

## تدعو شركة أملاك العالمية للتمويل مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الإثنين بتاريخ 1445/11/12 هـ الموافق 2024/05/20م عبر وسائل التقنية الحديثة .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	الرياض - حي الربيع - مبنى الشركة الرئيسي-عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">http://www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	التاريخ 1445/11/12 هـ الموافق 2024/05/20م
وقت انعقاد الجمعية العامة	6:30 مساءً
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.

مرفق	جدول أعمال الجمعية
مرفق	نموذج التوكيل
يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تدلواتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 1445/11/08 هـ الموافق 2024/05/16 م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تدلواتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
ويمكن للمساهمين الكرام إرسال استفسراتهم وأسئلتهم إلى إدارة علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية:  الهاتف رقم: 0112998689  بريد إلكتروني: <a href="mailto:ir@amlakint.com">ir@amlakint.com</a>	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسرات
مرفق	الملفات الملحقة

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 2023/12/31 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 بعد مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي 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 ملاءتها 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 لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين 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 بالاكتتاب 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 بصفته (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، ويأتي هذا التعيين وفقاً للأنحة 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 التماسي 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 الشايح

## 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 ترتبه 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 ترتبه 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						
الفترة		مجالات الخبرة				
1985م - 2022م		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)				
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 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 مسؤولية 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 للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عمرو محمد عبد الله كامل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1974/09/21 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
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 للعضو المرشح						
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 مقفلة



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشايع	
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	1967/10/04 م	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
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 للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
فبراير 2016-مايو 2017		رئيس تنفيذي لشركة ميدقلف 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 التفتيش 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 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 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 الترشيدات والمكافآت	شركة مساهمة مغلقة
4	الشركة السعودية للجيلاتين والكبسولات	صناعة الجيلاتين 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 عبد الغني بن عبد الهادي 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						
الفترة		مجالات الخبرة				
1995 م – 2000 م		مدير علاقات عملاء – مصرفية الشركات – البنك السعودي للاستثمار				
2000 م – 2012 م		مناصب مختلفة آخرها كبير مصرفي الشركات – البنك الأهلي التجاري				
2012 م – حتى تاريخه		مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار				
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	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 للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ناصر يوسف أحمد المرزوقي				
الجنسية		الإمارات العربية المتحدة		تاريخ الميلاد		
				16 / 09 / 1969 م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة ومالية	1995	جامعة فرانكلين		
2						
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
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		سعودي		تاريخ الميلاد		
				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						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2023 حتى الآن		العضو المنتدب لشركة املاك العالمية للتمويل				
من 2022 م حتى 2023 م		العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل				
من 2013 م حتى 2022 م		الرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل				
من 2011 م حتى 2013 م		نائب الرئيس التنفيذي – مدير تنفيذي للتطوير الإستراتيجي لشركة املاك العالمية للتمويل				
2007 م حتى 2011 م		مدير تنفيذي – الإئتمان والمخاطر لشركة املاك العالمية للتمويل				
من 1999 م حتى 2007 م		عدة مهام آخرها مساعد مدير عام قسم الشركات في 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 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 بالملكة العربية السعودية					
2007-2011 م	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الجوال - شركة الاتصالات السعودية بالملكة العربية السعودية					
2002-2007 م	مدير عام التسويق بقطاع الجوال - شركة الاتصالات السعودية بالملكة 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 بالملكة العربية السعودية					
2001-2000 م	مدير إدارة تطوير الخدمات بسعودي نت - شركة الاتصالات السعودية بالملكة 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	الملع 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						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021-2001		أملاك للتمويل ش.م.ع				
2020-2014		بنك اسلامي (باكستان) - عضو مجلس اداره				
2000-1999		بنك الامارات الدولي - محلل تنفيذي / مستشار (فيينا/ النمسا)				
2001-1996		بنك الامارات الدولي - مدير حسابات				
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 للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أحمد خضر عبدالله البقشي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1412/4/15			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
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 للعضو المرشح						
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	الاستثمار، 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						
الفترة		مجالات الخبرة				
2002-2016		المراجعة والالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
2011 إلى الآن		عضوية جمعية المراجعين الداخليين الأمريكية				
2016 إلى الآن		خبرات متنوعة بالمراجعة الداخلية				
2017 إلى الآن		خبرات في لجان المراجعة في عدة شركات				
2018-2022		عضوية لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA				
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	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 كيماويات الميثانول	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
5	الشركة الكيمائية 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 خويبر	
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 الامريكي
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 اعمال 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
ج) الخبرات العملية للمرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة(١٩٩٠الى٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:				
١٢ سنة	أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:			
٢٠٠٩/١/١ الى ٢٠٢٠/١١/١	1 - 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: ٢٠١٠-٢٠٠٩  • عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول معار ضمن مجموعة رواد قليلة اختارهم 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.  • مسؤول مباشرة عن تصميم و متابعة انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات لأول مرة في المملكة بل و الشرق الأوسط.  • تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩  • شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا.			
2 - أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست و تطوير ثول: ٢٠١١-٢٠٢٠	 • مسؤول عن اكمال تصميم و انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة  • مسؤول تنفيذ مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير المقام في جامعه الملك عبد الله للعلوم و التقنية بما فيها تقنيات الذكاء الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع  • 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.  • مسؤول مشروع تطوير ثول ٥مدارس، ٥مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، طرق، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم و محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية.  • مسؤول مشروع الحى الأمنى للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة  • إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع.			
أرامكو – هيوستن، الولايات المتحدة الامريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:				

<p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين أمريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown &amp; Root KBR) . مسؤول عن التصميم الهندسية لأحدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل إلى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البتزين الممتاز بكل انواعه الموافق للتصدير للأسواق الأمريكية RBOB</p>	<p>سنتين ونصف -٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١</p>
<p><b>أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية</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 الأمريكية -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 الأمريكية</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 إلى 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 GSIC Global Societal Initiative Council</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:	٢٠٢١/٧/١٦ لمدة ثلاث سنوات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>• عضو لجنة المراجعة</li> <li>• رئيس اللجنة التنفيذية ٢٠٢١</li> </ul>	
شركة أسمنت نجران:	٢٠٢٢/٨/٩ لمدة ثلاث سنوات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس الإدارة</li> <li>• رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت</li> </ul>	
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني:	٢٠٢٢/٤/١٣ لمدة ثلاث سنوات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس الإدارة</li> <li>• عضو لجنة المراجعة</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات و المكافآت</li> </ul>	
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات:	٢٠٢٣/٩/١٧ لمدة ثلاث سنوات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس الإدارة</li> <li>• عضو لجنة المراجعة</li> </ul>	
جامعة الملك عبد العزيز- عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشراكات الخارجية	٢٠٢١/٩/١-الآن
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي	٢٠١٦/٧/١- ٢٠١٨/٧/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	٢٠١٨/٧/١-الآن
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	شكل القانوني للشركة
١	شركة نسيج العالمية التجارية	السلع الاستهلاكية	مستقل	شخصي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>• رئيس اللجنة التنفيذية ٢٠٢١</li> </ul>	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 الشراكات الخارجية	شخصي	مستقل	التعليم	جامعة الملك عبد العزيز	٦

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		سامي أحمد سليمان البابطين				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1987-11-27			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
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 للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
ديسمبر 2021-الآن		الشركة العربية للتعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية				
يونيو 2021-ديسمبر 2021		الخير كابيتال - 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 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	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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد	-	-	-	-	-
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 للجبيل وينبع
يونيو 2005 وحتى فبراير 2018	المراقب المالي بالهيئة الملكية للجبيل 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						
الاسم الرباعي				عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز السديس		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	12/5/1974		
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						
الفترة		مجالات الخبرة				
10/2021 حتى الان		مالك ورئيس الديار الحديثة العقارية				
04/2008 - 12/2020		الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني - تكافل الراجحي				
05/2017 - 05/2020		رئيس اللجنة العامة لمراء عموم شركات التأمين				
02/2015 - 05/2017		رئيس اللجنة الفرعية للحماية والادخار				
07/2013 - 05/207		عضو لجنة التأمين التنفيذية				
10/2006 - 4/2008		رئيس تحويل الراجحي بمصرف الراجحي				
08/2005 - 10/2006		مدير سجلات المساهمين بمصرف الراجحي				
01/2000 - 08/2005		معلم / مختبر لغة انجليزية بالشركة البريطانية للطيران والفضاء				
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	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 عبد الرحمن 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 وإدارة	1992	جامعة أبردين		
3	شهادة	التحليل المالي	2007	معهد المستشارين المالي بكندا		
4	ترخيص	زكاة وضريبة	2021	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021 - الآن		الأمر المالية والبنكية والاستثمارات والحوكمة لدى أوقاف الراجحي				
2021 - 2019		الأمر المالية والتمويل والمشتريات وعلاقات العملاء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية				
2019 - 2008		الأمر المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث				
2006 - 2008		الأمر الرقابية والمراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)				
2006 - 1996		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 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 القابضة	صناعي	مستقل	شخصي	المجلس	مساهمه
3	انماء الروابي	عقاري	مستقل	شخصي	المجلس	مساهمه
4	كيما نول	صناعي	مستقل	شخصي	المراجعة	مساهمه

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالله عبدالرحمن محمد اللحيان			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1978/06/06 م		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
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 للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006-2000 م		القوات البحرية الملكية السعودية-إدارة الحاسب الالى				
2009-2007 م		شركة اعمار الوطن للاستثمارات العقارية- ادار التسويق				
2024-2011 م		الكوثر الطبية – إدارة التسويق				
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	تاريخ الميلاد	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	25 - 12 - 1978	
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	جابلينس 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 ومشرّف 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 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 مساهمة عامة	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	عضو مستقل	مساهما بصفته الشخصية	التأمين	الخليجية العامة للتأمين
2						
3						
4						



أملاك  
العالمية  
International

## 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	اسم الجهة المانحة		
1	أمين افلاس	أعمال أمناء الإفلاس	2023/11/15	لجنة الافلاس		
2	محاسب قانوني	محاسبة	2021/05/25	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين		
3	مقيم منشآت	تقييم المنشآت	2021/10/11	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين		
4	ماجستير	ادارة اعمال	2011/05/11	جامعة هال البريطانية		
5	بكالوريوس	محاسبة	2003/02/05	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021 حتى الان	مالك	علي عبدالله السلهم محاسبون ومراجعون قانونيون				
2023-2021	الرئيس التنفيذي	شركة المشروعات السياحية (شمس)				
2019-2014	مدير أول	مصرفية تمويل الشركات - بنك الجزيرة				
2014- 2012	قائد فريق	مصرفية تمويل الشركات - ساب				
2012- 2006	مدير	مصرفية تمويل الشركات - السعودي الهولندي				
2006-2005	مصرفي	مجموعة التمويل الإسلامي - البنك الاهلي				
2005-2002	مساعد مدير	المصرفية التجارية - بنك الرياض				
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 للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فواز عبدالله ابراهيم الصبي			
الجنسية			سعودي			
تاريخ الميلاد			26 / 07 / 1402			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
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	GRCP 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 للعضو المرشح						
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 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 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		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	ادارة و اقتصاد	1980	جامعة ماكالمستر / الولايت المتحده الامريكيه		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1980 الي 2018		خبرة 38 عاما من العمل في البنك الاهلي التجاري . في ادارات مختلفه منها التمويل والفروع والاستراتيجيه واخرها تاسيس العمل المصرفي الاسلامي والادارة الشرعية				
2019-2023		شركه سدكو كابيتال عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر و الالتزام				
2005- مازلت		هيئة المحاسبة و المراجعة الاسلاميه (ايوفي)				
2023- مازلت		عضو لجنة استثمار وقف القران لجامعة الملك عبدالعزيز				
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 المحاسبة 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		
تاريخ الميلاد						
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						
الفترة		مجالات الخبرة				
Jan. 2012 – May 2018		بنك الجزيرة – نائب اول للرئيس – المجموعة المصرفية للشركات				
Sep. 2001 – Desc. 2011		البنك السعودي للاستثمار – مدير عام - المجموعة المصرفية للشركات				
Sep. 2000 – Aug. 2001		بنك الخليج الدولي – رئيس المجموعة المصرفية للشركات				
July 1994 – Aug. 2000		البنك السعودي الهولندي – رئيس فريق عمل – المجموعة المصرفية للشركات				
May 1992 – June 1994		شركة أرامكو السعودية – مهندس انتاج بترول				
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	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 والترشيدات	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 إلى 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 المتعلقة 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 لإدارة 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.

نعتقد 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 دسمبر 2023 م

حفظهم الله

السادة مساهمي شركة أملاك العالمية للتمويل

ويعاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بالإشارة إلى متطلبات 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 للتحويل مالم 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 لتمويل 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 مسبق) بلغت حتى نهاية العام 2023م 620,000,000 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية

2005

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 بالملكة العربية السعودية					
2007-2011 م	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الجوال - شركة الاتصالات السعودية بالملكة العربية السعودية					
2002-2007 م	مدير عام التسويق بقطاع الجوال - شركة الاتصالات السعودية بالملكة 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 بالملكة العربية السعودية					
2001-2000 م	مدير إدارة تطوير الخدمات بسعودي نت - شركة الاتصالات السعودية بالملكة 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	الملع 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		
تاريخ الميلاد						
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						
الفترة		مجالات الخبرة				
Jan. 2012 – May 2018		بنك الجزيرة – نائب اول للرئيس – المجموعة المصرفية للشركات				
Sep. 2001 – Desc. 2011		البنك السعودي للاستثمار – مدير عام - المجموعة المصرفية للشركات				
Sep. 2000 – Aug. 2001		بنك الخليج الدولي – رئيس المجموعة المصرفية للشركات				
July 1994 – Aug. 2000		البنك السعودي الهولندي – رئيس فريق عمل – المجموعة المصرفية للشركات				
May 1992 – June 1994		شركة أرامكو السعودية – مهندس انتاج بترول				
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 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

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