

تدعو شركة أملاك العالمية للتمويل مساهميها 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) والمقر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الإثنين بتاريخ 12/11/1445هـ الموافق 20/05/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	الرياض - حي الربيع - مبنى الشركة الرئيسي- عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقرب الاجتماع	http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	التاريخ 12/11/1445هـ الموافق 20/05/2024م
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 أحقيه تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقيه 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
<p>حق للمشاركين الحاضرين مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتوجيهه الأسئلة. وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية. وتجهيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 16/08/1445هـ الموافق 2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p>https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>ويمكن للمساهمين الكرام إرسال استفساراتهم وأسئلتهم إلى إدارة علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية:</p> <p>الهاتف رقم: 0112998689</p> <p>بريد إلكتروني: ir@amlakint.com</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
مرفق	الملفات الملحقة

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة أُملاك العَالَمِيَّةِ لِلتَّمويل

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 31/12/2023م ومناقشه.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشه.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والستوي 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 ملاعتها ونموها، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة بعد حصولها على ترخيص لزاولة 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 المبقاء 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 المقيدن 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 لجملة حملة الأسهم، وتتابع 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 31/12/2023م.
8. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 04/06/2024م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03/06/2027م 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 04/06/2024م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 03/06/2027م، علمًاً أن المُرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)

- 1- الأستاذ/ ناصر بن سهاب الشيباني
- 2- الأستاذ/ عبدالرزاق بن محمد الخريجي
- 3- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الشمامي

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أُملاك العالمية للتمويل و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغنى فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال المملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 22,4 % من الأسهم الممثلة في شركة أُملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولدة عام واحد، علمًاً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مُستحق) 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 الملحظ عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 19/10/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/06/2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن محمد الشمامي بصفته (غير تنفيذي من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 02/08/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03/06/2024م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 02/08/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً لائحة 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 والإجراءات المتوافقة مع الانظمة والتشريعات.

ثانياً: الرقابة الداخلية (الالتزام وإدارة المخاطر).

ثالثاً: المراجعة الداخلية.

وتقوم الإدارات المختلفة في الشركة بمواءمة أنشطتها بما يتوافق مع الانظمة واللوائح الموضوعة والمعتمدة من الجهات المختصة كخط دفاع أول، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المتمثلة بإدارة الالتزام والمخاطر وأمن وسرية المعلومات بدور خط الدفاع الثاني وتعنى بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات اليومية وعمليات الإنتمان وأمن المعلومات لضمان التماشي مع الضوابط التي سُنت 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 ومنسوبها بسياسات الشركة المعتمدة بناءً على أعمال إدارة المراجعة الداخلية.

وبشكل عام، فقد تم التأكيد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات للجوانب الرقابية الهامة والتي تؤثر بشكل جوهري على قيام الشركة بالوصول إلى 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 الإعتراف 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 المبنية على أساس المخاطر والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقدير كفاءة الرقابة الداخلية المطبقة 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 المختطف 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 بتحيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية ووفقاً لمعايير المراجعة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية، وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الإختبار خلال الفترة من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام في الشركة، فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن مدى فاعلية وكفاءة العمليات والإعدادات والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الامتثال لقوانين 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 تم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند الىأخذ عينات عشوائية، لاسيما وأن إدارة المراجعة الداخلية تعمل وبشكل حثيث مع الإدارة التنفيذية للشركة لاستمرار ضمان مستوى معقول وفعال لكفاءة نظام إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.



رئيس لجنة المراجعة
محمد بن عبد العزيز الشايباني

مrfqat al-bnd al-sadis

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 تخلو له أو ترتبه من حقوق أو متساوية القيمة فيما تخلو له 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) مائة وواحد مليون وتسعة 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 تخلو له أو ترتبه من حقوق أو التزامات من جميع النواحي لجميع المساهمين.
المادة (8): الاكتتاب في الأسهم:	اكتتاب المساهمون، في جميع أسهم الشركة البالغ عددها (90,600,000) سهماً بقيمة (906,000,000) ريال سعودي مدفوعة بالكامل.	اكتتاب المساهمون، في جميع أسهم الشركة البالغ عددها (101,925,000) سهماً بقيمة (1,019,250,000) ريال سعودي مدفوعة بالكامل.

مرفقات البند الثامن

السير الذاتية لمرشحين عضوية مجلس الإدارة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
عبد الله إبراهيم سليمان الهويش		الاسم الرباعي			
1382/06/07	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة الملك عبدالعزيز - السعودية	1984 م	اقتصاد	بكالوريوس	1	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات 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)				1985 م - 2022 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:					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة
مساهمة مدرجة	عضو لجنة الاستثمار والتمويل	شخصية	تنفيذي	إنتاج الأغذية	شركة سداد القابضة
مساهمة مدرجة	رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	صناعات غذائية	شركة حلواي إخوان - السعودية
مساهمة غير مدرجة		ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	صناعات غذائية	شركة حلواي إخوان - مصر
ذات مسؤولية محدودة	عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	صناعة العصائر والألبان	شركة الربع السعودية للأغذية
مساهمة مدرجة	رئيس لجنة التسهيلات الائتمانية ورئيس لجنة الحكومية المؤسسية	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	البنوك	البنك الإسلامي الأردني

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي		عمرو محمد عبد الله كامل				
تاريخ الميلاد		1974/09/21	الجنسية سعودي			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس (علوم إدارية)	إدارة أعمال ((ادارة مالية))	1997 م	جامعة الملك سعود		
2						
3						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2001 - الان	نائب الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة					
2018 - الان	عضو مجلس الإدارة شركة سناد القابضة					
2012 - الان	عضو مجلس الإدارة شركة معاد العالمية للتعهير والانشاء القابضة					
2020 - الان	عضو مجلس الإدارة شركة المناخه (مشروع المناخه الحضري للتنمية)					
2018 - الان	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	صفة العضوية	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضو اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة معاد العالمية للتعهير والانشاء القابضة	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية 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 مقله

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
ماجد بن عبد الغني بن عبدالهادي فقيه				الاسم الرباعي	
1972/02/23 م		تاريخ الميلاد	سعودي		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة الملك سعود - الرياض	يناير 1995 م	إدارة أعمال - إدارة مالية	بكالوريوس علوم إدارية	1	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
مدير علاقات عملاء - مصرفيه الشركات - البنك السعودي للاستثمار				1995 م - 2000 م	
مناصب مختلفة آخرها كبير مصرفي الشركات - البنك الأهلي التجاري				2000 م - 2012 م	
مدير عام مصرفيه 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:					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسي، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة
شركة مساهمة مدرجة	اللجنة التنفيذية، لجنة المخاطر	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	التمويل	شركة أملak العالمية للتمويل 1
شركة مساهمة مغلقة	اللجنة التنفيذية، لجنة المخاطر	معين من قبل مساهم	غير تنفيذي	مؤسسة مالية (مرخصة من قبل هيئة سوق المال)	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة 2

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

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	التخصص				
م		المؤهل				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
كلية ثندر بيرد للدراسات العليا للادارة الدولية- الولايات المتحدة الأمريكية	1998 م	ادارة دولية	ماجستير	1		
جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية	1996 م	محاسبة	بكالوريوس	2		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
العضو المنتدب لشركة املاك العالمية للتمويل			من 2023 حتى الان			
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 - الإثبات والمخاطر لشركة املاك العالمية للتمويل			من 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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة مدرجة	مجلس الإدارة	مرشح بصفته مساهماً	تنفيذي	التمويل	شركة املاك العالمية للتمويل	1
مساهمة مدرجة	اللجنة التنفيذية	مرشح بصفته مساهماً	تنفيذي	التمويل	شركة املاك العالمية للتمويل	2
مساهمة مدرجة	لجنة المخاطر	مرشح بصفته مساهماً	تنفيذي	التمويل	شركة املاك العالمية للتمويل	3
مساهمة مدرجة	مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	مستقل	الخدمات الصحية	شركة دلة للخدمات الصحية	4
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	الخدمات الصحية	شركة دلة للخدمات الصحية	5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي	خالد عبدالعزيز عبد الرحمن الرئيس					
الجنسية	سعودي					
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك سعود	1401/05/15هـ	إدارة الأعمال	بكالوريوس	1		
جامعة دنفر الولايات المتحدة الأمريكية	2002	إدارة الأعمال	ماجستير	2		
جامعة دنفر الولايات المتحدة الأمريكية	2006	تمويل	ماجستير	3		
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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأسas، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تمويل	شركة املاك العالمية للتمويل	1
شركة مساهمة مدرجة	عضو اللجنة التنفيذية	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تمويل	شركة املاك العالمية للتمويل	2

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

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

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				أحمد خضر عبدالله البخشى		
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي 1412/4/15		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
ال المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	م		
بكالوريوس	علم الإدارة	2016	جامعة البترول والمعادن - السعودية	1		
ماجستير	اقتصاد (مالي)	2021	جامعة لوفين الكاثوليكية - بلجيكا	2		
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 وتعهدات 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 كوبيرز					
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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	الاستثمار، المكافآت والترشيحات	مرشح من قبل المساهمين	مستقل	التأمين	شركة الصقر للتأمين التعاوني	1

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
خالد عبدالعزيز سليمان الجوشان				الاسم الرباعي		
1395/10/15		تاريخ الميلاد	سعودي			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة نيوكاوسل، أستراليا	2009	إدارة الأعمال	ماجستير	1		
جامعة نيوكاوسل، أستراليا	2010	تمويل التطبيقي	ماجستير	2		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المراجعة والالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				2002-2016		
عضوية جمعية المراجعين الداخليين الأمريكية				2011 الى الان		
خبرات متنوعة بالمراجعة الداخلية				2016 الى الان		
خبرات في لجان المراجعة في عدة شركات				2017 الى الان		
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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	تقنية المعلومات	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	1
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	السلع الاستهلاكية الكمالية	شركة نسيج العالمية التجارية	2
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	المواد الأساسية	الشركة السعودية لصناعة الورق	3
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	المواد الأساسية	شركة كيمائيات الميثانول	4
مساهمة مدرجة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	الصحة	الشركة الكيميائية السعودية القابضة	5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمترشح				
الاسم الرباعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	November 14, 1968 / ١٤٨٨/٨/٢٢	المترشح
ب) المؤهلات العلمية للمترشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الاولى (4.0/4.0)	هندسة كيميائية	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
2	MBA (3.7/4.0)	إدارة اعمال	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا
3	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	مدرس أرامكو معتمد	تقني و اداري و إدارة مشاريع	2000 - 2017	aramco

مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية	1990-2023	Technical, managerial, project management, leadership	أكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع	14
ج) الخبرات العملية للمرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠) كما هو موضح أدناه:				
<p>أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</p> <p>1 - رؤية ملك إنشاء أفضل جامعة علوم و تقنية في العالم و تكليف أرامكو لتحويل الفكرة لحقيقة في سنوات: أرامكو: عضو مؤسس Founder ل لتحقيق فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست ٢٠١٠-٢٠٠٩: KAUST Development</p> <ul style="list-style-type: none"> ● عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول معارض مجموعة رواد قليلة اختيارهم شركة أرامكو بعنابة منذ كانت كاوست مجرد فكرة قبل الافتتاح لتحقيق رؤية ملك البلاد و نقل الفكرة إلى حقيقة واقعة Realization لجامعة تعد من أفضل خمس جامعات في العالم في العلوم و التقنية في فترة أقل من سنتين. ● مسؤول مباشرة عن تصميم و متابعة إنشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات لأول مرة في المملكة بل و الشرق الأوسط. ● تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩ ● شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا. <p>2 - أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسيعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست و تطوير ثول: ٢٠١١-٢٠٢٠</p> <ul style="list-style-type: none"> ● مسؤول عن اكمال تصميم و إنشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة ● مسؤول تنفيذ مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير المقام في جامعة 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 بتنفيذ المقام على ارض كاوست بثول بأفضل المواصفات العالمية: ٠٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، طرق و بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، أنظمة إنذار و إطفاء و تحكم، محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية. ● 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. ● مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة ● إدارة التحكم و إغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع. 	أرامكو - هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة:			

<p>عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين أمريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown & Root KBR). مسؤول عن التصاميم الهندسية لأحدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل إلى منتجات ببيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات والمنتجات والأسواق ومسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البنتين الممتاز بكل انواعه الموافق للتصدير للأسواق الأمريكية RBOB</p>	سنتين و نصف -٢٠٠٦/٧/١ ٢٠٠٨/١٢/٣١
<p>أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية</p> <ul style="list-style-type: none"> ● عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية ● بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم وشهادات الأداء ● ابتعثت للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية والماجستير في إدارة الأعمال وشهادة дипломом في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الشهادات . 	١٦ سنة -١٩٩٠/٥/١ ٢٠٠٦/٦/٣
ثانياً: الخبرة في مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية(غير موظف):	
<p>أولاً: 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>	٤ سنين -٢٠١٨/٩/١ ٢٠٢٢/٥/١
<p>عضو مجلس ادارة مجلس الزملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفترتين ٨/٢٠١٨/٨/١ (فترتين)</p>	٨ سنوات ٨/٢٠١٨/٨/١ (فترتين)
<p>مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AIChE كأول عربي في هذه المناصب:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● عضو مجلس إدارة Fuels and Petrochemicals Division قطاع الوقود و البيتروكيميائيات لفترتين ٢٠٠٥/٧/١ ● عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC ● عضو اللجنة الدولية International Committee ● عضو مجلس المبادرات العالمية GSIC ● رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية ● ممثل المعهد في منطقة الخليج Regional Liaison 	١٨ سنة -٢٠٠٥/٧/١

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 ثلاث سنوات	
شركة اسمنت نجران: عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات	٢٠٢٢/٨/٩ ثلاث سنوات	
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات و المكافئات	٢٠٢٢/٤/١٣ ثلاث سنوات	
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات: عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	٢٠٢٣/٩/١٧ 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	٢٠١٨/٧/١ ٢٠١٦/٧/١	
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	٢٠١٨/٧/١- الان	
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ	٢٠١٨/٧/١ ٢٠١٦/٧/١	

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

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

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي :	عاطف بن سليمان فايز الشهري
الجنسية :	سعودي

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

ال المؤهل	م
بكالوريوس	1
	2
	3

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
فبراير 2018 وحتى الان	مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
يونيو 2005 وحتى فبراير 2018	الراقب المالي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع: من اقبة الأعمال المالية من تخطيط وصرف وتحصيل وتقدير
سبتمبر 2003 وحتى أغسطس 2005	مدير إدارة التحقيق: التحقق والفحص وتقدير 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، مثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز السديس					الاسم الرباعي
12/5/1974		تاريخ الميلاد		سعودي	الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	M	
جامعة الملك سعود	1998	الأدب الإنجليزي	بكالوريوس	1	
جامعة لستر البريطانية	2012	إدارة أعمال	دبلوم دراسات عليا متقدم	2	
				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 لمراقبة عموم شركات التامين	05/2017 - 05/2020				
رئيس اللجنة الفرعية للحماية والأدخار	02/2015 - 05/2017				
عضو لجنة التأمين التنفيذية	07/2013 - 05/2007				
رئيس تحويل الراجحي بمصرف الراجحي	10/2006 - 4/2008				
مدير سجلات المساهمين بمصرف الراجحي	08/2005 - 10/2006				
معلم / مختبر لغة إنجليزية 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:					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
شركة مساهمة	عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	مستقل	التأمين	التعاونية للتأمين
شركة مساهمة	رئيس لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	التأمين	التعاونية للتأمين
شركة مساهمة	عضو لجنة المخاطر	بصفته الشخصية	مستقل	التأمين	التعاونية للتأمين
					4

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ				الاسم الرباعي		
1964/11/5		تاريخ الميلاد	سعودي			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك سعود	1984	محاسبة	بكالوريوس	1		
جامعة ابردين	1992	محاسبة وادارة	ماجستير	2		
معهد المستشارين المالي بكندا	2007	التحليل المالي	شهادة	3		
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	2021	زكاة وضرية	ترخيص	4		
				5		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة	الفترة					
الأمور المالية والبنكية والاستثمارات والحكومة لدى اوقاف الراجحي	2021 - الان					
الأمور المالية والتأمين والمشتريات وعلاقات العمالء والتأمين لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية	2021 - 2019					
الأمور المالية والرقابية وعلاقات الأجهزة الحكومية لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث	2019 - 2008					
الأمور الرقابية والمراجعة الداخلية والحكومة والالتزام وتقييم المخاطر لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)	2006 - 2008					
الأمور 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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمه	المجلس/المراجعة	شخصي	مستقل	تأمين	اسيج	1
مساهمه	المجلس	شخصي	مستقل	صناعي	الكثيري القابضة	2
مساهمه	المجلس	شخصي	مستقل	عقاري	انماء الروابي	3
مساهمه	المراجعة	شخصي	مستقل	صناعي	كيمانول	4

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله عبد الرحمن محمد اللحيدان				الاسم الرباعي		
1978/06/06	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
معهد الدراسات العليا (التعليم الفني)	1999 م	حاسب آلي	دبلوم عالي	1		
الاتقان	2017	المشاريع الاحترافية	دورة	2		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة	الفترة					
القوات البحرية الملكية السعودية- إدارة الحاسوب الآلي	2006-2000					
شركة اعمار الوطن للاستثمارات العقارية- ادار التسويق	2009-2007					
الكوتور الطبية - إدارة التسويق	2011-2024 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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
-	-	-	-	-	-	1
						2
						3
						4

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالمجيد عبد العزيز حمد المشعل		
تاريخ الميلاد		19/11/1982	الجنسية	سعودي		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
الرقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجيستر إدارة الثروات	إدارة الثروات	12/09/2017	جامعة كوين ماري ، لندن ، بريطانيا		
٢	بكالوريوس علوم الحاسوب	علوم الحاسوب	26/05/2005	جامعة ميسوري ، كولومبيا ، أمريكا		
٣						
٤						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
من ٢٠٠٨/٠٧/٠١ م حتى الان	المدير التنفيذي، شركة مربحة					
من ٢٠٠٦/٠٧/١٠ م إلى ٢٠٠٨/٠٦/٣	محلل استثمارات، مجموعة المشعل للاستثمار					
من ٢٠٠٥/٠٧/٠١ م إلى ٢٠٠٦/٠٦/٣	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:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يمتلك بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	الرقم
شركة مساهمة خاصة	لجنة الاستثمار	مساهم	غير تنفيذي	وساطة استثمارية	شركة نور كابيتال	١
شركة مساهمة مغلقة	الترشيحات والمكافآت	مساهم	تنفيذي	الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة	شركة مربحة	٢
شركة ذات مسؤولية محدودة		مساهم	مستقل	التأمين التعاوني	شركة ميدغلف	٣

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

المخاطر - سلاسل الإمداد - إدارة التجزئة - التسويق - الموارد البشرية - تحليل ونظم المعلومات الإدارية-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:

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



أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	علي بن عبدالله بن ابراهيم السلهام
تاريخ الميلاد	1400/01/17
الجنسية	Saudi

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

ال المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
أمين افلاس	أعمال أمناء الإفلاس	2023/11/15	لجنة الافلاس
محاسب قانوني	محاسبة	2021/05/25	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
مقيم منشآت	تقييم المنشآت	2021/10/11	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
ماجستير	ادارة اعمال	2011/05/11	جامعة هال البريطانية
بكالوريوس	محاسبة	2003/02/05	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2021 حتى الان	علي عبدالله السلهام محاسبون ومراجعون قانونيون
2023-2021	شركة المشروعات السياحية (شمس)
2019-2014	مصرفية تمويل الشركات - بنك الجزيرة
2014- 2012	مصرفية تمويل الشركات - ساب
2012- 2006	مصرفية تمويل الشركات - السعودي الهولندي
2006-2005	مجموعة التمويل الإسلامي - البنك الأهلي
2005-2002	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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساسية، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
-	-	-	-	-	-	1
						2
						3
						4

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي :	محمد بن عبدالله محمد الشمرى
الجنسية :	سعودي

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

ال المؤهل	م
بكالوريوس	1
في محاسبة CAT	2
أخصائي ضريبة القيمة المضافة VAT	3

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من مارس 2022 وحتى الان	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)

الشكل القانوني	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
-	-	-	-	-	-	1
						2
						3
						4
						5

مرفقات البند التاسع

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالرزاق محمد العبدالكريم الخريجي				الاسم الرباعي		
1954/12/29		تاريخ الميلاد	سعودي			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
ال المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	م		
بكالوريوس اقتصاد وادارة اعمال	ادارة و اقتصاد	1980	جامعة ماكالستر / الولايات المتحدة الامريكية	1		
				2		
				3		
				4		
				5		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
1980-2018	خبرة 38 عاما من العمل في البنك الاهلي التجاري . في ادارات مختلفة منها التمويل والفروع والاستراتيجية وآخرها تأسيس العمل المصرفي الاسلامي والادارة الشرعية					
2019-2023	شركة سدكو كابيتال عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراحعه والمخاطر والالتزام					
2005- مازلت	هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية (ايوفي)					
2023- مازلت	عضو لجنة استثمار وقف القرآن لجامعة الملك عبدالعزيز					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
هيئة مستقلة دولية	عضوية لجنة الاستثمار عضوية لجنة الترشيحات	نظام الهيئة	مستقل	وضع المعايير وانظمة المجايبة الاسلامية	هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية	1
جامعة مستقله	عضو لجنة استثمار وقف القرآن	ترشيح	مستقل	التعليم	جامعة الملك عبدالعزيز	2
						3

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
عبد الله محمد عبدالله الشماسي				الاسم الرباعي	
12 سبتمبر 1967		تاريخ الميلاد	سعودي		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة الملك سعود	1992	هندسة البترول	بكالوريوس الهندسة	1	
IMD	-	الادارة المالية	عدد من الدورات والبرامج	2	
LBS	-	ادارة المخاطر	المتخصصة		
ABN Amro	-	الاستراتيجيات			
MIT Management	-	تقييم الشركات			
		الادارة والقيادة			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات 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:					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	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	الفترة (1) من March 2022 رئيس مجلس الفترة (2) من April 2022 الآن عضو مجلس إدارة مستقل	شركة استثمارية قابضة	شركة رؤية الوطن القابضة (مملوكة بالكامل لشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة)

شركة مساهمة	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	عضو مجلس الادارة	ظومة متكاملة في قطاع مواد البناء	شركة مواد الاعمار القابضة	2
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	رئيس مجلس الادارة	تصنيع وتسويق مكيفات الهواء بالشراكة مع جونسون كنترول يورك	شركة السالم جونسون كنترول - 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 أملك 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 أملأك العالمية للتمويل
(شركة سعودية مساهمة)

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى مساهمي شركة أملأك العالمية للتمويل

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والخاص بشركة أملأك 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 العتمادها 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 والتأكيد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواءً 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 للمعيار 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 بمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظمية والتنظيمية المطبقة.

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى المساهمين شركة أملاك العالمية للتمويل - (تمهـة)

مسؤوليتنا

تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ استناداً على الإجراءات التي فحنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد فمنا 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 اتفاها 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.

تخصيص الإجراءات التي تم اختيارها على حكمها، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواءً كانت ناتجة عن العش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري بحسب المعيار 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 بتحيط 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 المعنى بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أقرها عضو المجلس للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأن عضو المجلس المعنى 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.

فيود ملازمة

تخصيص إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد عمليات الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يشغلون مناصب ذات سلطة أو نقاء.

ويعُد 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 بكافية 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 املاك العالمية للتمويل - (تتمة)

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباها ما يحولنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تتنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

تَقِيدُ الْاسْتِخْدَامِ

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة والمجلس للوفاء بالتزاماتهم للقرير 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.

برائیں و تر ہاؤس کو برز



خالد أحمد محضر
٣٦٨ ترخيص رقم

١٢ شوال ١٤٤٥ھ - (٢٠٢٤ م) ٢١

z1445 10/17? 45
z 2024 Ca 16 25

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م تبلغ مجلس الادارة عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في

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

بالإشارة إلى منطليات المادة (27) والمادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 132/م لسنة 1443هـ، 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 أموال العالمية للتمويل مالم تسمح الجمعية العامة بذلك، وبناءً عليه فإن الشركة تسع للحصول على ترخيص من الجمعية العامة للعقد التالي.

الأعمال والعقود التي نمت بين شركة أموال العالمية للتمويل والبنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغالي فقيه (مدير عام مصرافية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال المملوكة بنسمة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار مالصيحة 22.4% من الأسهم المملوكة في شركة أموال العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 664,500,000 ريال سعودي ولدنة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدين بره مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2023م 520,000,000 ريال سعودي وبدون شروط تحفظية

التوقيع	العضوية	الاسم	م
	رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن إبراهيم الهبيش	1
	نائب رئيس مجلس الإدارة	عمرو بن محمد كاهم	2
	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبد العزيز الشاي卜	3
	عضو مجلس الإدارة	ماجد بن عبد الفتاح فقيه	4
	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبد العزيز الرئيس	5
	عضو مجلس الإدارة	ناصر بن يوسف المرزوقي	6
	عضو مجلس الإدارة	علي بن محمد الشمالي	7
	عضو مجلس الإدارة	جميل بن عبدالله الملحم	8
	عضو مجلس الإدارة (العضو المنتدب)	عبدالله بن تركي السديري	9

مرفقات البند الحادي عشر

السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

مrfqat al-bnd al-thani al-sher

al-sirah al-zatiyah li-ahsnu l-janah al-mara'ah

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
عبد الله محمد عبدالله الشماسي				الاسم الرباعي	
12 سبتمبر 1967		تاريخ الميلاد	سعودي		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة الملك سعود	1992	هندسة البترول	بكالوريوس الهندسة	1	
IMD	-	الادارة المالية	عدد من الدورات والبرامج	2	
LBS	-	ادارة المخاطر	المتخصصة		
ABN Amro	-	الاستراتيجيات			
MIT Management	-	تقييم الشركات			
		الادارة والقيادة			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات 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:					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	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	الفترة (1) من March 2022 رئيس مجلس الفترة (2) من April 2022 الآن عضو مجلس إدارة مستقل	شركة استثمارية قابضة	شركة رؤية الوطن القابضة (مملوكة بالكامل لشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة)

شركة مساهمة	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	عضو مجلس الادارة	ظومة متكاملة في قطاع مواد البناء	شركة مواد الاعمار القابضة	2
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل لشركة رؤية الوطن القابضة	رئيس مجلس الادارة	تصنيع وتسويق مكيفات الهواء بالشراكة مع جونسون كنترول يورك	شركة السالم جونسون كنترول - 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 أملك العالمية	6
شركة مساهمة	لا يوجد	عضو مستقل	عضو لجنة المراجعة	التطوير العقاري	شركة طراز العربية	7