

اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين الاجتماع الأول  
عن طريق وسائل التقنية الحديثة 1445/04/24 هـ 2023/11/08 م

---

## جدول الاعمال

#	البند
1.	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2023/11/14م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2026/11/13م. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
2.	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/11/14م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/11/13م، علماً أن المرشحين هم: 1. الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف. 2. الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي. 3. الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل. 4. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني. 5. الأستاذ/ أسامة بن صالح الحديثي.
3.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/11/14م بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
4.	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

## مرفقات البند الاول

### السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1377/07/01 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1979	جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	من 1979/05/27م إلى 2012/03/31م في مصرف الراجحي	<ul style="list-style-type: none"> <li>العضو المنتدب والرئيس التنفيذي</li> <li>الرئيس التنفيذي</li> <li>المدير العام</li> <li>النائب الأول للمدير العام</li> <li>نائب المدير العام للاستثمار والعلاقات الخارجية</li> <li>نائب المدير العام للشؤون المالية</li> </ul>

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي)	الأعمال المصرفية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)	التأمين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة مجموعة الراجحي القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة غير مدرجة



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:						
4	شركة الفارابي للبتروكيماويات	البتروكيماويات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة غير مدرجة
5	شركة الأجيال القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة غير مدرجة
6	شركة حلول أنسجة الأرضيات الداخلية والخارجية القابضة	صناعي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة غير مدرجة
7	شركة الراجحي المالية	ممارسة جميع أنشطة أعمال الأوراق المالية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الإسم الرباعي	إبراهيم بن محمد عبدالعزيز الرميح		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1955/2/23م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	اقتصاد	1984	جامعة سنترال ميتشغن - أمريكا
2	بكالوريوس	اقتصاد	1983	جامعة ولاية بورنلاند - أمريكا
3	دورة بنك تشيس منهناتن	التمويل	1990	بنك تشيس منهناتن - أمريكا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2018 - 2009	الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار
2	2009 - 2004	نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
3	2004 - 1984	مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الراجحي	بنوك	مستقل	مساهم	<ul style="list-style-type: none"> <li>- اللجنة التنفيذية</li> <li>- لجنة الحوكمة</li> <li>- لجنة الترشيحات</li> <li>- المكافآت</li> </ul>	مساهمة مدرجة
2	الشركة العربية السعودية للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الاستثمار	مساهمة



1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		بدر بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1969/9/13م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ثانوية عامة	علمي	2014	ثانوية العروبة الأهلية - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	أكثر من 30 عاماً	استثماري - صناعي - سياحي - عقاري - اجتماعي - خيري

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الراجحي	بنوك	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مدرجة
2	شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار	استثماري	غير تنفيذي	مساهم	لجنة الطرح	شركة مساهمة مقفلة
3	شركة الراجحي للصناعات الحديدية	تصنيع الحديد	غير تنفيذي	مساهم	اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مقفلة
4	شركة بيرين	تصنيع وتعبئة المياه	غير تنفيذي	مساهم	اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مقفلة
5	الشركة السعودية للتطوير السياحي	السياحة والخدمات الفندقية	غير تنفيذي	مساهم	-	شركة مساهمة مقفلة
6	شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية	تصنيع الأجهزة المنزلية	غير تنفيذي	مساهم	-	شركة مساهمة مقفلة

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:						
7	شركة المتحدون العظماء	قطاع الفروسية وسباقات الخيل	غير تنفيذي	مساهم	-	شركة مساهمة مقفلة
8	شركة البدر الزاهر	استثماري	تنفيذي	مساهم	-	شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
عبدالعزیز بن خالد بن علی الغفیلی	الاسم الرباعي	سعودي	الجنسية
1378/7/1هـ	تاریخ الميلاد		

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	اقتصاد	1990	جامعة غرب الينوي - الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	اقتصاد	1981	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2017- حتى الآن	أعمال خاصة وعضويات شركات ولجان
2	2017-2014	مدير الأسهم المحلية بشركة حضانة الاستثمارية التابعة للتأمينات الاجتماعية
3	2013-2012	مدير عام الاستثمارات المالية - التأمينات الاجتماعية
4	2011-1993	مدير إدارة الاستثمار المباشر - التأمينات الاجتماعية
5	1992-1990	إدارة الاستثمار المالي الأسهم المحلية - التأمينات الاجتماعية
6	1987-1981	مدير إدارة التعويضات - التأمينات الاجتماعية

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الراجحي	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	- اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	الراجحي المالية	خدمات مالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
3	شركة اللجين	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة



1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1957/02/01م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	التخطيط العمراني	1980م	جامعة واشنطن - سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	مارس 2022 - حتى الان	متقاعد
2	مارس 2020 - فبراير 2022	الرئيس التنفيذي - مجموعة بن لادن العالمية القابضة
3	2017 - 2013	العضو المنتدب - شركة أكوا القابضة (المعروفة حالياً بشركة رؤيا للإستثمار)
4	2013 - 2007	الرئيس التنفيذي - مجموعة استرا الصناعية
5	2007 - 1998	مجموعة سامبا المالية - مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في المنطقة الوسطى
6	1998 - 1993	البنك العربي الوطني - مدير عام المجموعة الائتمانية والمسؤول الأول للائتمان
7	1993 - 1988	التعاونية للتأمين - رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية
8	1988 - 1981	صندوق التنمية الصناعية السعودي - رئيس وحدة إقراض الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والنسيج

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للصناعات الدوائية (سبيماكو)	الأدوية	مستقل	بصفته الشخصية	- لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
2	مصرف الراجحي	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	- لجنة المخاطر - لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3	شركة مجموعة	السلع الرأسمالية	مستقل	بصفته الشخصية	- اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة



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:						
	كابلات الرياض				– لجنة الترشيحات	
4	شركة بوان القابضة	السلع الرأسمالية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
5	شركة محاليل المميزة للصناعات الكيماوية	إنتاج المحاليل الكيماوية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مسؤولية محدودة
6	شركة امكور السعودية	تشغيل وصيانة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مسؤولية محدودة
7	شركة اتحاد الدولي للإنشاءات	المقاولات الإنشائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مسؤولية محدودة
8	شركة سدكو كابيتال	إدارة الأصول	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات	مساهمة مغلقة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	د. إبراهيم بن فهد إبراهيم الغفيلي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1367/07/01هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	تنظيم اداري	1980	جامعة ولاية فلوريدا - أمريكا
2	ماجستير	إدارة عامة	1978	جامعة ولاية كاليفورنيا - أمريكا
3	بكالوريوس	الإدارة العامة	1974	جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	م2002 - حتى الان	مستشار مالي ورئيس مركز الريادة للاستشارات المالية
2	م1992 - م2002	نائب المدير العام في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي)
3	1394 هـ - 1412 هـ	عضو هيئة التدريس كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الراجحي	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الحوكمة	مساهمة مدرجة
2	شركة جوار للتطوير والتسويق العقاري	تسويق العقار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة



1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف	الاسم الرباعي	سعودي	تاريخ الميلاد
1978/4/27م			

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	اقتصاد	2006	جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	إدارة أعمال	2006	جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	إدارة أعمال	2001	جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
4	CPA	المحاسبة	2003	هيئة المحاسبين المعتمدين الأمريكية (AICPA)
5	CFA	المالية	2008	هيئة الماليين المعتمدين الأمريكية (CFA Institute)

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2021 - حتى الآن	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة سبعين للاستثمار
2	2021 - 2017	الرئيس التنفيذي - شركة استثمارات الرائدة
3	2017 - 2014	نائب الرئيس التنفيذي - مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية
4	2013 - 2012	مدير المحافظ الاستثمارية - شركة ماسك
5	2012 - 2001	قسم الائتمان وقسم الاستثمار بإدارة الخزينة - شركة أرامكو 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الراجحي	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	- اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة والالتزام	مساهمة مدرجة
2	شركة وصاية العالمية	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	اسمنت العربية	صناعة الاسمنت	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة مدرجة
4	شركة سبعين للاستثمار	الاستثمار	تنفيذي	مساهم	-	شركة مساهمة مقفلة

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:						
5	شركة النهدي الطبية	التجزئة والطبية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة
6	الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز)	التقنية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة
7	صندوق البلاد السياحي	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	-	صندوق استثماري
8	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك)	الاستثمار الزراعي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار	شركة مساهمة مقفلة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
حمزه بن عثمان بن حمزه خشيم			الاسم الرباعي
سعودي	تاريخ الميلاد	1405/01/28هـ	الجنسية

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	CFA	مالية	2013	CFA Institute
2	ماجستير	إدارة أعمال	2011	جامعة ميشيغان - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	مالية	2006	جامعة ولاية ميشيغان - الولايات المتحدة الأمريكية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2022- حتى الآن	رئيس إدارة الاستراتيجية - شركة حصانة الاستثمارية
2	2022- 2015	رئيس إدارة الأسواق الدولية - شركة حصانة الاستثمارية
3	2015- 2013	مدير محفظة صناديق التحوط - وقف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا - الولايات المتحدة الأمريكية
4	2013- 2011	مدير محفظة صناديق التحوط - إدارة الاستثمار - الخزينة - أرامكو السعودية
5	2011- 2006	محلل مالي - إدارة الاستثمار - الخزينة - أرامكو 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الراجحي	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	- اللجنة التنفيذية - لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة



1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	رائد بن عبدالله بن صالح التميمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1393/12/17 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علوم طبية	1996	جامعة ويلز - بريطانيا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2018 - 2019	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية
2	2014 - 2017	الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين
3	2011 - 2013	نائب الرئيس التنفيذي الأول للشؤون الفنية - التعاونية للتأمين
4	2006 - 2010	نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل - التعاونية للتأمين
5	2005 - 2006	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية - التعاونية للتأمين

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	المرافق العامة	مستقل	بصفته الشخصية	<ul style="list-style-type: none"> <li>لجنة المخاطر</li> <li>لجنة المراجعة</li> </ul>	مساهمة مدرجة
2	مصرف الراجحي	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	<ul style="list-style-type: none"> <li>لجنة المراجعة والالتزام</li> <li>لجنة الحوكمة</li> <li>لجنة الترشيحات والمكافآت</li> </ul>	مساهمة مدرجة



1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	وليد بن عبدالله بن علي المقبل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1976/5/4م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة	مراجعة	2006	جامعة كاردف - المملكة المتحدة
2	ماجستير	مالية	2003	جامعة ساوث هامبتون - المملكة المتحدة
3	بكالوريوس	محاسبة	1999	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2022 - حتى الآن	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مصرف الراجحي
2	2022 - 2020	الرئيس التنفيذي - مصرف الراجحي
3	2020 - 2019	نائب الرئيس التنفيذي - مصرف الراجحي
4	2018 - 2014	مدير عام الخدمات المشتركة ورئيس العمليات - مصرف الراجحي
5	2014 - 2010	مدير عام المجموعة المالية - مصرف الراجحي

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي)	البنوك	تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مدرجة
2	شركة الراجحي المالية	الخدمات الاستثمارية والاستشارية في الاسواق المالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
3	شركة الراجحي للتأمين التعاوني	التأمين	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
4	شركة إمكان للتمويل	التمويل الاستهلاكي المصغر، والتأجير التمويلي وتمويل	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة





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:						
				المشاريع الصغيرة والمتوسطة		
ذات مسؤولية محدودة	-	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	تقديم أنشطة مهنية وعلمية والأنشطة التقنية وخدمات معلومات الاتصال وتحليل النظم وخدمات استشارات للإدارة العليا	شركة إجادة للنظم المحدودة	5
مساهمة مقفلة	-	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	مزولة الأعمال الفنية في الخدمات المالية وأنظمة السداد الرقمية والتسويات المالية والخدمات ذات الصلة	شركة الحلول الرقمية العالمية (نيوليب)	6
ذات مسؤولية محدودة	-	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	خدمات التوظيف	شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية (تنفيذ)	7

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
معنصم بن عبدالعزيز بن فهد المعشوق			الاسم الرباعي
سعودي	تاريخ الميلاد	1380/07/01هـ	الجنسية

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	الآداب	1984	جامعة لندن - المملكة المتحدة
2	بكالوريوس	الآداب	1983	جامعة شرق انجلترا - المملكة المتحدة

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2020 - 2019	الخزينة - شركة أرامكو السعودية
2	2020 - 2016	نائب الرئيس للتخطيط المؤسسي ونائب الرئيس لتطوير الاكتتاب العام - شركة أرامكو السعودية
3	2016 - 2013	نائب رئيس مؤسسة أرامكو السعودية الطبية - شركة أرامكو السعودية
4	2016 - 2010	نائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة - شركة أرامكو السعودية
5	2010 - 1984	تدرج في عدة مناصب في شركة أرامكو السعودية وشركاتها التابعة

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة نورذن ترست العربية السعودية	خدمات حفظ الصناديق	مستقل	معين من قبل مساهم	- لجنة المراجعة - لجنة التعويضات	مساهمة مقفلة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1960/12/19م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	قانون	1984	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2015/1/1	رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية
2	1990 - 2014	مسؤول الاتصالات الائتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام 1994م، وأكملت له إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام 2000م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك الشركات التابعة له في عام 2010م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دور مهمة هامة وهي المسؤول عن الاتصالات الرئيسية مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال
3	1985 - 1990	مدير فرع في البنك السعودي المتحد، الرياض، والترويج له باعتباره مدير فرع أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 1988م وفي 1989م كان تعيينه قائد فريق الائتمان للشركات في البنك

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للخدمات الأرضية	الخدمات الأرضية للمطارات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	شركة مساهمة مدرجة
2	الشركة المتحدة للإلكترونيات	إلكترونيات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة
3	شركة سناد القابضة	الاستثمار والتمويل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الاستثمار	شركة مساهمة مدرجة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	د. خالد بن فوزان فهد الفهد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1405/1/1هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	المحاسبة	2014	جامعة ساوثهامبتون - المملكة المتحدة
2	ماجستير	المحاسبة والمالية	2009	جامعة ساوثهامبتون - المملكة المتحدة
3	بكالوريوس	المحاسبة	2006	جامعة الملك سعود - السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2021 - حتى تاريخه	العمل كشريك في شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون لتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة والحوكمة والزكاة والضريبة وتقديم الاستشارات المالية والإدارية والاستثمارية
2	2017 - حتى تاريخه	العمل مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتقديم الاستشارات ورئاسة وعضوية اللجان الرئيسية والفرعية المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة في مجالات جودة الأداء والمراجعة والتعليم والتدريب واعداد المواد العلمية وبرامج التأهيل المهني
3	2021 - 2020	العمل في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات المحاسبة والزكاة والضريبة كمستشار غير متفرغ لدى شركة اندرسن السعودية
4	2021 - 2018	معين بأمر ملكي عضو احتياط في لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
5	2021 - 2013	رئيس قسم المحاسبة ووكيل كلية العلوم الإدارية والمالية للشؤون الأكاديمية وعضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة بالجامعة السعودية الإلكترونية
6	2013 - 2009	العمل في شركة مدارس المنهل والحرمين الأهلية كمدير للشؤون المالية والإدارية ثم مستشار غير متفرغ في الشؤون المالية والحوكمة

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد	-	-	-	-	-

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		جهاد عبدالحميد سليمان النقلة	
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	1958/6/15م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	تحليل عددي	1987	جامعة لفره - المملكة المتحدة
2	ماجستير	الرياضيات	1983	جامعة لفره - المملكة المتحدة
3	دبلوم عالي	الإحصاء وعلوم الكمبيوتر	1982	جامعة دندي - المملكة المتحدة
4	بكالوريوس	الرياضيات	1980	جامعة بنغازي - ليبيا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2007 - 2020	المدير العام لوكالة موديز في الشرق الأوسط (المكتب الإقليمي في دبي)
2	1999 - 2007	نائب مدير عام في البنك العربي الوطني (الإدارة العامة في الرياض)
3	1996 - 1999	أخصائي أول تمويل المشروعات - الشركة العربية للاستثمارات البترولية في الخبر
4	1988 - 1995	مناصب عديدة - البنك العربي في لندن (حالياً بنك أوروبا العربي)

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بنك البركة باكستان	مصرفية إسلامية	غير تنفيذي - رئيس المجلس	معين من قبل مساهم	اللجنة التنفيذية	غير مدرجة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
محمد صديق بن عبدالرحمن بن محمد صديق قصاب	الاسم الرباعي	سعودي	تاريخ الميلاد
1970/9/2م	الجنسية		

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	1993	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2017 - الآن	شركة رايات التقنية - عضو مجلس إدارة
2	2016 - الآن	شركة رايات التسويق - رئيس مجلس إدارة
3	2010 - الآن	شركة رايات الاستشارات - رئيس مجلس الإدارة
4	2010 - الآن	مجموعة شركات رايات (استشارات - تقنية - تسويق) - مؤسس وشريك
5	2020 - 2019	مساعد المدير العام - مخاطر التشغيل - مصرف الراجحي
6	2019 - 2017	الرئيس التنفيذي للمخاطر - شركة اليسر للتمويل والإجارة
7	2017 - 2014	عضو لجنة المراجعة - شركة عبداللطيف جميل للتمويل العقاري
8	2010 - 2008	الرئيس التنفيذي للعمليات - الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)
9	2008 - 2005	الرئيس التنفيذي للمخاطر - البنك السعودي البريطاني
10	2005 - 2003	البنك العربي الوطني - إدارة المخاطر والائتمان - رئيس المحفظة الائتمانية
11	2003 - 1997	البنك الأهلي التجاري - إدارة المخاطر والائتمان - رئيس المحفظة الائتمانية
12	1997 - 1995	مساعد مدير - إدارة التخطيط - البنك السعودي الفرنسي
13	1995 - 1993	مساعد مراجع حسابات - شركة إنست وبونج

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة رايات الاستشارات	استشارات إستراتيجية	رئيس مجلس الإدارة	مساهم	-	مسؤولية محدودة
2	شركة رايات التقنية	حلول تقنية	عضو مجلس إدارة	مساهم	-	مسؤولية محدودة
3	شركة رايات التسويق	حلول تسويقية	رئيس مجلس الإدارة	مساهم	-	مسؤولية محدودة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	صالح بن مقبل عبدالعزيز الخلف		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/7/1هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين	Certified Public Accountant	1999	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
2	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين	SOCPA	1995	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
3	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	فبراير 2016 / حتى تاريخه	شركة خبير للاستشارات المحاسبية (مراجعة خارجية وداخلية/زكاة وضريبة/استشارات)
2	يونيو 2016 – يونيو 2023	عضو لجنة مراجعة في شركة هرفي للخدمات الغذائية
3	ابريل 2016 – ديسمبر 2017	عضو لجنة المراجعة في مجموعة سامبا المالية
4	يناير 2015 – سبتمبر 2020	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة سليمان الراجحي الدولية للاستثمار (احدى شركات الوقف)
5	يناير 2012 – ديسمبر 2017	عضو لجنة المراجعة في شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)
6	ديسمبر 2008 – فبراير 2016	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية/ شركة المياه الوطنية
7	مارس 2003 - فبراير 2008	مدير إدارة السياسات والإجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة الاتصالات السعودية
8	يونيو 1993- فبراير 2001	مراجع داخلي رئيسي – صندوق التنمية الصناعية

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص - عضو البنك الإسلامي	استثمار وتمويل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	منظمة دولية
2	شركة سيدكو القابضة	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



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:

مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	استثمار	شركة محمد إبراهيم السبيعي وابناءه للاستثمار (ماسك)	3
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	تمويل	شركة دار التملك	4
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	عقار	شركة ذاخر للتطوير	5
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	عقار	شركة الرياض للتعمر	6
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	استثمار وتمويل	شركة ثروات طويق المالية	7



1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	ثامر ناصر محمد العطيش	الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1402/12/24 هـ		

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	مسؤول التزام معتمد	التزام	2021	الأكاديمية المالية
3	فاحص احتيال معتمد	مكافحة احتيال	2019	ACFE
3	ماجستير	محاسبة	2011	جامعة كولورادو - دنفر (الولايات المتحدة)
4	بكالوريوس	محاسبة	2005	جامعة الملك سعود

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2022 - حتى الآن	نائب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية (CAE)
2	2022 - 2019	مدير عام المراجعة الداخلية - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
3	2021- 2014	عضوية مجالس إدارة ولجان مراجعة في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة (التعاونية للتأمين - جبل عمر - إلخ)
4	2019 - 2005	عدد من المناصب في المؤسسة العامة للتقاعد في قطاعات الإدارة المالية والمراجعة الداخلية

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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	أوقاف جامعة الأميرة نورة	أوقاف - استثماري	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة



1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1970/6/4م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	تعليم تنفيذي	البرنامج الدولي لأعضاء مجلس الإدارة	2021	كلية إنسياد لإدارة الاعمال - فرنسا
2	تعليم تنفيذي	الاستثمار الجريء والملكية الخاصة	2019	جامعة هارفرد - أمريكا
3	تعليم تنفيذي	الشهادة المتقدمة للتنفيذيين في الإدارة والابتكار والتقنية	2017	معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) - أمريكا
4	تعليم تنفيذي	برنامج MIT لتسريع ريادة الأعمال الإقليمية	2016	معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) - أمريكا
5	تعليم تنفيذي	برنامج المالية للتطوير	2014	جامعة هارفرد - أمريكا
6	دكتوراه	العمارة (تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط)	2002	جامعة كارنيجي ميلون - أمريكا
7	ماجستير	العمارة (تطبيقات الحاسب في العمارة والتخطيط)	1997	جامعة كولورادو دنفر - أمريكا
8	بكالوريوس	هندسة معمارية	1993	جامعة أم القرى

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2019 حتى الآن	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للاستثمار الجريء
2	2023 حتى الآن	رئيس مجلس الإدارة - جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة
3	2018 حتى الآن	مؤسس ومستثمر ملائكي - مجموعة اثال للمستثمرين الملائكيين
4	2021 حتى الآن	عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار لمجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي
5	2019 حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - جمعية الاستثمار الجريء بالشرق الأوسط
6	2020 حتى الآن	عضو لجنة الاستثمار - صندوق الابتكار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)
7	2020 حتى الآن	عضو مجلس إدارة الحساب الخاص (ممثلًا للمملكة العربية السعودية) - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
8	2017 حتى الآن	عضو اللجنة التنفيذية لبرامج الزمالة والتدريب - مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)
9	2019 - 2023	رئيس مجلس الإدارة - شبكة ريادة الاعمال العالمية - السعودية (GEN Saudi)
10	2017 - 2021	عضو المجلس الاستشاري الدولي - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)
11	2017 - 2021	عضو المجلس الاستشاري - شركة حاضنات ومسرات الأعمال التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)
12	2017 - 2021	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)
13	2017 - 2021	عضو مجلس الإدارة - شركة إعمار المعارف التابعة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية
14	2016 - 2020	عضو هيئة الجائزة - جائزة الملك فيصل العالمية
15	2018 - 2019	مستشار - شركة مونيتور ديلويت
16	2018 - 2019	مستشار - وزارة الاقتصاد والتخطيط
17	2017 - 2019	العميد المؤسس - كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
18	2017 - 2018	مدير الجامعة (بأمر ملكي على المرتبة الممتازة) - جامعة الباح
19	2012 - 2018	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار - شركة وادي مكة للتقنية



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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للاستثمار الجريء	الاستثمار الجريء والملكية الخاصة	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة

## مرفقات البند الثاني

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية لجنة  
المراجعة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف	الاسم الرباعي	سعودي	تاريخ الميلاد
1978/4/27	الجنسية		

1- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	اقتصاد	2006	جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	إدارة أعمال	2006	جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	ادارة اعمال	2001	جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
4	CPA	المحاسبة	2003	هيئة المحاسبين المعتمدين الأمريكية (AICPA)
5	CFA	المالية	2008	هيئة الماليين المعتمدين الأمريكية (CFA Institute)

2- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2021 - حتى الآن	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سبعين للاستثمار
2	2021 - 2017	الرئيس التنفيذي شركة استثمارات الرائدة
3	2017 - 2014	نائب الرئيس التنفيذي - مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية
4	2013 - 2012	مدير المحافظ الاستثمارية - شركة ماسك
5	2012 - 2001	قسم الائتمان وقسم الاستثمار بإدارة الخزينة - شركة أرامكو السعودية

3- 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)	طريقة التعيين	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الراجحي	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة والالتزام	مساهمة مدرجة



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

شركة ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	شركة وصاية العالمية	2
مساهمة عامة مدرجة	لجنة المراجعة	ممثل عن شخصية اعتبارية	مستقل	صناعة الاسمنت	اسمنت العربية	3
شركة مساهمة مغلقة	-	مساهم	تنفيذي	الاستثمار	شركة سبعين للاستثمار	4
شركة مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	التجزئة والطبية	شركة النهدي الطبية	5
شركة مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	التقنية	الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات	6
صندوق استثماري	-	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	صندوق البلاد السياحي	7
شركة مساهمة مغلقة	لجنة الاستثمار	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار الزراعي	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك)	8

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	رائد بن عبدالله بن صالح التميمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1393/12/17 هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علوم طبية	1996	جامعة ويلز - بريطانيا

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2018 - 2019	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية
2	2014 - 2017	الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين
3	2011 - 2013	نائب الرئيس التنفيذي الأول للشؤون الفنية - التعاونية للتأمين
4	2006 - 2010	نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل - التعاونية للتأمين
5	2005 - 2006	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية - التعاونية للتأمين

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)	طريقة التعيين	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	المرافق العامة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	مصرف الراجحي	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة لجنة الحوكمة لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	خالد صالح فهد السبيل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1384/07/01هـ

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	CPA شهادة هيئة المحاسبين القانونيين الامريكية	محاسبة ومراجعة	2001	المعهد الأمريكي لهيئة المحاسبين القانونيين - الولايات المتحدة الامريكية
1	ماجستير	محاسبة	1998	جامعة الينوي - الولايات المتحدة الامريكية
2	دبلوم عالي	دراسات بنكية متقدمة	1989	معهد الإدارة العامة - المملكة العربية السعودية
3	بكالوريوس اداب	جغرافيا	1986	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	2015 - 2017	مستشار - وزارة الإسكان
2	2013 - 2015	مدير إدارة التنفيذ البنكي - البنك المركزي السعودي
3	2007 - 2013	مدير إدارة التفتيش البنكي - البنك المركزي السعودي
4	2004 - 2007	رئيس شعبة مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - البنك المركزي السعودي
5	1992 - 2004	مفتش بنكي - البنك المركزي السعودي
6	1989 - 1992	محاسب - البنك المركزي السعودي

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)	طريقة التعيين	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة الوطنية للخدمات الجوية - ناس	خدمات الطيران الاقتصادي	مستقل	معين بقرار من مجلس إدارة الشركة	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
2	المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة	قياس أداء الأجهزة الحكومية والعامة	مستقل	معين بقرار من مجلس ادارة المركز	لجنة المراجعة والمخاطر	جهاز حكومي
3	الشركة الوطنية للإسكان	تنمية قطاع الإسكان	مستقل	معين من قبل الجمعية العمومية للشركة	لجنة المراجعة	شركة مملوكة من الحكومة

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		يوسف بن محمد بن علي السحيباني	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1984/06/11م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	مالية	2010	جامعة بورتسموث - المملكة المتحدة
2	بكالوريوس	محاسبة	2006	جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	نوفمبر 2022 - حتى الان	رئيس المراجعة الداخلية - شركة الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)
2	أبريل 2018 - أكتوبر 2022	مدير المراجعة الداخلية - شركة الاستثمارات الرائدة / أصول المتكاملة
3	يوليو 2016 - مارس 2018	مدير المراجعة الداخلي - شركة ملاذ للتأمين
4	فبراير 2015 - مايو 2016	مدير المخاطر التشغيلية - شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين
5	ديسمبر 2010 - فبراير 2015	استشاري كبير - ارنست 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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أزداد العقارية	إدارة أصول عقارية	مستقل	مرشح من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت / مجلس الإدارة	-	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة طبية القابضة	الرعاية الصحية	مستقل	مرشح من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت / مجلس الإدارة	لجنة مراجعة	مساهمة عامة
3	مجموعة الرميح الصناعية التجارية	صناعة مواد البناء والدهانات	مستقل	مرشح من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت / مجلس الإدارة	لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
4	شركة نجم لخدمات التأمين	خدمات التأمين	مستقل	مرشح من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت / مجلس الإدارة	لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة



1- البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	أسامة صالح إبراهيم الحديثي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1968/04/05م

2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	شهادة ضمان إدارة المخاطر (CRMA)	إدارة المخاطر	2010	معهد المراجعين الداخليين (IIA) - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	علوم الحاسب ونظم المعلومات	1997	جامعة ديترويت - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

3- الخبرات العملية للعضو المرشح		
م	الفترة	مجالات الخبرة
1	يونيو 2022 - حتى الان	الهيئة الملكية لمدينة الرياض - رئيس الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
2	مارس 2022 - يونيو 2022	سالك - رئيس إدارة المراجعة الداخلية
3	سبتمبر 2019 - فبراير 2020	صندوق تنمية الموارد البشرية - رئيس إدارة المراجعة الداخلية
4	ديسمبر 2018 - يونيو 2019	التعاونية للتأمين - رئيس إدارة المراجعة الداخلية
5	يناير 2017 - نوفمبر 2018	ميد غلف - رئيس إدارة المراجعة الداخلية
6	2013 - 2005	هيئة سوق المال - مدير المراجعة الداخلية والالتزام

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)	طريقة التعيين	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الأول للاستثمار	عضو لجنة المراجعة	مستقل	معين من قبل المجلس	لجنة المراجعة	شركة شخص واحد مساهمة مقفلة
2	صندوق التنمية العقاري	عضو لجنة المراجعة	مستقل	معين من قبل المجلس	لجنة المراجعة	مؤسسة حكومية
3	سرك (PIF)	عضو لجنة المراجعة	مستقل	معين من قبل المجلس	لجنة المراجعة	شركة شخص واحد مساهمة مقفلة
4	شركة السودة للتطوير (PIF)	عضو لجنة المراجعة	مستقل	معين من قبل المجلس	لجنة المراجعة	شركة شخص واحد مساهمة مقفلة



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:

شركة أوج الدولية للمقاولات	عضو لجنة المراجعة	مستقل	معين من قبل المجلس	لجنة المراجعة	شركة شخص واحد	5
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث	عضو لجنة المراجعة	مستقل	معين من قبل المجلس	لجنة المراجعة	مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح، مملوكة للحكومة	6
البوابة الإقتصادية	عضو مجلس الإدارة	مستقل	معين من قبل المجلس	-	صندوق استثماري خاص مغلق	7



## مرفق البند الرابع

### تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

#	القسم / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل
1.	عنوان اللائحة	تعديل مصطلح "Compensation" للعنوان اللائحة:	Nominations and Remuneration Committee Charter
2.	كامل اللائحة	تعديل مصطلح Compensation	Compensation Remuneration
3.	المادة (3): قواعد اختيار أعضاء اللجنة	1. عدد أعضاء اللجنة أربعة أعضاء، ويتخذ الأعضاء من بينهم رئيساً لهم على أن يكون من الأعضاء المستقلين، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إلى خمسة على ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين فيها عن اثنين.	1. عدد أعضاء اللجنة أربعة أعضاء، ويتخذ الأعضاء من بينهم رئيساً لهم على أن يكون من الأعضاء المستقلين، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إلى خمسة على ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين فيها عن اثنين تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، ويرأسها عضو مستقل، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس.
4.	المادة (6): مهام وأدوار ومسئوليات اللجنة	فيما يتعلق بالمكافآت: 1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.	فيما يتعلق بالمكافآت: 1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
5.	اضافة جديدة		2. التوصية لمجلس الإدارة لإعتماد سياسة المكافآت لموظفي المصرف.
6.	اضافة جديدة		4. مراجعة ومراقبة مكافآت الموظفين الأعلى أجراً للتحقق من الالتزام بسياسة المكافآت وتجنب سوء الاستخدام.
7.	اضافة جديدة		1. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة تطبيق سياسة المكافآت على الأقل كل نصف سنة للتأكد من تحقيق اهدافها المذكورة.

	<b>فيما يتعلق بالترشيحات:</b>	<b>فيما يتعلق بالترشيحات:</b>	.8
	٢. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لوظائف كبار التنفيذيين والوظائف التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي للتعين عليها، أو التكليف على هذه الوظائف لمدة ستة أشهر أو أكثر.	٢. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لوظائف كبار التنفيذيين، أو التكليف على هذه الوظائف لمدة ستة أشهر أو أكثر.	
	٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجه قبل الترشيح لكل دورة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.	٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجه قبل الترشيح لكل دورة.	.9