

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة أملاك العالمية للتمويل

رقم 2024-01

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
(الاجتماع الأول)

## (جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقاً لما يلي:
  - رأس مال الشركة قبل الزيادة: 906,000,000 ريال سعودي مقسماً إلى 90,600,000 سهم.
  - رأس مال الشركة بعد الزيادة: 1,019,250,000 ريال سعودي مقسماً إلى 101,925,000 سهم.
  - نسبة الزيادة في رأس المال: 12.5%
  - المبلغ الإجمالي للزيادة: 113,250,000 ريال سعودي
  - سبب زيادة رأس المال: تهدف الزيادة لدعم العمليات التوسعية للشركة وتعزيز ملاءمتها ونموها، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة بعد حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويلية جديدة.
  - طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي البالغ قدره 101,934,000 ريال سعودي ورسملة جزء من الأرباح المبقاة بمبلغ قدره 11,316,000 ريال سعودي ليكون مجموع الزيادة مبلغ قدره 113,250,000 ريال سعودي، وذلك بمنح سهم واحد عن كل ثمانية أسهم مملوكة.
  - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
  - تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
  - تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكنتاب بالأسهم. (مرفق)
7. التصويت على صرف مبلغ (2,395,343) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
8. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/06/04م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/06/03م مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين محل الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

9. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2024/06/04م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2027/06/03م، علماً أن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)
- 1- الأستاذ/ ناصر بن سهاج الشيباني
  - 2- الأستاذ/ عبدالرزاق بن محمد الخريجي
  - 3- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الشماسي
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 22,4% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2023م 620,000,000 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/10/19م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/06/03م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن محمد الشماسي بصفتة (غير تنفيذي من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2023/08/02م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/06/03م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2023/08/02م، وبأني هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

## تقرير لجنة المراجعة للعام 2023م



شركة أملاك العالمية للتمويل

AMLAK INTERNATIONAL FINANCING COMPANY

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للشركة لعام 2023م

## رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تنتهج الشركة إطاراً رقابياً داخلياً مبنياً على ثلاثة خطوط دفاع هي :

أولاً: السياسات والاجراءات المتوافقة مع الانظمة والتشريعات.

ثانياً: الرقابة الداخلية (الإلتزام وإدارة المخاطر).

ثالثاً: المراجعة الداخلية.

وتقوم الإدارات المختلفة في الشركة بموائمة أنشطتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموضوعة والمعتمدة من الجهات المختصة كخط دفاع أول، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المتمثلة بإدارة الإلتزام والمخاطر وأمن وسرية المعلومات بدور خط الدفاع الثاني وتعنى بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات اليومية وعمليات الإئتمان وأمن المعلومات لضمان التماشي مع الضوابط التي سُنّت وبما يهدف بإيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان الشركة المختلفة وأهمها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر ولجنة الأمن السيبراني. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة التي تكفل التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات الشركة المعتمدة بناءً على أعمال إدارة المراجعة الداخلية.

وبشكل عام، فقد تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات للجوانب الرقابية الهامة والتي تؤثر بشكل جوهري على قيام الشركة بالوصول الى أهدافها بكل سلاسة وسهولة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- إجراءات فصل المهام الجوهرية في مختلف اقسام الشركة،
- إجراءات معالجة تضارب المصالح.

- إجراءات حفظ المستندات الهامة.
- إجراءات تسوية الحسابات البنكية.
- إجراءات تسوية حسابات العملاء والذمم المدينة.
- إجراءات الرقابة على إدارة أمن وسرية المعلومات.
- إجراءات الإعراف في الإيرادات وتسجيلها.
- إجراءات تسجيل المصروفات.
- إجراءات إعداد الموازنة التقديرية والتحقق من مدى فاعلية الإجراءات الأخرى.

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية في الشركة خطة المراجعة السنوية المبينة على أساس المخاطر والمُعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم كفاءة الرقابة الداخلية المُطبقة مع التركيز على تقييم البيئة والأنشطة الرقابية، والهيكل التنظيمي، والمخاطر، والسياسات والإجراءات، وفصل المهام، وتضارب المصالح، وأمن وسرية المعلومات، ودقة التقارير المالية، وذلك من خلال أخذ عينة عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية خلال العام. وكذلك تقوم لجنة المراجعة بالإطلاع ومراجعة ومناقشة أعمال المراجع الخارجي والمتمثلة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية ووفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال الفترة من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الإلتزام في الشركة، فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن مدى فاعلية وكفاءة العمليات والإعدادات والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الإمتثال للقوانين واللوائح



المعمول بها والصادرة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة. مع وجود عدد من الملاحظات التي زودت بها الإدارة التنفيذية، وتم الإتفاق على الإجراءات التصحيحية اللازمة مع تحديد المدة الزمنية للتصحيح، ورفع تقارير دورية للجنة المراجعة. كما ننوه انه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند الى أخذ عينات عشوائية، لاسيما وأن إدارة المراجعة الداخلية تعمل وبشكل حثيث مع الإدارة التنفيذية للشركة لإستمرار ضمان مستوى معقول وفعال لكفاءة نظام إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

  
رئيس لجنة المراجعة  
محمد بن عبد العزيز الشايع

مرفقات البند السادس  
جدول تعديل المادة (7) و(8) من النظام الأساسي

### جدول تعديل المادة (7) و (8) من النظام الأساسي

المادة	المواد قبل التعديل	المواد بعد التعديل
المادة (7): رأس مال الشركة:	يبلغ رأس مال الشركة (906,000,000) تسعمائة وستة ملايين ريال سعودي، مقسماً إلى (90,600,000) تسعين مليون وستمائة ألف سهماً إسمياً، متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (10) عشرة ريالات سعودي، وجميعها أسهم عادية ونقدية، متساوية القيمة فيما تخوله أو ترتيبه من حقوق أو التزامات من جميع النواحي لجميع المساهمين.	يبلغ رأس مال الشركة (1,019,250,000) مليار وتسعة عشر مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي، مقسماً إلى (101,925,000) مئة وواحد مليون وتسع مائة وخمسة وعشرون ألف سهماً إسمياً، متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (10) عشرة ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية ونقدية، متساوية القيمة فيما تخوله أو ترتيبه من حقوق أو التزامات من جميع النواحي لجميع المساهمين.
المادة (8): الاكتتاب في الأسهم:	اكتتب المساهمون، في جميع أسهم الشركة البالغ عددها (90,600,000) سهماً بقيمة (906,000,000) ريال سعودي مدفوعة بالكامل.	اكتتب المساهمون، في جميع أسهم الشركة البالغ عددها (101,925,000) سهماً بقيمة (1,019,250,000) ريال سعودي مدفوعة بالكامل.

## مرفقات البند الثامن

السيرة الذاتية لمرشحين عضوية مجلس الإدارة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالله إبراهيم سليمان الهويش			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1382/06/07 هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إقتصاد	1984م	جامعة الملك عبدالعزيز - السعودية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة						الفترة
العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات كما يشغل حالياً عضويات مجالس إدارات ولجان لشركات في قطاعات مختلفة (البنوك والمصارف والتمويل والاستثمار والنقل والتجارة والصناعة)						1985م – 2022م
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سناد القابضة	إنتاج الأغذية	تنفيذي	شخصية	عضو لجنة الاستثمار والتمويل	مساهمة مدرجة
2	شركة حلواني إخوان - السعودية	صناعات غذائية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3	شركة حلواني إخوان - مصر	صناعات غذائية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		مساهمة غير مدرجة
4	شركة الربيع السعودية للأغذية	صناعة العصائر والألبان	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	ذات مسئولية محدودة
5	البنك الإسلامي الأردني	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة التسهيلات الائتمانية ورئيس لجنة الحوكمة المؤسسية	مساهمة مدرجة

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		عمرو محمد عبد الله كامل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1974/09/21 م			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس (علوم إدارية)	إدارة أعمال (إدارة مالية)	1997 م	جامعة الملك سعود		
2						
3						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2001 – الآن		نائب الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة				
2018 - الآن		عضو مجلس الإدارة شركة سناد القابضة				
2012 - الآن		عضو مجلس الإدارة شركة معاد العالمية للتعمير والانشاء القابضة				
2020 - الآن		عضو مجلس الإدارة شركة المناخه (مشروع المناخه الحضري للتنمية)				
2018 - الآن		عضو مجلس الإدارة شركة دله للخدمات الصحية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة معاد العالمية للتعمير والانشاء القابضة	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	ذات مسئولية محدودة
2	شركة سناد القابضة	تطوير وإدارة العقارات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجان التنفيذية	مساهمة عامة
3	شركة دله للخدمات الصحية	قطاع صحي	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجان التنفيذية	مساهمة عامة
4	شركة المناخه (مشروع المناخه الحضري للتنمية)	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجان التنفيذية	مساهمة مقفله

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايح			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1967/10/04م		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	محاسبة	1998	جامعة ولاية إلينويز إربانا تشامبين – الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	محاسبة	1990	جامعة الإمام محمد بن سعود – المملكة العربية السعودية		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
فبراير 2016-مايو 2017			رئيس تنفيذي لشركة ميدكلف للتأمين			
أغسطس 2012-أغسطس 2014			مدير الرقابة على شركات التمويل- ساما			
يناير 2007-أغسطس 2012			مدير الرقابة على شركات التأمين- ساما			
نوفمبر 2004-يناير 2007			مدير التفيتيش البنكي- ساما			
سبتمبر 1992-نوفمبر 2004			وظائف متنوعة - ساما			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أنابيب الصلب	صناعة الأنابيب	مستقل	مرشح من مساهم	-	شركة مساهمة مدرجة
2	شركة أملاك العالمية للتمويل	التمويل	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة- لجنة المخاطر	شركة مساهمة مدرجة
3	شركة هضاب الخليج	تجارة السراميك	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة – لجنة الترشحات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
4	الشركة السعودية للجيلائين والكبسولات	صناعة الجيلائين والكبسولات	مستقل	مرشح من مساهم	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
5	شركة الابتكار والإبداع لتقنية المعلومات – شركة شخص واحد	تقنية المعلومات	مالك الشركة	مالك الشركة	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
6	شركة الربيع السعودية للأطعمة	صناعة الأغذية	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مغلقة
7	شركة كدانة للتنمية والتطوير	التنمية والتطوير	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مغلقة
8	مجموعة MBC	الاعلام والترفيه	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة
9	العربية	الاعلام	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة المراجعة	شركة مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						ماجد بن عبدالغني بن عبدالهادي فقيه
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1972/02/23 م
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس علوم إدارية	إدارة أعمال – إدارة مالية	يناير 1995 م	جامعة الملك سعود - الرياض		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
مدير علاقات عملاء – مصرفية الشركات – البنك السعودي للاستثمار						1995 م – 2000 م
مناصب مختلفة آخرها كبير مصرفي الشركات – البنك الأهلي التجاري						2000 م – 2012 م
مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار						2012 م – حتى تاريخه
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أملاك العالمية للتمويل	التمويل	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية، لجنة المخاطر	شركة مساهمة مدرجة
2	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة	مؤسسة مالية (مرخصة من قبل هيئة سوق المال)	غير تنفيذي	معين من قبل مساهم	اللجنة التنفيذية، لجنة المخاطر	شركة مساهمة مغلقة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			ناصر يوسف أحمد المرزوقي			
الجنسية		الإمارات العربية المتحدة		تاريخ الميلاد		
				1969 / 09 / 16 م		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة ومالية	1995	جامعة فرانكلين		
2						
3						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
حاليا		بنك الإمارات دبي الوطني – الرئيس التنفيذي				
2019 - 2015		بنك الإمارات دبي الوطني – مساعد مدير عام للأعمال الدولية				
2014 - 2009		بنك الإمارات دبي الوطني – مساعد مدير عام				
2009 - 2008		بنك أم القيوين – رئيس مصرفية الشركات				
2007 - 1999		بنك دبي الوطني – مسؤول أول وحدة حسابات الشركات				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	املاك العالمية للتمويل	تمويل	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهمة مدرجة
2	سجل	تسجيل العقود	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهمة غير مدرجة
3	سجل	تسجيل العقود	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات	مساهمة غير مدرجة
4	شركة الإمارات دبي كبيتال السعودية	استثمار	تنفيذي	مرشح من مساهم	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة غير مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					عبدالله بن تركي بن سعد السديري	
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
		1973/10/31 م				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة دولية	1998 م	كلية ثندر بيرد للدراسات العليا للإدارة الدولية- الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	محاسبة	1996 م	جامعة الملك السعود – المملكة العربية السعودية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
العضو المنتدب لشركة املاك العالمية للتمويل					من 2023 حتى الآن	
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل					من 2022 م حتى 2023 م	
الرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل					من 2013 م حتى 2022 م	
نائب الرئيس التنفيذي – مدير تنفيذي للتطوير الإستراتيجي لشركة املاك العالمية للتمويل					من 2011 م حتى 2013 م	
مدير تنفيذي – الإئتمان والمخاطر لشركة املاك العالمية للتمويل					2007 م حتى 2011 م	
عدة مهام آخرها مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية					من 1999 م حتى 2007 م	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة املاك العالمية للتمويل	التمويل	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة املاك العالمية للتمويل	التمويل	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة املاك العالمية للتمويل	التمويل	تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
4	شركة دلة للخدمات الصحية	الخدمات الصحية	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
5	شركة دلة للخدمات الصحية	الخدمات الصحية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الرئيس			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1401/05/15 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2002	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	إدارة الأعمال	2006	جامعة دنفر الولايات المتحدة الأمريكية		
3	ماجستير	تمويل	2007	جامعة دنفر الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال				2018-الآن		
مدير الاستثمار في شركة عسير				2018-2014		
مدير التمويل في شركة الراجحي المالية				2014-2010		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة املاك العالمية للتمويل	تمويل	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة مدرجة
2	شركة املاك العالمية للتمويل	تمويل	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة مدرجة

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		جميل عبدالله عبدالعزيز الملحم				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1971/12/02 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم في التسويق	1989-1994 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2023- حتى الآن	الرئيس التنفيذي - شركة سناد القابضة					
2023-2017 م	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تكوين المتطورة للصناعات					
2013-2017 م	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر					
2011-2013 م	الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2007-2011 م	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الجوال - شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2002-2007 م	مدير عام التسويق بقطاع الجوال - شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2001-2003 م	مدير عام المبيعات وخدمات العملاء المكلف بسعودي نت - شركة الاتصالات السعودية					
2003-2001 م	مدير عام التسويق بسعودي نت - شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2001-2000 م	مدير إدارة تطوير الخدمات بسعودي نت - شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2000-1999 م	مدير استثمار أعلى - البنك السعودي البريطاني					
1999-1997 م	مدير استثمار - البنك السعودي البريطاني					
1997-1996 م	مسؤول استثمار - البنك السعودي البريطاني					
1996-1995 م	مسؤول استثمار متدرب - البنك السعودي البريطاني					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة صناعات العيسى	صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
3	المؤسسة العامة للبريد السعودي (سبل)	القطاع اللوجستي	مستقل	شخصية	عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مؤسسة حكومية
4	شركة الصناعات الكهربائية	السلع الرأسمالية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
5	شركة ولاء للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	شخصية	عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
6	شركة حلواني إخوان السعودية	المواد الغذائية	غير تنفيذي	شخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
7	شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	صناعات البلاستيك	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة غير مدرجة
8	شركة انفو ناس	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	شخصية	-	مسئولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			علي محمد حسين علي الشمالي			
الجنسية		دولة الإمارات العربية المتحدة		تاريخ الميلاد		
				1969/07/16		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة اعمال	2010	جامعة ولونغونغ		
2	بكالوريوس	علوم الكمبيوتر	1994	جامعة سياتل		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
أملاك للتمويل ش.م.ع				2021-2001		
بنك اسلامي (باكستان)- عضو مجلس اداره				2020-2014		
بنك الامارات الدولي – محلل تنفيذي / مستشار (فيينا/ النمسا)				2000-1999		
بنك الامارات الدولي- مدير حسابات				2001-1996		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	أملاك العالمية	تمويل	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		أحمد خضر عبدالله البقشي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1412/4/15			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علم الإدارة	2016	جامعة البترول والمعادن - السعودية		
2	ماجستير	اقتصاد (مالي)	2021	جامعة لوفين الكاثوليكية - بلجيكا		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2016-الآن		اقتصاديات العمل (دراسات اقتصادية - تعويضات - تخطيط المبيعات والبيع بالعمولة - إدارة أسهم الخزينة- (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعادلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشرات الأداء والأهداف)				
2023-الآن		إعادة الهيكلة وزيادة الربحية وتغيير رأس المال وتعهيدات التغطية والاستشارات المالية				
2020-الآن		مستشار تطوير الأعمال وإدارة التطبيقات الذكية وتجربة المستخدم				
2015-2015		مدير تطوير استراتيجية المبيعات والعمولات				
2014-2015		الاستشارات الإدارية ومراجعة القوائم المالية - برايس واترهاوس كوبرز				
2022-الآن		عضو عامل - جمعية الاقتصاد السعودية				
2012-2014		مساعد في قسم المالية والاقتصاد - جامعة البترول والمعادن				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الصقر للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح من قبل المساهمين	الاتسثمار، المكافآت والترشيحات	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
			الاسم الرباعي		خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان	
			الجنسية		سعودي	
			تاريخ الميلاد		1395/10/15	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	2009	جامعة نيوكاسل، أستراليا		
2	ماجستير	التمويل التطبيقي	2010	جامعة نيوكاسل، أستراليا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
				مجالات الخبرة	الفترة	
				المراجعة والالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	2002-2016	
				عضوية جمعية المراجعين الداخليين الأمريكية	2011 الى الآن	
				خبرات متنوعة بالمراجعة الداخلية	2016 الى الآن	
				خبرات في لجان المراجعة في عدة شركات	2017 الى الآن	
				عضوية لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	2018-2022	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية الكمالية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة كيماييات الميثانول	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	الشركة الكيماوية السعودية القابضة	الصحة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الاسم الرباعي			د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	November 14, 1968 الموافق ١٣٨٨/٨/٢٢
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الاولى PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
2	ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف MBA (3.7/4.0)	إدارة اعمال	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
3	ماجستير ، مرتبة الشرف الأولى MSC (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	1998	جامعة تلسا، امريكا
4	شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي	التمويل والاستثمار	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
5	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية	1989	جامعة الملك عبد العزيز
6	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية-الأول عربيا	هندسة كيميائية	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين
7	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس	هندسة كيميائية	2006-Now	حكومة ولاية تكساس- امريكا
8	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد	إدارة المشاريع	2010-Now	معهد إدارة المشاريع الامريكى
9	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
10	شهادة إدارة العمليات والتصنيع	إدارة العمليات	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
11	مهندس استشاري معتمد و مسجل	هندسة كيميائية	2010	الهيئة السعودية للمهندسين
12	محكم معتمد	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة أعمال تحكيم دولي، تجاري	2021	مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين
13	مدرب أرامكو معتمد	تقني و اداري و إدارة مشاريع	2000 - 2017	ارامكو



14	أكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2023	مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية
<b>ج) الخبرات العملية للمرشح</b>				
<b>مجالات الخبرة</b>				<b>الفترة</b>
أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:				
<p><b>ارامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</b></p> <p>١ - رؤية ملك إنشاء أفضل جامعة علوم و تقنية في العالم و تكليف أرامكو لتحويل الفكرة لحقيقة في سنوات: أرامكو: عضو مؤسس Founder لتحقيق فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست KAUST Development: ٢٠٠٩-٢٠١٠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول معار ضمن مجموعة رواد قليلة اختارتهم شركة أرامكو بعناية منذ كانت كاوست مجرد فكرة قبل الافتتاح لتحقيق رؤية ملك البلاد و لنقل الفكرة الى حقيقة واقعة Realization لجامعة تعد من افضل خمس جامعات في العالم في العلوم و التقنية في فترة اقل من سنتين.</li> <li>• مسؤول مباشرة عن تصميم و متابعة انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات لأول مرة في المملكة بل و الشرق الأوسط.</li> <li>• تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩</li> <li>• شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا.</li> </ul> <p>2 - أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست و تطوير ثول: ٢٠١١-٢٠٢٠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مسؤول عن اكمال تصميم و انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة</li> <li>• مسؤول تنفيذ مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير المقام في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية بما فيها تقنيات الذكاء الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع</li> <li>• مسؤول مشروع قرية إسكان الحرس الوطني الذي كلفت أرامكو بتنفيذه المقام على ارض كاوست بثول بأفضل المواصفات العالمية: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، طرق و بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، أنظمة انذار و إطفاء و تحكم، محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية.</li> <li>• مسؤول مشروع تطوير ثول ٥ مدارس، ٥ مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، طرق، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم و محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية.</li> <li>• مسؤول مشروع الحى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة</li> <li>• إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع.</li> </ul>				١٢ سنة ٢٠٠٩/١/١ إلى ٢٠٢٠/١/١
أرامكو – هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:				

<p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتتين امريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown &amp; Root KBR) . مسؤول عن التصاميم الهندسية لأحدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البزين الممتاز بكل انواعه الموافق للتصدير للأسواق الامريكية RBOB</p>	<p>سنتين و نصف -٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١</p>
<p><b>أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الامريكية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية</li> <li>بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم و شهادات الأداء</li> <li>ابتعثت للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الشهادات .</li> </ul>	<p>١٦ سنة -١٩٩٠/٥/١ ٢٠٠٦/٦/٣٠</p>
<p>ثانيا: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية(غير موظف):</p>	
<p>أولا: الولايات المتحدة الامريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHE :</p>	
<p>رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الامريكية</p>	<p>٤ سنين -٢٠١٨/٩/١ ٢٠٢٢/٥/١</p>
<p>عضو مجلس ادارة مجلس الزملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين</p>	<p>٨ سنوات ٨/١ الى ٢٠١٨/٨/١ ٢٠٢٦/ (فترتين)</p>
<p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHE كأول عربي في هذه المناصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود و البيتروكيميائيات لفترتين Fuels and Petrochemicals Division</li> <li>عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC</li> <li>عضو اللجنة الدولية International Committee</li> <li>عضو مجلس المبادرات العالمية Global Societal Initiative Council GSIC</li> <li>رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية</li> <li>ممثل المعهد في منطقة الخليج Regional Liaison</li> </ul>	<p>١٨ سنة -٢٠٠٥/٧/١ مستمر</p>

ثانياً مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :	
شركة نسيج التجارية العالمية: • نائب رئيس مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • رئيس اللجنة التنفيذية ٢٠٢١	٢٠٢١/٧/١٦ لمدة ثلاث سنوات
شركة اسمنت نجران: • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	٢٠٢٢/٤/١٣ لمدة ثلاث سنوات
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات: • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة	٢٠٢٣/٩/١٧ لمدة ثلاث سنوات
جامعة الملك عبد العزيز- عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشراكات الخارجية	٢٠٢١/٩/١- الان
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي	٢٠١٦/٧/١- ٢٠١٨/٧/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	٢٠١٨/٧/١- الان
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ	٢٠١٦/٧/١- ٢٠١٨/٧/١

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس ، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	لشكل القانوني للشركة
١	شركة نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية	مستقل	شخصي	• نائب رئيس مجلس الإدارة • رئيس اللجنة التنفيذية ٢٠٢١	مساهمة مدرجة

	• عضو لجنة المراجعة					
مساهمة مدرجة	• عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافئات	شخصي	مستقل	التأمين	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	٢
مساهمة مدرجة	• عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات	شخصي	مستقل	المواد الاساسية	شركة اسمنت نجران	٣
مساهمة مدرجة	• عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة	شخصي	مستقل	التطبيقات وخدمات التقنية	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	٤
منظمة علمية هندسية عالمية	• عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة القبول للزملاء الجدد	شخصي	مستقل	علمية هندسية	مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE	٥
جامعة حكومية	• عضو لجنة الاستدامة المالية • عضو لجنة الشركات الخارجية	شخصي	مستقل	التعليم	جامعة الملك عبد العزيز	٦

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سامي أحمد سليمان البابطين				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1987-11-27			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس إدارة مالية	إدارة مالية	2013	جامعة الأمير سلطان		
2	شهادة CISA	مراجعة داخلية	2023	ISACA-USA		
3	شهادة CISM	مراجعة داخلية	2023	ISACA-USA		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
ديسمبر 2021-الآن		الشركة العربية للتعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية				
يونيو 2021-ديسمبر 2021		الخير كابتال - مدير إدارة المراجعة الداخلية				
نوفمبر 2018-يونيو 2021		مشرف فريق المراجعة – مصرف الراجحي				
2018-2013		مراجع داخلي – مجموعة سامبا المالية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الصقر للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	لجنة المراجعة الداخلية	شركة مساهمة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		طارق أحمد رشدي ملا نيزي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390-7-1			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علاقات دولية	1993م	جامعة فرانكلين		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
مارس 2022م إلى الآن		مدير عام مكتب طارق أحمد ملا للإستشارات الإدارية، وهو مكتب مقره جدة يقدم الإستشارات للشركات في السعودية				
يناير 2010م إلى فبراير 2022م		نائب رئيس أول - مدير اقليمي مصرفية الشركات في المنطقة الغربية - بنك الرياض				
يونيو 2004م إلى يناير 2010م		مساعد نائب رئيس - مدير علاقة في مصرفية الشركات الكبرى - بنك الرياض				
1997م إلى 2004م		مدير أول - مدير علاقة في مصرفية الشركات الكبرى - بنك الرياض				
1993م إلى 1996م		محلل مالي في قطاع الإئتمان في الإدارة العامة لبنك الجزيرة في جدة لمدة 3 سنوات ونصف				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد	-	-	-	-	-
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي :		عاطف بن سليمان فايز الشهري	
الجنسية :	سعودي	تاريخ الميلاد :	1980/09/02 م

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	2001	جامعة الملك سعود
2				
3				

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
فبراير 2018 وحتى الآن	مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالهيئة الملكية للجيبيل وينبع
يونيو 2005 وحتى فبراير 2018	المراقب المالي بالهيئة الملكية للجيبيل وينبع: مراقبة الأعمال المالية من تخطيط وصرف وتحصيل وتقرير
سبتمبر 2003 وحتى أغسطس 2005	مدير إدارة التحقيق: التحقق والفحص وتقييم المخاطر والضوابط الداخلية من خلال تحديد مجالات عدم الامتثال
ديسمبر 2001 وحتى سبتمبر 2003	محاسب بشركة الراجحي: التحليل المالي وإعداد التقارير المالية والدورية

د) العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز السديس				الاسم الرباعي		
12/5/1974	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الأدب الإنجليزي	1998	جامعة الملك سعود		
2	دبلوم دراسات عليا متقدم	إدارة أعمال	2012	جامعة ليستر البريطانية		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مالك ورئيس الديار الحديثة العقارية				10/2021 حتى الان		
الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني - تكافل الراجحي				04/2008 - 12/2020		
رئيس اللجنة العامة لمراء عموم شركات التأمين				05/2017 - 05/2020		
رئيس اللجنة الفرعية للحماية والادخار				02/2015 - 05/2017		
عضو لجنة التأمين التنفيذية				07/2013 - 05/2017		
رئيس تحويل الراجحي بمصرف الراجحي				10/2006 - 4/2008		
مدير سجلات المساهمين بمصرف الراجحي				08/2005 - 10/2006		
معلم / مختبر لغة انجليزية بالشركة البريطانية للطيران والفضاء				01/2000 - 08/2005		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	التعاونية للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة
2	التعاونية للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة
3	التعاونية للتأمين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1964/11/5 م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	محاسبة وادارة	1992	جامعة ابردين		
3	شهادة	التحليل المالي	2007	معهد المستشارين المالي بكندا		
4	ترخيص	زكاة وضريبة	2021	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الأمر المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى اوقاف الراجحي				2021 - الان		
الأمر المالية والتمويل والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية				2021 - 2019		
الأمر المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث				2019 - 2008		
الأمر الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)				2006 - 2008		
الأمر المالية والرقابية والمراجعة الداخلية لدى شركة أي ام أي / جاما				2006 - 1996		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	اسيخ	تأمين	مستقل	شخصي	المجلس/المراجعة	مساهمه
2	الكثيري القايزة	صناعي	مستقل	شخصي	المجلس	مساهمه
3	انماء الروابي	عقاري	مستقل	شخصي	المجلس	مساهمه
4	كيماناول	صناعي	مستقل	شخصي	المراجعة	مساهمه

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			عبدالله عبدالرحمن محمد اللحيان			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1978/06/06 م		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم عالي	حاسب الي	1999 م	معهد الاكاديمية (التعليم الفني)		
2	دورة	المشاريع الاحترافية	2017	الاتقان		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
القوات البحرية الملكية السعودية-إدارة الحاسب الالى				2006-2000 م		
شركة اعمار الوطن للاستثمارات العقارية- ادار التسويق				2009-2007 م		
الكوثر الطبية – إدارة التسويق				2024-2011 م		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبد المجيد عبد العزيز حمد المشعل			
الجنسية		سعودي		19/11/1982		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير إدارة الثروات	إدارة الثروات	12/09/2017	جامعة كوين ماري ، لندن ، بريطانيا		
٢	بكالوريوس علوم الحاسب	علوم الحاسب	26/05/2005	جامعة ميسوري ، كولومبيا ، أمريكا		
٣						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من ٢٠٠٨/٠٧/٠١ م حتى الآن		المدير التنفيذي، شركة مربحة				
من ٢٠٠٦/٠٧/١٠ م إلى ٢٠٠٨/٠٦/٣٠ م		محلل استثمارات، مجموعة المشعل للاستثمار				
من ٢٠٠٥/٠٧/٠١ م إلى ٢٠٠٦/٠٦/٣٠ م		مطور نظم ، البنك السعودي للاستثمار				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة نور كابيتال	وساطة استثمارية	غير تنفيذي	مساهم	لجنة الاستثمار	شركة مساهمة خاصة
٢	شركة مربحة	الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة	تنفيذي	مساهم	الترشيحات و المكافآت	شركة مساهمة مقفلة
٣	شركة ميدغلف	التأمين التعاوني	مستقل	مساهم		شركة ذات مسؤولية محدودة

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبو كويك		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978-12-25	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس في الهندسة	هندسة ميكانيكية	10-2001	جامعة الملك عبد العزيز
2	ماجستير في الهندسة	هندسة صناعية	10-2007	جامعة الملك عبد العزيز
3	دكتوراة في الهندسة	هندسة صناعية – إدارة مشاريع	06-2019	جامعة إيرلندا الوطنية - درجة العميد
4	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	10-2003	يورو ماتيك
5	شهادة تحليل المخاطر	إدارة المخاطر	02-2004	
6	شهادة إدارة تدقيق الجودة الداخلية للشركات	إدارة الجودة	10-2004	جابليس ميد لميتد
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
2002-2001	برنامج العمل المتكامل – الإدارة الهندسية – بروكتراند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع)			
2003-2002	مدير مشاريع – صافولا للأغذية: إدارة وتنفيذ عدد من المشاريع - زيادة الكفاءة الإنتاجية – الأتمتة – مشاريع التوريد وتقنين التكاليف			
2004-2003	مدير الصحة والسلامة – صافولا للأغذية: تحسين وترقية أنظمة السلامة لجميع المصانع- تأهيل وتدريب الافراد- تطبيق نظام سلامة الغذاء			
2006-2004	مدير مجموعة – الأبحاث وتطوير المنتجات – صافولا للأغذية: قيادة فريق للابتكار على ابتكار منتجات جديدة ضمن ورش عمل وأبحاث تسويقية ومالية في عدد من الدول.. نتج عنها العديد من المنتجات تحت اشراف شركة عالمية متخصصة بالابتكار والتسويق			
2008-2006	مدير عام مساعد.. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة			
2011-2008	مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية: تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات			
2013-2011	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل			
2016-2013	مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية: أنشاء عدد من المصانع الحديثة – تبني التشغيل الذاتي كاملا – الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية – تطوير المرافق بمنطقة الميناء			
2019-2018	محاضر ومشراف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا			
2022-2019	وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي – تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة – عمل العديد من دراسات الجدوى			
2023-2022	عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلي البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة			

المخاطر - سلاسل الامداد - إدارة التجزئة - التسويق - الموارد البشرية - تحليل ونظم المعلومات الادارية - الإدارة الرياضية - البرنامج العام

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مساهمة عامة	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	عضو مستقل	مساهما بصفته الشخصية	التأمين	الخليجية العامة للتأمين
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		علي بن عبدالله بن ابراهيم السلهم				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1400/01/17			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	أمين افلاس	أعمال أمناء الإفلاس	2023/11/15			
2	محاسب قانوني	محاسبة	2021/05/25			
3	مقيم منشآت	تقييم المنشآت	2021/10/11			
4	ماجستير	ادارة اعمال	2011/05/11			
5	بكالوريوس	محاسبة	2003/02/05			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
علي عبدالله السلهم محاسبون ومراجعون قانونيون			2021 حتى الان			
شركة المشروعات السياحية (شمس)			2023-2021			
مصرفية تمويل الشركات - بنك الجزيرة			2019-2014			
مصرفية تمويل الشركات - ساب			2014- 2012			
مصرفية تمويل الشركات - السعودي الهولندي			2012- 2006			
مجموعة التمويل الإسلامي - البنك الاهلي			2006-2005			
المصرفية التجارية - بنك الرياض			2005-2002			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة ) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي			فواز عبدالله ابراهيم الصبي			
الجنسية		سعودي		26 / 07 / 1402		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	Senior Management Diploma	Effective Leaders Program (ELP)	2022	IE Business School		
2	Talent leadership Program	High Potential Leadership Development Program	[2016- 2019]	University of Michigan - Stephen M. Ross School of Business		
3	Bachelor Degree	Computer Science	[2001-2006]	جامعة الأمام		
4	GRC and GRC Audit Certificate	GRC Professional and GRC Audit (GRCA)	2022	Open Compliance & Ethics Group (OCEG)		
5	(CME-1) Certificate	Authorized Persons in the Saudi Capital Market	2021	هيئة سوق المال		
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
Sep 2020 – Present				مدير سياسات وإجراءات، حوكمة بيانات الشركات		
2019 – Present				رئيس مجلس إدارة شركة التراكيب التقنية وساهمت في زيادة قيمة الشركة 10 أضعاف		
May 2019 – Aug 2020				مدير عام الحوكمة وإدارة الأصول		
2003 - Now				خبير رقمي وتقني. قيادة العديد من الاستثمارات وإنشاء العديد من الشركات الجديدة		
				إنشاء وظيفة الامتثال وإعداد التقارير، وتحديد وتطوير اتجاهها الاستراتيجي، وإدخال المفاهيم الجديدة للامتثال في جميع أنحاء المنظمة		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة التراكيب التقنية	تقنية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	رئيس مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي :		محمد بن عبدالله محمد الشمري	
الجنسية :	سعودي	تاريخ الميلاد :	1988/07/11 م

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	2011/06/07 م	جامعة طيبة بالمدينة المنورة
2	فني محاسبة CAT	شهادة مهنية – محاسبة	2023/09/13 م	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA
3	أخصائي ضريبة القيمة المضافة VAT	شهادة مهنية – محاسبة	2023/04/10 م	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
من مارس 2022 وحتى الآن	مدير إدارة المدفوعات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
من يناير 2021 إلى مارس 2022	مدير إدارة العمليات المالية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)
من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021	مدير المحاسبة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)
من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020	مدير المدفوعات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)
من فبراير 2015 إلى مارس 2020	مدير إدارة حسابات الأصول بالهيئة الملكية للجبيل وينبع (ينبع)

د) العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						



مرفقات البند التاسع  
السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ناصر بن سهاج حمدان العتيبي			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
		1387-7-1 هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير مع مرتبة الشرف	محاسبة	أغسطس 2000م	جامعة دنفر في أمريكا		
2	بكالوريوس	محاسبة	1992م	جامعة الملك سعود		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
2008			مدير تنفيذي - طبية للاستشارات			
2007			مستشار - شركة حرف لتقنية المعلومات			
2006-2002			مدير الدبلوم - شركة الخليج للتدريب			
2001			مستشار مالي - مكتب الراشد محاسبون قانونيون			
1993			محاضر - كلية التقنية بالرياض			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سناد القابضة	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة حلواني إخوان	صناعي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة
3	املاك العالمية	تمويل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة الربيع السعودية للأغذية	صناعي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة غير مدرجة
5	شركة صناعات العيسى	صناعي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة غير مدرجة
6	شركة المسكن الميسر	تطوير عقاري	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة	مساهمة غير مدرجة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالرزاق محمد العبدالكريم الخريجي			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1954/12/29		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال	إدارة و اقتصاد	1980	جامعة ماكالمستر / الولاية المتحدة الأمريكية		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
خبرة 38 عاما من العمل في البنك الاهلي التجاري . في ادارات مختلفه منها التمويل والفروع والاستراتيجيه واخرها تاسيس العمل المصرفي الاسلامي والادارة الشرعية				1980 الي 2018		
شركه سدكو كابيتال عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر و الالتزام				2019-2023		
هيئة المحاسبة و المراجعة الاسلاميه (ايوفي)				2005- مازلت		
عضو لجنة استثمار وقف القران لجامعة الملك عبدالعزيز				2023- مازلت		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية	وضع المعايير وانظمة المحاسبية الاسلامية	مستقل	نظام الهيئة	عضوية لجنة الاستثمار عضوية لجنة الترشيحات	هيئة مستقلة دوليه
2	جامعة الملك عبدالعزيز	التعليم	مستقل	ترشيح	عضو لجنة استثمار وقف القران	جامعة مستقلة
3						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي			عبدالله محمد عبدالله الشماسي		
الجنسية		سعودي		12 سبتمبر 1967	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس الهندسة	هندسة البترول	1992	جامعة الملك سعود	
2	عدد من الدورات والبرامج المتخصصة	- الإدارة المالية - إدارة المخاطر - الاستراتيجيات - تقييم الشركات - الإدارة والقيادة	الفترة من 1995 – لغاية 2016	IMD - LBS - ABN Amro - MIT Management -	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجاللات الخبرة			الفترة		
بنك الجزيرة – نائب اول للرئيس – المجموعة المصرفية للشركات			Jan. 2012 – May 2018		
البنك السعودي للاستثمار – مدير عام - المجموعة المصرفية للشركات			Sep. 2001 – Desc. 2011		
بنك الخليج الدولي – رئيس المجموعة المصرفية للشركات			Sep. 2000 – Aug. 2001		
البنك السعودي الهولندي – رئيس فريق عمل – المجموعة المصرفية للشركات			July 1994 – Aug. 2000		
شركة أرامكو السعودية – مهندس انتاج بترول			May 1992 – June 1994		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	الشكل القانوني للشركة
1	شركة رؤية الوطن القابضة (مملوكة بالكامل لشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة)	شركة استثمارية قابضة	الفترة (1) من Sep. 2019 لغاية March 2022 رئيس المجلس الفترة (2) من April 2022 لغاية الآن عضو مجلس إدارة مستقل	الفترة (1) ممثل لشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة – وفي نفس الفترة كنت عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة ممثل لشركة استدامة المملوكة لوزارة المالية السعودية الفترة (2) عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد
					ذات مسؤولية محدودة

شركة مساهمة	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	عضو مجلس الادارة	ظومة متكاملة في قطاع مواد البناء	شركة مواد الأعمار القابضة	2
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	رئيس مجلس الادارة	تصنيع وتسويق مكيفات الهواء بالشراكة مع جونسون كترول يورك	شركة السالم جونسون كترول - يورك	3
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	رئيس مجلس الادارة	تصميم وتصنيع المصاعد والسلالم المتحركة	شركة كوني اريكو	4
شركة مساهمة	لا يوجد	عضو مستقل	رئيس مجلس الادارة	صناعة وتوزيع الأجهزة المنزلية	شركة صناعات العيسى	5
شركة مساهمة مدرجة	لا ينطبق	عضو من خارج المجلس	عضو لجنة المراجعة	التمويل	شركة أملاك العالمية	6
شركة مساهمة	لا يوجد	عضو مستقل	عضو لجنة المراجعة	التطوير العقاري	شركة طراز العربية	7

## مرفقات البند العاشر

الأعمال والعقود مع الأطراف ذو العلاقة



إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين  
شركة أملاك العالمية للتمويل  
(شركة سعودية مساهمة)

### تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة الى مساهمي شركة أملاك العالمية للتمويل

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والخاصة بشركة أملاك العالمية للتمويل ("الشركة") المعد من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المطبقة الموضحة أدناه لكي يتماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

### الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المقدم لنا والمعد من قبل مجلس إدارة الشركة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

### المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) والتي تخضع للمادة (٢٧) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة 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 يعلن عن تلك المصالح اعتماداً 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 مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

### مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

### آداب المهنة وإدارة الجودة

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

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من مكتبنا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، يتضمن سياسات أو إجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

## تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة الى المساهمين شركة أملاك العالمية للتمويل – (تتمة)

### مسؤوليتنا

تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ استناداً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

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

نعتمد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس 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 الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- فحص محاضر اجتماعات المجلس التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو المجلس للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأن عضو المجلس المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص المصادقات التي حصلت عليها الإدارة من أعضاء مجلس الإدارة للمعاملات والاتفاقيات التي قام بها عضو مجلس الإدارة خلال السنة.

### 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 عمليات الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يشغلون مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل مخطط له 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 نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، 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.



**تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة الى المساهمين شركة أملاك العالمية للتمويل – (تتمة)**

**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 ٢٠٢٣.

**تقييد الاستخدام**

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة والمجلس للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون موافقتنا المسبقة على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف ثالث.

**برايس وترهاوس كوبرز**



**خالد أحمد محضر**  
**ترخيص رقم ٣٦٨**

١٢ شوال ١٤٤٥ هـ  
(٢١ أبريل ٢٠٢٤ م)

**تبليغ مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في**  
**31 ديسمبر 2023م**

السادة مساهمي شركة أملاك العالمية للتمويل  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..  
حفظهم الله  
وبعد

بالإشارة إلى منطيات المادة (27) والمادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 132/م لسنة 1443 هـ، والتي تشير إلى أنه لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تقوم بها شركة أملاك العالمية للتمويل ما لم تسمح الجمعية العامة بذلك وبناءً عليه فإن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الجمعية العامة للعقد التالي:

الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل والبنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار مانسبته 22,4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2023م 620,000,000 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية

م	الاسم	العضوية	التوقيع
1	عبدالله بن إبراهيم الهويش	رئيس مجلس الإدارة	
2	عمرو بن محمد كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	محمد بن عبدالعزيز المشايخ	عضو مجلس الإدارة	
4	ماجد بن عبدالغني فقيه	عضو مجلس الإدارة	
5	خالد بن عبدالعزيز الرئيس	عضو مجلس الإدارة	
6	ناصر بن يوسف المرزوقي	عضو مجلس الإدارة	
7	علي بن محمد الشمالي	عضو مجلس الإدارة	
8	جميل بن عبدالله الملحم	عضو مجلس الإدارة	
9	عبدالله بن تركي السديري	عضو مجلس الإدارة (العضو المنتدب)	

مرفقات البند الحادي عشر  
السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		جميل عبدالله عبدالعزيز الملحم				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1971/12/02 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم في التسويق	1989-1994 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2023- حتى الآن	الرئيس التنفيذي - شركة سناد القابضة					
2023-2017 م	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تكوين المتطورة للصناعات					
2013-2017 م	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر					
2011-2013 م	الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2007-2011 م	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الجوال - شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2002-2007 م	مدير عام التسويق بقطاع الجوال - شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2001-2003 م	مدير عام المبيعات وخدمات العملاء المكلف بسعودي نت - شركة الاتصالات السعودية					
2003-2001 م	مدير عام التسويق بسعودي نت - شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2001-2000 م	مدير إدارة تطوير الخدمات بسعودي نت - شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية					
2000-1999 م	مدير استثمار أعلى - البنك السعودي البريطاني					
1999-1997 م	مدير استثمار - البنك السعودي البريطاني					
1997-1996 م	مسؤول استثمار - البنك السعودي البريطاني					
1996-1995 م	مسؤول استثمار متدرب - البنك السعودي البريطاني					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة صناعات العيسى	صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
3	المؤسسة العامة للبريد السعودي (سبل)	القطاع اللوجستي	مستقل	شخصية	عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مؤسسة حكومية
4	شركة الصناعات الكهربائية	السلع الرأسمالية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
5	شركة ولاء للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	شخصية	عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
6	شركة حلواني إخوان السعودية	المواد الغذائية	غير تنفيذي	شخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
7	شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	صناعات البلاستيك	غير تنفيذي	شخصية	-	مساهمة غير مدرجة
8	شركة انفو ناس	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	شخصية	-	مسئولية محدودة

## مرفقات البند الثاني عشر السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي			عبدالله محمد عبدالله الشماسي		
الجنسية		سعودي		12 سبتمبر 1967	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس الهندسة	هندسة البترول	1992	جامعة الملك سعود	
2	عدد من الدورات والبرامج المتخصصة	- الإدارة المالية - إدارة المخاطر - الاستراتيجيات - تقييم الشركات - الإدارة والقيادة	الفترة من 1995 – لغاية 2016	IMD - LBS - ABN Amro - MIT Management -	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجاللات الخبرة			الفترة		
بنك الجزيرة – نائب اول للرئيس – المجموعة المصرفية للشركات			Jan. 2012 – May 2018		
البنك السعودي للاستثمار – مدير عام - المجموعة المصرفية للشركات			Sep. 2001 – Desc. 2011		
بنك الخليج الدولي – رئيس المجموعة المصرفية للشركات			Sep. 2000 – Aug. 2001		
البنك السعودي الهولندي – رئيس فريق عمل – المجموعة المصرفية للشركات			July 1994 – Aug. 2000		
شركة أرامكو السعودية – مهندس انتاج بترول			May 1992 – June 1994		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	الشكل القانوني للشركة
1	شركة رؤية الوطن القابضة (مملوكة بالكامل لشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة)	شركة استثمارية قابضة	الفترة (1) من Sep. 2019 لغاية March 2022 رئيس المجلس الفترة (2) من April 2022 لغاية الآن عضو مجلس إدارة مستقل	الفترة (1) ممثل لشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة – وفي نفس الفترة كنت عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة ممثل لشركة استدامة المملوكة لوزارة المالية السعودية الفترة (2) عضو مجلس إدارة مستقل	لا يوجد
					ذات مسؤولية محدودة

شركة مساهمة	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	عضو مجلس الادارة	ظومة متكاملة في قطاع مواد البناء	شركة مواد الأعمار القابضة	2
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	رئيس مجلس الادارة	تصنيع وتسويق مكيفات الهواء بالشراكة مع جونسون كترول يورك	شركة السالم جونسون كترول - يورك	3
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	رئيس مجلس الادارة	تصميم وتصنيع المصاعد والسلالم المتحركة	شركة كوني اريكو	4
شركة مساهمة	لا يوجد	عضو مستقل	رئيس مجلس الادارة	صناعة وتوزيع الأجهزة المنزلية	شركة صناعات العيسى	5
شركة مساهمة مدرجة	لا ينطبق	عضو من خارج المجلس	عضو لجنة المراجعة	التمويل	شركة أملاك العالمية	6
شركة مساهمة	لا يوجد	عضو مستقل	عضو لجنة المراجعة	التطوير العقاري	شركة طراز العربية	7