



تقرير المراجع المستقل إلى السادة مساهمي شركة التصنيع الوطنية المحترمين

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة التصنيع الوطنية ("الشركة") وشركاتها التابعة (مجتمعين "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ما قمنا بمراجعته

تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

- قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
- إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.

نعتمد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

الاستقلال

إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة

تتضمن الأمور الرئيسية للمراجعة ما يلي:

- تقييم استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية.
- انخفاض في قيمة القروض طويلة الأجل المستحقة من المشاريع المشتركة المحققة للخسائر.

في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد الأهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص، أخذنا بالاعتبار الأحكام الذاتية التي وضعتها الإدارة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة للأحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع أعمال المراجعة التي نقوم بها، فقد تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز الإدارة لنظام الرقابة الداخلي، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش.

لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع الأخذ بعين الاعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع الأعمال الذي تزاوّل المجموعة نشاطها فيه.

منهجنا في المراجعة (تتمة)

الأمر الرئيسية للمراجعة

إن الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وتم التطرق إلى هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، لا نبدى رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

كيف عالجت مراجعتنا الأمر الرئيسي للمراجعة

الأمر الرئيسية للمراجعة

تقييم استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:

- تقييم مدى معقولية التقييم الرسمي للإدارة لأي أحداث وظروف متعلقة باحتمال حدوث انخفاض في القيمة أو عكس انخفاض قيمة سابق مع الأخذ في الاعتبار معرفتنا بالعوامل الداخلية والخارجية.
- تحديد كيفية احتساب القيمة القابلة للاسترداد ومقارنتها بمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.
- بالنسبة للشركة الزميلة التي تم عكس مخصص الانخفاض في القيمة الخاصة بها، قمنا بإعادة احتساب مبلغ عكس مخصص الانخفاض في القيمة بناءً على سعر السوق المدرج للشركة الزميلة كما في نهاية السنة ومقارنته بمخصص الانخفاض في القيمة الذي تم تسجيله سابقاً.
- كما أخذنا في الاعتبار مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة.

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، كان لدى المجموعة استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ ١٢,٣٠٦ مليون ريال سعودي.

تقوم الإدارة بإجراء تقييم في نهاية كل فترة تقرير للنظر فيما إذا كانت هناك أي أحداث أو ظروف (محفزات الانخفاض في القيمة) تشير إلى احتمال تعرض الاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لانخفاض في القيمة أو إذا كان هناك أي مؤشر على ضرورة عكس خسارة الانخفاض في القيمة المثبتة في فترات سابقة.

في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الإدارة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد لتسجيل أو عكس نفقات الانخفاض في القيمة ذات الصلة. إن القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد أو قيمة الاستخدام، أيهما أعلى.

فيما يتعلق بإحدى الشركات الزميلة، قامت المجموعة بعكس مبلغ ٦٩٣ مليون ريال سعودي من خسائر الانخفاض في القيمة، والذي تم تسجيلها في السنة السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى الزيادة الكبيرة في القيمة العادلة للاستثمار في السنة الحالية بناءً على أسعار السوق المدرجة وهو أساس القيمة القابلة للاسترداد الذي تحدده القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد.

اعتبرنا هذا أمر رئيسي للمراجعة نظراً للحكم المستخدم في تحديد الانخفاض في القيمة أو محفزات عكس الانخفاض في القيمة والتعقيد الكامن في تقدير القيمة القابلة للاسترداد.

راجع الإيضاحات أرقام ٢-٥ و ١٢-٥ و ٦ و ١-١٢ حول القوائم المالية الموحدة لمزيد من المعلومات.

انخفاض في قيمة القروض طويلة الأجل المستحقة من المشاريع المشتركة الخاسرة

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:

- استعراض المركز المالي التاريخي وأداء تلك المشاريع المشتركة من القوائم المالية المراجعة.
- تقييم مدى معقولية توقعات التدفقات النقدية لمدة خمس سنوات (بما في ذلك أسس الإعداد والافتراضات) التي أعدتها الإدارة لهذه المشاريع المشتركة.
- تقييم استنتاج الإدارة بأنه من غير المتوقع استرداد المبالغ في المستقبل المنظور.

كما أخذنا في الاعتبار مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة.

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، قامت المجموعة بتسجيل انخفاض في القيمة لكامل القروض المقدمة لمشاريعها المشتركة المحققة للخسائر والتي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ وقدره ٤٧٢ مليون ريال سعودي. بناءً على توقعات التدفقات النقدية، لا تتوقع الإدارة استرداد هذه القروض من هذه المشاريع المشتركة في المستقبل المنظور بالنظر إلى الخسائر السابقة والأداء المتوقع.

اعتبرنا هذا أمر رئيسي للمراجعة نظرًا للحكم المستخدم في احتساب تحميل الانخفاض في القيمة خلال السنة.

راجع الإيضاحات أرقام ٥-٢٠ و ٦ و ١٢-٣ حول القوائم المالية الموحدة لمزيد من المعلومات.

معلومات أخرى

إن الإدارة هي مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى التقرير السنوي، ولا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع تقديمها لنا بعد تاريخ هذا التقرير.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد عليها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وعند قراءتها نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى لا تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية المراجعة، أو خلافاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.

وفيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير السنوي، أنه يحتوي على تحريفات جوهرية، فيجب علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بهذا الأمر.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه الإدارة ضرورياً لتمكين من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها والإفصاح - عند الضرورة - عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تنو الإدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، سنكتشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقرير المراجع المستقل إلى السادة مساهمي شركة التصنيع الوطنية (المحترمين) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - استنتاج مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.
 - تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 - الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة، ونظل المسؤولين الوحيديين عن رأينا.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خلال مراجعتنا.
- كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية المناسبة المتعلقة بالاستقلال، ونقوم بإبلاغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، وسبل الحماية لها إن لزم الأمر.
- ومن بين الأمور التي نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت لها أهمية كبيرة خلال عملية مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي الأمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه الأمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات الإفصاح العام عنه أو إذا قررنا - في حالات نادرة جداً - أن أمر ما لا ينبغي الإفصاح عنه في تقريرنا لأنه من المتوقع إلى حد معقول بأن الإفصاح عن هذا الأمر سوف يؤدي إلى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا الإفصاح.

برايس وترهاوس كوبرز



بدر إبراهيم بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١

٦ شعبان ١٤٤٣ هـ
(٩ مارس ٢٠٢٢)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة التصنيع الوطنية (تصنيع)

عن العام المالي ٢٠٢١ م

مقدمة:

يتناول هذا التقرير أهم الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢١ م حسب المهام والمسؤوليات المعتمدة في لائحة عمل لجنة المراجعة لشركة التصنيع الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩ م والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

أهم الأعمال والأنشطة التي قامت بها اللجنة خلال عام ٢٠٢١ م.

عقدت لجنة المراجعة لشركة التصنيع الوطنية خلال العام ٢٠٢١ م (٦) اجتماعات لتنفيذ المهام الموكلة اليها حسب اللائحة المعتمدة من الجمعية:

اسم العضو	طبيعة العضوية	الأول بتاريخ	الثاني بتاريخ	الثالث بتاريخ	الرابع بتاريخ	الخامس بتاريخ	السادس بتاريخ
أ. سامي بن عبدالعزيز الشنيبر	رئيس اللجنة	٢٠٢١/٠١/١٠ م	٢٠٢١/٠٣/٢٩ م	٢٠٢١/٠٤/٢٨ م	٢٠٢١/٠٨/٠٥ م	٢٠٢١/١٠/٢٧ م	٢٠٢١/١٢/١٣ م
أ. بدر بن علي الدخيل	عضو	√	√	√	√	√	معتذر
أ. مصعب بن سليمان المهيدب	عضو	√	√	√	√	√	√

- دراسة ومناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للعام ٢٠٢١ م والموافقة عليها بعد مراجعتها مع إدارة الشركة والمراجع الخارجي للتأكد من عدالتها وتماشيها مع السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة قبل نشرها في موقع الشركة لدى "تداول" ورفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية السنوية المراجعة من قبل المراجع الخارجي تمهيدا لرفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها.
- دراسة ومناقشة التقارير المقدمة من المراجع الخارجي والإجتماع معه بخصوص خطة المراجعة من أجل التحقق من إستقلاليته ومدى فعالية أعمال المراجعة والإجابة على إستفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢١ م المعتمدة من قبل اللجنة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن نتائج أعمالها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

- مناقشة وإعتماد إستراتيجية وخطة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٢م والتي تم إعدادها حسب تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال وأنشطة الشركة الرئيسية.
- مراجعة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والسنوية للعام ٢٠٢١م والربع الأول للعام ٢٠٢٢م وتقييمها فنياً وتجارياً، وقد تم التوصية للمجلس بالموافقة والرفع للجمعية العامة على المرشحين التالية أسماءهم مكتب ارنست ويونغ (EY) ومكتب بريس ووترهاوس كوبرز (PWC) ومكتب الفوزان وشركاة (KPMG) بعد التحقق من إستقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم لإختيار أحدهم.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخليه ورأي اللجته في مدى كفاية نظام الرقابة الداخليه في الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

لدى الشركة إدارة عامة بإسم المراجعة الداخليه مستقلة تتبع فنيا مباشرة للجنة المراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها وفقا لللائحة المراجعة الداخليه المعتمدة. حيث قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخليه بتنفيذ جميع أعمالها خلال العام وفقاً لخطة المراجعة الداخليه المعدة على أساس أهم المخاطر والتي تم إعتمادها من قبل لجنة المراجعة في بداية العام ، مع تركيزها الأكثر على الأنشطة والعمليات ذات المخاطر العاليه بما يساعد في تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها حيث تم تنفيذ عدد من عمليات المراجعة الداخليه بهدف تحديد مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقبة الداخليه وتم مناقشته وإرسال نتائجها إلى الإدارات والقطاعات ذات العلاقة في الشركة من أجل دراسة ومعالجة الملحوظات والتوصيات ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعة تنفيذها وإقبالها وفق التواريخ المتفق عليها مع الإدارات ذات العلاقة والرفع إلى لجنة المراجعة بشكل دوري بتقرير محدثة توضح ما تم إنجازه مع التحديات والمخاطر التي قد تنشأ من عدم إقبال تلك الملحوظات والتوصيات.

إطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي تم إختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخليه وبعد المناقشة مع الشركة ومراجع الحسابات الخارجي على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية ولذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن فعالية أنظمة الرقابة الداخليه في الشركة ولم يتبين لها وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يُعتقد معه وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات وإجراءات الرقبة الداخليه في الشركة علماً بأنه لا يمكن إعطاء تأكيد على فاعلية أية نظام للضبط والرقابة الداخليه بدرجة تامة من الموثوقية ولا توجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١م.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،

رئيس اللجنة

سامي بن عبدالعزيز الشنشير

التاريخ: 1443/08/05 هـ
الموافق: 2022/03/08 م

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة التصنيع الوطنية

الموضوع: توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات لعام 2022م.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيد المساهمين الكرام بموافقة مجلس الإدارة على توصية لجنة المراجعة بشأن ترشيح مكتب لمراجعة حسابات الشركة حيث تم دعوة المكاتب المحاسبية أدناه لتقديم العروض لفحص ومراجعة حسابات الشركة وقوائمها الموحدة للعام المالي 2022م وفحص الربع الثاني و الثالث من العام 2022م، والربع الأول من العام 2023م، حيث تم إستلام العروض وتم تقييمها فنياً وتجارياً وفقاً للإجراءات المتبعة والتي من أهمها سمعة وإستقلالية المكتب والجودة والموثوقية وعدد فريق العمل وسنوات الخبرة ووضوح المنهجية المتبعة وإلمام المراجع بطبيعة أعمال الشركة في الفترات السابقة والأتعاب، و تمت موافقة اللجنة على إختيار أحد المرشحين التالية أسمائهم حسب أعلى تقييم:

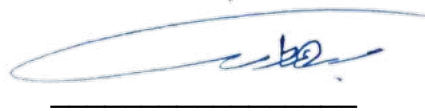
مكتب المراجعة	إجمالي الأتعاب (بالريال)	نسبة التقييم
مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)	810.000	96%
مكتب كي بي ام جي (KPMG)	869.000	94%
مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)	735.000	90%

وبناءً على ذلك، وافق مجلس الإدارة على التوصية بعرض مكاتب المراجعة أعلاه على الجمعية العامة للتصويت على إختيار المراجع الخارجي من بين المرشحين أعلاه وتحديد أتعابه.

مع خالص التحية،

رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية

مبارك بن عبدالله الخفرة





نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مطلق بن حمد بن مطلق المريشد				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٧٦/٠٧/٠١ هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	١٩٨٩ م	جامعة ستانفورد - أمريكا		
٢	ماجستير	علوم الهندسة النووية	١٩٨١ م	جامعة برنستون - أمريكا		
٣	بكالوريوس	علوم الفيزياء النووية والرياضيات	١٩٧٩ م	جامعة دنفر - أمريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥ م - حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي (شركة التصنيع الوطنية)				
٢٠٠٤ م - ٢٠١٥ م		نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (شركة سابك)				
٢٠٠٢ م - ٢٠٠٤ م		نائب الرئيس لشؤون الخدمات المشتركة (شركة سابك)				
٢٠٠٠ م - ٢٠٠٢ م		رئيس قطاع المعادن (شركة سابك)				
١٩٩٩ م - ٢٠٠٠ م		رئيس الشركة السعودية للحديد والفولاذ (حديد)				
١٩٩٧ م - ١٩٩٩ م		رئيس الشركة السعودية للبتر وكيموايات (صدف)				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مصرف الانماء	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	<ul style="list-style-type: none"> رئيس لجنة المراجعة عضو في اللجنة التنفيذية 	مدرجة
٢	شركة سيتي قروب العربية السعودية	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
٣	شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية	العقار	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
٤	الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"	الصناعة	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مدرجة

<p>The amendment of Nomination and Remuneration Committee Charter is as follows:</p>	<p>تتلخص تعديلات لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المقترحة فيما يلي:</p>
<p>Paragraph (3) from Article (4)</p> <p>Before amendment</p> <p>If the position of any member of the Committee becomes vacant for any reason, the Board shall appoint a replacement for him to complete the remainder of the membership of the member whose position has become vacant.</p> <p>After amendment</p> <p>If the position of any member of the Committee becomes vacant for any reason, the Board shall appoint a replacement for him who is competent and experienced to complete the remainder of the membership of the member whose position has become vacant., and this new appointment shall be presented in the first General Assembly for its approval, and the Ministry and CMA shall be notified of this new appointment within five (5) workdays from the date of appointment.</p>	<p>الفقرة (٣) من المادة الرابعة</p> <p>قبل التعديل</p> <p>إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب، يقوم مجلس الإدارة بتعيين بديل له يكمل الفترة المتبقية من عضوية العضو الذي شغر منصبه.</p> <p>بعد التعديل</p> <p>إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب، يقوم مجلس الإدارة بتعيين بديلاً له ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية ليكمل الفترة المتبقية من عضوية العضو الذي شغر منصبه على أن يعرض هذا التعيين على أول جمعية لاعتماده، وأن تبلغ الوزارة والهيئة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين.</p>
<p>Addition of Article (7)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Committee member shall receive an attendance allowance for each meeting of the Committee, equal to the attendance allowance for the members of the Board. 2. The Committee member shall receive an annual remuneration commensurate with the time and effort exerted by the member in the amount of one hundred thousand (100,000) riyals, provided that this is disclosed in the Board report to the General Assembly. 3. The Board determines the remuneration to be received by the Secretary of the Committee. 	<p>إضافة المادة السابعة</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. يحصل عضو اللجنة على بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة مساوي لبدل حضور أعضاء مجلس الإدارة. ٢. يحصل عضو اللجنة على مكافأة سنوية تتناسب مع الوقت والجهد اللذين يبذلهما العضو بمبلغ قدره مئة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال على أن يُفصح عن ذلك في تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة. ٣. يحدد مجلس الإدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافآت.

لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

Nomination and Remuneration Committee Charter

Article (1): Committee Name

The Nomination and Remuneration Committee formed in accordance with the requirements of the Corporate Governance Regulations issued by the Board of the Capital Market Authority (CMA) pursuant to Resolution No. (8-16-2017) dated 16/05/1438 AH, and in accordance with the requirements of the Companies Law issued by Royal Decree.

المادة الأولى: مسمى اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت المشكلة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ، ووفقاً لمتطلبات نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ.

Article (2): Committee Adjective

A Committee emanating from the Company's board of directors and formed by a Board resolution in accordance with the provisions of this charter that approved by the General Assembly.

المادة الثانية: صفة اللجنة

لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الشركة، ومعينة من قبله وفقاً لأحكام هذه اللائحة المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

Article (3): Committee Duties and Responsibilities

1. Develop Board Membership's Policy and Standards and the Executive Management.
2. Recommend to the Board to nominate and re-nominate members in accordance with approved Board of Directors Membership Policies, Standards and Procedures. Taking into account the politics, standards and procedures of membership in the Board of Directors, the candidate shall not be previously convicted of committing an offence of dishonesty and honor.
3. Annual review of skills and experience required for Board Membership and the Executive Management.
4. Review the structure of the Board and the Executive Management, and recommend possible changes.
5. Identify weaknesses and strengths in the Board and propose remedies in line with the Company's interest.
6. Ensure, at least annually, that the independent members continue to be independent, and that there is no conflict of interest for any member of

المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضائه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وعدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٣. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ووظائف الإدارة التنفيذية.
٤. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٥. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٦. التأكد بشكل سنوي - على الأقل - من استمرار استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح لأي عضو من أعضاء المجلس، سواءً كان ذلك العضو يشغل

the board, whether that member is a member of the Board of another Company or performs work that competes with the Company's work, unless the member has disclosed it to the General Assembly and approved it to him in accordance with the applicable regulations.

7. Prepare the Remuneration Policy for the Board members, the Committees emanating from the Board and the Executive Management, submit it to the Board for review in preparation for approval by the General Assembly, provided that such policy is taken into account in following performance-related standards, disclosed and verified its implementation.
8. Periodic review of the Remuneration Policy, and evaluation of its effectiveness in achieving its objectives.
9. Clarify the relationship between the rewards granted and the applicable Remuneration Policy, and indicate any material deviation from this policy.
10. Develop special procedures in the event of a vacancy in the Board or the senior executive.
11. Recommend to the Board the remuneration of Board members, its Committees and senior executives in accordance with the approved policy.
12. Develop job descriptions for executive members, non-executive members, independent members and senior executives.
13. The Committee may seek the assistance of specialized experts from inside or outside the Company within its authority, provided that this is included in the minutes of the Committee's meeting with the name of the expert and his relationship with the Company or the executive management.

عضوية مجلس إدارة شركة أخرى أو يقوم بأعمال منافسة لعمل الشركة، ما لم يكن العضو قد أفصح عنها للجمعية العامة وأقرتها له بما يتوافق مع الأنظمة المتبعة.

٧. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

٨. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

٩. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

١٠. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

١١. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

١٢. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

١٣. يمكن للجنة الاستعانة بخبراء مختصين من داخل أو خارج الشركة في حدود صلاحياتها، على أن يُضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية.

Article (4): Committee Formation

المادة الرابعة: تشكيل اللجنة

1. Formed by a resolution of the Board, and its members should be independent Board member. It is permissible to appoint non-executive members or person who are not members of the Board, whether they are shareholders or others. The number of its members shall not be less than three (3) and not more than five (5). The chairman of the Committee shall be independent members.

١. تشكل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة ويراعى أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويجوز الاستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء كانوا من المساهمين أو غيرهم. بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة (٣) ولا يزيد عن خمسة (٥). ويكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.
2. The members of the Committee shall continue to carry out their duties from the date of the resolution to appoint the Committee, and for a period of three (3) years, or until a resolution is issued by the Board that terminates or reconstitutes the Committee, and the expiration of the term of the Board or its dissolution for any reason terminates the period of assigning the Committee; It must be reconstituted by the new Board.

٢. يستمر أعضاء اللجنة في القيام بمهامهم من تاريخ قرار تعيين اللجنة، ولفترة ثلاث (٣) سنوات، أو لحين صدور قرار من المجلس ينهي أو يعيد تشكيل اللجنة، كما أن انقضاء مدة المجلس أو حله لأي سبب ينهي فترة تكليف اللجنة؛ ويوجب إعادة تشكيلها من قبل مجلس الإدارة الجديد.
3. If the position of any member of the Committee becomes vacant for any reason, the Board shall appoint a replacement for him who is competent and experienced to complete the remainder of the membership of the member whose position has become vacant., and this new appointment shall be presented in the first General Assembly for its approval, and the Ministry and CMA shall be notified of this new appointment within five (5) workdays from the date of appointment.

٣. إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب، يقوم مجلس الإدارة بتعيين بديلاً له ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية ليكمل الفترة المتبقية من عضوية العضو الذي شغر منصبه على أن يعرض هذا التعيين على أول جمعية لاعتماده، وأن تبلغ الوزارة والهيئة بذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين.
4. The Committee chooses among its members a chairman in the first session, and it also appoints a secretary to be responsible for preparing the minutes of its meetings, its agenda, and coordinating its administrative work.

٤. تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها في أول جلسة، كما تعين أمين سر لها يكون مسؤولاً عن إعداد محاضر اجتماعاتها وجدول أعمالها، وتنسيق أعمالها الإدارية.
5. The Company's General Assembly, based on a proposal from the Board, issues a charter for the Nomination and Remuneration Committee, provided that these regulations include the Committee's work procedures, its duties, the rules for selecting its members, the term of their membership, and their remuneration.

٥. تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.

Article (5): Committee Meetings

المادة الخامسة: اجتماعات اللجنة

1. Attendance of the majority of its members is required for meetings validity, and its resolutions are issued by the majority of the votes of those present. In the event of equal votes, the side with which the Committee chairman voted shall prevail.

١. يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
2. All meetings and decisions of the Committee shall be recorded in minutes that include the discussions and deliberations that took place. The Committee's recommendations and voting results shall be documented, and the names of the members present and the reservations they expressed – if any – shall be signed. These minutes shall be signed by all the members present.

٢. تدون جميع جلسات وقرارات اللجنة في محاضر تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – وتوقع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
3. The Committee holds its meetings periodically, provided that its meetings are not less than two (2) meetings in one year, and the Committee meets whenever the need for a meeting arises. The previously unscheduled meeting takes place on the basis of a request from the head of the Committee, or a number representing 50% of its members, in order to achieve the goals for which the Committee was formed.

٣. تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن اجتماعين (٢) في السنة الواحدة، وتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى الاجتماع. ويتم الاجتماع غير المجدول سابقاً بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، أو عدد يمثل ٥٠٪ من أعضائها، بغرض تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تكوين اللجنة.
4. It is permissible for the Committee member to attend the meeting via modern technology means from the phone and the like, in case the member had an excuse acceptable to the Committee chairman that prevented him from attending the meeting at its location.

٤. يجوز أن يكون حضور عضو اللجنة للاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة من هاتف ونحوه، وذلك في حال كان للعضو عذر مقبول لدى رئيس اللجنة حال دون حضور الاجتماع في مقره.
5. A Committee member who is absent from the meeting may delegate another member on his behalf to vote on making resolutions.

٥. يجوز لعضو اللجنة المتغيب عن حضور الاجتماع أن ينيب عضواً آخرأ عنه للتصويت على القرارات.
6. No member of the Board or the Executive Management, except for the Committee's secretary and members of the Committee, is entitled to attend the Committee's meetings unless the Committee requests hearing his opinion or obtaining his advice.

٦. لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

Article (6): Obligations of Committee Members

المادة السادسة: التزامات أعضاء اللجنة

1. Committee members shall allocate sufficient time to carry out their responsibilities, including preparing for Committee meetings and making sure to attend them.
2. The member of the Committee shall abide by all the obligations that the Board member is bound regarding the confidentiality of the information and documents he has access to, and he shall not – in any way – disclose them to any individual or entity not authorized by the Board, or according to a resolution of the Committee, and within the limits of the disclosure granted to him by either the Board or Committee.
3. Committee members work with impartiality and independence, and none of them may have a direct or indirect interest in the contracts and transactions that take place for the Company's account except with a prior authorization from the General Assembly, which is renewed each year.

١. على أعضاء اللجنة تخصيص وقت كاف للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك التحضير لاجتماعات اللجنة والحرص على حضورها.
٢. يلتزم عضو اللجنة بجميع الالتزامات التي يلتزم بها عضو مجلس الإدارة حيال سرية ما يطلع عليه من معلومات ووثائق، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال البوح بها لأي فرد أو جهة لم يصرح له بها من قبل مجلس الإدارة، أو بموجب قرار من اللجنة، وفي حدود التصريح الممنوح له من أي منهما.
٣. يعمل أعضاء اللجنة بالحياد والاستقلالية، ولا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتصرفات التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة.

Article (7): Committee Members Remuneration

المادة السابعة: مكافآت أعضاء اللجنة

1. The Committee member shall receive an attendance allowance for each meeting of the Committee, equal to the attendance allowance for the members of the Board.
2. The Committee member shall receive an annual remuneration commensurate with the time and effort exerted by the member in the amount of one hundred thousand (100,000) riyals, provided that this is disclosed in the Board report to the General Assembly.
3. The Board determines the remuneration to be received by the Secretary of the Committee.

١. يحصل عضو اللجنة على بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة مساوي لبذل حضور أعضاء مجلس الإدارة.
٢. يحصل عضو اللجنة على مكافأة سنوية تتناسب مع الوقت والجهد اللذين يبذلهما العضو بمبلغ قدره مئة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال على أن يُفصح عن ذلك في تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة.
٣. يحدد مجلس الإدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافآت.

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٧/٠٧/١٤٤٣ هـ
الموافق: ٢٨/٠٢/٢٠٢٢ م

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة التصنيع الوطنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الأعمال والعقود التي تتضمن مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة

بناء على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب أن يُبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بأنه قد تقرر لدى مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية ("الشركة")، وجود مصلحة مباشرة للدكتور/ طلال بن علي الشاعر نائب رئيس المجلس، والمهندس/مبارك بن عبدالله الخفرة، رئيس المجلس، وذلك بخصوص الآتي:

١- إبرام أحد الشركات التابعة لشركة التصنيع الوطنية، وهي شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (١٠١٧١٩٥٣) لطلبات شراء مادة البولي بروبيلين مع مصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (٢٠٥٥٠١٤٦٩٦) وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة التي يملك فيها المهندس/مبارك بن عبدالله الخفرة حصصاً بشكل مباشر. علماً بأن إجمالي قيمة الشراء خلال العام المالي المنتهي بـ ٢٠٢١/١٢/٣١ م تبلغ ٢٨,٧٦٢,٦٦٥,٦٠ ريال ولا توجد أي شروط تفضيلية.

٢- إبرام أحد الشركات التابعة لشركة التصنيع الوطنية، وهي شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (١٠١٧١٩٥٣) لطلبات شراء مادة البولي إيثيلين، مع شركة الصناعات التحويلية المحدودة، سجل تجاري رقم (٤٧٠٠٠١٥٥٨٨) وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي يملك الدكتور/ طلال بن علي الشاعر حصصاً بشكل مباشر. علماً بأن إجمالي قيمة الشراء خلال العام المالي المنتهي بـ ٢٠٢١/١٢/٣١ م تبلغ ٢٣,٣٨٠,٥٨٩,٢٧ ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية.

ونؤكد للسادة المساهمين الموقرين أن المعاملات الموضحة في هذا البيان تمت مراجعتها واعتمادها من قبل نائب الرئيس للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للشركة ومجلس إدارة الشركة.

وعليه، يرغب مجلس إدارة الشركة في عرض هذه المعاملات على السادة المساهمين تمهيداً للحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة عليها، وذلك تماشياً مع أحكام المادة (٧١) من نظام الشركات.

مع خالص التحية،

رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية

مبارك بن عبدالله الخفرة

المحترمين

إلى السادة المساهمين
شركة التصنيع الوطنية
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة إلى مساهمي شركة التصنيع الوطنية

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والخاصة بشركة تصنيع ("الشركة") المعد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للضوابط المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

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

الضوابط

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

مسؤولية الإدارة

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

استقلالنا ورقابتنا للجودة

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

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

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

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

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

ملخص العمل المنجز

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

- مناقشة إدارة الشركة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواءً مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة والتي تتضمن قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة والتي له مصلحة فيها، سواءً مباشرة أو غير مباشرة وإيضاً إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين؛ وسوف يتم تمرير هذه القرارات سنوياً.
- الحصول على التبليغ المرفق ("الملحق أ") الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١؛ وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيدات التي تم الحصول عليها من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أعضاء مجلس الإدارة سواءً مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- اختبار توافق المعاملات المدرجة والمفصّل عنها في الإيضاح رقم (٣٧) حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م مع المعاملات المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

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

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

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

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

برايس وترهاوس كوبرز



بدر ابراهيم بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١

٦ شعبان ١٤٤٣ هـ
(٩ مارس ٢٠٢٢)

المتقدمون للترشح
لعضوية مجلس الإدارة
الدورة الثالثة عشرة
2025/7 – 2022/7



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي						مبارك بن عبدالله بن محمد الخفرة
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		١٩٤٧/٠٥/٢١ م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دبلوم الدراسات العليا	إدارة الأعمال	١٩٧٦ م	كندا		
٢	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٧٣ م	الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٤ سنوات		مجلس الشورى				
٢٢ سنة		وزارة الصناعة والكهرباء				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مدرجة
٢	شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مغلقة
٣	الشركة السعودية للبولي أوليفينات	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة
٤	الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة
٥	مجموعة شركات الخفرة	إدارة الشركات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير مدرجة
٦	شركة إيريكيدي الخفرة للغازات الصناعية	الغازات الصناعية الطبية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير مدرجة
٧	شركة الصناعات التطويرية	للبتروكيماويات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير مدرجة
٨	شركة الخليج للبتروكيماويات والزيوت الصناعية	للبتروكيماويات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			طلال بن علي بن حسن الشاعر			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٣/٠٣/١٧ م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	إدارة الأعمال الدولية	١٩٨٧ م	جامعة كندي ويسترن – الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	ماجستير	علم الإدارة	١٩٧٨ م	جامعة مين – الولايات المتحدة الأمريكية		
٣	بكالوريوس	هندسة كيميائية	١٩٧٧ م	جامعة مين – الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٤١ سنة	رئيس ثم رئيس مجلس المديرين في شركة الشاعر					
٣٢ سنة	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)					
٤١ سنة	تنمية وتطوير المشاريع الصناعية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات	صناعية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٢	شركة التصنيع والصحراء للأولفينات	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مقفلة
٣	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مقفلة
٤	شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة	صناعية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			طلال بن ابراهيم بن علي الميمان			
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
		١٩٥٤/٠٣/٠٦ م				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٩ م	جامعة ليفربول - المملكة المتحدة		
٢	بكالوريوس	علوم / هندسة كهربائية	١٩٧٩ م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٧ - حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي - شركة المملكة القابضة				
١٩٩٦ م - ٢٠١٦ م		المدير التنفيذي - شركة المملكة القابضة				
٢٠٠٢ م - ٢٠١٧ م		رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي - شركة المملكة للتطوير العقاري				
١٩٨٦ م - ١٩٩٦ م		مدير شبكة الحاسب الآلي - ساما				
١٩٧٩ م - ١٩٨٦ م		مدير العمليات والصيانة - وزارة الداخلية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	البنك السعودي الفرنسي	مالية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مدرجة
٢	شركة المملكة للإستثمار والتطوير	استثمارات عقارية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مقفلة
٣	شركة جدة الاقتصادية المحدودة	استثمارات عقارية	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة
٤	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						مطلق بن حمد بن مطلق المريشد
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						١٣٧٦/٠٧/٠١ هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	١٩٨٩م	جامعة ستانفورد - أمريكا		
٢	ماجستير	علوم الهندسة النووية	١٩٨١م	جامعة برنستون - أمريكا		
٣	بكالوريوس	علوم الفيزياء النووية والرياضيات	١٩٧٩م	جامعة دنفر - أمريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
الرئيس التنفيذي (شركة التصنيع الوطنية)						٢٠١٥م - حتى تاريخه
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (شركة سابك)						٢٠٠٤م - ٢٠١٥م
نائب الرئيس لشؤون الخدمات المشتركة (شركة سابك)						٢٠٠٢م - ٢٠٠٤م
رئيس قطاع المعادن (شركة سابك)						٢٠٠٠م - ٢٠٠٢م
رئيس الشركة السعودية للحديد والفولاذ (حديد)						١٩٩٩م - ٢٠٠٠م
رئيس الشركة السعودية للبتر وكيمائيات (صدف)						١٩٩٧م - ١٩٩٩م
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مصرف الانماء	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	• رئيس لجنة المراجعة • عضو في اللجنة التنفيذية	مدرجة
٢	شركة سيتي قروب العربية السعودية	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٣	شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية	العقار	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٤	الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"	الصناعة	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي						بدر بن علي بن صالح الدخيل
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		١٤٠٠/٠٦/١٢ هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	علوم الحاسب	٢٠٠٦م	جامعة الملك سعود - الرياض		
٢	بكالوريوس	علوم الحاسب	٢٠٠٢م	جامعة ولاية كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥م - حتى تاريخه		مدير عام التطوير والتميز الرقمي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
٢٠٠٩م - ٢٠١٥م		مدير عام إدارة النظم والمساندة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
٢٠٠٦م - ٢٠٠٩م		مدير إدارة تطوير النظم والتطبيقات - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
٢٠٠٤م - ٢٠٠٦م		قائد الفريق التقني - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مدرجة
٢	شركة مصدر لحلول البيانات	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة
٣	شركة مدد الأعمال لتقنية نظم المعلومات	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						سعود بن سليمان بن عوض الجهني
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
		١٣٩٧/١٢/٠١ هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	العلوم الإكتوارية	٢٠٠٨م	جامعة كنت - المملكة المتحدة		
٢	دبلوم عالي	العلوم الإكتوارية	٢٠٠٧م	جامعة كنت - المملكة المتحدة		
٣	دبلوم	العلوم الإكتوارية	٢٠٠٣م	مؤسسة مهنا - لبنان		
٤	بكالوريوس	نظم المعلومات الإدارية	٢٠٠١م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢١/٠٨م - حتى تاريخه		مساعد المحافظ للشؤون التأمينية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
٢٠١٧م - ٢٠٢١/٠٧م		مساعد المحافظ للشؤون التأمينية - المؤسسة العامة للتقاعد				
٢٠١٠م - ٢٠١٧م		مدير إدارة التخطيط والتطوير والدراسات - المؤسسة العامة للتقاعد				
٢٠٠١م - ٢٠١٠م		أخصائي اكتواري - المؤسسة العامة للتقاعد				
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، تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المكافآت والترشيحات	مدرجة
٢	البنك الأهلي السعودي	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المخاطر	مدرجة
٣	اسمنت تبوك	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٩٧٧/١٢/٠٢ م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠٠٨ م	جامعة ليفربول - بريطانيا		
٢	بكالوريوس محاسبة	مالية	١٩٩٩ م	جامعة ميامي - الولايات المتحدة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
فبراير ٢٠٢٠ م - حتى تاريخه		رئيس مجلس الادارة لشركة سدره للاستثمار: قيادة الرؤية الاستراتيجية لاستثمارات رأس المال الجريء، وتحديد شركاء الاستثمار وتطوير النمو والقوة المالية				
مايو ٢٠١٩ م - حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي للمهيدب للترفيه الاستثماري: رسم النهج الاستراتيجي لتطوير المحفظة، ورصد واستقطاب أفضل الأنشطة العالمية المنسجمة مع رؤية ٢٠٣٠				
مارس ٢٠٢٠ م - حتى تاريخه		رئيس مجلس الادارة لشركة ابدأ الابداع: تطوير استراتيجيات وخطط عمل تدعم برنامج جودة الحياة مع الامتثال للوائح وأنظمة الصحة والسلامة البيئية				
سبتمبر ٢٠١٩ م - حتى تاريخه		رئيس مجلس الادارة لمجموعة مصدر: التخطيط الاستراتيجي والمالي لتطوير أعمال المجموعة وإدارة الأرباح والخسائر، وقيادة عمليات استحواذ كيانات تجارية				
أبريل ٢٠٠٤ م - أغسطس ٢٠١٩ م		الرئيس التنفيذي لمجموعة مصدر: تطوير وتوجيه العمليات وصياغة الشراكات والعلاقات التجارية وتصميم استراتيجيات لضمان تحقيق مستوى عالٍ من الأداء				
مايو ٢٠٠٠ م - يوليو ٢٠٠١ م		محلل مالي واقتصادي في بنك جيفينور بالولايات المتحدة الأمريكية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الحسن غازي شاكر	الأجهزة الكهربائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
٢	شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (مبيكو)	صناعة الورق	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة التدقيق والمراجعة	مدرجة
٣	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	-	مدرجة
٤	شركة الهوشان	أنظمة المكاتب	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٥	غرفة الرياض	خدمات تجارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترفية والفعاليات	حكومية
٦	جولدمان ساكس السعودية	المشورة والوكالة للأسواق العالمية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة



٧	مجموعة مصدر لمواد البناء	مواد البناء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	• لجنة الاستراتيجية • لجنة التدقيق والمراجعة	مساهمة مقفلة
٨	مجموعة المهيدب للترفيه الاستثماري	الترفيه واللياقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الادارة الاستشاري	مساهمة مقفلة
٩	شركة سدره للاستثمار	الاستثمار رأس المال الجريء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	مساهمة مقفلة
١٠	شركة ابدأ الابداع للترفيه	الرياضة والترفيه	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
١١	انديفور السعودية	ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	غير ربحية
١٢	الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية	الحرف والصناعات اليدوية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	مساهمة مقفلة
١٣	شركة ديلي ميلز	الخدمات اللوجستية والمطاعم	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	مساهمة مقفلة
١٤	شركة صبار	الموارد البشرية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	مساهمة مقفلة
١٥	مجلس الشركات العائلية الخليجي	استشارات أعمال	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	غير ربحية
١٦	شركة جي ال ال السعودية	خدمات استثمار عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	—	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم السيارى		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				١٩٦٢/١١/٢٨ م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٨٥ م	جامعة الملك سعود		
٢	برنامج ائتمان	تحليل ائتمان وإدارة مالية	١٩٨٧ م	بنك شيبس منهاتن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٨٥م - ٢٠١٨م		<ul style="list-style-type: none"> • شريك مؤسس لعدد من الشركات في قطاع الصناعة وقطاع الطاقة المتجددة وفي قطاع النفط والغاز • مستشار بوزارة الصناعة والثروة المعدنية (سنة واحدة) • صندوق التنمية الصناعي (٣٣ سنة) <ul style="list-style-type: none"> - مساعد المدير العام - المالية (٥ سنوات) - الإشراف على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك - إدارة الائتمان (١٥ سنة) - الإشراف على قطاع صناعة الاسمنت - إدارة الائتمان (١٥ سنة) 				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مدرجة
٢	شركة اسمنت أم القرى	إنتاج الاسمنت	مستقل	بصفته الشخصية	-	مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبداللطيف بن خليفة بن عبداللطيف الملحم						الاسم الرباعي
سعودي		تاريخ الميلاد	١٤٠٩/١٢/٠٧ م	الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	الهندسة المدنية	٢٠١٣ م	جامعة كونكورديا - مونتريال		
٢	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١٦ م	جامعة كوينز - كينغستون - كندا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يناير ٢٠٢٢م - حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة خليفة عبداللطيف الملحم القابضة				
يناير ٢٠١٦م - ديسمبر ٢٠٢١م		محلل إئتمان - صندوق التنمية الصناعية السعودي				
أكتوبر ٢٠١٣م - ديسمبر ٢٠١٥م		مهندس مدني - شركة فلور				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المكافآت والترشيحات	مدرجة
٢	بنك الجزيرة	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	• لجنة المكافآت والترشيحات • لجنة المخاطر	مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أحمد بن طارق بن عبدالرحمن مراد				
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
		١٣٨١/٠٥/١١ هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	إعتماد مهني – مستشار	هندسة مدنية	٢٠٢٠م	الهيئة السعودية للمهندسين		
٢	ماجستير إدارة أعمال	إدارة وتمويل	١٩٨٨م	جامعة سان فرانسيسكو – أمريكا		
٣	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	١٩٨٤م	معهد ورشستر بوليتكنيك – أمريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٩م – حتى تاريخه		شركة سلامة للتأمين – رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار				
٢٠١٩م – حتى تاريخه		شركة مجموعة أنعام القابضة – رئيس لجنة المراجعة				
٢٠١٠م – حتى تاريخه		شركة الأسمدة المتحدة السعودية – عضو مجلس المديرين التنفيذي				
٢٠٠٨م – ٢٠١٠م		شركة نسما القابضة – إدارة الاستثمارات المالية				
٢٠٠٦م – ٢٠٠٨م		شركة الخبير المالية – إدارة تطوير المنتجات والبحوث				
٢٠٠٠م – ٢٠٠٦م		مصرف البحرين الشامل – مجموعة تمويل الشركات				
١٩٨٩م – ٢٠٠٠م		مركز مراد الاستشاري الهندسي – الاستشارات الهندسية والتصميم والإشراف الهندسي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سلامة للتأمين التعاوني	قطاع التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الاستثمار 	مدرجة
٢	شركة مجموعة أنعام القابضة	تجزئة الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مدرجة
٣	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	من خارج المجلس	بصفته الشخصية	-	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			أحمد بن سراج بن عبدالرحمن خوقير	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	
			١٣٨٨/٨٠/٢٢ هـ	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دكتوراه (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	٢٠٠٥م	جامعة ولاية كولورادو الحكومية - أمريكا
٢	ماجستير إدارة الأعمال (3.7/4.0)	إدارة أعمال	٢٠٠٤م	جامعة ولاية كولورادو الحكومية - أمريكا
٣	ماجستير (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	١٩٩٨م	جامعة تلسا - أمريكا
٤	بكالوريوس	هندسة كيميائية	١٩٨٩م	جامعة الملك عبدالعزيز
٥	شهادة دبلوما متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0)	التمويل والاستثمار	٢٠٠٥م	جامعة ولاية كولورادو الحكومية - أمريكا
٦	مهندس محترف مسجل معتمد ومجدد	هندسة كيميائية	٢٠٠٦م - حتى تاريخه	حكومة ولاية تكساس - أمريكا
٧	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل ومجدد	إدارة المشاريع	٢٠١٠م - حتى تاريخه	معهد إدارة المشاريع الأمريكي
٨	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	٢٠٠٣م	جامعة ولاية كولورادو الحكومية - أمريكا
٩	شهادة إدارة العمليات والتصنيع		٢٠٠٣م	جامعة ولاية كولورادو الحكومية - أمريكا
١٠	مهندس استشاري معتمد و مسجل	هندسة كيميائية	٢٠١٠م	الهيئة السعودية للمهندسين
١١	محكم معتمد	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة أعمال تحكيم دولي، تجاري	٢٠٢١م	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين
١٢	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية - الأول عربيا	الهندسة الكيميائية	٢٠١٧م	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين
١٣	مدرب أرامكو معتمد	تقني و اداري و إدارة مشاريع		ارامكو
١٤	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع	فنية، إدارية، إدارة مشاريع، قيادية		مؤتمرات ومراكز تدريب محلية وعالمية
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة			الفترة	
شركة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية			١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات (غير موظف)	
أرامكو السعودية: مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست:				
<ul style="list-style-type: none"> عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست- ثول ٨٠ بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء كل مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة مسؤول مشروع تطوير ثول مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكيم ١ بليون مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة الأول من نوعه بالمملكة ١ بليون مسؤول مشروع إسكان الحرس الوطني بثول ٢ بليون مسؤول مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية ٥٠٠ مليون إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات 			٢٠٠٩/١/١ - ٢٠٢٠/١١/١م	



إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف ٤٠ بليون هيوستن مع شركتين امريكيتين		٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠٠٨/١٢/٣١ م				
مختلف إدارات أرامكو: المصافي، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا		١٩٩٠/١٠/٢٠ - ٢٠٠٦/٦/٣٠ م				
بترولوب: علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم		١٩٩٠/٥/١ - ٢٠٠١-١٠-١٩٩٠ م				
رئيس قطاع الوقود و البيتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية		٢٠٢٠/٩/١ - الان				
عضو مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج امريكا		٢٠١٨/٨/١ - الان				
مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين ، ممثل المعهد في منطقة الخليج		٢٠٠٥ /٧/١ - الان				
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي		٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٨/٧/١ م				
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز		٢٠١٨/٧/١ - الان				
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ورابع		٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٨/٧/١ م				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة نسيج التجارية العالمية من ١٦ يوليو ٢٠٢١ لمدة ثلاث سنوات	السلع الاستهلاكية	مستقل	بصفته الشخصية	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس الإدارة • رئيس اللجنة التنفيذية 	مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						أحمد بن نجا بن عزيز الذيابي
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		١٤٠٢/٠٨/٢٢ هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة الأعمال	٢٠٠٧م	جامعة الملك عبد العزيز		
٢	دبلوم	المحاسبة	٢٠١٢م	كلية الرياض التقنية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يناير ٢٠١١م - حتى تاريخه		رئيس تنفيذي للموارد البشرية - شركة ساكو				
٢٠٠٨م - ٢٠١٠م		مدير التدريب والتعليم - شركة الموجز للتعليم والتدريب				
٢٠٠٧م - ٢٠٠٨م		مدير الموارد البشرية - شركة الموجز للتعليم والتدريب				
٢٠٠١م - ٢٠٠٧م		مشرف العلاقات العامة والموارد البشرية - مجموعة السدحان				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة عبدالله سعد ابو معطي للمكتبات	تجزئة السلع الكمالية	مستقل	بصفته الشخصية	<ul style="list-style-type: none"> مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت 	مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أسماء بنت طلال بن جميل حمدان				
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودية		
		١٦/٠٩/١٩٨٥ م				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١١ م	جامعة الأمير سلطان		
٢	بكالوريوس	إدارة الأعمال	٢٠٠٧ م	جامعة الملك سعود		
٣	برنامج	فن التفاوض	٢٠١٣ م	جامعة هارفارد - أمريكا		
٤	برنامج	التحول الرقمي	٢٠١٩ م	جامعة فرجينيا - أمريكا		
٥	برنامج	التواصل القيادي	٢٠٢٠ م	جامعة انسياد - فرنسا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٦ م - ٢٠٢١ م		طيران ناس: رئيس تنفيذي للخدمات المساندة (إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات)				
٢٠١١ م - ٢٠١٦ م		هوليت باكارد (HP): إدارة المشاريع، تخطيط وعمليات المبيعات				
٢٠٠٧ م - ٢٠١١ م		شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة دار الورق للتجارة	الورق ومواد الدعاية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة
٢	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	تصنيع وإنتاج المنظفات والأسمدة الكيماوية والبلاستيك	مستقل	بصفه شخصية	لجنة المكافآت والترشيحات	مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أنور بن سليمان بن عبدالعزيز العتيقي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٥/٠٩/٢٥ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٨٩م	جامعة الملك سعود		
٢	إدارة المشاريع	إدارة المشاريع	١٩٩٢م	معهد الإدارة العامة		
٣	برنامج	مهارات القيادة	٢٠٠٧م	كلية لندن للأعمال		
٤	ندوة	مالية لكبار المديرين	٢٠١٤م	كلية لندن للأعمال		
٥	برنامج	قيادة سلاسل الامداد	٢٠١٦م	كلية لندن للأعمال		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
نوفمبر ٢٠٢١م - حتى تاريخه	عمل خاص في مجال الاستشارات الصناعية					
يونيو ٢٠١٨م - يونيو ٢٠٢٠م	عضو مجلس إدارة شركة البحري للنقل السائب					
اكتوبر م ٢٠١٠م - نوفمبر ٢٠٢١م	نائب الرئيس للنقل البحري وإدارة اسطول مكون من خمس ناقلات حبوب سائب ووكالة ملاحية بالدمام					
سبتمبر ٢٠٠٩م - اكتوبر ٢٠١٠م	مدير تخطيط سلسلة الإمداد للكيماوات المتخصصة - شركة سابك					
يونيو ٢٠٠٦م - سبتمبر ٢٠٠٩م	مدير إدارة السفن - إدارة اسطول مكون من ٢٠ ناقلة كيماوات و ٣ ناقلات غاز - شركة سابك					
ديسمبر ١٩٩٦م - يونيو ٢٠٠٦م	مساعد مدير إدارة السفن - إدارة اسطول - شركة سابك					
ابريل ١٩٩٤م - ديسمبر ١٩٩٦م	نائب مدير المصنع ومدير التخطيط - مصنع الملابس العسكرية					
يناير ١٩٩٠م - ابريل ١٩٩٤م	مدير التركيبات - الاتصالات السعودية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			تركي بن محمد بن فهد القريني			
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		١٦/١٢/١٤٠٣هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	مالية	٢٠١١م	جامعة سيدني للتكنولوجيا – أستراليا		
٢	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٥م	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢١م – حتى تاريخه		مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام – صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)				
٢٠١٩م – ٢٠٢١م		مدير إدارة الحوكمة – شركة المياه الوطنية				
٢٠١٧م – ٢٠١٩م		مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام – الشركة الوطنية للإسكان				
٢٠١٦م – ٢٠١٧م		مدير عام إدارة الحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة – جبل عمر				
٢٠٠٥م – ٢٠١٦م		مدير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، مدير معايير حوكمة الشركات – هيئة السوق المالية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة اتحاد مصانع الاسلاك	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
٢	شركة شركاء القيمة	إدارة الأصول الاستثمارية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٣	شركة زوايا العقارية	شراء وبيع الاراضي والعقارات	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٤	شركة اتحاد الراجحي	استثمار في العقارات والاسهم	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ثامر بن مسفر بن عوض الوداعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٤/٠٢/٢٨ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١٦م	جامعة اليمامة		
٢	بكالوريوس	إدارة الأعمال	٢٠١٤م	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
٣	دبلوم	محاسبة	٢٠٠٦م	معهد الإدارة العامة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
ابريل ٢٠٢١م – حتى تاريخه	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية – صندوق تنمية الموارد البشرية					
ديسمبر ٢٠١٩م – ابريل ٢٠٢١م	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية – الهيئة العامة للجمارك					
ابريل ٢٠١٩م – ديسمبر ٢٠١٩م	مدير برنامج الرقابة وضمان الجودة – المراجعة الداخلية – مجموعة سامبا المالية					
٢٠١٨م – ٢٠١٩م	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية – شركة أمريكان أكسبرس					
٢٠١٧م – ٢٠١٨م	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية – شركة اليسر للإجارة والتمويل					
٢٠١٤م – ٢٠١٧م	مساعد مدير – المراجعة الداخلية – البنك الأول					
٢٠١٣م – ٢٠١٤م	مساعد مدير – المراجعة الداخلية – مصرف الانماء					
٢٠٠٦م – ٢٠١٣م	مساعد مدير – الرقابة الداخلية – مجموعة سامبا المالية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	• عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة • عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مدرجة
٢	المركز الوطني لإدارة النفايات	شبه حكومي	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	حكومي
٣	شركة تكامل لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية (هدف)	عضو لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة
٤	شركة سواعد لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية (هدف)	عضو لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سامي بن عبدالعزيز بن عبدالله الشننبر				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥/١٠/٢٦ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير إدارة الأعمال	محاسبة وإدارة مالية	١٩٩٢ م	جامعة شيفيلد - إنجلترا		
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٧ م	جامعة الملك سعود - الرياض		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
نوفمبر ٢٠١٨ م - حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي المالي - شركة مطارات الرياض					
مارس ٢٠١٨ م - نوفمبر ٢٠١٨ م	المدير التنفيذي المالي والمشرف على الموارد البشرية والمشتريات والعقود - شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه					
فبراير ٢٠١٣ م - فبراير ٢٠١٨ م	صندوق تنمية الموارد البشرية - نائب المدير العام للخدمات المشتركة					
نوفمبر ٢٠٠٦ م - فبراير ٢٠١٣ م	الشركة المتحدة للإستثمار والتطوير العقاري (المتحد) - نائب الرئيس للشؤون المالية					
يناير ١٩٩٦ م - نوفمبر ٢٠٠٦ م	الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية - مدير الشؤون المالية والإدارية					
نوفمبر ١٩٩٢ م - ديسمبر ١٩٩٥ م	شركة الخزف السعودية - مدير الشؤون المالية					
ابريل ١٩٨٧ م - نوفمبر ١٩٩٢ م	المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - محاسب					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)	إدارة وتطوير العقار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
٢	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	لا ينطبق	لا ينطبق	لجنة المراجعة	مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سلطان بن عبدالله بن سعيد العنزي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/٠٥/٠٣ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١٥م	جامعة اليمامة		
٢	بكالوريوس	هندسة حاسب آلي	٢٠٠٤م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
نوفمبر ٢٠٢١م - حتى تاريخه	تأسيس إدارة المراجعة الداخلية في الهيئة السعودية للسياحة					
أغسطس ٢٠١٦م - نوفمبر ٢٠٢١م	مراجعة العمليات وتقنية المعلومات والمشاريع الاستراتيجية بمجموعة تداول والتخطيط الاستراتيجي					
أغسطس ٢٠١٠م - أغسطس ٢٠١٦م	مراجعة العمليات وتقنية المعلومات والمنتجات البنكية لقطاع الافراد والشركات - المخاطر - الالتزام - حوكمة تقنية المعلومات بمصرف الراجحي					
فبراير ٢٠٠٩م - أغسطس ٢٠١٠م	انشاء إدارة مراجعة تقنية المعلومات والانظمة والإجراءات وتنفيذ مهامها بمصرف الانماء					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		صامل بن صنيان بن لافي العمري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٤/٠٧/٠١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠٠٥ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٩٨ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣	برنامج سابك لإعداد القادة	إدارة	٢٠٠٨ م	كلية لندن للأعمال		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
يوليو ٢٠١٨م - حتى تاريخه	شريك مؤسس ورئيس شركة رتاج الزيوت					
أكتوبر ٢٠١٥م - يوليو ٢٠١٨م	مدير عام الشؤون الفنية - سابك وإكسون موبيل (ينبت)					
يناير ٢٠١٤م - سبتمبر ٢٠١٥م	مدير أعلى - المشاريع الاستراتيجية المشتركة (سابك)					
أكتوبر ٢٠١١م - ديسمبر ٢٠١٣م	مدير أعلى تطبيق الخدمات المشتركة (سابك - الجبيل الصناعية)					
أغسطس ٢٠٠٧م - ديسمبر ٢٠٠٩م	مدير أعلى - شركة كيان (عدة إدارات ومدير برنامج جاهزية التشغيل والصيانة)					
سبتمبر ١٩٩٨م - يوليو ٢٠٠٧م	مهندس ومدير - شركة بتروكيميا (سابك)					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة رتاج الزيوت	الطاقة	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						عبدالعالى بن محمد بن عبدالعالى العجمي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٤٠٥/٠٩/٠٩ هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	الهندسة المدنية والبنية التحتية	٢٠١٢م	جامعة داربي - إنجلترا		
٢	دبلوم	علوم البيئة الإنشائية (هندسة مدنية)	٢٠١١م	جامعة داربي - إنجلترا		
٣	دبلوم	التقنية المدنية والمعمارية	٢٠٠٦م	الكلية التقنية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢١م - حتى تاريخه		نائب المدير العام للشؤون الفنية - شركة عبدالعالى العجمي				
٢٠١٨م - ٢٠٢١م		مدير الإدارة الفنية والمناقصات - شركة عبدالعالى العجمي				
٢٠١٧م - ٢٠١٨م		مدير الإدارة الفنية - شركة عبدالعالى العجمي				
٢٠١٤م - ٢٠١٦م		منسق المشاريع في الإدارة الفنية - شركة عبدالعالى العجمي				
٢٠١٣م - ٢٠١٤م		مهندس موقع في مشاريع وزارة النقل - شركة عبدالعالى العجمي				
٢٠١٢م - ٢٠١٣م		مهندس تصميم طرق - المكتب الذهبى للاستشارات الهندسية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة العقارية السعودية	تطوير العقارات	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
٢	الشركة العقارية السعودية للتعمير	تشيد ومقاولات	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
٣	الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات	إدارة مرافق وممتلكات	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة المراجعة	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزیز المحمود		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٨/٠٦/٢٨ م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	محلل مالي معتمد (CFA)	مالية وتمويل	٢٠١٨ م	معهد المحللين الماليين المعتمدين		
٢	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة مالية	٢٠١٤ م	جامعة جنوب شرق ميزوري الحكومية		
٣	بكالوريوس	إدارة مالية	٢٠١٠ م	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
أغسطس ٢٠٢١ م – حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي للمالية – شركة قدرة التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات (زد هولدينغ) - بناء وحدة المالية للشركة - تصميم الاستراتيجية المالية للشركة - تمويل المشاريع					
نوفمبر ٢٠١٥ م – أغسطس ٢٠٢١ م	رئيس وحدة التحليل والمشتقات المالية – شركة الاتصالات السعودية - تمويل المشاريع وتكاليف الفرص البديلة - تمويل واصدارات الصكوك الدولية - الأسهم والتوزيعات طويلة الأجل - اعمال الخزينة واستعمالات الكاش والاستثمارات المهيكلة - اداراه المخاطر المالية					
يوليو ٢٠١٤ م – سبتمبر ٢٠١٥ م	محلل استثمار – سنابل للاستثمار - توزيع الأصول - الاستثمارات المباشرة - تقييم الاستثمارات					
أغسطس ٢٠١٤ م – نوفمبر ٢٠١٤ م	تدريب إدارة الأصول – بنك قولدمن ساكس - استثمارات السلع والدخل الثابت - الاستثمارات المرقمنة والاتوماتيكية - الاستثمارات الخاصة					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٤/١١/٠٥ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٤ م	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	محاسبة وإدارة	١٩٩٢ م	جامعة أبردين – بريطانيا		
٣	شهادة	التحليل المالي	٢٠٠٧ م	معهد المستشارين الماليين – كندا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٢١م – حتى تاريخه	الأمر المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجحي					
٢٠١٩م – ٢٠٢١م	الأمر المالية والتمويل والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية					
٢٠٠٨م – ٢٠١٩م	الأمر المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث					
٢٠٠٦م – ٢٠٠٨م	الأمر الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)					
١٩٩٦م – ٢٠٠٦م	الأمر المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي ام أي / جاما					
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)	بطبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	كيماناول	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
٢	التخصصي القابضة	تجاري	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مسؤولية محدودة
٣	نوبكو	لوجستي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله بن جابر بن علي الفيفي				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				١٣٨٠/٠٧/٠١ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٥ م	جامعة الملك عبدالعزيز		
٢	شهادة الزمالة المهنية في المراجعة الداخلية (CIA)	المراجعة	٢٠٠٠ م	معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA)		
٣	شهادة الزمالة المهنية لاكتشاف الغش والاحتيال (CFE)	الالتزام	٢٠٠١ م	معهد كاشفي الاحتيال الأمريكي (ACFE)		
٤	شهادة الزمالة في تقييم إدارة المخاطر (CRMA)	المخاطر	٢٠١٠ م	معهد المراجعين الداخليين الأمريكي (IIA)		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
اكتوبر ٢٠١٨م - حتى تاريخه		مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر - شركة تكامل لحلول الأعمال				
يناير ٢٠١٦م - ديسمبر ٢٠١٨م		رئيس لجنة المراجعة - الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين				
اغسطس ٢٠١٥م - يوليو ٢٠١٧م		مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة				
يناير ٢٠٠٣ - يوليو ٢٠١٥م		أرامكو السعودية: <ul style="list-style-type: none"> • المدقق العام المشارك بالانابة - (مايو ٢٠١٥م - يوليو ٢٠١٥م) • مدير التدقيقات الخاصة - (٢٠١٣/٠١/٠١م - ٢٠١٥/٠٤/٣٠م) • مدير مراجعة الأعمال الدولية - التسويق والمشاريع والأعمال المشتركة مع شركات النفط والبتروكيماويات العالمية في المملكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا إضافة إلى مراجعة أعمال الشركات التابعة لأرامكو السعودية - (٢٠٠٨/٠١/٠١م - ٢٠١٢/١٢/٣١م) • مدير المراجعة الداخلية - إدارة مراجعة أعمال الإنتاج والحفر - إدارة مراجعة أعمال التكرير والتسويق - إدارة مراجعة الشؤون المالية والإدارية وخدمات الأعمال - (٢٠٠٣/٠١/٠١م - ٢٠٠٧/١٢/٣١م) 				
يونيو ١٩٨٥ - ديسمبر ٢٠٠٢م		تدرج وظيفي في مجالات المالية والمراجعة الداخلية - أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك) - المؤسسة العامة للبتترول والمعادن (بترومين)				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات	الطاقة	مستقل	بصفة شخصية	<ul style="list-style-type: none"> • مجلس الإدارة • لجنة المراجعة • لجنة الترشيحات والمكافآت 	مدرجة
٢	شركة أسواق العثيم	تجارة التجزئة	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
٣	شركة العثيم للاستثمار	استثمار	مستقل	بصفة شخصية	المراجعة والمخاطر	مقفلة
٤	الهيئة العامة للإحصاء	الإحصاء	مستقل	بصفه الشخصية	المراجعة والمخاطر	حكومية
٥	تجمع الشرقية الصحي	الصحي	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	الترشيحات والمكافآت	حكومية
٦	شركة تنامي العربية	العقار	مستقل	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مقفلة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله بن صغير بن محمد الحسيني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٦/٠٦/٢١ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراة	محاسبة مالية ومراجعة	٢٠٠٥ م	جامعة كنت - المملكة المتحدة		
٢	ماجستير	العلوم في المحاسبة	١٩٩٧ م	جامعة الملك سعود		
٣	بكالوريوس	المحاسبة	١٩٩٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٠ م - حتى تاريخه	استاذ المحاسبة والمراجعة - عميد في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض					
٢٠٠٥ م - ٢٠١٠ م	إدارة مالية - إدارة موارد بشرية					
٢٠٠٥ م - ٢٠٠٠ م	استشارات مالية وإدارية - زكاة وضرائب					
١٩٩٠ م - ٢٠٠٠ م	محاسبة ومراجعة حسابات					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	اليانز السعودية الفرنسي للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة/الترشيحات	مدرجة
٢	الخليج للتدريب والتعليم	التدريب والتعليم	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة/الحوكمة	مدرجة
٣	البابطين للطاقة والاتصالات	الطاقة والاتصالات	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة/الترشيحات	مدرجة
٤	دويتشه الخليج للتمويل	تمويل عقاري	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة/الترشيحات	غير مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						علي بن مفرح بن علي سرحان
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		١٩٦٢/١١/٢٨ م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	محاسبة ومراجعة	٢٠٠٥ م	جامعة أركنساس – الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	ماجستير	محاسبة ومراجعة	١٩٩٤ م	جامعة الملك سعود		
٣	بكالوريوس	محاسبة ومراجعة	١٩٨٩ م	جامعة الامام محمد بن سعود		
٤	أخصائي حوكمة الشركة الدولي المعتمد	حوكمة شركات	٢٠٢١ م	المعهد الأوروبي للإدارة والتمويل		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٦م – ٢٠٢١م		الرئيس التنفيذي – شركة كليات ابن رشد				
٢٠١٠م – ٢٠١٥م		مدير مركز حوكمة الشركات – جامعة الملك خالد				
٢٠١٢م – ٢٠١٤م		المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية – جامعة الملك خالد				
١٩٨٩م – ٢٠٢١م		التدريس في الجامعة والإشراف على البحوث والدراسات وشغل بعض المناصب الإدارية والعمادات وعضوية اللجان الأكاديمية والإدارية، بالإضافة لتقديم الاستشارات الإدارية والمالية والقانونية لقطاع الأعمال بشكل شخصي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة جونة الغذاء	صناعة الغذاء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	المراجعة والتخطيط	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				غيث بن راجي بن محمد كامل فايز		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٧/١٠/٢٠ م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١٣ م	جامعة مانشستر		
٢	بكالوريوس	إدارة الأعمال	٢٠٠١ م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
يوليو ٢٠١٩م - حتى تاريخه	المراجع العام لشركة Saudi Entertainment Ventures (SEVEN)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة					
أكتوبر ٢٠١٩م - يونيو ٢٠١٩م	مراجع عام، الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)					
سبتمبر ٢٠٠١م - سبتمبر ٢٠١٩م	مدير المراجعة، أرامكو السعودية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله المسحل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٧/٠٣/١٥ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة واقتصاد	١٩٨٩ م	جامعة قطر		
٢	الإدارة المتقدمة	برنامج كبار التنفيذيين	٢٠١٠ م	كلية لندن للأعمال		
٣	الإدارة المتقدمة	برنامج سابك لتطوير القيادة	٢٠٠٥ م	مركز التطوير الإداري		
٤	الإدارة المتقدمة	برنامج المديرين الشباب	٢٠٠٣ م	جامعة إنسياد - فرنسا		
٥	الإدارة المتقدمة	أسواق البتروكيماويات والاقتصاد - تأثير المواد الخام والتكاليف على التنافسية واستراتيجية الأعمال (CH1)	٢٠٠٢ م	جامعة أكسفورد - المملكة المتحدة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
حالياً	رئيس مجلس الإدارة - شركة سنيار					
٢٠١٨ م - ٢٠٢٠ م	رئيس مجلس أعمال الجبيل - غرفة الشرقية					
٢٠١٣ م - ٢٠١٩ م	بي جي ان انترناشونال					
٢٠٠٦ م - ٢٠١٣ م	نائب الرئيس للمالية والشؤون الإدارية - شركة المتقدمة					
١٩٩٦ م - ٢٠٠٦ م	مدير إدارة المالية والتخطيط - ابن زهر					
١٩٩٠ م - ١٩٩٦ م	شركة الكهرباء					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سنيار	التشييد والصيانة	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						ماجد بن محمد بن حيدر الدواس
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٩٩/١١/٠٣ هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة صناعية	٢٠٠٣م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢	ماجستير	إدارة أعمال تنفيذية	٢٠١٤م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٥م - ٢٠٢١م		الإدارة التنفيذية للتسويق والشؤون التجارية لعدة شركات				
٢٠١٥م - ٢٠١٨م		رئاسة شركات كبيرة ومتوسطة لصناعة الأنابيب والآليات الخاصة بالبترول				
٢٠٠٣م - ٢٠٠٥م		إدارة جودة التصنيع لعدة منتجات للأنابيب الحديدية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						مازن بن أحمد بن عبدالرحمن الغنيم
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		١٣/٠٩/١٩٦٩م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	اقتصاد زراعي	١٩٩٢م	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	اقتصاد اسلامي	٢٠٠٧م	الجامعة الأمريكية المفتوحة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥م - حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي - شركة بداية لتمويل المنازل				
٢٠١٢م - ٢٠١٥م		الرئيس التنفيذي - مصرف ابو ظبي الإسلامي (الشركة السعودية للتمويل)				
٢٠٠٩م - ٢٠١٢م		مساعد المدير العام لقطاع تمويل الافراد - مصرف الراجحي				
٢٠٠٩م - ٢٠١٢م		عضو مجلس المديرين ممثل مصرف الراجحي - الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية				
٢٠٠٧م - ٢٠٠٩م		مدير عام الشركات والافراد - شركة املاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي	تسجيل عقود الإيجار التمويلي	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مازن بن ابراهيم بن محمد عبدالسلام				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				١٠/٠٨/١٩٨٠م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١٩م	كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال		
٢	بكالوريوس	هندسة النظم (صناعية)	٢٠٠٤م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
اكتوبر ٢٠١٦م - حتى تاريخه		رئيس قطاع الخدمات المساندة - مستشفى الدكتور سمير محمد علي عباس مدير عام شركة بادر الحديثة للتشغيل والصيانة (شركة مملوكة للمستشفى)				
نوفمبر ٢٠١٤م - اكتوبر ٢٠١٦م		مدير الإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي - شركة المرجان القابضة				
ابريل ٢٠١٤م - اكتوبر ٢٠١٤م		مدير العمليات المالية - مستشفى باقدو والكتور عرفان العام				
مارس ٢٠١٣م - مارس ٢٠١٤م		مدير إقليم المنطقة الغربية - شركة سند للتأمين التعاوني				
اكتوبر ٢٠٠٦م - مارس ٢٠١٣م		مدير إدارة المخاطر - مدير التسويق - مدير ضمان الجودة - أمين سر مجلس الإدارة - شركة سلامة للتأمين التعاوني				
فبراير ٢٠٠٤م - اكتوبر ٢٠٠٦م		مدير قسم - شركة بنده المتحدة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سلامة السعودية للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المخاطر عضو اللجنة التنفيذية 	مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف						الاسم الرباعي
سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٤/١١/١٠ هـ	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٦م	جامعة الملك سعود		
٢	الزمالة المحاسبية	SOCPA	٢٠٠٦م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يوليو ٢٠٠٤م - حتى تاريخه		ديلويت				
سبتمبر ١٩٩٦م - يوليو ٢٠٠٤م		الاتصالات السعودية (stc)				
يوليو ٢٠١٠م - ديسمبر ٢٠١٣م		Jawa ICT				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	أعمال خيرية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مؤسسة خيرية



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						مشاري بن عبدالله بن مضحي الشردان
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٩٨٨/٠١/٢٨ م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	العلوم وتقنية الأغذية	٢٠١٦ م	جامعة نيو ساوث ويلز - استراليا		
٢	بكالوريوس	العلوم وتغذية الانسان	٢٠١٠ م	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٨ م - ٢٠٢١ م		استقطاب الشراكات الخارجية وأحدث التقنيات في مجال الطاقة - شركة أبلتي عجلان واخوانه القابضة				
٢٠١٠ م - ٢٠١٨ م		انشاء كراسات مواصفات للاجهزة والتعامل مع الانظمة العالمية وأحدث الممارسات لتطبيقها في المملكة العربية السعودية - الهيئة العامة للغذاء والدواء				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		هاشم بن عبدالله بن هاشم النمر				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٤/٠٣/٠١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	الدكتوراه	بنوك ومالية	٢٠١٢م	جامعة درم - بريطانيا		
٢	الماجستير	بنوك ومالية	٢٠٠٩م	جامعة جريفيث - استراليا		
٣	الماجستير	التخطيط الاستراتيجي	٢٠٠٥م	جامعة ماستريخ الهولندية		
٤	بكالوريوس	هندسة إنتاج وتصميم النظم الميكانيكية	١٩٩٨م	جامعة الملك عبد العزيز		
٥	دبلوم عالي	هندسة الطائرات	٢٠٠٢م	معهد بتسبرغ - الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٢١م - إلى تاريخه	مستشار - الهيئة السعودية للمهندسين					
٢٠٢١م - إلى تاريخه	كبير مستشاري المنشآت الصغيرة و المتوسطة - عيادات الأعمال					
٢٠٢١م - إلى تاريخه	عضو مجلس إدارة جمعية "المشورة الاجتماعية" المتخصصة في مجال العمل الخيري الاجتماعي - إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الترشيح بالتصويت).					
٢٠٢١م - إلى تاريخه	مستشار غير متفرغ بمركز التوجيه والتأهيل المهني - جامعة جدة					
٢٠٢١م - إلى تاريخه	المالك و الرئيس التنفيذي مؤسسة مدد لإدارة الأملاك					
٢٠١٨م - إلى تاريخه	أستاذ التمويل و الاقتصاد المشارك - جامعة جدة					
٢٠١٧م - إلى تاريخه	ناظر أوقاف آل النمر الزرية					
٢٠١٦م - إلى تاريخه	الرئيس التنفيذي والمالك (بيت المعرفة للدراسات و الاستشارات و التدريب) - بيت خبرة بجامعة جدة					
٢٠١٧م - ٢٠٢١م	مؤسس و مشرف حاضنة و مسرعة أعمال - جامعة جدة					
٢٠١٧م - ٢٠٢١م	مؤسس و مشرف عام مركز الإبداع وريادة الأعمال - جامعة جدة					
٢٠١٦م - ٢٠١٩م	وكيل كلية الأعمال - جامعة جدة					
٢٠١٥م - ٢٠١٧م	عضو لجنة السياحة الرئيسية - غرفة جدة (ترشيح من قبل سعادة الشيخ صالح كامل رحمه الله)					
٢٠١٥م - ٢٠١٧م	نائب رئيس لجنة الضيافة - غرفة جدة					
٢٠١٥م - ٢٠١٦م	رئيس قسم إدارة المعلومات - جامعة جدة					
٢٠١٥م - ٢٠١٨م	أستاذ التمويل و الاقتصاد المساعد - جامعة الملك عبد العزيز					
٢٠١٢م - ٢٠١٥م	مستشار مالي و تأمين - الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة					
٢٠٠٢م - ٢٠٠٧م	كبير مهندسي صيانة الطائرات - الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة					
١٩٩٩م - ٢٠٠٢م	مهندس صيانة الطائرات - الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة					
١٩٩٨م - ١٩٩٩م	مهندس تشغيل محطة العريجة لتوليد الكهرباء - شركة كهرباء الوسطى بالرياض					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	جمعية المشورة الاجتماعية	العمل الاجتماعي الخيري	مستقل	بصفته الشخصية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإستثمار 	مؤسسة أهلية تابعة لوزارة الموارد البشرية

المتقدمون للترشح
لعضوية لجنة المراجعة
الدورة الثالثة عشرة
2025/7 – 2022/7



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سامي بن عبدالعزيز بن عبدالله الشنيبر				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥/١٠/٢٦ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير إدارة الأعمال	محاسبة وإدارة مالية	١٩٩٢ م	جامعة شيفيلد – إنجلترا		
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٧ م	جامعة الملك سعود – الرياض		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
نوفمبر ٢٠١٨ م – حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي المالي – شركة مطارات الرياض				
مارس ٢٠١٨ م – نوفمبر ٢٠١٨ م		المدير التنفيذي المالي والمشرف على الموارد البشرية والمشتريات والعقود – شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه				
فبراير ٢٠١٣ م – فبراير ٢٠١٨ م		صندوق تنمية الموارد البشرية – نائب المدير العام للخدمات المشتركة				
نوفمبر ٢٠٠٦ م – فبراير ٢٠١٣ م		الشركة المتحدة للإستثمار والتطوير العقاري (المتحد) – نائب الرئيس للشؤون المالية				
يناير ١٩٩٦ م – نوفمبر ٢٠٠٦ م		الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية – مدير الشؤون المالية والإدارية				
نوفمبر ١٩٩٢ م – ديسمبر ١٩٩٥ م		شركة الخزف السعودية – مدير الشؤون المالية				
ابريل ١٩٨٧ م – نوفمبر ١٩٩٢ م		المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – محاسب				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)	إدارة وتطوير العقار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
٢	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	لا ينطبق	لا ينطبق	لجنة المراجعة	مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			بدر بن علي بن صالح الدخيل			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				١٤٠٠/٠٦/١٢ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	علوم الحاسب	٢٠٠٢م	جامعة الملك سعود - الرياض		
٢	بكالوريوس	علوم الحاسب	٢٠٠٦م	جامعة ولاية كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥م - حتى تاريخه		مدير عام التطوير والتميز الرقمي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
٢٠٠٩م - ٢٠١٥م		مدير عام إدارة النظم والمساعدة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
٢٠٠٦م - ٢٠٠٩م		مدير إدارة تطوير النظم والتطبيقات - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
٢٠٠٤م - ٢٠٠٦م		قائد الفريق الفني - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مدرجة
٢	شركة مصدر لحلول البيانات	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة
٣	شركة مدد الأعمال لتقنية نظم المعلومات	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						مصعب بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٧/١٢/٠٢ م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠٠٨ م	جامعة ليفربول - بريطانيا		
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٩ م	جامعة ميامي - الولايات المتحدة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
		الفترة	مجالات الخبرة			
		فبراير ٢٠٢٠ م - حتى تاريخه	رئيس مجلس الادارة لشركة سدره للاستثمار: قيادة الرؤية الاستراتيجية لاستثمارات رأس المال الجريء، وتحديد شركاء الاستثمار وتطوير النمو والقوة المالية			
		مايو ٢٠١٩ م - حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي للمهيدب للترفيه الاستثماري: رسم النهج الاستراتيجي لتطوير المحفظة، ورصد واستقطاب أفضل الأنشطة العالمية المنسجمة مع رؤية ٢٠٣٠			
		مارس ٢٠٢٠ م - حتى تاريخه	رئيس مجلس الادارة لشركة ابدأ الابداع: تطوير استراتيجيات وخطط عمل تدعم برنامج جودة الحياة مع الامتثال للوائح وأنظمة الصحة والسلامة البيئية.			
		سبتمبر ٢٠١٩ م - حتى تاريخه	رئيس مجلس الادارة لمجموعة مصدر: التخطيط الاستراتيجي والمالي لتطوير أعمال المجموعة وادارة الأرباح والخسائر، وقيادة عمليات استحواذ كيانات تجارية			
		أبريل ٢٠٠٤ م - أغسطس ٢٠١٩ م	الرئيس التنفيذي لمجموعة مصدر: تطوير وتوجيه العمليات وصياغة الشراكات والعلاقات التجارية وتصميم استراتيجيات لضمان تحقيق مستوى عالٍ من الأداء			
		مايو ٢٠٠٠ م - يوليو ٢٠٠١ م	محلل مالي واقتصادي في بنك جيفينور بالولايات المتحدة الأمريكية			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الحسن غازي شاكر	الأجهزة الكهربائية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
٢	شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (ميكو)	صناعة الورق	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة التدقيق والمراجعة	مدرجة
٣	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	-	مدرجة
٤	شركة الهوشان	أنظمة المكاتب	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة
٥	غرفة الرياض	خدمات تجارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الترفية والفعاليات	حكومية



٦	جولدمان ساكس السعودية	المشورة والوكالة للأسواق العالمية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٧	مجموعة مصدر لمواد البناء	مواد البناء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	• لجنة الاستراتيجية • لجنة التدقيق والمراجعة	مساهمة مقفلة
٨	مجموعة المهيدب للترفيه الاستثماري	الترفيه واللياقة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة الاستشاري	مساهمة مقفلة
٩	شركة سدرة للاستثمار	الاستثمار رأس المال الجريء	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
١٠	شركة ابدأ الابداع للترفيه	الرياضة والترفيه	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
١١	انديفور السعودية	ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير ربحية
١٢	الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية	الحرف والصناعات اليدوية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
١٣	شركة ديلي ميلز	الخدمات اللوجستية والمطاعم	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
١٤	شركة صبار	الموارد البشرية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
١٥	مجلس الشركات العائلية الخليجي	استشارات أعمال	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	غير ربحية
١٦	شركة جي ال ال السعودية	خدمات استثمار عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ماهر بن سعد بن ابراهيم العياضي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٢/٠٤/٢٦ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	المحاسبة	١٩٩٥ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
مايو ٢٠٢١م - حتى تاريخه		الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية - الهيئة الملكية لمحافظة العلا				
أكتوبر ٢٠٢١م - حتى تاريخه		عضو مستقل في لجنة المراجعة الداخلية - التجمع الصحي الثالث بالرياض				
يوليو ٢٠١٨م - ٢٠٢١م		رئيس المراجعة الداخلية - أرامكو السعودية/ صدارة				
يناير ٢٠١٧م - مايو ٢٠١٨م		نائب رئيس الخدمات المشتركة - المركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية				
أغسطس ٢٠٠٧م - ديسمبر ٢٠١٦م		رئيس المراجعة الداخلية - شركة أرامكو الآسيوية في بكين/ شركة فوجيان للتكرير والبتر وكيمائيات المحدودة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					