

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)

يوم الخميس 01 ذو القعدة 1445هـ الموافق 09 مايو 2024م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م
7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم للدورة القادمة لمجلس الإدارة والتي تبدأ من تاريخ 13 مايو 2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2027م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
8. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار أرض، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
10. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع ، علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً بالإضافة إلى مصاريف صيانة للمستودع بقيمة 25,000 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار لمواد البناء خلال عام 2023. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
11. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض إكسترا فرع

السويدي، علماً بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنوياً. بالإضافة إلى مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 343,991 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2023. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

12. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، علماً بأن مبلغ العقد 1,693,612 ريال لعام 2023م، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

13. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا)، علماً بأن مبلغ العقد ريال واحد شهرياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

14. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) و عبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2023 (مبيعات) مبلغ 113,505 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

15. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعادل مرعب (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2023 (مبيعات) مبلغ 307,783 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

16. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مدار للعدد والأدوات والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السيد/ فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) وعبد اللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن تعامل تجاري، علماً بأن إجمالي التعامل خلال 2023 (مشتريات) مبلغ 1,323,368 ريال سعودي، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

تقرير لجنة المراجعة للمساهمين عن عام 2023

تقرير لجنة المراجعة السنوي للمساهمين
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

يسر لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمتضمن تفاصيل أدائها لإختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ضمن أحكام نظام الشركات، وما تضمنته أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ولانحة عمل اللجنة، إلى جانب رأي اللجنة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق إختصاصاتها.

1. ملخص لواجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة:

التقارير المالية:

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها، دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، التأكد من أن التقارير المالية يتم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة، النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت، إعداد توصيات لمجلس الإدارة بما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها .

المراجعة الداخلية:

إعداد تقييم لكل من نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، واختيار مدير الإدارة وتحديد مكافأته، وضمان استقلالية المراجعين الداخليين .

مراجع الحسابات:

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك، دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها، التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة، رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

2. لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة

وفق خطة الشركة لموائمة متطلبات الحوكمة بما يتسق والمتطلبات التنظيمية، فقد روعي تعديل لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتم إقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 19 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 03 ديسمبر 2023م.

3. أعضاء لجنة المراجعة

تم تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) للدورة الممتدة من 13 مايو 2021م وحتى 12 مايو 2024م، وتضم اللجنة في عضويتها كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023م كل من السادة:

م	الاسم	صفة العضوية
1	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	رئيس اللجنة
2	جاسم شاهين الرمعي	عضو اللجنة
3	محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد	عضو اللجنة
4	محمد بن فرحان نادر	عضو من خارج المجلس

4. إجتماعات لجنة المراجعة

مارست لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أعمالها وذلك من خلال عقدها أربعة إجتماعات خلال العام 2023م، هذا وقد قامت اللجنة بإرسال تقارير لمجلس الإدارة مرفق معها معاضر إجتماعات اللجنة وذلك عقب كل إجتماع، كما روعي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لأهم أعمال اللجنة في كل إجتماع من إجتماعات مجلس الإدارة، ويوضح البيان التالي سجل إجتماعات اللجنة خلال العام 2023م وبيان حضور أعضائها:

م	الاسم	09 فير اير 2023	04 مايو 2023	27 يوليو 2023	26 أكتوبر 2023	الصفة
1	منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة
2	جاسم شاهين الرمعي	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة
3	محمد إبراهيم عبدالعزيز العبيد	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة
4	محمد بن فرحان نادر	✓	×	✓	✓	عضو اللجنة

✓ الحضور أصالة × غياب

5. ملخص لمهام ومسئوليات لجنة المراجعة التي تم الوفاء بها خلال العام 2023م

مارست لجنة المراجعة مهامها الموكولة لها وفق اختصاصاتها المنصوص عليها بلائحة وقواعد عملها، وقد حصلت اللجنة على كل الدعم والتعاون من قبل الإدارة التنفيذية بالشركة، كما تؤكد اللجنة على عدم وجود أي أمور مستجدة تؤثر على إستقلالية أعضاء اللجنة أو حدوث أي حالات تعارض مصالح تؤثر على إستقلالية الأعضاء، وكذلك عدم حدوث أي حالات تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس، ويوضح الملخص أدناه أبرز المهام التي أجزتها وقامت بها اللجنة خلال العام:

التقارير المالية ومراجع الحسابات:

- قامت اللجنة بالمراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتماد النتائج السنوية لعام 2022م وكذلك النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2023م.

- إجتمعت اللجنة مع مراجعي الحسابات لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة،

- حصلت اللجنة على تأكيد مراجع الحسابات على:

- عدم وجود أي ملاحظات جوهرية لديه يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.
- أن الإدارة المالية بالشركة قدمت كل الدعم اللازم لتأدية عمله والتعاون لتحقيق هدف المراجعة وأكد مراجع الحسابات أنه لم يواجه أي محدودات على نطاق عمله Scope Limitation .
- أكد على إستقلاليته وعدم وجود أية تعاملات بين مكتب مراجع الحسابات أو أي من شركائه أو موظفيه مع الشركة خارج نطاق عقد مراجع الحسابات.

- أوصت اللجنة لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي حسابات الشركة وبعد دراسة العروض المقدمة فقد أقرت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 01 مايو 2023م تعيين مكتب برايس ووترز هاوس كوبرز PWC كمراجعين لحسابات الشركة للعام 2023م والربع الأول من العام 2024م.

- قامت اللجنة بطلب عروض من مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2024م وبعد إستقرار رأي اللجنة على الترشيحات، سيتم عرضها على مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2024م.

- أتمت اللجنة دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته (إن وجدت) على القوائم المالية الأولية والسنوية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

المراجعة الداخلية:

قامت اللجنة بالإجتماع مع إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للإشراف على أعمالها من خلال متابعة :

- تطورات خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية المبينة على المخاطر.
- نطاق عمل المراجعة الداخلية المتضمن الأقسام التي تم تغطيتها خلال عام 2023م وبيان بالأعمال المنجزة.
- ملخص بأهم ملاحظات المراجعة الداخلية لعام 2023م،
- إستنتاج المراجعة الداخلية حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة،
- إستعراض تطورات خطة الإدارات التي سيتم تغطيتها خلال الثلاث سنوات قادمة.

- قامت اللجنة بمراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها،
- حضور ممثل اللجنة لإجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 01 مايو 2023م و 03 ديسمبر 2023م.
- تقوم اللجنة بالإشراف على سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة للشركة المتحددة للإلكترونيات (اكسترا) حيث يتم تسجيل وحفظ كافة البلاغات المقدمة من قبل أصحاب المصالح بما في ذلك فريق الإدارة التنفيذية.

6. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

في ضوء ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال عن العام 2023م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام في أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر بالشركة وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء، وأنه لا توجد نتائج جوهرية للمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2023م.

وبناءً على ما سبق، وبالإشارة إلى تأكيدات الإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات والمراجعة الداخلية، تؤكد لجنة المراجعة على ما يلي:-

- لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
- أن الأنظمة الرقابية تعمل بكفاءة وفعالية وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ولم يحدث خرق جوهرية لها خلال عام 2023م يستدعي الإفصاح عنه.
- أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس لجنة المراجعة

منصور عبدالعزيز البصيلي



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البند رقم (7)

السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة

التي تبدأ من تاريخ 13 مايو 2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 12 مايو 2027م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			ابراهيم محمد علي الوزير			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	23/1/1979			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
	جامعي	ماليه	2002	جامعه اريزونا ستايت		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
4/4/2021 - Present		المدير العام الماليه - مجموعه السنبله				
1/11/2017 to 6/3/2021		رئيس الشؤون الماليه - الشركه السعوديه لهندسه وصناعه الطيران				
1/7/2014 to 17/9/2017		مدير مالي - بوبا العربيه				
1/10/2002 to 30/6/2014		مدير مالي - بروكتر اند قانبل				
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)	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						
2						
3						
4						



١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

أحمد خضر عبدالله البقشي

الاسم
كامل

AHMED KHEDR ABD ALLĀH ALBAQSHI

Full Name

15/4/1412

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

15/4/1412

Date of Birth

Saudi

Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة البترول والمعادن - السعودية KFUPM – Saudi Arabia	2016	علم الإدارة Management	بكالوريوس Bachelor	١
جامعة لوفين الكاثوليكية - بلجيكا KU Leuven - Belgium	2021	اقتصاد (مالي) Economics	ماجستير Master's	٢

٣. الخبرات العملية للعضو

3. Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
اقتصاديات العمل (دراسات اقتصادية - تعويضات - تخطيط المبيعات والبيع بالعمولة - إدارة أسهم الخزينة) - (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعادلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشرات الأداء والأهداف) Economics (economic studies/compensation/sales planning & commissions/treasury stock management) - (Demand & Supply Forecasts) - (Performance, KPIs, & Objective setting)	2016 - الآن شركة روشن العقارية شركة المراعي
الاستحواذ والاندماج والاستشارات المالية والاشراف على الاستثمار الأجنبي والمحلي وتوجيه عمليات التوسع المحلية والدولية Restructuring, profitability, financial advisory, foreign investments & mergers/acquisitions	2023 - الآن شركة الصقر للتأمين
تمكين المساهمين الأفراد وتبني مقترحاتهم وإتاحة قناة تواصل مباشرة لهم في مجالس إدارة الشركات التي يعمل فيها ممثلي الجمعية عبر الموقع الإلكتروني saudishareholders.org Enabling group/individual shareholders by adopting their proposals & opening an online direct channel of communication for them with companies' top management- saudishareholders.org	2024 - الآن جمعية المساهمين السعوديين
مدير استراتيجيات مبيعات التجزئة والعمولات وتخطيط المبيعات Retail sales, Sales Management, Sales/Commission Planning, and Planograms Management	2016 - 2016 أبوداود
مراجعة القوائم المالية والاستشارات الاقتصادية ودراسات السوق - برايس واترهاوس كوبرز Financial Statements Review, Evaluation, & Benchmarking. Economic/Market Research - PwC	2014 - 2015 بي دبليو سي
مستشار تطوير الأعمال وإدارة التطبيقات الذكية وتجربة المستخدم - جهات خاصة Smart applications outsourcing, management, and web customization - Private Businesses	2023 - 2020 جهات خاصة
عضو عامل في جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود Active Economic Member - Saudi Economic Association (SEA) - King Saud University	2022 - 2024 جمعية الاقتصاد السعودية
مساعد إداري في قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والمعادن Administrative assistant and grader in the Department of Finance and Economics - KFUPM	2012 - 2014 جامعة البترول والمعادن



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

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

4. Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Company Legal Form	Committees Membership	Appointment method	Membership Type	Main activity	Company name	
مساهمة عامة	الاستثمار، المكافآت والترشيحات	مرشح من قبل المساهمين	مستقل	التأمين	شركة الصقر للتأمين التعاوني	١
Publicly Traded	Investment, NRC	Elected by Shareholders	Independent	Insurance	Alsagr cooperative insurance company	

(Handwritten signature)

نموذج (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
أحمد حسين علي الراشد						الاسم الرباعي
1404/05/23		تاريخ الميلاد		سعودي		الجنسية
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	ماجستير	إدارة أعمال	2021	جامعة اليمامة		
	بكالوريوس	دارة أعمال	2012	الجامعة العربية		
3- الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
نائب الرئيس التنفيذي- شركة اتحاد عذيب						2023-الآن
مستشار وخبير المخاطر المؤسسية في الصندوق الصناعي للتنمية						2023-2020
المدير التنفيذي للمخاطر واستمرارية الأعمال في شركة زين للاتصالات						2020-2018
مدير تنفيذي في مصرف الراجحي						2018-2014
وظائف قيادية متفرقة في البنك السعودي الهولندي						2014-2003
4- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة 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-	الشركة الوطنية للتمويل	تمويل	مستقل	مرشح من مساهم	المخاطر والائتمان	شركة مساهمة مغلقة
2-	شركة اختصار الزمن	النقل والشحن	مستقل	مرشح من مساهم	المراجعة	شركة مساهمة مغلقة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
Dr. Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE			د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	
November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢		تاريخ الميلاد	سعودي	الاسم الرباعي
الجنسية				
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الاولى PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
2	ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف (3.7/4.0) MBA	إدارة اعمال Business Administration	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
3	ماجستير، مرتبة الشرف الأولى MSC (4.0/4.0)	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1998	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa, USA
4	شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
5	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1989	جامعة الملك عبد العزيز
6	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيا First Arab in history awarded Degree of "Fellow"	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
7	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس PE: Licensed Professional Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2006-Now	حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers, TX, USA
8	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional	إدارة المشاريع Project Management	2010-Now	معهد إدارة المشاريع الامريكى Project Management Institute (PMI), USA
9	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
10	شهادة إدارة العمليات والتصنيع Process Management Certificate	Process Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
11	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2010	الهيئة السعودية للمهندسين Saudi Council of Engineers
12	محكم معتمد Certified Arbitrator	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين GCC official Arbitration Center
13	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trainer	تقني و اداري و إدارة مشاريع Technical and managerial	2000 and 2017	ارامكو Aramco
14	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع 150 + courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2023	مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide

ج) الخبرات العملية للمرشح	
مجاللات الخبرة	الفترة
أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:	
<p>أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست:</p> <p>١٢ سنة</p> <p>٢٠٠٩/١/١ إلى ٢٠٢٠/١١/١</p> <p>١ - رؤية ملك إنشاء أفضل جامعة علوم وتقنية في العالم و تكليف أرامكو لتحويل الفكرة لحقيقة في سنوات: أرامكو: عضو مؤسس Founder لتحقيق فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست KAUST Development: ٢٠٠٩-٢٠١٠</p> <ul style="list-style-type: none"> • عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست- ثول معار ضمن مجموعة رواد قليلة اختارتهم شركة أرامكو بعناية منذ كانت كاوست مجرد فكرة قبل الافتتاح لتحقيق رؤية ملك البلاد و لنقل الفكرة الى حقيقة واقعة Realization لجامعة تعد من افضل خمس جامعات في العالم في العلوم والتقنية في فترة اقل من سنتين. • مسؤول مباشرة عن تصميم و متابعة انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات لأول مرة في المملكة بل و الشرق الأوسط. • تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩ • شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا. <p>٢ - أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست و تطوير ثول KAUST & Thuwal development Projects Management -Special Kingdom Projects: ٢٠١١-٢٠٢٠</p> <ul style="list-style-type: none"> • مسؤول عن اكمال تصميم و انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة • مسؤول تنفيذ مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير المقام في جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنية بما فيها تقنيات الذكاء الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع • مسؤول مشروع قرية إسكان الحرس الوطني الذي كلف أرامكو بتنفيذه المقام على ارض كاوست بثول بأفضل المواصفات العالمية: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، طرق و بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، أنظمة انذار و إطفاء و تحكم، محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية. • مسؤول مشروع تطوير ثول ٥مدارس، ٥مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، طرق، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم و محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية. • مسؤول مشروع الحمى الأمي للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع. <ul style="list-style-type: none"> • Founding Member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST. Responsible for conceptual design, full design, construction and commissioning of advanced research centers. • Aramco advanced research center in KAUST including IR4, VR, AR, AI applications. • National Guard housing complex project on KAUST land: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, STP, clinics, full infrastructure and services. • Thuwal development projects: 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. • Project controls division: project planning, scheduling, closing, operational excellence. 	
<p>أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:</p> <p>سنتين و نصف</p> <p>٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين امريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown & Root (KBR). مسؤول عن التصاميم الهندسية لأحدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البترين الممتاز بكل انواعه الموافق للتصدير للأسواق الامريكية RBOB</p> <p>Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed in Houston, TX working with two US companies (Conoco-Philips and KBR) on the design of a State-of-the-Art full conversion refinery that is capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. Responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets.</p>	



<p>أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الامريكية</p> <ul style="list-style-type: none"> عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم و شهادات الأداء ابتعثت للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الشهادات <p>Several Aramco- Samarec- Petromin- Petrolube departments including Refineries, Lubes blending, complinece, performace certifications, Facilities planning, Research and Development, Advisor to Executive Management, Mega project management. Sponsored to pursue advanced degrees in USA including PhD, MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses</p>	<p>١٦ سنة -١٩٩٠/٥/١ ٢٠٠٦/٦/٣٠</p>
<p>ثانيا: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية(غير موظف):</p>	
<p>أولا: الولايات المتحدة الامريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe :</p>	
<p>رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية Chair, Fuels and Petrochemicals division of the American Institute of Chemical Engineers AICHe.</p>	<p>٤ سنين -٢٠١٨/٩/١ ٢٠٢٢/٥/١</p>
<p>عضو مجلس ادارة مجلس الزملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين</p>	<p>٨ سنوات ١ إلى ٢٠١٨/٨/١ ٢٠٢٦/ ٨/ (فترتين)</p>
<p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe كأول عربي في هذه المناصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود و البيتروكيميائيات لفترتين Fuels and Petrochemicals Division عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC عضو اللجنة الدولية International Committee عضو مجلس المبادرات العالمية Global Societal Initiative Council GSIC رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية ممثل المعهد في منطقة الخليج Regional Liaison 	<p>١٨ سنة -٢٠٠٥ /٧/١ مستمر</p>
<p>ثانيا مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :</p>	
<p>شركة نسيج التجارية العالمية:</p> <ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة رئيس اللجنة التنفيذية ٢٠٢١ 	<p>شركة نسيج التجارية العالمية: ٢٠٢١/٧/١٦ لمدة ثلاث سنوات</p>
<p>شركة اسمنت نجران:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت 	<p>شركة اسمنت نجران: ٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات</p>
<p>الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات و المكافآت 	<p>الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: ٢٠٢٢/٤/١٣ لمدة ثلاث سنوات</p>
<p>شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات:</p> <ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة 	<p>شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات: ٢٠٢٣/٩/١٧ لمدة ثلاث سنوات</p>



جامعة الملك عبد العزيز - عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشركات الخارجية						٢٠٢١/٩/١ - الان
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي						٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٦/٧/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز						٢٠١٨/٧/١ - الان
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و راغ						٢٠١٨/٧/١ - ٢٠١٦/٧/١
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	شكل القانوني للشركة
١	شركة نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية	مستقل	شخصي	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس الإدارة • رئيس اللجنة التنفيذية ٢٠٢١ • عضو لجنة المراجعة 	مساهمة مدرجة
٢	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	شخصي	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافئات 	مساهمة مدرجة
٣	شركة اسمنت نجران	المواد الاساسية	مستقل	شخصي	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات 	مساهمة مدرجة
٤	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	التطبيقات وخدمات التقنية	مستقل	شخصي	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة 	مساهمة مدرجة
٥	مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE	علمية هندسية	مستقل	شخصي	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة القبول للزملاء الجدد 	منظمة علمية هندسية عالمية
٦	جامعة الملك عبد العزيز	التعليم	مستقل	شخصي	<ul style="list-style-type: none"> • عضو لجنة الاستدامة المالية • عضو لجنة الشركات الخارجية 	جامعة حكومية

أحمد خوير

اسم المرشح: د احمد سراج عبد الرحمن خوير



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ايمن هلال علي الجابر			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1987/1/15		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	2010	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	Certified Credit Risk Professional	الائتمان	2019	IAFM		
3	Certified Internal Auditor	المراجعة الداخلية	2018	IIA		
4	Certified Information System Auditor	المراجعة الداخلية	2014	ISACA		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة هلة التجارية			2021- الان			
عدة مناصب في مجال المراجعة في شركة PwC وموبايلي والبنك السعودي البريطاني و شركة اليسر للإيجارة والتمويل و الشركة العقارية			2021-2008			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة عذيب للاتصالات	الاتصالات	مستقل	الشخصية	مجلس الإدارة	مساهمة مدرجه
2	شركة عذيب للاتصالات	الاتصالات	مستقل	الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجه
3	شركة عذيب للاتصالات	الاتصالات	مستقل	الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجه
4	هلا للتمويل	التقنيه الماليه	مستقل	الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			بسملة مزيد محمد التوبجيري			
الجنسية	تاريخ الميلاد	صورية				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	٢٠١٥			
٢	الماجستير في العلوم الإدارية	الإدارة	١٩٨١			
٣	اقتدار هيئة السعيد المالية	الإدارة المالية	٢٠٢١			
٤	مشاركة مؤهلة المشاركة الإدارية	المشاركة الإدارية	٢٠١٨			
	مشاركة مؤهلة المشاركة المالية	المشاركة المالية	٢٠٢١			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٢٤ - الوقت الحاضر	عضوية القطاع المالي والتربوي - غرفة لرياضة لرياضة كل التوقيت للقطاع الخاص					
٢٠٢٤ - الوقت الحاضر	مشاركة - مقرر لجنة لقطاع الأعمال - تقديم إحصائيات إدارية ومالية					
٢٠١٦ - الوقت الحاضر	عضو مجلس إدارة صندوق تمويل الأعمال والرفاهية ومسؤول الأهل - جافا اعلام - صندوق الوقف ومشاركته الاصول المتعددة - الأهل كإبتيال					
١٩٩٥ - ٢٠١٧	عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	صناديق استثمارية والدفع التام وصندوق	الاستثمار	مستقل	مرشح من إدارة	-	ساحية
2	الأهل وجامعة الملك سعود كوقف وصناديق			الأهل كإبتيال		
3	الأصول المتعددة					
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			بنذر بن عبد الله بن عثمان بن سليمان النذير			
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي / ٢١٩٧٦ / ٨ / ٢				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس بدرجة	شريعة	١٩٩٩			
٢	ماجستير أنظمة	سياسة شريعة	٢٠٠٢			
٣	دكتوراه قانون	تأليف تجاري	٢٠٠٥			
٤	دكتوراه قانون مكان	تأليف تجاري	٢٠١٥			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠٦ - ٢٠٠٩	مستشار قانوني - ديوان المطالم					
٢٠٠٦ - الآن	محاسب مؤلف					
٢٠١٦ - الآن	محكم مقدم هيئة تحكيم					
٢٠١٧ - ٢٠١٨	مستشار قانوني لشركة خدمة المنع للأجهزة					
٢٠١٦ - ٢٠٢٠	مستشار لزيادة الأرباح والمهنية العامة للمصارف					
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة عبد الله لنذر للطباعة	صرافة - مالي	شريك ومستشار	موجب عقد تأسيس	لجنة المراجعة - لجنة التدقيق	تضامنية
2	شركة إيفاد للطيران	ملاحة جوية - خدمات تجارية	شريك ومستشار	موجب عقد تأسيس	-	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة مدارس الملك	تعليم	شريك ومستشار	موجب عقد تأسيس	-	ذات مسؤولية محدودة
4						



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي			جاسر بن عبدالله بن صالح الجاسر	
Full Name			Jaser Abdullah Saleh Al Jaser	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٢/٠٦/١٠ م	
	Nationality		Date of Birth	10/06/1982

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة نبراسكا - لينكولن - الولايات المتحدة الأمريكية	٢٠٠٩ م	علوم اكتوارية	ماجستير	١
University of Nebraska-Lincoln, USA	2009	Actuarial Science	Master	
جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية	٢٠٠٤ م	بحوث العمليات	بكالوريوس	٢
King Saud University, KSA	2004	Operations Research	Bachelor	
				٣

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مدير عام الاستراتيجية والتحول - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٠٢١ م حتى تاريخه
General Manager of Strategy & Transformation – General Organization for Social Insurance (GOSI)	2021 – Present
المدير العام لتميز الأعمال - المؤسسة العامة للتقاعد	٢٠١٨ - ٢٠٢١ م
General Manager of Business Excellence - Public Pension Agency (PPA)	2018 – 2021
مدير التخطيط والدراسات والأبحاث - المؤسسة العامة للتقاعد	٢٠١٦ - ٢٠١٨ م
Manager of Planning, Studies & Research - Public Pension Agency (PPA)	2016 - 2018
أخصائي اكتواري - المؤسسة العامة للتقاعد	٢٠١٠ - ٢٠١٦ م
Actuarial Specialist - Public Pension Agency (PPA)	2010 - 2016
إحصائي - المؤسسة العامة للتقاعد	٢٠٠٦ - ٢٠١٠ م
Statistician – Public Pension Agency (PPA)	2006 – 2010
محلل أبحاث - دواجن الوطنية	٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ م
Market Research Analyst – Al Watania Poultry	2004 - 2005



نموذج (١)

السيرة الذاتية

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
-	-	-	-	-	لا يوجد	١
						٢
						٣
						٤

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				حازم بن عبدالله بن عبدالعزيز ال الشيخ مبارك		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1970 \ 05 \ 27			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	1996	جامعه الملك فهد للبترول		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
شريك تنفيذي في شركة هورتون الدولية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستشارات و التوظيف: المقر البحرين				حتى تاريخه و منذ عام 2014م		
جي اي بي كابيال، الرئيس التنفيذي، صندوق بنك الخليج الدولي لمطوري المساكن، السعودية				من 2011 حتى 2013		
شركة معالم للاستثمار، البحرين الرئيس التنفيذي للاستثمار				من 2009 الى 2010		
بنك انفستكوب البحرين أخصائي الاستثمار المباشر في سوق السعودي				من 2006 الى 2008		
بنك أركايتا تطوير اعمال البنك وإدارتها في سوق السعودي				من 2000 الى 2006		
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة بلوم للاستثمار السعودية	شركة استثمارية	عضو مجلس إدارة مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة
2	شركة مجموعة القرين	شركة صناعية	عضو مجلس إدارة مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة
3	شركة صلة الخليج الحرين	متخصصة في تقديم خدمات مراكز الاتصالات	عضو مجلس إدارة مستقل	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					حسان بن عبدالله بن منصور الشعيبي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد		07/1201972	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
01	شهادة مهنية	تشريع الأوراق المالية	2021	جامعة هارفرد - الولايات المتحدة الأمريكية		
02	ماجستير	إدارة مشاريع	2001	جامعة جورج واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية		
03	بكالوريوس	مالية + إدارة أعمال دولية	1998	الجامعة الأمريكية - الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019 - حالياً		الهيئة العامة للأوقاف - مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتراخيص				
2019 - 2019		وزارة الإسكان - مستشار استثمار بالمكتب التنفيذي لمعالي وزير الإسكان				
2019 - 2007		هيئة السوق المالية - مدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية + مدير إدارة الأدوات المالية				
2007 - 2002		المجلس الاقتصادي الأعلى				
1999 - 1998		البنك الدولي				
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)	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 سيكو المالية	خدمات مالية	رئيس مجلس إدارة الشركة	معين من قبل مساهم		شركة مساهمة غير مدرجة
2	شركة ابيكس فاند روك للإستثمار	خدمات مالية	عضو مجلس إدارة	معين من قبل مساهم		شركة مساهمة غير مدرجة
3	شركة القصيم للخدمات الطبية	تأسيس، وتجهيز المستشفيات	عضو لجنة المراجعة	معين من قبل لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	شركة مساهمة غير مدرجة
4	شركة سيكو المالية	خدمات مالية	رئيس لجنة الاستثمار	معين من قبل مساهم	لجنة الاستثمار	شركة مساهمة غير مدرجة



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

حسين عبدالقادر حسين عبدالقادر			الاسم الرباعي
Hussain Abdulkader Hussain Alabdulkader			Full Name
سبتمبر 1978	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
Sep. 1978	Date of Birth	Saudi	Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك سعود	2023	إدارة عامة	ماجستير	١
King Saud University		Public Administration	Master	
جامعة الملك عبدالعزيز	2005	علم اجتماع	بكالوريوس	٢
King Abdulaziz University		Sociology	Bachelor	
				٣

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
أعمال خاصة - شريك ومؤسس لعدد من الشركات ذات مسؤولية محدودة	NOW
Private Business - Partner and Founder of a number of Limited Liability Companies	
أمين عام اتحاد الغرف السعودية	9/2021 – 9/2023
Secretary General at Federation of Saudi Chambers	
مساعد الأمين العام باتحاد الغرف السعودية	3/2017 – 9/2021
VP at Federation of Saudi Chambers	
المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى بشركة المجال جروب فور إس	3/2011 – 3/2017
Regional Director For the Central Regional at Almajal G4S	
مدير إدارة الموارد البشرية باتحاد الغرف السعودية	4/2003 – 3/2011
HR Director at Federation of Saudi Chambers	



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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
ذات مسؤولية محدودة Limited Liability		شريك مؤسس Founding Partner	غير تنفيذي Non - Executive	الرعاية النهارية Day Care	الندائية Nedaeiah	١
						٢
						٣
						٤
						٥



نموذج (1)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان			الاسم الرباعي
Khalid Abdulaziz S Alhoshan			Full Name
15/10/1395	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
21/10/1975	Date of Birth	Saudi	Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة نيوكاسل، استراليا	2009	إدارة الأعمال	ماجستير	1
The University of Newcastle Australia	2009	Business Administration	Master	
جامعة نيوكاسل، استراليا	2010	التمويل التطبيقي	ماجستير	2
The University of Newcastle Australia	2010	Applied Finance	Master	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
المراجعة و الالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2002-2016
Auditing and Compliance at General Organization for Social Insurance	2002-2016
عضوية جمعية المراجعين الداخليين الأمريكية	2011 الي الان
The Institute of Internal Auditors membership	2011 - presnt
خبرات متنوعة بالمراجعة الداخلية	2016 الي الان
Diversity of experiences in Internal Auditing	2016 - present
خبرات في لجان المراجعة في عدة شركات	2017 الي الان
Diversity of experiences in Auditing committee membership	2017 - present
عضوية لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	2018-2022
Auditing Standards Committee membership SOCPA	2018-2022



نموذج (1)

السيرة الذاتية

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مساهمه مدرجة Listed Company	لجنة المراجعة Audit committee	بصفته الشخصية Nature Personal	مستقل Independent	تقنية المعلومات Information Technology	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات Arab Sea Information System Company	1
مساهمه مدرجة Listed Company	لجنة المراجعة Audit committee	بصفته الشخصية Nature Personal	مستقل Independent	السلع الاستهلاكية الكيماوية Consumer Discretionary	شركة نسيج العالمية التجارية Nasej International Trading Co	2
مساهمه مدرجة Listed Company	لجنة المراجعة Audit committee	بصفته الشخصية Nature Personal	مستقل Independent	المواد الاساسية Materials	الشركة السعودية لصناعة الورق Saudi Paper Manufacturing co	3
مساهمه مدرجة Listed Company	لجنة المراجعة Audit committee	بصفته الشخصية Nature Personal	مستقل Independent	المواد الاساسية Materials	شركة كيماويات الميثانول Methanol Chemicals Company	4
مساهمه مدرجة Listed Company	لجنة المراجعة Audit committee	بصفته الشخصية Nature Personal	مستقل Independent	الصحة Health Care	الشركة الكيماوية السعودية القايزة Saudi Chemical Company Holding	5



نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية
Form (1) Resume

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

اسم الرباعي	سليمان بن جبرين سليمان الجبرين		
Full Name	Suliman Jibreen Suliman Aljabrin		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1405/ 01/15
Nationality	Saudi	Date of Birth	1984/10 /10

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	م
Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification	
شهادة الماجستير	الإدارة المالية	2010	جامعة هال - المملكة المتحدة	١
Master's Degree	Financial Management	2010	Hull University, UK	
شهادة الدبلوم	التمويل والخدمات المالية	2009	جامعة بورنموث - بريطانيا	٢
Diploma degree	Finance & Financial Services	2009	Bournemouth, UK	
شهادة البكالوريوس	مالية	2006	جامعة الملك سعود	٣
Bachelor's degree	Finance	2006	King Saud University, KSA	

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجال الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي لشركة علاوة للتقنية المالية	2022- Present
CEO of Alawa for Financial Technology	2022- Present
نائب الرئيس للمنتجات في البرنامج الوطني لتقنية المعلومات - NTDP	2021- present
VP – Products National Technology Development Program	2021- present
مدير الاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء - SVC	2019-2021
Investment Director at Saudi Venture Capital Company (SVC)	2019-2021
مدير الاستثمارات البديلة في المؤسسة العامة للتقاعد الجبرين	2013-2015
Head of Alternative Investment at Public Pension Agency	2013-2015

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume



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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	١
						٢
						٣
						٤
						٥



نموذج رقم 1

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	صلاح الدين جميل كامل محمد		
Full Name	Salahuddin J. K. Al-Mohammad		
الجنسية	أردني	تاريخ الميلاد	1985م
Nationality	Jordanian	Date of Birth	1985م

2. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن	2006م	المالية والمحاسبة	بكالوريوس	1
Balqa Applied Uni. – Jordan	2006م	Finance & Accounting	Bachelor	
مدرسة KPMG	2009م/2014م	إدارة المخاطر	شهادة مهنية	2
KPMG Business School	2009م/2014م	Risk Management	Certificate	

3. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات - شركة إثراء القابضة "مجموعة فهد بن ثنيان الثنيان" EVP Finance & Investments – Ethraa Holding “Fahad Al Thunayan Group”	2018م - حتى الآن
الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات - الشركة الوطنية للبناء والتسويق (مساهمة عامة - سوق نمو 9510) EVP Finance & Investments – National Building & Marketing “Listed – 9510”	2021م - حتى الآن
عضو لجنة مراجعة - شركة بوابة الأطعمة (مساهمة عامة - سوق نمو 9562) - إحدى شركات عبد الإله الدريس Audit Committee Member – Foods Gate Co “Listed – 9562”	2021م - حتى الآن
عضو لجنة ترشحات ومكافآت - شركة بوابة الأطعمة (مساهمة عامة - سوق نمو 9562) - إحدى شركات عبد الإله الدريس N&R Committee Member – Foods Gate Co “Listed – 9562”	2021م - حتى الآن
عضو لجنة مراجعة - الشركة السعودية الألمانية للصناعة (مساهمة مغلقة) - إحدى شركات إثراء القابضة Audit Committee Member – Saudi German Industrial “Closed” – Ethraa Holding Subsidiaries	2021م - حتى الآن
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة المال الجريء للاستثمار الأردنية Managing Director & Board Member – Venture Capital Investment Jordan	2019م - حتى الآن
عضو مجلس الإدارة - شركة الشاشات الذكية أدزيلي (أدزيلي مصر) - جمهورية مصر العربية Board Member – Adzily Smart Screens – Egypt	2019م - 2020م
عضو مجلس الإدارة - شركة القرار الأفضل (إيفا جاردن السعودية) Board Member – Best Choice “Eva Garden Saudi Arabia”	2019م - 2020م
عضو مجلس إدارة - جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكي الشرق الأوسط، فرع الرياض Board Member – IMA Middle East	2017م - 2020م
عضو لجنة مراجعة - شركة نصيب نت ويركس "مهنتي السعودية" - استثمار أجنبي Audit Committee Member – Naseeb Networks “Mihnati Saudi Arabia”	2016م - 2020م
المدير المالي للمجموعة - مجموعة نومد القابضة Group Finance Manager – Nomd Holding	2015م - 2018م



نموذج رقم 1

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

رئيس إدارة المشاريع المالية – شركة أصول وبخيت للاستثمارات Head of Financial Projects – Osool & Bakheet Investments	2015م
استشارات مالية ومخاطر – KPMG السعودية "الفوزان والسدحان وشركاهم" Financial Advisor – KPMG Saudi Arabia	2014م – 2015م
مدير المالية والحسابات – شركة المنتجات الفولاذية ستبكو (حديد سابك) إحدى مجموعة شركات الجفالي والطوق وباحمدان والعليان Finance Manager – Steel Products Co. "STEPCO"	2010م – 2014م
مدقق حسابات – الدار لتدقيق الحسابات "جرانت ثورنتون البريطانية" Auditor – Al Dar Audit Bureau "Grant Thornton"	2007م – 2009م

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
مساهمة عامة	المراجعة	مساهم بحق التعيين	مستقل	الأغذية والإعاشة	شركة بوابة الأطعمة	1
Open Joint Stock	Internal Audit	Shareholder with Rights	Independent	Food & Beverage	Foods Gate Co.	
مساهمة عامة	الترشيحات والمكافآت	مساهم بحق التعيين	مستقل	الأغذية والإعاشة	شركة بوابة الأطعمة	2
Open Joint Stock	N&R	Shareholder with Rights	Independent	Food & Beverage	Foods Gate Co.	
مساهمة مقفلة	المراجعة	مساهم بحق التعيين	غير تنفيذي	البتروكيماويات	الألمانية السعودية للصناعة	3
Closed Joint Stock	Internal Audit	Shareholder with Rights	Non - Executive	Petrochemicals	German Saudi - GESICO	
مساهمة مقفلة	التنفيذية / الاستثمار	مساهم	تنفيذي	استثمارات	شركة المال الجريء للاستثمار الأردنية	4
Closed Joint Stock	Executive / Investments	Shareholder	Executive	Investments	Venture Capital Investment	

الاسم: صلاح الدين جميل كامل محمد

التوقيع:

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي					عادل عمر الفاروق مرعب	
الجنسية		تاريخ الميلاد		لبناني		
		1982/06/24 م				
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس إدارة أعمال	مالية	2003	الجامعة الأمريكية في بيروت		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2016 حتى الآن			شركة الفوزان القابضة – الرئيس التنفيذي للاستثمار			
2016 – 2014			شعاع كابيتال – رئيس الاستشارات الاستثمارية			
2014 – 2012			TradeYourMarket.com - العضو المنتدب			
2012 – 2008			شعاع كابيتال – نائب الرئيس للأبحاث			
2008 – 2006			بنك المشرق – مدير			
2006 – 2003			محلل فني - STOCKLORD ASSET MANAGEMENT			
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)	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 المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	التجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
2	اسمنت البادية – سوريا	انتاج الاسمنت	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
3	الكابلات المتحدة – الأردن	صناعة كابلات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة المراجعة – لجنة الترشيحات والمكافآت – لجنة الحوكمة	مساهمة عامة



نموذج (1)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز السديس			الاسم الرباعي
AbdulAziz Mohamed Al Sedeas			Full Name
12/5/1974	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
	Date of Birth	Saudi	Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك سعود King Saud University	1998	الأدب الإنجليزي English Literature	بكالوريوس B.A	1
جامعة ليستر البريطانية University of Leicester	2012	إدارة أعمال Business Management	دبلوم دراسات عليا متقدم Post Graduate Diploma	2

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
مالك ورئيس الديار الحديثة العقارية Owner - Al Diyar Al Hadithah Real Estate	10/2021 - الان / present
الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني - تكافل الراجحي CEO - Al Rajhi Takaful	04/2008 - 12/2020
رئيس اللجنة العامة لمدراء عموم شركات التأمين Chairman - General Committee Of Insurance Companies Managing directors	05/2017 - 05/2020
رئيس اللجنة الفرعية للحماية والادخار Chairman - Protection & Savings Sub Committee	02/2015 - 05/2017
عضو لجنة التأمين التنفيذية Member - Insurance Executive Committee	07/2013 - 05/2017
رئيس تحويل الراجحي بمصرف الراجحي Head - Tahweel Al Rajhi at Al Rajhi Bank	10/2006 - 4/2008
مدير سجلات المساهمين بمصرف الراجحي Manager - Shareholders Registrar at Al Rajhi Bank	08/2005 - 10/2006



نموذج (1)

السيرة الذاتية

معلم / مختبر لغة انجليزية بالشركة البريطانية للطيران والفضاء Examiner / Instructor - English Language at BAE Systems	01/2000 - 08/2005

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة مساهمة Joint Stock Company	عضو مجلس إدارة Board Member	بصفته الشخصية Own Self	مستقل Independent	التأمين Insurance	التعاونية للتأمين Tawuniya	1
شركة مساهمة Joint Stock Company	رئيس لجنة المراجعة Chairman-Audit Committee	بصفته الشخصية Own Self	مستقل Independent	التأمين Insurance	التعاونية للتأمين Tawuniya	2
شركة مساهمة Joint Stock Company	عضو لجنة المخاطر Risk Committee Member	بصفته الشخصية Own Self	مستقل Independent	التأمين Insurance	التعاونية للتأمين Tawuniya	3

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح						
عبد اللطيف علي عبداللطيف الفوزان					الاسم الرباعي	
سعودي	تاريخ الميلاد	1409/08/17 هـ				
(ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	إقتصاد	2012	جامعة تورنتو		
(ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة					الفترة	
المؤسس والعضو المنتدب - شركة أسند للحلول الصحية					2018 حتى الآن	
مدير تطوير الأعمال ثم مدير استثمار الشركات ثم الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة الفوزان القابضة					2016 حتى الآن	
مستشار لعمليات الإندماج والإستحواذ في شركة إرنست ويونج					2015 حتى 2016	
محلل إئتمان ثم مدير في مصرفية الشركات - البنك السعودي الفرنسي					2012 حتى 2015	
(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)	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 المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	---	مساهمة عامة
2	شركة الفوزان القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة فيها وإستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	---	مساهمة مغلقة
3	الشركة الأولى لتطوير العقارات القابضة	إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
4	شركة أجدان للتطوير العقاري	الإنشاءات العامة للمباني السكنية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	شركة الشخص الواحد
5	شركة أسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية	صيانة الأجهزة والمستلزمات المنزلية	تنفيذي	مرشح من مساهم	---	شركة الشخص الواحد
6	شركة أئمان للرعاية الطبية القابضة	إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة	تنفيذي	مرشح من مساهم	---	شركة الشخص الواحد
7	الشركة السعودية للألات الصناعية	بيع وتركيب الآلات والمعدات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	---	ذات مسئولية محدودة
8	شركة رؤية التغذية	البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي	تنفيذي	مرشح من مساهم	---	ذات مسئولية محدودة
9	شركة مذاق القهوة	أنشطة خدمات المأكولات والمشروبات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الأجور	ذات مسئولية محدودة
10	شركة سمايا للإستثمار	الخدمات اللوجستية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	---	ذات مسئولية محدودة

11	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	---	ذات مسؤولية محدودة
12	شركة رفاه الخليج المحدودة	الإنشاءات العامة للمباني	تنفيذي	مرشح من مساهم	---	ذات مسؤولية محدودة
13	شركة ألفا المالية	إدارة صناديق الإستثمار والمحافظ	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة الإستثمار	مساهمة مقللة
14	الشركة المتحدة للخدمات المالية	تقديم الحلول المالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقللة
15	شركة تدبير للخدمات البيئية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	---	ذات مسؤولية محدودة
16	شركة رشد المالية	الإستثمار	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	---	ذات مسؤولية محدودة
17	الشركة السعودية لإعاده التأمين	إعادة التأمين	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
18	مجمع نساج (ريال ريزدينس)	العقارات	تنفيذي	مرشح من مساهم	---	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم 1 (السيرة الذاتية)

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ				الاسم الرباعي	
سعودي		تاريخ الميلاد	1964/11/5 م	الجنسية	
ب - المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود	
2	ماجستير	محاسبة وادارة	1992	جامعة ابردين	
3	شهادة	التحليل المالي	2007	معهد المستشارين الماليين بكندا	
4	ترخيص	زكاة وضريبه	2021	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	
ج - الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
الأموار المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجحي				2021 - الان	
الأموار المالية والتموين والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية				2019 - 2021	
الأموار المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث				2008 - 2019	
الأموار الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)				2006 - 2008	
الأموار المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي ام أي / جاما				1996 - 2006	
د - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى) مدرجة او غير مدرجة او اي شركة اخرى آيا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية	طبيعة العضوية	الشكل القانوني
1	انماء الروابي	عقاري	مستقل	شخصي	مساهمة
2	اسيخ	تامين	مستقل	شخصي	مساهمة
3	كيمانول	صناعي	من خارج المجلس	شخصي	مساهمة
4	الكثيري القابضة	صناعي	مستقل	شخصي	مساهمة



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

عصام بن عبدالعزيز بن صالح الصقير			الاسم الرباعي
Essam Abdulaziz Saleh Alsegair			Full Name
02/06/1983	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
02/06/1983	Date of Birth	Saudi	Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة جومسيون & ويلمز - ولاية رود ايلاند - الولايات المتحدة	2010	الإدارة التنظيمية العالمية	ماجستير	
Johnson & Wales University Providence, RI	2010	Global Organizational Leadership	MBA	١
جامعة الملك سعود	2005	محاسبة	بكالوريوس	
Kind Saud University	2005	Accounting	Bachelor	٢

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
رئيس قطاع الحوكمة والمخاطر والالتزام - شركة السودة للتطوير (احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)	مايو 2022 - الى الوقت الحالي
Chief of Governance, Risk and, Compliance - Soudah Development (PIF subsidiary)	May 2022 – Current
مدير ادارة المخاطر المؤسسية - مركز الملك عبدالله المالي (احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)	يناير 2020 - مايو 2020
Head of Corporate Risk - King Abdullah finical district for Development & Management (PIF subsidiary)	Jan 2020 – May 2022
مدير ادارة المخاطر - برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"	ديسمبر 2018 - ديسمبر 2019



Head of Risk Management Department - Small and Medium Enterprises Loan Guarantee Program "Kafalah"	Dec 2018 – Dec 2019
مدير ادارة المخاطر الاستراتيجية – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	ديسمبر 2017 - ديسمبر 2018
Head of Strategic Risk- Zakat, Tax, and Customs Authority	Dec 2017 – Dec 2018
مدير ادارة التدقيق المصرفي - البنك السعودي الفرنسي	اغسطس 2014 - ديسمبر 2017
Head of Banking Audit department - Banque Saudi Fransi	Aug 2014 – Dec 2017
مدير ادارة المخاطر - بنك البلاد	سبتمبر 2013 - اغسطس 2014
Risk Management Department Manager - Albilad Capital	Sep 2013 – Aug 2014
مدير ادارة المخاطر – الراجحي المالية	فبراير 2011 – سبتمبر 2013
Risk Manager -OpR - ALRAJHI CAPITAL	Feb 2011 – Sep 2013

نموذج (١)

السيرة الذاتية

مسؤول مراقبة السوق – السوق المالية السعودية (تداول)	2005 - 2009
Market Control Officer (Regulations & Compliance) - SAUDI STOCK EXCHANGE	2005- 2009

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it.

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
						١
						٢
						٣

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			علي محمد علي فرماوي			
الجنسية	كندي	تاريخ الميلاد	1964/6/17 م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير في إدارة الأعمال	التسويق الإستراتيجي	1995			
2	بكالوريوس	هندسة - علوم الحاسب والتحكم الآلي	1986			
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2023 - الآن		مستشار إستراتيجي في مجالات التحول الرقمي والتطوير التنظيمي والتجاري				
2022 - 2017		نائب رئيس شركة مايكروسوفت - شركات التحول الرقمي المبيعات العالمية والتسويق والعمليات				
2017 - 2004		نائب رئيس شركة مايكروسوفت رئيس مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا				
2004 - 1997		شركة مايكروسوفت - أدوار مختلفة نائب الرئيس للمبيعات والتسويق - مقر الشرق الأوسط وأفريقيا (سنان) مدير عام مصر وشرق المتوسط (عام واحد) مدير عام مايكروسوفت مصر (4 سنوات)				
1997 - 1988		أدوار تطوير التكنولوجيا والأعمال المختلفة - Marex Yokogawa الشرق الأوسط (عام واحد) - شركة إن سي آر أبوظبي (5 سنوات) - الخليج داتا إنترناشيونال أبوظبي (3 سنوات)				
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)	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 المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	التجزئة	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مدرجة
2	البنك المركزي المصري	قطاع مصرفي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة التنمية والإستثمار	قطاع حكومي
3	الجامعة الأمريكية بالقاهرة	تعليم	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة شؤون الطلاب ، لجنة المرافق	جامعة خاصة
4	مؤسسة masrdotbokra	تنمية الشباب	تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	منظمة غير حكومية
5	شركة Balmain - فرنسا	الأزياء والسلع الفاخرة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	القطاع الخاص
6	شركة Valentino SpA - إيطاليا	الأزياء والسلع الفاخرة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	القطاع الخاص
7	شركة Beymen - تركيا	الأزياء والسلع الفاخرة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	القطاع الخاص



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	عنان محمد عبدالرحمن السبيهي		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	١٩٨٤/٠٩/٢٩ م

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دكتوراه	نظم المعلومات الإدارية	٢٠١٦	جامعة برونييل/ بريطانيا
٢	ماجستير	نظم المعلومات الإدارية	٢٠١٠	جامعة برونييل/ بريطانيا
٣	بكالوريوس	اللغة الإنجليزية وآدابها	٢٠٠٨	جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
ابريل ٢٠٢٣ - حتى الآن	مدير إدارة العمليات - شركة بيت التأمين
يوليو ٢٠٢٠ - مارس ٢٠٢٣	مدير العمليات - شركة بيت التأمين
مايو ٢٠١٧ - يونيو ٢٠٢٠	مدير تطوير الأعمال - شركة بيت التأمين
يناير ٢٠١٩ - مايو ٢٠٢٠	أستاذ مساعد متعاون - جامعة الإمام محمد بن سعود
نوفمبر ٢٠١٨ - حتى الآن	مستشار - مركز الاسطلاع والرأي

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

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



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			فهد بن عبد الله بن علي آل سميح			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1384/07/01 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
(1)	بكالوريوس	كيمياء	1989	جامعة الملك سعود		
(2)						
(3)						
(4)						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
أبريل 2019 وحتى تاريخه			الرئيس التنفيذي - شركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضو اللجنة التنفيذية			
يناير 2016 - مايو 2018م			الرئيس التنفيذي - شركة الأسماك السعودية			
يناير 1995 - مارس 2014			العديد من الوظائف القيادية بشركة سابقاً آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المبنقة 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 المشروعات السياحية - شمس	الخدمات الإستهلاكية	مستقل	بصفته مساهم	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
(2)						
(3)						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			فهد عدنان عبدالرحمن المنصور			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٠ - ٠٧ - ١٩٨٥ م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٩	جامعة ولاية كاليفورنيا		
	ماجستير	ادارة أعمال	٢٠١٧	كلية لندن للأعمال		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٠ - ٢٠٠٩		مدقق مالي - ايرنست اند يونغ				
٢٠١٨ - ٢٠١٠		المدير العام - شركة زاجل اكسبريس				
٢٠٢٢ - ٢٠١٨		وكيل وزارة - وزارة الاقتصاد والتخطيط				
٢٠٢٣ - ٢٠٢٢		الرئيس التنفيذي - زاجل القابضة				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة زاجل القابضة	الاستثمار	تنفيذي	معين من قبل مساهم		مساهمة مقفلة
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي					فوزان محمد أحمد الفوزان	
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
		1391/10/01 هـ				
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية	المحاسبة	1993م	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
أكثر من 28 عام				الإقتصاد وإدارة الأعمال		
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)	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 المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)	تجارة الجملة والتجزئة	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا يوجد	مساهمة مدرجة
2	شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأراضي	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا يوجد	مساهمة مقفلة
3	شركة الفوزان القابضة	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة فيها وإستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا يوجد	مساهمة مقفلة
4	شركة مدار مواد البناء	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا يوجد	ذات مسئولية محدودة
5	بوان	تشيد وبناء	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لا يوجد	مساهمة مدرجة
6	شركة رتال للتطوير العمراني	شراء الأراضي والعقارات وإستثمارها	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة عامة
7	الشركة المتحدة للخدمات المالية	ممارسة نشاط التمويل الإستهلاكي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة
8	شركة أجواد القابضة	شراء الأراضي والعقارات وإستثمارها	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
9	شركة اليمامة لحديد التسليح	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
10	بلوم إنفست	الخدمات الإستثمارية والإستشارات المالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مقفلة
11	شركة أسند الحلول المتقدمة للرعاية الصحية	صيانة الأجهزة والمستلزمات المنزلية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					فيصل بن عبد الله بن إبراهيم المشوح	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨١/٠٥/١٦		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
	بكالوريوس	شريعة	٢٠٠٧	جامعة القصيم		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
		الفترة	مجالات الخبرة			
		٢٠١٥-٢٠٠٧	محامي في مكتب المشوح للمحاماة			
		٢٠١٦-٢٠١٥	مدير إدارة المطالبات في شركة صالح الراجحي			
		٢٠١٦-مستمر	مستشار قانوني خارجي غير متفرغ لعدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة			
		٢٠١٦-مستمر	محامي شريك بشركة محاماة خاصة			
		٢٠٢٣-مستمر	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالاتحاد السعودي للسهم			
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة المرزوق والمشوح وشركاؤهم	المحاماة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	مجلس شركاء	محدودة مهنية
٢	شركة ثراء المستقبل	إدارة المطاعم، الامتياز التجارية وإدارة الامداد والتوريدات	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	مجلس شركاء	محدودة تجارية
٣	شركة وردة الربيع	تغليف الطرود والهدايا	غير تنفيذي	مشرح من مساهم	مجلس شركاء	محدودة تجارية
٤	شركة السعودية للصناعات المتطورة	الخدمات المالية	عضو مستقل غير تنفيذي	مشرح من مساهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة
٥	شركة قوافل العقيلات التجارية	تجاري	مستقل	مشرح من مساهم	-	مساهمة

محدودة تجارية	لجنة المراجعة	مشرح من مساهم	مستقل غير تنفيذي	الاستثمار التجاري	شركة شمول للاستثمار التجاري	٦
نادي رياضي	عضو اللجنة التنفيذية	ترشيح من قبل الجمعية العمومية	مستقل	الرياضة	نادي الرياض	٧



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي			ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ	
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد
				1976/06/10م
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
(1)	ماجستير	مالية اسلامية	2020-2018م	المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
(2)	Master Class	بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية	2016	جامعة إنسياد المهنية كلية إدارة الأعمال
(3)	بكالوريوس	لغة يابانية	2000م	جامعة الملك سعود
(4)	إدارة الجودة QMS	متطلبات الأيزو 9001:2015 ووثائق إدارة نظام إدارة الجودة للمدققين الداخليين	2023م	GIC الأمريكية والمعتمدة من AIS الأمريكية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مؤسسة إسهاد الإدارية)
(5)	الحوكمة في الشركات المساهمة	التطبيقات العملية للشركات في الشركات المساهمة السعودية	2023م	مركز المدراء التنفيذيين للاستشارات والتدريب
(6)	CIB	مصرفية إسلامية	2018م	المجلس العام للبنوك
(7)	CISCAM	اسواق مالية	2018م	المجلس العام للبنوك
(8)	CISTRAF	تجارة دولية	2018م	المجلس العام للبنوك
(9)	CISRIM	ادارة مخاطر	2018م	المجلس العام للبنوك
(10)	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018	كلية أكسفورد الدولية
(11)	CIT	مدرب عالمي معتمد	2018	جامعة هارفرد المهنية
(12)	TC	مستشار تدريب	2018	جامعة هارفرد المهنية



المعهد الأمريكي للدراستات المهنية	2018	مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية	ECM	(13)		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
رئيس وعضو مجلس إدارة ولجان لعدة شركات مساهمة				2020م - حتى الآن		
رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب - المجال المالي والاقتصادي والإداري				2017م - 2021م		
مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي				2016م - 2017م		
مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية				2015م - 2016م		
مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض				1997 - 2015م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيّاً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	1- رئيس مجلس الإدارة منذ 2023-09-03 2- عضو مجلس إدارة حتى 2023-09-03 3- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 4- نائب رئيس لجنة المراجعة حتى 2023-09-03	شخصية / مساهماً	مستقل	إنتاج الأغذية	شركة تيوك للتنمية الزراعية	(1)
مساهمة عامة	1- عضو مجلس إدارة 2- رئيس لجنة المراجعة حتى تاريخ 2023-06-26م 3- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شخصية / مساهماً	مستقل	الكابلات	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)	(2)
مساهمة عامة	1- عضو لجنة المراجعة	شخصية / مساهماً	مستقل	استيراد الأغذية	شركة أفاق الغذاء	(3)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ. البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي			محمد بن عمر بن محمد العبد اللطيف	
الجنسية			سعودي	
تاريخ الميلاد			١٣٨٧/٧/١ هـ	
ب. المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة الدكتوراه	هندسة كيميائية	2007م	جامعة الملك سعود
2	دبلوم عالي	دبلوم عضو مجلس إدارة Board Director Diploma	2024م	المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) - لوزان- سويسرا
3	دبلوم عالي	دبلوم حوكمة Governance Diploma	2018م	كلية انسياد للأعمال-فرنسا INSEAD
4	دبلوم عالي	دبلوم البرنامج العالمي لأعضاء مجلس الإدارة International Directors Program	2018م	كلية انسياد للأعمال-فرنسا INSEAD
5	دبلوم	دبلوم برنامج المؤسسة الأوروبية للجودة European Foundation for Quality Management-EFQM	2007م	المؤسسة الأوروبية للجودة بروكسل بلجيكا
6	برنامج تنفيذي	شهادة البرنامج التنفيذي في التخطيط الاستراتيجي-جامعة شيكاغو بوث/شيكاغو/الولايات المتحدة الأمريكية	2012م	كلية الاعمال-جامعة شيكاغو شيكاغو-الولايات المتحدة
7	برنامج تنفيذي	شهادة البرنامج التنفيذي في إدارة الابتكار-جامعة كولومبيا/نيويورك/الولايات المتحدة الأمريكية	2013م	كلية الاعمال-جامعة كولومبيا نيويورك-الولايات المتحدة
ج. الخبرات العملية للمرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
شركة أرامكو السعودية (1992-1994)		انتاج وتكرير النفط والغاز		
البرنامج السعودي للخزان الاستراتيجي- مشاريع وزارة الدفاع والطيران (1994-2004)		إدارة سلاسل الإمداد-إدارة التشغيل والصيانة، الإدارة الهندسية		
شركة الغاز والتصنيع الأهلية (2004-2005)		إدارة النقل والتخزين		
شركة الاتصالات السعودية (2006-2020)		الحوكمة، المخاطر، الالتزام، المراجعة الداخلية، الجودة، الموارد البشرية، تميز الأعمال		
هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة (أكتوبر 2023-الوقت الحاضر)		عضو مجلس إدارة		
صندوق التنمية الصناعية السعودي (يونيو 2022- يونيو 2023)		مستشار الحوكمة، المخاطر، الالتزام، المراجعة الداخلية		
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات (نوفمبر 2021-نوفمبر 2022)		مستشار الاستراتيجيات، الحوكمة، تميز الأعمال		
الهيئة العامة للصناعات العسكرية-(سبتمبر 2023-الوقت الحاضر).		عضو لجنة إدارة المخاطر والالتزام		
شركة الخليج للاستثمار -(إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية)-(يونيو 2015-مايو 2017)		عضو مجلس إدارة		
المنظمة العربية للاتصالات الفضائية-(عربسات)-(سبتمبر 2011-فبراير 2013).		عضو مجلس إدارة (ممثل المملكة العربية السعودية)		
الشركة العربية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات -(Solutions by stc)-(إحدى		رئيس مجلس الإدارة		

د. العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أيّاً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:-

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	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 اتحاد الرقمية المالية	مالية تقنية	مستقل	معين من قبل مساهم	لجنة المراجعة	شركة شخص واحد مساهمة مغلقة
2	شركة قمم السراة	تطوير عمراي	مستقل	معين من قبل مساهم	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مغلقة
3	شركة جدة	تطوير عمراي	مستقل	معين من قبل مساهم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	مساهمة مغلقة
4						
5						
6						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي					محمد جلال علي فهيم	
الجنسية		مصري	تاريخ الميلاد	1964/01/16 م		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	1985 م	جامعة عين شمس		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
28 سنة			المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الإستراتيجي			
5 سنوات			القطاع المصرفي والمحاسبي			
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)	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 المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)	تجارة الجملة والتجزئة	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	---	مساهمة مدرجة
2	الشركة المتحدة الدولية القابضة	شركة قابضة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مغلقة
3	الشركة المتحدة للخدمات المالية	ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المخاطر - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة الشخص الواحد مساهمة مغلقة
4	شركة بروكو للخدمات المالية	الأنشطة المساعدة للخدمات المالية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
5	شركة حلواني إخوان - مصر	المنتجات الغذائية	مستقل	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهمة غير مدرجة



نموذج (1)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

محمد حمد آل قريشة			الاسم الرباعي
			Full Name
23-05-1974	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
	Date of Birth		Nationality

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الأعمال والتكنولوجيا	2011	إدارة أعمال	ماجستير	1
جامعة الملك عبدالعزيز	1999	هندسة صناعية	بكالوريوس	2

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة التأمينية بقيمة تتجاوز 10 مليار على مستوى المملكة - تحليل الميزانية، التخطيط الاستراتيجي، زيادة أرباح الشركة، نمو الأعمال، القيادة والإدارة، الشؤون المالية، إدارة العلاقات الداخلية والخارجية، الإدارة العامة، إدارة المخاطر وزيادة مبيعات	كبير المدراء التنفيذيين يناير 2202 حتى الآن
شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة بقيمة تتجاوز 8 مليار - التخطيط الاستراتيجي لنمو المبيعات، زيادة أرباح الشركة، المحافظة على الحصة السوقية ودخل الشركة، استراتيجية وتخطيط المبيعات، القيادة الإدارية، إدارة علاقات العملاء	نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الحسابات الرئيسية والشركات أكتوبر 2018 - ديسمبر 2021
شركة التعاونية للتأمين - إدارة المحفظة التأمينية بالمنطقة الغربية بقيمة 2 مليار - زيادة الحصة السوقية للحسابات الاستراتيجية ودخل الشركة، استراتيجية وتخطيط المبيعات، القيادة الإدارية، إدارة علاقات العملاء	مدير عام مبيعات الحسابات الرئيسية والشركات يناير 2015 - ديسمبر 2018
شركة التعاونية للتأمين - تقييم المخاطر - الإكتتاب و إدارة المحافظ الاستثمارية، تسعير الأعمال، تحقيق أرباح الشركة، إعداد التقارير الإكتتاب، المحافظة على أداء وثائق التأمين	المدير الإقليمي للإكتتاب أكتوبر 2006 - ديسمبر 2014
شركة التعاونية للتأمين - تدرج وظيفي في إدارة عمليات المبيعات وخدمة العملاء	مسؤول خدمة مبيعات أكتوبر 2000-سبتمبر 2006



نموذج (1)

السيرة الذاتية

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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية, ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي, غير تنفيذي, مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة مساهمة	-	مرشح بصفتي مساهم	عضو مستقل	الخدمات الإستهلاكية	شركة الخليج للتدريب والتعليم	1
						2
						3

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				منصور بن فلاح على أبوثنين		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	5/1/1981			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	علوم الحاسوب	2003	جامعة الملك سعود		
2	دبلوما	إدارة مجالس الإدارات	2023	مجلس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي - BDI		
3	دبلوما	إدارة مجالس الإدارات	2024	IMD		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017- الآن		الرئيس التنفيذي - المركبات - التعاونية				
2014-2017		مدير عام خدمات العملاء - التعاونية				
2011-2014		مدير عام ادارة خدمات المطالبات - التعاونية				
2010-2011		مدير الادارة الاستراتيجية - التعاونية				
2003-2010		مدير تطوير الحاسب الآلي - التعاونية				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهم، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة حلول السماء لتقنية المعلومات	أنشطة البرمجة الحاسوبية	تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
2	UIC -Bahrain	التأمين	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية- ExCom	مساهمة مغلقة
3	Tree Company	التأمين	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
4	Mefic Capital	إدارة اصول	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة الحاسب الآلي	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية				
نايف بن راشد بن زيد العرفج				الاسم الرباعي
١٩٨٩/١٢/٠٢ م	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس في العلوم	المالية	٢٠١٢	جامعة تامبا - الولايات المتحدة الأمريكية
٢	ماجستير في العلوم	المالية	٢٠١٣	جامعة تامبا - الولايات المتحدة الأمريكية
٣	Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)	Anti – Money Laundering	2022	ACAMS
٤	Certified Governance, Risk, and Compliance Auditor (GRCA)	Governance, Risk, and Compliance	2021	Open Compliance & Ethics Group (OCEG)
٥	Certified Governance, Risk, and Compliance Professional (GRCP)	Governance, Risk, and Compliance	2021	Open Compliance & Ethics Group (OCEG)
٦	Risk Management Professional (RMP)	Risk Management	2021	Project Management Institute (PMI)
٧	Certified Professional Internal Auditor (CPIA)	Internal Audit	2021	The Institute of Certified Forensic Accountants
٨	Certified Financial Risk Management Consultant (CFRMC)	Risk Management	2021	The Institute of Financial Consultants (IFC)
٩	Project Management Professional (PMP)	Project Management	2020	Project Management Institute (PMI)
١٠	SAMA Leadership Development Program for New Managers	Leadership Development Program	2019	Saudi Central Bank
١١	Global Financial Partnership Center (GLOPAC) Fellowship Program	Fellowship Program	2019	The Financial Services Agency , Government of Japan
١٢	Certificate in Insurance	Insurance	2017	Chartered Insurance Institute
١٣	Insurance Foundation Certificate (IFCE)	Insurance	2017	The Institute of Finance – KSA

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة		الفترة				
مدير إدارة الحوكمة الهيئة الملكية لمدينة الرياض		٢٠٢٢/١١ وحتى الآن				
مدير إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام المكلف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة		٢٠٢٢/١١-٢٠٢٢/٠٣				
رئيس فريق مفتشين تأمين البنك المركزي السعودي		٢٠٢٢/٢-٢٠١٤/١١				
محاضر متعاون (دوام جزئي) جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية		٢٠٢٢/١٢-٢٠١٩/٠١				
مستشار ومدرّب في الحوكمة والمخاطر والالتزام (دوام جزئي) المركز السعودي للحوكمة		٢٠٢٢/١٢-٢٠٢٢/٠٤				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الصقر للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح بصفته مساهمًا	نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة المخاطر، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

Form (1) Resume

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح Personal Information of the Member				
وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام				الاسم الرباعي
Wael Abdulrahman Hamad Albassam				Full Name
١٩٧٥/٠١/١٤	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
14/01/1975	Date of Birth	Saudi	Nationality	
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح Academic Qualifications of the Member				
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	1997	الأدب الإنجليزي	بكالوريوس	1
Imam University		English Literature	Bachelor	
كلية البحرين الجامعية	2006	إدارة الأعمال (الموارد البشرية)	ماجستير	2
University College of Bahrain		Business Administration in HR	Master	
ميرك للتدريب والاستشارات (Meirc)	2008	مدير موارد بشرية معتمد	ترخيص مهني	3
(Meirc) Training & Consulting		Certified HR Manager	Occupational Certification	
كلية إدارة الأعمال للعالم (INSEAD)	2018	القادة الناشئون في العصر الرقمي	دورة تنفيذية	4
The business school for the world (INSEAD)		Emerging Leaders in the Digital Age	Executive Training	
المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)	2022	سباق التحول الرقمي	دورة تنفيذية	5
International Institute for management development (IMD)		Sprint Digital Transformation	Executive Training	
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح Experiences of the Member				
مجالات الخبرة			الفترة	
Experience			Period	
بي أيه إي سيستمز (BAE) - أخصائي تدريب أول			1997 - 2006	
BRITISH AEROSPACE (BAE) SYSTEMS - Senior Training Specialist				
عدة شركات في القطاع الخاص - نائب الرئيس للموارد البشرية			2006 - 2018	
Multiple companies in the private sector - HR Director/ VPHR				
بنك الجزيرة - نائب الرئيس للموارد البشرية (والرئيس المكلف لمجموعة رأس المال البشري)			2019 - 2022	
BANK ALJAZIRA - VP& Head of Talents & Training Acting Head of Human Capital Group				
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالي الوزير			حتى الآن - 2022	
MINISTRY OF HRSD - Sr. Advisor to H.E. The Minister				

(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

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association nominated by a (shareholder	Membership type in board of directors ,executive),nonexecutive (independent	Main activity	Company name	م
شركة مساهمة	لجنة الترشيحات والمكافآت	مرشح بصفته مساهماً	مستقل	المواد الأساسية	الشركة السعودية لصناعة الورق	1
Stock Company	Chairman of NRC	Nominee as a shareholder	Independent	Basic Materials	Saudi Paper Manufacturing Company	
شركة مساهمة	لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المخاطر	مرشح بصفته مساهماً	مستقل	التأمين	شركة سلامة للتأمين التعاوني	2
Stock Company	Chairman of NRC - Risk Committee	Nominee as a shareholder	Independent	Insurance	Salama Cooperative Insurance Company	
شركة مساهمة		مرشح بصفته مساهماً	مستقل	الخدمات الاستهلاكية	شمس للمشروعات السياحية	3
Stock Company		Nominee as a shareholder	Independent	Consumer Services	Tourism Enterprise Co.	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		أحمد وسيم العرابي				
الجنسية	أمريكي	تاريخ الميلاد	1963/10/29 م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1986 م	جامعة أركنساس		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
35 عامًا		التجزئة والعقارات، ولديه سجل حافل من تطوير ونمو الشركات بنجاح على الصعيدين الوطني والدولي				
2021 - حتى الآن		الرئيس التنفيذي - شركة اعمار - قسم المجمعات التجارية والترفيه				
2019 حتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة ديلبو اي كونسلتنج				
2007 حتى 2019		الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايح				
1989 حتى 2007		عدة مناصب إدارية في مجموعة الشايح				
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)	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	مجموعة ألف	تطوير العقارات	مستقل	مرشح من مساهم	مجلس المستشارين لجنة المبيعات و التأجير	مساهمة غير مدرجة
2	شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش م ك	مواد غذائية	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة التدقيق، لجنة المكافآت	مدرجة
	شركة اعمار للفنادق	فنادق	مستقل	مرشح من مساهم	مجلس المستشارين	غير مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1-البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						يوسف بن علي زيد القريشي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	1971/11/21م	
2-المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة الثانوية العامة					
2	برنامج القيادة الإدارية	الإدارة	2019م	معهد انسياد - فرنسا		
3-الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2011 حتى الآن			العضو المنتدب - شركة على زيد القريشي وإخوانه			
2010 - 2007			نائب رئيس مجلس المديرين - شركة على زيد القريشي وإخوانه			
2006 - 2002			العضو المنتدب - شركة القريشي للتسويق			
2002 - 2001			العضو المنتدب - شركة حلول الشبكات الخليجية			
2000 - 1996			العضو المنتدب - شركة على القريشي للتجارة - الكويت			
العضويات الحالية في مجالس إدارات شركة 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 الصناعات الكهربائية	صناعي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مدرجة
2	شركة على زيد القريشي وإخوانه	استثماري	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مقفلة
3	مجموعة ليفا للتأمين - عمان	تأمين	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة عامة
4	شركة المحولات السعودية	صناعي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
5	شركة واحة العربية السعودية (وسكوسا).	صناعي	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مسؤولية محدودة
6	شركة تيكو الشرق الأوسط للكهرباء والمعدات	صناعي	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة
7	شركة أصايل العربية للاستثمار العقاري	عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

مسؤولية محدودة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	اتصالات	شركة كلام للاتصالات - البحرين	8
مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	استثماري	شركة سفار القابضة	9
مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	خدمات مالية	شركة همة كابيتال - دبي	10
مسؤولية محدودة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	عقاري	شركة تيلاد للاستثمار - دبي	11
مسؤولية محدودة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تجارة السيارات	شركة توزيع وتسويق السيارات	12
مسؤولية محدودة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	خدمات لوجستية	شركة روابط النجوم للخدمات	13
مسؤولية محدودة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	عقاري	شركة رمال الخبر	14
مساهمة مقفلة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	خدمات مالية	بنك فيجن	15



الشركة المتحدة للإلكترونيات

مرفقات البنود رقم (8) وحتى البند رقم (16)

- تبليغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بخصوص تعاملات الأطراف ذات العلاقة
- تقرير تأكيد محدود مستقل صادر من قبل مراجع الحسابات الخارجي بخصوص تعاملات الأطراف ذات العلاقة

المحترمين

السادة/ مساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

بالإشارة إلى متطلبات المادة رقم 71 من نظام الشركات والتي تنص على أنه يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة، وإستناداً إلى سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الخاصة بالشركة، نود إبلاغكم بأن الشركة قد نفذت عدد من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها.

وفيما يلي بيان بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها:

أ- معاملات تجارية مع الأطراف ذوي العلاقة:

خلال عام 2023م قامت الشركة بمعاملات تجارية مع الأطراف ذات العلاقة، وقد تمت هذه المعاملات بسعر السوق الإعتيادي ولا تختلف عن باقي المعاملات التجارية العادية و لا يوجد بها أي شروط خاصة، وفيما يلي بيان بتلك المعاملات:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد / التعامل	القيمة (ريال سعودي)
شركة مدار للعدد والأدوات الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	- فوزان الفوزان	مشتريات	سنه قابلة للتجديد	1,323,368
	- عبد اللطيف علي الفوزان	مبيعات	سنه قابلة للتجديد	113,505
شركة الفوزان القابضة	- فوزان الفوزان	مبيعات	سنه قابلة للتجديد	307,783
	- عادل مرعب			
	- عبد اللطيف علي الفوزان			

ب- مصروف الإيجار الذي تكبدته الشركة والذي تم تحميله من قبل الشركات التالية:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال سعودي)
شركة مدار لمواد البناء*	- فوزان الفوزان	إيجار مستودع	سنه قابلة للتجديد	550,000
	- عبد اللطيف ومحمد الفوزان	إيجار مستودع	ثلاث سنوات قابلة للتجديد	480,000
		إيجار أرض	25 سنه	991,000

* مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 25,000 ريال سعودي تم دفعها لشركة مدار خلال عام 2023.

ت- إيرادات إيجار إكتسبتها الشركة من تأجير مساحات إلى الشركات التالية:

الطرف	عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة في التعامل	طبيعة التعامل	مدة العقد	القيمة (ريال سعودي)
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	- فوزان الفوزان	عقد إيجار مساحة بيعية في معرض اكسترا السعودي بمدينة الرياض	عشر سنوات قابلة للتجديد	1,566,080
	- عبد اللطيف علي الفوزان			

* مصاريف مرتبطة بعقد الإيجار بقيمة 343,991 ريال سعودي تم تحصيلها من الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية خلال عام 2023

ث- مطلوب من/ إلى أطراف ذوي علاقة:

فيما يلي بيان بجميع الأرصدة المطلوب من/ إلى أطراف ذات علاقة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2023م وهذه الأرصدة بالكامل ناتجة عن عمليات تمت على أسس تجارية وبناءً على العقود المبرمة كجزء من أعمالها الإعتيادية، وبيانها كالتالي:-

الطرف	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م (بالآلاف الريالات)
مطلوب من	شركة الفوزان القابضة
37	
مطلوب من	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
1,746	
مطلوب إلى	شركة مدار للعدد والأدوات
834	
مطلوب إلى	شركة اليسره التجارية
31	


ج- التعاملات الأخرى:

- أبرمت "إكسترا" إتفاقية لتزويد الخدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية بتاريخ 2018/4/1 حيث تقوم "إكسترا" بتوفير خدمات مساندة الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل مبلغ 1,693,612 ريال سعودي لعام 2023 وتم تجديد العقد لعام 2024.
- أبرمت "إكسترا" إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث تقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) اعتباراً من بداية شهر مارس 2013 وبمقابل مبلغ شهري واحد ريال سعودي وتم تجديد العقد لعام 2024.

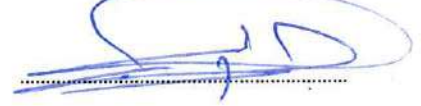
لا يشمل هذا الخطاب المعاملات التي تمت بين الشركة والشركات التابعة لها.

وعلى ذلك جرى التوقيع،،،

عبدالله علي إبراهيم المجدوعي



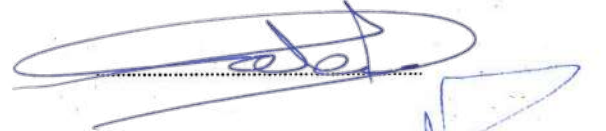
عبدالجبار عبدالرحمن محمد العبدالجبار



محمد جلال علي فهيم



منصور عبدالعزيز راشد البصيلي



فوزان محمد أحمد الفوزان



علي محمد علي فرماوي



عبد اللطيف علي عبداللطيف الفوزان



عادل عمر الفاروق مرعب



إلى/ مجلس إدارة
الشركة المتحدة للإلكترونيات

تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى المساهمين في الشركة المتحدة للإلكترونيات

لقد أجرينا ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ من مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات ("الشركة") والذي تم إعداده وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه وذلك للامتثال لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود هو التبليغ الذي أعدته إدارة الشركة واعتمده مجلس الإدارة ("المجلس") كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم إلينا.

الضوابط

إن الضوابط المطبقة هي متطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، مع مراعاة أحكام المادة رقم ٢٧ من نظام الشركات، والتي تنص على أنه يجب على أي عضو من المجلس أن يبلغ المجلس بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تكون لحساب الشركة للحصول على ترخيص الجمعية العمومية للشركة. ويجب على عضو المجلس أن يبلغ المجلس بهذه المصلحة ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت الذي يجريه المجلس للموافقة على هذه الأعمال أو العقود. ويبلغ المجلس الجمعية العمومية عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع الضوابط والتأكد من اكتمالها. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد التبليغ بدون أخطاء جوهرية سواء كانت نتيجة غش أو خطأ.

آداب المهنة وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

وطبقنا المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم ١، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي ابداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الاجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد أجرينا ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط لهذا الارتباط وننفذه للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة ٧١ المطبقة من نظام الشركات عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

نعتمد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بالتخطيط للإجراءات التالية وتنفيذها للحصول على تأكيد محدود حول امثال الشركة لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- ناقشنا الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على أي عضو من أعضاء المجلس على أعمال وعقود مع الشركة.
- حصلنا على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- فحصنا محاضر اجتماعات المجلس التي تشير إلى أن عضو المجلس أبلغ المجلس بالمعاملات والعقود المبرمة من قبل عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأن عضو المجلس المعني لم يُصوّت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال اجتماعات المجلس.
- فحصنا توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم ٢٨ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه، فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

ويُعد التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي للتأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع أدلة ملازمة وكافية محدودة بالاختيار بالنسبة لتأكيد معقول، وبالتالي تم الحصول على تأكيد محدود يقل عن التأكيد المعقول.

قيود ملازمة (تتمة)

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، ولا يجب أن يعد كتأكيد لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ.

قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير حصراً، بما يشمل استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العمومية وفقاً للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. وإلى أقصى حد مسموح به نظاماً، لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

برايس وترهاوس كوبرز



علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم ٣٧٩

٢٢ رمضان ١٤٤٥ هـ
(١ أبريل ٢٠٢٤)

