

## الجمعية العامة

تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

التاريخ 2022-07-17

تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأحد بتاريخ 18-12-1443 هجري الموافق 17-07-2022م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	سيعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيس في مدينة جدة حي الحمراء - طريق المدينة النازل - مركز المساعدة التجاري (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	18-12-1443 هجري الموافق 17-07-2022م
وقت انعقاد الجمعية العامة	6:30
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	<p>1- التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي سوف تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/07/17م، بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/07/17م، الموافق 18/12/1443 هـ ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/07/16م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p> <p>3- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/07/17م، الموافق 18/12/1443 هـ، ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/07/16م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:</p> <p>- إبراهيم بن محمد الحرابي - خالد بن محمد الخويطر</p>

البند	توضيح
	<p>- عبدالكريم بن عبدالله الشامخ</p> <p>4- التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته في 2022/07/01م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في 2022/07/17م.</p>
نموذج التوكيل	
التصويت الإلكتروني	<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً من يوم 1443/12/14 هجري الموافق 2022/07/13م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>
طريقة التواصل	<p>في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:</p> <p>(IR.Inquires@ajt.com.sa) هاتف 0126688877 تحويلة 8577-8385.</p> <p>أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل للتأمين - ص ب 5215 جده 21422</p>

## الجمعية العامة

تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/07/17م، الموافق 1443/12/18هـ، ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/07/16م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

نموذج رقم ( 1 ) السيرة الذاتية

أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي				إبراهيم بن محمد بن الحسن الحرابي		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1375/07/01		
ب ( المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم عالي رقابة مالية	رقابة مالية	1982	معهد الإدارة العامة		
2	بكالوريوس شريعة	شريعة	1980	جامعة الإمام محمد بن سعود		
ج ( الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة التدقيق الداخلي في بنك الجزيرة				2018-2008		
مدقق تقنية معلومات - مكتب إرنست و يونغ -لندن - المملكة المتحدة				1995-1994		
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	شركة الجزيرة تكافل تعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	شركة كير الدولية	إتصالات وتقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
3	شركة دراية المالية	مالية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة

نموذج رقم ( 1 ) السيرة الذاتية

أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					أشرف عدنان نور الدين بسيسو	
الجنسية			بحريني		تاريخ الميلاد	
					1968 /03/02	
ب ( المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الإدارة والنظم المعلوماتية	1992	جامعة لندن للاقتصاد، المملكة المتحدة		
2	بكالوريوس	الهندسة المدنية مع تخصص الرياضيات التطبيقية والشؤون المالية	1989	جامعة سوثرن ميتودست – الولايات المتحدة الأمريكية		
3	عضو منتسب في معهد التأمين القانوني (CII)	التأمين	1992	معهد التأمين القانوني (CII)		
4	عضو مشارك في المعهد الأمريكي المعتمد محاسبون قانونيون	المحاسبة	2004	المعهد الأمريكي المعتمد محاسبون قانونيون		
ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
2013- حتى الآن				رئيس مجلس الإدارة - سوليد فينشرز ذ.م.م - البحرين		
2019- حتى الآن				رئيس مجلس الإدارة - سوليد كابيتال ذ.م.م - البحرين		
2020- حتى الآن				رئيس اللجنة الفنية للصندوق -الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (أورس)		
2006- حتى الآن				الرئيس التنفيذي للمجموعة - مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب.م (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
1	سوليد فينشرز ذ.م.م - البحرين	استثمار	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة
2	سوليد كابيتال ذ.م.م - البحرين	استثمار	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة

مساهمة عامة مدرجة	عضو في لجنة الحركة واللجنة التنفيذية / الاستثمار	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تأمين	شركة التأمين الأولى ، الأردن	3
شركة مساهمة بحرينية الشركة (مدرجة على بورصة البحرين (تبادل	رئيس اللجنة ، و عضو الترشيح والمكافآت لجنة	ممثل عن شخصية اعتبارية	تنفيذي	تأمين	سوليدرتي البحرين ش.م.ب ، البحرين	4
شركة مساهمة بحرينية الشركة (مدرجة على بورصة البحرين (تبادل	عضو في اللجنة التنفيذية	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	بنوك	بنك البحرين و الكويت ("BBK") ، البحرين	5
شركة سوليدرتي	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تأمين	اللجنة الفنية للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (أورس) ، البحرين	6
شركة مساهمة بحرينية مغلقة	رئيس اللجنة التنفيذية	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تأمين	شركة التأمين المتحدة ، البحرين	7

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي:	صقر بن عبد اللطيف نادر شاه
الجنسية:	سعودي
تاريخ الميلاد:	18/12/1386 هـ

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	قانون جنائي	1988	جامعة باثون كوكمان

ث) الخبرات العملية للعضو المرشح

م	الفترة	مجالات الخبرة
1	1989-1997	مساعد المدير العام – البنك السعودي الأمريكي
2	1997-2000	مدير ادارة التسويق – البنك الأهلي التجاري
3	2004 - 2000	مدير ادارة المبيعات – البنك الأهلي التجاري
4	2004-2006	مدير الإقليم الغربي – البنك الأهلي التجاري
5	2006-2007	نائب الرئيس ,مدير ادارة الفروع والخدمات المميزة – بنك المشرق
6	2007-2011	مدير ادارة الخدمات المصرفية للأفراد- بنك الجزيرة
7	2008-2011	عضو مجلس إدارة – شركة الشيكات السياحية
	2019- على رأس العمل	العضو المنتدب – شركة الجزيرة تكافل تعاوني

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

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	-					

نموذج رقم ( 1 ) السيرة الذاتية

أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		عبدالإله إبراهيم محمد القاسمي				
الجنسية	بحريني	تاريخ الميلاد	1954/12/12			
ب ( المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة ماجستير	تخطيط المنشآت الصحية	1991	جامعة شمال لندن - بريطانيا		
2	درجة بكالوريوس	الهندسة المدنية	1981	جامعة ماري كوين - بريطانيا		
3	دبلوما	إدارة العناية الصحية	1994	الكلية الإيرلندية الملكية للجراحين - البحرين		
ج ( الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
عضو مجلس الإدارة - بنك الإثمار - البحرين				من 2019 حتى الآن		
عضو مجلس الإدارة - أي بي كابيتال - البحرين				من 2016 حتى الآن		
عضو مجلس الإدارة - أثمار القابضة - البحرين				من 2016 حتى الآن		
عضو مجلس الإدارة - شركة الأهلية للتأمين - البحرين				من 2016 حتى 2017		
عضو مجلس الإدارة - بنك فيصل - باكستان				من 2015 حتى الآن		
عضو مجلس الإدارة - نسيج - البحرين				من 2014 حتى الآن		
عضو مجلس الإدارة - مجموعة سوليدرتي القابضة				من 2012 حتى الآن		
عضو مجلس إدارة - شركة إدارة منتجج الدرة - البحرين				من 2010 حتى 2015		
عضو مجلس إدارة - بنك البحرين للتنمية				من 2009 حتى 2016		
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	شركة مجموعة سوليدرتي القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت و الحوكمة	شركة مساهمة بحرينية (مغلقة)
2	الإثمار القابضة - البحرين	شركة قابضة	مستقل - غير تنفيذي	بصفته الشخصية	التدقيق ، والحوكمة ، إدارة المخاطر لجنة الترشيحات و المكافآت	شركة مساهمة بحرينية
3	أي بي كابيتال - البحرين	استثمار	مستقل - غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة بحرينية
4	بنك الإثمار ش.م.ب (مغلقة)	بنوك	مستقل - غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة المخاطر و لجنة تقنية المعلومات	ذات مسؤولية محدودة
5	بنك فيصل - باكستان	بنوك	مستقل - غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة المخاطر و	ذات مسؤولية محدودة

	لجنة تقنية المعلومات					
شركة مساهمة بحرينية (مغلقة)	رئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	مستقل – غير تنفيذي	عقارات	نسيح ش.م.ب - البحرين	6

نموذج رقم ( 1 ) السيرة الذاتية

أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						نافف بن عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		17/01/1974م
ب ( المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2001	جامعة إلينوي - أوربانا تشامبين الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	تمويل	1995	جامعة الملك سعود / الرياض		
ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2004 - 2001			مدير علاقات الائتمان - بنك الرياض			
2011 - 2004			مدير إقليمي لشبكة الفروع - البنك الأهلي			
2012 - 2012			رئيس الخدمات المصرفية الخاصة - بنك ساب			
2013 - 2012			مدير إقليمي لشبكة الفروع - بنك ساب			
2019 - 2014			مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد و إدارة الثروات - بنك ساب			
2020 - 2019			نائب العضو المنتدب الخدمات المصرفية للأفراد و إدارة الثروات - بنك ساب			
2020 - حتى الآن			الرئيس التنفيذي - بنك الجزيرة			
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	شركة الجزيرة للأوراق المالية	استثمار	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الترشيحات و المكافآت - لجنة الاستثمار	شركة مساهمة مغلقة - (شخص مرخص له)
2	شركة سمة للمعلومات الائتمانية	ائتمان	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات و المكافآت - اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مغلقة

نموذج رقم ( 1 ) السيرة الذاتية

أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			نايف مسند علي المسند			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
1401 /09 /21						
ب ( المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة الماجستير	إدارة أعمال	2009	جامعة كلارك - الولايات المتحدة الأمريكية		
2	درجة البكالوريوس	العلوم في المحاسبة	2005	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج ( الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي -شركة الجزيرة للأوراق المالية			مازال على رأس العمل			
رئيس إدارة الثروات - البنك الأهلي			2021-2014			
رئيس إدارة الإلتزام - بنك باركليز الإستثماري			2014-2013			
د ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل )	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الاسمنت العربية	المواد الأساسية	خارج المجلس	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة عامة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي:		إبراهيم عبدالأحد هاشم خان				
الجنسية:		سعودي				
تاريخ الميلاد:		١٠-٦-١٣٩٨ هـ				
٢) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	المستوى الخامس في إدارة الموارد البشرية - CIPD	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠٢٠ م			
٢	الإدارة الإستراتيجية للمواهب	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠٢٠ م			
٣	محترف أعلى معتمد في إدارة الموارد البشرية - SHRM	إدارة قطاع الموارد البشرية	٢٠١٩ م			
٤	مدقق داخلي معتمد -الجزء (٢)	التدقيق الداخلي	٢٠١٨ م			
٥	أساسيات إدارة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق الداخلي -الجزء (١)	التدقيق الداخلي	٢٠١٨ م			
٦	القيادة الموقفية	برنامج قيادي	٢٠١٧ م			
٧	مؤشرات الأداء للتنفيذيين	إدارة أعمال	٢٠١٦ م			
٨	إدارة المشاريع	إدارة المشاريع	٢٠١٦ م			
٩	القيادة الإبداعية	برنامج قيادي	٢٠١٤ م			
١٠	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠١٤ م			
١١	سيقما ٦	إدارة الجودة	٢٠١٤ م			
١٢	برنامج قيادي تنفيذي (لمدة سنة)	قيادي تنفيذي	٢٠١٣ م			
١٣	بكالوريوس في العلوم الإدارية	إدارة أعمال- إدارة موارد بشرية	٢٠٠٨ م			
١٤	العديد من الدورات التدريبية في القيادة، الموارد البشرية، إدارة المشاريع، التدقيق الداخلي وتخصصات عديدة أخرى.					
٣) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٧٠م - الآن	خلال ٢٥ عاماً من المسيرة العملية، تبوأ العديد من المناصب القيادية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي في هيئات حكومية وشركات مرموقة منها (شركة أرامكو السعودية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة مرافق الكهرباء والمياه، شركة كريستل العالمية وشركة التصنيع العالمية)، من المناصب التي تقلدتها (رئيس قسم الموارد البشرية، مدير الموارد البشرية، مدير أعلى الموارد البشرية، المدير الإقليمي للموارد البشرية، المدير العام للموارد البشرية- بالنيابة، قائد إدارة التغيير والتحول المؤسسي، قائد إدارة التواصل المؤسسي، قائد إدارة التدقيق الداخلي وقائد السلامة المهنية). خبرة متميزة في الخدمات المشتركة والمساندة، التميز المؤسسي والتشغيل والصيانة.					
٤) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضو (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الجمعية التعاونية للتدريب بالمدينة المنورة	تدريب واستشارات	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	عضو مؤسس	جمعية تعاونية مسجلة
٢	جمعية الأمل المنشود	خدمة أصحاب الهمم	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	مستشار	جمعية تعاونية مسجلة
٣	جمعية دار الإسكان	إسكان	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	مستشار	جمعية تعاونية مسجلة

نموذج رقم ( 1 ) السيرة الذاتية

أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			أسامة إبراهيم مبارك الدوسري			
الجنسية		السعودية		تاريخ الميلاد		
				1974/4/25		
ب ( المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة الماجستير	هندسة كهربائية شبكات الحاسوب	2001	جامعة جنوب كاليفورنيا ، الولايات المتحدة		
2	درجة البكالوريوس	هندسة كهربائية	1998	جامعة الملك سعود		
ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
الرئيس و المدير التنفيذي - سلام (شركة الاتصالات المتكاملة)			2020- حتى الآن			
مستشار الوزير - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات			2020-2017			
تنفيذي حلول أعمال - شركة في إم وير			2017-2013			
المؤسس و المدير - Solyton			2013-2012			
استشاري مهندس نظم ، مدير تطوير الأعمال - سيسكو سيستمز			2012-2005			
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						
3						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي:	خالد عثمان بن العبدالله العثمان
الجنسية:	سعودي
تاريخ الميلاد:	16/08/1966

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	MBA	2012	London Business School UK

ث) الخبرات العملية للعضو المرشح

م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2006-2003	المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى - البنك السعودي الفرنسي
2	2008-2006	المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى - البنك الاهلي التجاري
3	2010-2008	مدير عام شبكة الفروع - بنك البلاد
4	2011-2010	مدير عام شبكة الفروع - بنك الجزيرة
5	2011- حتى الآن	نائب أول للرئيس , ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد

ح) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها:

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 للخدمات المالية المساندة	شيكات سياحية	غير تنفيذي	ممثل بنك الجزيرة	-	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سليمان عبدالعزيز سليمان العجلان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	18/05/1993			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس	علوم حاسب	2017			
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام 2014 حتى الان		المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نظم الكوادر لتقنية المعلومات				
من عام 2020 حتى الان		المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الحلول الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات				
من عام 2021 حتى الان		شريك مؤسس لشركة مدى الاهداف				
من عام 2021 حتى الان		شريك والمدير التقني لمنصة توريد " تطبيق توريد"				
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 نظم الكوادر	تقنية معلومات	تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	ذ م م
2	شركة الحلول الذكية	برمجيات	تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	ذ م م
3	شركة مدى الاهداف	استثمار	غير تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	ذ م م
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
عبدالمجيد بن إبراهيم بن عبدالمحسن السلطان		الاسم الرباعي:	
1966/09/13م	تاريخ الميلاد:	سعودي	الجنسية:

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة بترول	1989م	جامعة الملك سعود
	دبلوم	لغة إنجليزية	1990م	ELS

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
م	الفترة	مجالات الخبرة	
1	من 1990 حتى 1993م	إدارة حسابات الشركات – البنك الأهلي التجاري	
2	من 1993 حتى 2000م	منصب المدير العام- شركة المرافق الإنشائية	
3	من 1993 حتى الآن	منصب الرئيس التنفيذي- شركة إتحاد الأخوة	

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة بها:						
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	بنك الجزيرة	مصرفي	غير تنفيذي	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية / لجنة برنامج خير الجزيرة	مساهمة مدرجة
2	شركة إتحاد الأخوة للتنمية	استثمار متنوع	تنفيذي	بصفة شخصية	-	مساهمة مقفلة
3	شركة أولات للتنمية	إدارة أملاك	غير تنفيذي	بصفة شخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة الجزيرة تكافل تعاوني	التأمين	غير تنفيذي	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية – لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
5	شركة درة التنمية	مصفاة لتكرير السكر	غير تنفيذي	بصفة شخصية	-	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم 1 (السيرة الذاتية)

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالكريم بن حمد عبدالكريم النجدي				الاسم الرباعي		
1388/09/03 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة انسياد في حوكمة الشركات	حوكمة مجالس الإدارة	2019	كلية انسياد للأعمال - فرنسا		
2	ماجستير	إدارة أعمال	2011	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المملكة العربية السعودية		
3	دكتوراة	اللغويات التطبيقية	2003	جامعة ولاية اوكلاهوما - الولايات المتحدة الأمريكية		
4	ماجستير	اللغويات التطبيقية	2000	جامعة ولاية كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية		
5	بكالوريوس	اللغة الإنجليزية	1997	جامعة الإمام محمد بن سعود - المملكة العربية السعودية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
أعمال خاصة				يوليو 2021- حتى الآن		
الرئيس التنفيذي - شركة مهارة للموارد البشرية				يناير 2020 - يوليو 2021		
الرئيس التنفيذي - شركة الغاز والتصنيع والغاز الأهلية				مارس 2017 - يناير 2020		
المدير العام - صندوق تنمية الموارد البشرية				يناير 2016 - مارس 2017		
رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية				نوفمبر 2016 - مارس 2017		
عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية واللجنة التنفيذية				أكتوبر 2019-مايو 2021		
عضو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية واللجنة التنفيذية				مايو 2016-نوفمبر 2018		
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب، ورئيس لجنة الترشيحات				يونيو 2015 - يونيو 2018		
النائب التنفيذي للمدير العام - صندوق تنمية الموارد البشرية				أغسطس 2011- يناير 2016		
مدير أكاديمية التدريب - شركة بي آيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب				نوفمبر 2007 - يوليو 2011		
مدير برنامج تطوير اللغة الإنجليزية - المؤسسة العامة للتدريب المهني				مايو 2003- نوفمبر 2007		
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 (نفذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	صناديق شركة يقين المالية (فالك سابقاً)	الخدمات المالية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة الصناديق	شركة مساهمة مقفلة
2	شركة أسواق عبدالله العثيم	التجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة عامة
3	شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة	التعليم والتدريب	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات	شركة مساهمة مقفلة

## الجمعية العامة

تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

3- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها  
للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/07/17م،  
الموافق 1443/12/18هـ، ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/07/16م علماً  
أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

- إبراهيم بن محمد الحرابي
- خالد بن محمد الخويطر
- عبدالكريم بن عبدالله الشامخ

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: خالد محمد الخويطر

تاريخ الميلاد: 09/12/1961

Saudi Arabia

الجنسية:

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	بكالوريوس	المحاسبة	01/07/1983	جامعة الملك سعود
٢.	CPA	محاسب قانوني	01/09/1992	زمالة المحاسبين القانونيين
٣.				
٤.				
٥.				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

مجالات الخبرة	الفترة	
	من	إلى
شركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة	May/1998	Aug/2018
شركة مشبهات الطيران العربية المحدودة	Jan/2009	Apr/2018
خدمات الملاحة الجوية	Apr/2016	Sep/2018
جدوى للاستثمار	Nov/2019	Apr/2016
بن لادن العالمية	Dec/2017	Nov/2019
شركة اسلاك - مساهمة عامة	Nov/2007	Dec/2017
الدريس - مساهمة عامة	Nov/2017	Nov/2007
المجموعة الصناعية	Dec/2017	Nov/2017
دلة الصحية - مساهمة عامة	Oct/2019	Dec/2017
هيئة المحاسبين القانونيين	Jun/2007	Oct/2019

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ( مدرجة او غير مدرجة ) او أي شركة أخرى انا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهية منها

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
الدريس - مساهمة عامة	-	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
دلة الصحية - مساهمة عامة	-	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
شركة جدوى للاستثمار	-	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
شركة أسلاك - مساهمة عامة	-	مستقل	الرجاء الاختيار	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة
		الرجاء الاختيار	الرجاء الاختيار		
		الرجاء الاختيار	الرجاء الاختيار		
		الرجاء الاختيار	الرجاء الاختيار		

نموذج رقم ( 1 ) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي			إبراهيم بن محمد بن الحسن الحرابي			
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1375/07/01				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم عالي رقابة مالية	رقابة مالية	1982	معهد الإدارة العامة		
2	بكالوريوس شريعة	شريعة	1980	جامعة الإمام محمد بن سعود		
ج) الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة			الفترة			
نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة التدقيق الداخلي في بنك الجزيرة			2018-2008			
مدقق تقنية معلومات - مكتب إرنست و يونغ - لندن - المملكة المتحدة			1995-1994			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المشيقة 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 الجزيرة تكافل تعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	شركة كبر الدولية	إتصالات وتقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
3	شركة دراية المالية	مالية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي: عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالكريم الشامخ

تاريخ الميلاد: 01/07/1382

الجنسية: Saudi Arabia

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١.	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	21/11/1984	جامعة الملك سعود
٢.				
٣.				
٤.				
٥.				

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

مجال الخبرة	الفترة	
	من	إلى
الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)	Jan/2009	Dec/2018
الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لم شتقات البترول	May/2001	Dec/2008
الرئيس لتنفيذي للشركة العربية للعود	Feb/1998	Dec/1999
الرئيس التنفيذي لمجموعة الشيبلي العقارية للاستثمار	Feb/1995	Jan/1998
نائب الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)	Jan/1994	Jan/1995

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

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
شركة مجموعة سمان القابضة	التجارة والتجزئة في المصناعات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	غير مدرجة
شركة الشرقية للتنمية	الإنتاج والتصنيع الزراعي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
مجموعة بن الدن العاملة القابضة	المقاولات والصناعة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	غير مدرجة
		الرجاء الاختيار	الرجاء الاختيار		
		الرجاء الاختيار	الرجاء الاختيار		
		الرجاء الاختيار	الرجاء الاختيار		
		الرجاء الاختيار	الرجاء الاختيار		