتقارير التي تصدر عنها

١. تعد اللجنة قبل بداية كل سنة مالية بثلاثة أشهر على الأقل خطة عمل سنوية تشمل جدولاً زمنياً لإجتماعات اللجنة ، ووصفاً للأعمال التي ستقوم بها خلال السنة القادمة على شكل برامج عمل تقدر فيها التكلفة التقديرية والمدة اللازمة لإنجاز كل برنامج وترفع هذه الخطة إلى المجلس لإعتمادها.
٢. تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ، وتقريراً سنوياً للجمعية العامة للشركة ، يتضمن ما قامت به من أعمال ونتائجها ، وأن يتضمن التقرير ما تراه اللجنة من توصيات لمعالجة أوجه القصور ، وذلك وفقاً للكيفية التي يحددها نظام الشركات السعودي أو أي أنظمة أخرى ذات علاقة تصدرها الجهات الرسمية المختصة.
٣. يتعين أن تكون اللجنة على حذر ، عند إعداد تقاريرها ، من احتمال حدوث أعمال غير نظامية متعمدة ، أو وجود غش أو أخطاء في التقارير المالية أو الإدارية التي تعدها الشركة ، وأن تكون اللجنة متيقظة للفرص أو الحالات التي قد تسمح بحدوث هذه العمليات.

٧. النفاذ والتعديل

١. يعمل بهذه اللائحة إعتباراً من تاريخ إعتماها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
٢. تعدل محتويات هذه اللائحة (حسب الحاجة) بناءً على توصية من مجلس الإدارة ، على أن يتم عرض أي تعديل يطرأ عليها على الجمعية العامة للمساهمين التالية لهذا التعديل لإعتماده.