

يدعو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الاثنين بتاريخ 1447/07/16 هـ الموافق 2026/01/05 م عبر وسائل التقنية الحديثة .	مقدمة
الرياض – حي الربيع – مبنى الشركة الرئيسي-عبر وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
http://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
التاريخ 1447/07/16 هـ الموافق 2026/01/05 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
06:30 مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة	كيفية انعقاد الجمعية العامة
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. 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.	حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت
طبقاً للمادة (28) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

<p>1. التصويت على انتخاب عضوين في مجلس الإدارة في المقاعد الشاغرة من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2024/06/04م، و تنتهي بتاريخ 2027/06/03م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p> <p>2. التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>
<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>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.</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 1447/07/12 هـ الموافق 2026/01/01م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: 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: 0112998774</p> <p>بريد إلكتروني : ir@amlakint.com</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
<p>مرفق</p>	<p>الملفات الملحقة</p>

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أملاك العالمية للتمويل

رقم 2026-01

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)



(جدول أعمال الجمعية العامة العادية)

1. التصويت على انتخاب عضوين في مجلس الإدارة في المقاعد الشاغرة من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2024/06/04م، و تنتهي بتاريخ 2027/06/03م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)

مرفقات البند الأول

السير الذاتية لمرشحي المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أحمد بن عبدالمحسن بن أحمد الرميح				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٠٨/١٢/١٩٨٥			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	الإدارة المالية	٢٠١١	BANGOR University / بريطانيا		
٢	بكالوريوس	ادارة اعمال	٢٠٠٧	جامعة الملك سعود / المملكة العربية السعودية		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
مارس ٢٠٢٣ - حتى تاريخه		الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم - مساعد الرئيس للاستثمار وتنمية الأموال				
يناير ٢٠٢١ - مارس ٢٠٢٣		الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم - مدير عام الإدارة العامة للاستثمار				
يونيو ٢٠١٩ - يناير ٢٠٢١ م		شركة الانماء للاستثمار - رئيس ادارة الاستشارات الاستثمارية				
فبراير ٢٠١٧ - يونيو ٢٠١٩		شركة الانماء للاستثمار - مدير صناديق استثمارات بديلة				
ابريل ٢٠١٦ - فبراير ٢٠١٧		هيئة السوق المالية - إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية				
يناير ٢٠١٤ - ابريل ٢٠١٦		هيئة السوق المالية - تنظيم صناديق الاستثمار إدارة صناديق الاستثمار				
٢٠١٤ - ٢٠١٠ يناير		هيئة السوق المالية - إدارة الاشراف على السوق				
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)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

		قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	تنفيذي، (مستقل)			
مساهمة مدرجة	اللجنة التنفيذية	مرشح من مساهم - الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.	عضو مستقل	إدارة وتطوير العقارات	شركة أم القرى للتنمية والاعمار	١
مساهمة مغلقة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	عضو مستقل	تقديم حلول ومنتجات كفاءة الطاقة.	شركة عناية الطاقة.	٢
						٣
						٤



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

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات إلخ، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	The name of the Committee in which it is a Member	Legal form of the company
1	موبايلي باي MobilyPay	التقنية المالية Fintech	مستقل Independent	مرشح Nominated	لجنة ادارة المخاطر BRMC	مساهمة مقفلة Closed Joint Stock
٢	الشركة الوطنية لحلول الأعمال NCBS	اسناد أعمال Business Outsourcing	مستقل Independent	مرشح Nominated	لجنة المراجعة AC	مسؤولية محدودة limited Liability
3						
٤						
5						



Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للمعضو

Personal Information of the Member

اسم الرباعي	سعد بن محمد بن سعد التخيفي
Full Name	Saad Mohammed Saad ALTukhaifi
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	1978/04/13
Date of Birth	13/04/1978

2. المؤهلات العلمية للمعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	بكالوريوس	قانون	2000-1999	جامعة الملك سعود - السعودية
	Bachelor	LAW		King Saud university - Saudia
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

3. الخبرات العملية للمعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2012 - حتى تاريخه	رئيس ادارة الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، عضو لجنة الأمن السيبراني ، عضو لجنة مكافحة الاحتيال – الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
	Head of Compliance & Governance & AML/CTF, Member of cybersecurity committee, Member of Anti Fraud Committee
2011-2008	مدير إدارة ضمان الجودة – شركة نجم لخدمات التأمين ، العمل على تأسيس خدمات الشركة

نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية

Form (1) Resume

Quality Assurance Manager, Working on establishing the company's services – NAJM for insurance services Co.	
رئيس لجنة التحقيق والمراجعة – شركة نجم لخدمات التأمين	2010
Head of the investigation and fraud review unit - NAJM for insurance services Co.	
مسؤول أول ادارة التعويضات - التأمين التعاوني والخدمات المساندة، التعاونية للتأمين	2008-2003
Claims management service & Support services - Tawuniya	
رئيس وحدة المطالبات – التمويل ، شركة الأمتل للتمويل	2003-2001
Team leader in the operation – ALAMTHAL Financing	



Form (1) Resume

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

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساسي، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
-	-	-	-	-	لا يوجد	1
-	-	-	-	-	None	
						٢

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		عبدالعزیز ناصر عبدالعزیز العقیل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1985/6/13			
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس ادارة أعمال	المالية و التسويق	2007	الجامعة الامريكية بالشارقة		
2						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
يناير 2022 الى الآن	المدير المالي – شركة جرير للتسويق					
ديسمبر 2019 الى ديسمبر 2021	مراقب الميزانية – شركة جرير للتسويق					
ابريل 2016 الى نوفمبر 2019	المدير العام- شركة سنابل فود { قطاع الاطعمة و المشروبات }					
اكتوبر 2011 الى يناير 2016	مدير العمليات - شركة امتياز العربية { تعمل في قطاع الملابس الجاهزة }					
نوفمبر 2010 الى سبتمبر 2011	كبير مدراء علاقات العملاء – بنك السعودي البريطاني {سأب}					
يناير 2010 الى اكتوبر 2010	مدير علاقات العملاء – بنك السعودي البريطاني {سأب}					
اكتوبر 2008 الى ديسمبر 2009	مساعد مدير علاقات العملاء – بنك السعودي البريطاني {سأب}					
يناير 2008 الى سبتمبر 2008	متدرب – كريدي سويس					
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						



Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

د. عبد الوهاب مصعب عبد الوهاب أبوكويك	الاسم الرباعي
Abdulwahab Mossab Abdulwahab Abukwaik	Full Name
1978 -12- 25	تاريخ الميلاد
25-12-1978	Date of Birth
سعودي	الجنسية
Saudi	Nationality

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
1	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	10-2001	جامعة الملك عبد العزيز - السعودية King Abdulaziz university - KSA
2	ماجستير هندسة	هندسة صناعية	10-2007	جامعة الملك عبد العزيز - مرتبة شرف King Abdulaziz university - KSA
3	دكتوراة هندسة	هندسة صناعية - إدارة مشاريع	06-2019	جامعة إيرلندا الوطنية امتياز - درجة العميد National University of Ireland G
	Training Certificate	Money Laundry		Financial Academy - KSA
+ حاصل على العديد من الدورات والشهادة التدريبية في مجالات متعددة خلال ال 21 سنة الماضية.. أبرزها أدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 سيجما سلاسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - الإدارة المالية Change Mang. - Preparation of Feasibility Studies - Total Maintenance System- 6 Sigma - Supply chain Mang -Business Strategic				

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Perio	Experienc
2002-2001	برنامج العمل المتكامل - الإدارة الهندسية - بروكتر اند جامبل العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع) M. Trainee. Integrated work system. Procter & Gamble
2003-2002	مدير مشاريع - صافولا للأغذية: إدارة وتنفيذ عدد من المشاريع - زيادة الكفاءة الإنتاجية - الأتمتة - مشاريع التوفير وتقنين التكاليف Project Manager. Cost saving / Automation / Lean Manufacturing. Afia International Company
2004-2003	مدير الصحة والسلامة - صافولا للأغذية: تحسين وترقية أنظمة السلامة لجميع المصانع- تأهيل وتدريب الافراد- تطبيق نظام سلامة الغذاء Plant occupational health and Safety Manager. Afia International Company
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 Research & Development Director. Savola Foods

Form (1) Resume

2008-2006	<p>مدير عام مساعد... مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية</p> <p>قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة</p> <p>Assistance General Manager, Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.</p>
2011-2008	<p>مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية:</p> <p>تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية</p> <p>تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات</p> <p>Engineering and Technical Services Director – Savola Foods</p>
2013-2011	<p>مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية)</p> <p>دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل</p> <p>Senior Director, full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)</p>
2016-2013	<p>مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية:</p> <p>أنشاء عدد من المصانع الحديثة - تبني التشغيل الذاتي كاملا - الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية- تطوير المرافق بمنطقة الميناء</p> <p>Senior Director, Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports</p>
2019-2018	<p>محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا</p> <p>Research supervisor and Engineering collage lecturer – National University of Ireland</p>
2022-2019	<p>وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT</p> <p>زيادة الناتج البحثي - تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة - عمل العديد من دراسات الجدوى</p> <p>Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng.</p>
2025-2022	<p>عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT</p> <p>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)</p> <p>Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees– Faculty member</p>
2022-حتى الان	<p>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات + لجنة الاستثمار بشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني</p> <p>عضو هيئة تدريس وأستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا</p> <p>محلل اقتصادي لـ CNBC Arabia</p>



Form (1) Resume

4 . العضويات الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

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

الشكل القانوني للشركة	عضويات اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين ممن قبل مساهم بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
شركة مساهمة عامة	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة الترشيحات	مساهما بصفته الشخصية	عضو مستقل	التأمين	الخليجية العامة للتأمين التعاوني	1
Public Listed Company	Investment member NRC member	Appointed as shareholder	Independent board member	Insurance	Gulf General Insurance company	
						2
						3
						4
						5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		فراس جهاد عبد الحميد البريكي				
الجنسية	السعودية	تاريخ الميلاد	1990/06/04			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	البكالوريوس	الإدارة المالية	2014	الجامعة الأمريكية بالشارقة		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2013-2012	برايس وتر هاوس كوبرز (الاستشارات)					
2018-2014	البنك الأهلي السعودي – كبير المصرفيين – إدارة تمويل الشركات					
2022-2019	البنك الأهلي السعودي – رئيس فريق كبير المصرفيين – إدارة تمويل الشركات					
2023-2022	البنك الأهلي السعودي – نائب الرئيس وكبير المصرفيين – المصرفية الخاصة					
2025-2024	شركة عوده كابيتال – مدير ثروات رئيسي					
2025 – حالياً	مكتب فراس البريكي للاستشارات 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	لا يوجد					
2	لا يوجد					
3	لا يوجد					
4	لا يوجد					

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد اللحيدان			
الجنسية			سعودي			
تاريخ الميلاد			1978/6/6			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دبلوم عالي	حاسب آلي	1999	معهد الأكاديمية الدولي		
٢	دورة	المشاريع الإحترافية	2017	الإتقان		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2000-2006	القوات البحرية الملكية السعودية (إدارة الحاسب الآلي)					
2007-2009	شركة إعمار الوطن للاستثمارات العقارية (إدارة التسويق – شركة مساهمة سعودية)					
2011-2024	مجموعة الكوثر الطبية (إدارة التسويق)					
2025	شركة إبداع التصميم الحديث للاستشارات الهندسية					
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
١						
٢						
٣						
٤						



Form (1) Resume

البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

د. ماجد بن حمد منصور البداح

الاسم الرباعي

Dr. MAJED HAMAD M ALBIDAH

Full Name

١٤١١/١٢/٢٦ هـ

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

8/7/1991

Date of Birth

Saudi

Nationality

المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification
الدكتوراة	إدارة الأعمال	ابريل ٢٠٢٥	كلية جامبت للأعمال، سنغافورة
Doctor's	Business Administration	APR 2025	GAMBIT Business School, Singapore
الماجستير	إدارة المخاطر المؤسسية والمالية	سبتمبر ٢٠٢٣	جامعة ساسكس، المملكة المتحدة
Master's	Corporate and Financial Risk Management	SEP 2023	University of Sussex, UK
البكالوريوس	المحاسبة	أغسطس ٢٠١٣	جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
Bachelor's	Accounting	AUG 2013	Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University
زمالة المحاسب القانوني	المحاسبة	أكتوبر ٢٠٢٢	الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين (سوكبا)
Certified Public Accounts	Accounting	OCT 2022	SOCPA
محترف الالتزام والاخلاقيات المتكاملة	الحوكمة والمخاطر والالتزام	مايو ٢٠٢٥	منصة OCEG
ICEP	GRC	MAY 2025	OCEG
مراجع الحوكمة والمخاطر والالتزام	الحوكمة والمخاطر والالتزام	أغسطس ٢٠٢٤	منصة OCEG
GRCA	GRC	AUG 2024	OCEG
محترف الحوكمة والمخاطر والالتزام	الحوكمة والمخاطر والالتزام	أغسطس ٢٠٢٤	منصة OCEG
GRCP	GRC	AUG 2024	OCEG
محترف إدارة المخاطر المتكاملة	الحوكمة والمخاطر والالتزام	مايو ٢٠٢٥	منصة OCEG
IRMP	GRC	MAY 2025	OCEG
محترف إدارة السياسات المتكاملة	الحوكمة والمخاطر والالتزام	يونيو ٢٠٢٥	منصة OCEG
IPMP	GRC	JUN 2025	OCEG
محترف المراجعة والضمان المتكاملة	الحوكمة والمخاطر والالتزام	يوليو ٢٠٢٥	منصة OCEG
IAAP	GRC	JUL 2025	OCEG
محترف إدارة المخاطر	إدارة المخاطر	نوفمبر ٢٠٢٣	المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع
PMI-RMP	Risk Management	NOV 2023	PMI
دبلوم اللغة الاسبانية	اللغات	أكتوبر ٢٠٢٣	معهد اللغة الاسبانية SIELE
SIELE Certificate	Languages	OCT 2023	SIELE

نموذج رقم (1)
السيرة الذاتية

Form (1) Resume

الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
المالك والمدير العام لشركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	من ديسمبر ٢٠٢٤ الى الان
Owner & General Manager of Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company	DEC 2024 to Present
مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة	من مارس ٢٠١٧ الى أكتوبر ٢٠٢٤
Financial Controller in the General Court of Audit	MAR 2017 to OCT 2024
مسؤول مصرفي في بنك البحرين الوطني	من مارس ٢٠١٦ الى أغسطس ٢٠١٦
Bank Officer in National Bahrain Bank	MAR 2016 to AUG 2016
مسؤول مصرفي في بنك الرياض	من فبراير ٢٠١٤ الى ديسمبر ٢٠١٥
Bank Officer in Riyadh Bank	FEB 2014 to DEC 2015
مسؤول اداري في شركة الخليج القابضة	من ابريل ٢٠١٠ الى أغسطس ٢٠١٣
Administrative Officer in Gulf Holding Company	APR 2010 to AUG 2013

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

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

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors (executive, nonexecutive, independent)	Main activity	Company name	
ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد)	-----	مالك	تنفيذي	الاستشارات	شركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	1
LLC (One Person)	-----	Owner	Executive	Consulting	Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ماهر حنا نعمه العبوي				
الجنسية	الأردنية	تاريخ الميلاد	26 مارس 1982			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	فبراير 2004	الجامعة الهاشمية - الأردن		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يناير 2019 - الآن		مدير المراجعة الداخلية وأمين سر مجلس الإدارة في عدة قطاعات: الاتصالات، القوى البشرية وقطاع الأدوية				
2019 - 2014		مدير رئيسي المراجعة التشغيلية في شركة موبايلي				
2014 - 2012		مدير مراجعة في شركة جلوبال السحبي				
2012 - 2004		خبرات متنوعة في استشارات المراجعة الخارجية والداخلية في ديلويت، KPMG وبروتيفيتي				
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			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		
1	ماجستير إدارة الثروات	إدارة الثروات	12/09/2017	جامعة كوين ماري ، لندن ، بريطانيا		
2	بكالوريوس علوم الحاسب	علوم الحاسب	26/05/2005	جامعة ميسوري ، كولومبيا ، أمريكا		
3						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2008/07/01م حتى الآن		المدير التنفيذي، شركة مربحة				
من 2006/07/10م إلى 2008/06/30م		محلل استثمارات، مجموعة المشعل 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
1	شركة نور كابيتال	وساطة استثمارية	غير تنفيذي	مساهم	لجنة الاستثمار	شركة مساهمة خاصة
2	شركة مربحة	الإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة	تنفيذي	مساهم	لجنة الاستثمار	شركة مساهمة مقفلة
3	شركة ميدغلف	التأمين التعاوني	مستقل	مرشح من مساهم	لجنة الاستثمار	شركة ذات مسؤولية محدودة
4	شركة الشمال الغربي للتطوير والاستثمار العقاري	التطوير العقاري	غير تنفيذي	مساهم	_____	شركة مساهمة غير مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						هذال بن سفر بن عبدالله العتيبي
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		٥ مايو ١٩٨١ م
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال التنفيذية	٢٠٢١ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢	ماجستير	إدارة نظم الاتصالات	٢٠١٦ م	جامعة نورث ايسترن		
٣	بكالوريوس	الهندسة الكهربائية	٢٠٠٧ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٤	شهادة إحترافيه	Certificate in Company Direction	٢٠٢٣ م	Institute of Directors		
٥	شهادة إحترافيه	Diploma in Company Direction	٢٠٢٥ م	Institute of Directors		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢٥ - حتى تاريخه		مستشار استراتيجي وعضو مجلس إدارة ولجان شركات مساهمه مدرجه				
٢٠٢٢ - ٢٠٢٥		نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والإستثمار - هيئة تطوير منطقة حائل				
٢٠٢١ - ٢٠٢٢		مدير إقليمي - شركة سوفركم				
٢٠١٨ - ٢٠٢١		مدير هيئة الاتصالات بالمنطقة الشرقية والجوف والحدود الشمالية				
٢٠٠٩ - ٢٠١٧		مهندس اتصالات - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات				
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩		مهندس حقول نفط - شركة شلمبرجير				
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الشرق الأوسط للكاكلات	السلع الرأس ماليه	مستقل	صفه شخصيه	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة

كزن

مرفقات البند الثاني

تعديلات سياسة المسؤولية الاجتماعية

أبرز التعديلات على سياسة المسؤولية الاجتماعية

المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
0	<p><u>مسؤولية الوثيقة:</u></p> <p>يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الإطار بصفة سنوية من خلال قسم حوكمة الشركات وإقتراح التغييرات اللازمة على الجمعية العمومية العادية لإعتمادها. ومع ذلك، في حالة عدم إجراء أي تغييرات أثناء المراجعة سيتم توثيق هذه النتيجة في محضر المجلس.</p>	<p><u>مسؤولية الوثيقة:</u></p> <p>يقوم مجلس الإدارة بمراجعة السياسة كل سنتين من خلال قسم حوكمة الشركات وإقتراح التغييرات اللازمة على الجمعية العامة العادية لاعتمادها. ومع ذلك، في حالة عدم إجراء أي تغييرات أثناء المراجعة سيتم توثيق هذه النتيجة في محضر المجلس.</p>

سياسة المسؤولية الاجتماعية

Social Responsibility Policy

شركة أملاك العالمية للتمويل
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)
Amlak International Financing Company
(Saudi Joint Stock Listed Company)

Version 2

This document is developed by the

Governance Department

Document Owner: Governance Department

Date: July 2025G

الإصدار رقم 2

تم تحرير هذه الوثيقة بواسطة إدارة الحوكمة

مالك الوثيقة: قسم الحوكمة

التاريخ: يوليو 2025

Document Responsibility:

The ordinary general assembly must approve the social responsibility policy and any recommended amendments under exceptional circumstances. Any such amendment or waiver shall not impeach any applicable law, provisions, regulations, or any law related to the company. Such amendment or exemption shall be disclosed in an appropriate manner.

The Board of Directors shall review the framework every 2 years through the Corporate Governance Department and shall propose the necessary changes to the ordinary general assembly for approval. However, if no changes have been made during review, this result shall be documented in the board's minutes.

The latest approved version of all charters, policies and procedures shall remain valid and enforceable until any amendments are implemented and approved, including the Social Responsibility Policy.

The following conditions shall be complied with in respect of the management of any changes to this document:

- Changes to the document must be numbered respectively and dated.
- The following record shall be used, and all updates shall be signed.

Recommendation & approval:

The Company's Board of Directors recommends approval of the social responsibility policy by the ordinary general assembly.

مسؤولية الوثيقة:

يجب أن توافق الجمعية العامة العادية على سياسة المسؤولية الاجتماعية وأي تعديلات موصى بها في الظروف الاستثنائية، شريطة ألا ينتهك أي تعديل أو تنازل من هذا القبيل أي قانون ساري أو أحكام أو لائحة أو قانون خاص بالشركة، كما ينص على أن يتم الكشف عن هذا التعديل أو الإعفاء بشكل مناسب.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة السياسة كل سنتين من خلال قسم حوكمة الشركات واقتراح التغييرات اللازمة على الجمعية العامة العادية لاعتمادها. ومع ذلك، في حالة عدم إجراء أي تغييرات أثناء المراجعة سيتم توثيق هذه النتيجة في محضر المجلس.

ستظل أحدث نسخة معتمدة من كل المواثيق والسياسات والإجراءات صالحة وسارية حتى يتم تطبيق أي تعديلات ويتم الموافقة عليها، بما في ذلك سياسة المسؤولية الاجتماعية.

ينبغي الالتزام للشروط التالية فيما يتعلق بإدارة أي تغييرات تدخل على هذه الوثيقة:

- يجب أن يتم ترقيم التغييرات التي تطرأ على الوثيقة على التوالي وتاريخها.
- يجب استخدام السجل التالي والتوقيع على كافة التحديثات.

التوصية والإعتماد:

يوصي مجلس إدارة الشركة بسياسة المسؤولية الاجتماعية إلى الجمعية العامة العادية لاعتمادها.

Index:

Document responsibility.....	2
Preamble.....	7
Policy objective.....	8
Environmental responsibility	8
Social responsibility	9
Social responsibility towards stakeholders.....	9
Social responsibility towards employees.....	10
Social responsibility towards society..	10
Social responsibility towards customers.....	10
Social responsibility towards competitors.....	11
Social responsibility towards shareholders.....	11
Governance.....	11
Policy management.....	13

فهرس المحتويات:

مسؤولية الوثيقة.....	2
تمهيد.....	7
الهدف من السياسة.....	8
المسؤولية البيئية	8
المسؤولية الإجتماعية	9
المسؤولية الإجتماعية تجاه أصحاب المصالح.....	9
المسؤولية الإجتماعية تجاه الموظفين.....	10
المسؤولية الإجتماعية تجاه المجتمع.....	10
المسؤولية الإجتماعية تجاه العملاء.....	10
المسؤولية الإجتماعية تجاه المنافسين.....	11
المسؤولية الإجتماعية تجاه المساهمين.....	11
الحوكمة	11
إدارة السياسة.....	13

Preamble:

Amlak International Real Estate Financing Company (hereinafter referred to as "Amlak International" or "the Company") takes into consideration the aligning its business and strategy with the social needs and responsibilities. It includes ethical practices in every activity carried out by the company. It also recognizes the importance of sustainability as a key for the long-term success of the company policy and considers it as a driver of economic growth, social development, and environmental protection. Sustainability is one of the important principles targeted by Vision 2030, which supports the national economy and aims at increasing the human potentials and individual self-sufficiency.

For the purpose of this document, sustainability, in the context of business, is defined as an obligation to address three key areas:

- Business impact on the environment.
- Business impact on the society.
- Governance practices' impact on internal and external stakeholders.

The objective of the sustainable business strategy is to create a positive impact on these areas.

Through the role it plays, Amlak International strives to create a positive impact in the field of sustainable development in the Kingdom of Saudi Arabia. It has sought the support of all society members to achieve its objectives and mission in realizing vision 2030. For implementing its vision aiming at achieving a sustainable future, the company has adopted a foundation that comprises the following pillars:

- 1) Environmental responsibility
- 2) Social responsibility
- 3) Governance

تمهيد:

تراعي شركة أملاك العالمية للتمويل (المشار إليها فيما يلي بـ"أملاك العالمية" أو "الشركة") ملائمة أعمالها واستراتيجيتها مع الاحتياجات والمسؤوليات الاجتماعية، بالإضافة إلى تضمين الممارسات الأخلاقية في كل نشاط تقوم به الشركة. وتدرك أملاك العالمية أهمية الاستدامة وبأنها مفتاح النجاح طويل الأجل لسياسة الشركة، كما تعتبرها بمثابة محفز للتنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي وحماية البيئة. بالإضافة إلى أن الاستدامة تعد إحدى المبادئ المهمة التي تستهدفها رؤية 2030 الداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تسعى إلى زيادة الإمكانات البشرية والاكتفاء الذاتي الفردي.

ولغرض هذه الوثيقة، يتم تعريف الاستدامة في سياق الأعمال على أنها التزام بمعالجة ثلاث مجالات رئيسية وهي:

- تأثير الأعمال على البيئة.
- تأثير الأعمال على المجتمع.
- تأثير ممارسات الحوكمة على أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

ويعتبر الهدف من استراتيجية الأعمال المستدامة هو لإحداث تأثير إيجابي على هذه المجالات.

حرصت أملاك العالمية من خلال دورها على إحداث أثر إيجابي في مجال التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، ودعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها المحققة لرؤية 2030. ولتنفيذ رؤيتها التي تهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام إتمدت الشركة أساساً مكوناً من البنود التالية:

1. المسؤولية البيئية.
2. المسؤولية الاجتماعية.
3. الحوكمة.

Objective of the Policy:

The sustainability policy aims at clarifying the way Amlak International interprets environmental and social responsibility, compliance with the regulations and corporate governance for all stakeholders, achieving the company's sustainable development objectives, and supporting the balance between the company's objectives and those objectives sought by the community to achieve long-term commercial and social benefits and ensure their continuity.

الهدف من السياسة:

تهدف سياسة الاستدامة إلى توضيح ما تعنيه أملاك العالمية تجاه المسؤولية البيئية والاجتماعية والالتزام بالأنظمة وحوكمة الشركات لجميع أصحاب المصلحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للشركة، ودعم التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى لها المجتمع لتحقيق الفوائد التجارية والاجتماعية على المدى الطويل وضمان إستمراريتها.

Environmental Responsibility:

Amlak International seeks to achieve a sustainable future by integrating environmental awareness in its business processes, educating stakeholders on the importance of environmental protection, increase awareness inside and outside the company on the environmental issues and concerns. In this regard, the activities of Amlak International include the following:

المسؤولية البيئية:

تسعى شركة أملاك العالمية لتحقيق مستقبل مستدام من خلال دمج الوعي البيئي في عملياتها التجارية وثقافة أصحاب المصلحة حول أهمية حماية البيئة، والمناداة داخل وخارج الشركة لزيادة الوعي حول القضايا والمخاوف البيئية. وفي هذا الصدد، تشمل أنشطة أملاك العالمية ما يلي:

1. **The environmental responsibility within the company:** through efficiently using and maintaining water, rationalizing the use of electric power, reducing the use of tools, and intensifying planting trees within the company's property.
2. **The environmental responsibility outside the company:** through encouraging the promotion of awareness campaigns, supporting messages, ideas and initiatives aiming at improving the environment, increasing the green landscape areas, and cooperating with organizations and societies in the environmental development, afforestation, and pollution control.

1. المسؤولية البيئية داخل الشركة: وذلك بكفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها، وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والتقليل من استخدام الأدوات، والتكثيف من زراعة الأشجار داخل ممتلكات الشركة.
2. المسؤولية البيئية خارج الشركة: وذلك بالتشجيع على تعزيز الحملات التوعوية، ودعم الرسائل والأفكار والمبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة، وزيادة رقعة المساحة الخضراء، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات في تنمية البيئة والتشجير ومكافحة التلوث.

The company also identifies the areas in which it can contribute to a positive environmental impact, mitigates any effects of its business activities, leads thought and innovation in sustainable real estate investments. It also identifies and addresses risks related to climate change, provides real estate support to green buildings, and adopts continuous positive results that conform with the environmental protection international standards.

Amlak International will support the direct and indirect efforts that aim at developing environment friendly methods and programs, and will document its efforts and activities in this field, and include them in the company's annual report.

Social Responsibility:

Amlak International defines social responsibility as the company's continuous obligation to take decisions and actions that enhance the social responsibility of its employees in all of its activities, in conformity with the interests of the society in general.

The company's social responsibility obligation is evident in its achievements in the following areas:

1. Social responsibility towards stakeholders:

Amlak International is committed to applying all governance practices in a fair and transparent manner, disclosing material information in accordance with the company's disclosure and transparency policy, the regulations and instructions issued by regulatory and supervisory authorities of the Saudi Central Bank, the Capital Market Authority, and the Ministry of Commerce.

In addition, the company ensures provision of clear interpretations of the policies and procedures governing the relationship with stakeholders, compliance with the regulations and procedures, as well as avoiding any potential conflict, and protecting the interests of all stakeholders.

كما تعمل الشركة على تحديد المجالات التي يمكن أن تساهم فيها بشكل إيجابي على البيئة وتخفيف أي آثار ناتجة عن أنشطتها التجارية، وقيادة الفكر والإبتكار في الإستثمارات العقارية المستدامة. بالإضافة إلى التعرف على المخاطر المتعلقة في تغير المناخ والتصدي لها وتقديم الدعم العقاري للأبنية الخضراء، وإعتماد نتائج إيجابية مستمرة تتطابق مع المعايير الدولية للمحافظة على البيئة.

وستعمل أملاك العالمية على دعم الجهود المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إلى تطوير الأساليب والبرامج الصديقة للبيئة، وتوثيق جهودها ونشاطاتها في هذا المجال وتضمينها في التقرير السنوي للشركة.

المسؤولية الإجتماعية:

تُعرف أملاك العالمية المسؤولية الاجتماعية بأنها الالتزام المستمر من الشركة على اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز المسؤولية الاجتماعية لموظفيها والتي تتوافق مع مصالح المجتمع بشكل عام من خلال جميع أنشطة الشركة. كما يتضح التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال إنجازاتها في المجالات التالية:

1- المسؤولية الاجتماعية تجاه أصحاب المصالح:

تلتزم أملاك العالمية بتطبيق كافة ممارسات الحوكمة بنزاهة وشفافية، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً لسياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة، وحسب اللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية والإشرافية من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الشركة تقديم تفسيرات واضحة للسياسات والإجراءات التي تحكم العلاقة مع أصحاب المصالح وضمان الالتزام بتطبيق هذه الأنظمة والإجراءات والعمل على تجنب أي تعارض محتمل وحماية مصالح كافة أصحاب المصلحة.

2. Social responsibility towards employees:

- Dealing fairly with all employees.
- Complying with all laws and regulations issued by supervisory and regulatory authorities.
- Encouraging employees to contribute to activities that support the company's local community.
- Encouraging employees to engage in training and development programs.
- Encouraging employees to complete their education through the employees' program.
- Activating the participation of the company's employees in the social activities and voluntary work.
- The freedom to express ideas and opinions and listen to them with respect and appreciation.

2- المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين:

- التعامل بمبدأ العدل بين كافة الموظفين.
- التقيد والإلتزام بكافة الأنظمة واللوائح والقوانين الصادرة من الجهات الإشرافية والتنظيمية.
- تشجيع الموظفين لإسهامهم في أنشطة تدعم المجتمع المحلي للشركة.
- تشجيع الموظفين للإنخراط في برامج تدريبية وتطويرية.
- تشجيع الموظفين على إكمال الدراسة من خلال برنامج الموظفين.
- تفعيل مشاركة العاملين بالشركة في النشاطات الإجتماعية والعمل التطوعي.
- حرية إبداء الأفكار والآراء والإصغاء إليها بكل إحترام وتقدير.

3. Social responsibility towards society:

Amlak International offers a series of social responsibility related programs and initiatives in various sectors of the society, including education and health services and public social programs, to improve awareness and encourage community members to participate. In addition, the company sponsors real estate conferences and provides direct and indirect assistance to charity and social institutions. It also contributes to providing training courses and programs for society members and allowing individuals with special needs to access and use facilities and tools.

3- المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع:

تقدم أملاك العالمية سلسلة من البرامج والمبادرات المتعلقة في مجال المسؤولية الاجتماعية في مختلف قطاعات المجتمع بما فيها خدمات التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية العامة، وذلك لتحسين مستوى الوعي وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة. بالإضافة إلى رعاية المؤتمرات الحاضنة للدعم العقاري، وتقديم العون بطريقة مباشرة وغير مباشرة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية مع الإسهام في توفير البرامج والدورات التدريبية لأبناء المجتمع، وإتاحة المرافق والأدوات لذوي الإحتياجات الخاصة.

4. Social responsibility towards customers:

The company is keen to provide and honestly announce an entirety of high-quality products and services, render clear guidelines and advice on the products provided. It also maintains a good relationship with customers for the mutual benefit of

4- المسؤولية الاجتماعية تجاه العملاء:

تحرص الشركة على تقديم كافة المنتجات والخدمات بجودة عالية، والإعلان الصادق عنها وتقديم إرشادات ونصائح واضحة بشأن المنتجات المقدمة، والحفاظ على علاقة جيدة مع العملاء بما يحقق

the two parties and communicates continuously with them for the purpose of assessing the services provided to them.

المنفعة المتبادلة بين الطرفين والتواصل الدائم لإجراء تقييم للخدمات المقدمة لهم.

5. Social responsibility towards competitors:

Amlak International complies with the fair competition rules and provides the best products and services without conflict with the interests of the consumer and without prejudice to the interests of competitors. The company is also keen to abstain from practicing all forms of corruption and bribery, as it complies with all locally applicable legislations, regulations, and laws regarding the corporate practices. It also combats and rejects all financial crimes such as money laundering and terrorism financing.

5- المسؤولية الاجتماعية تجاه المنافسين:

تلتزم أملاك العالمية بقواعد المنافسة النزيهة مع تقديم أفضل المنتجات والخدمات بما لا يتعارض مع مصالح المستهلك وبما لا يخل بمصالح المنافسين، كما تحرص الشركة بالإمتناع عن ممارسة كافة أشكال الفساد والرشوة والإلتزام بكافة التشريعات والنظم والقوانين المعمول بها محلياً فيما يخص ممارسات الشركة والتصدي ورفض جميع الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6. Social responsibility towards shareholders:

Amlak International uses its best endeavors to protect shareholders rights, achieve a fair assessment of their benefits and deal fairly with them without any discrimination. It allows them the right to obtain sufficient information on the company's performance, receives their inquiries and involves them in taking the company's important decisions via the general assembly.

6- المسؤولية الاجتماعية تجاه المساهمين:

تعمل أملاك العالمية جاهدة على حماية حقوق وتحقيق تقييم عادل لمنفعة المساهمين والتعامل العادل معهم من دون أي تمييز من خلال الحق في الحصول على المعلومات الكافية عن أداء الشركة وتلقي إستفساراتهم وإشراكهم في القرارات الهامة للشركة عن طريق الجمعية العمومية.

Governance:

Amlak International strives to implement strong governance policies and procedures to reach the highest levels of transparency and compliance in order to build trust, engage stakeholders, and ensure the highest standards of work ethics.

The company applies these policies in compliance with the laws of the Kingdom of Saudi Arabia as well as all laws, regulations and disclosure and transparency requirements issued by the Saudi

الحوكمة:

تحرص أملاك العالمية على تطبيق سياسات وإجراءات حوكمة قوية للوصول إلى أعلى المستويات من الشفافية والإمتثال لبناء الثقة وإشراك أصحاب المصلحة، وضمان أعلى معايير أخلاقيات العمل.

وتطبق الشركة ذلك من خلال إلزامها بقوانين المملكة العربية السعودية، وبكل القوانين واللوائح ومتطلبات الإفصاح والشفافية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، ونظام العمل الصادر عن وزارة

Central Bank and the Capital Market Authority, the corporate law issued by the Ministry of Commerce, and the labor law issued by the Ministry of Human Resources and Social Development. The company confirms that this framework reflects the following company's core values:

Innovation: Always striving for excellence, development, and creativity to keep pace with all the latest developments in our business sector.

Leadership: To remain at the forefront in all our businesses and provide added value that satisfies the needs of our customers and more.

Trust: Maintaining strong and robust relationships with all our partners based on transparency, justice, fairness, and mutual appreciation.

Efficiency: Working to develop our leadership capabilities by dealing professionally, credibly, and comprehensively.

Responsibility: The obligation to realize sustainable returns and balanced growth for our customers, shareholders, employees, and all spectrums of our society.

Amlak International is aware that governance is important in achieving sustainable growth through its interest in the practicing ethical principles and transparency, and constantly ensuring that there are mechanisms in place to enhance the effectiveness of internal control and ensure compliance with the company's standards.

In addition, Amlak International ensures that the company's policies and laws of the regulatory authorities that affect the way by which it is directed, managed, or controlled are applied on how it manages its funds and its relationship with investors in its capacity as a joint stock company listed on the Saudi Financial Market (Tadawul).

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتؤكد الشركة على أن هذا الإطار يعبر عن القيم الأساسية للشركة وهي:

الابتكار: السعي دوماً إلى التميز والتطور والإبداع لمواكبة كافة المستجدات في قطاع أعمالنا.

القيادة: البقاء في الصدارة بأعلى المقاييس في كل أعمالنا لتقديم قيمة مضافة توازي إحتياجات عملائنا وأكثر.

الثقة: الحفاظ على علاقات قوية ومتينة مع جميع شركائنا أساسها الشفافية والعدالة والإنصاف والتقدير المتبادل.

الكفاءة: العمل على تطوير قدراتنا الريادية من خلال التعامل بإحترافية وجدارة ونظرة شمولية.

المسؤولية: الالتزام بتحقيق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعملائنا ومساهميننا وموظفينا وكافة أطراف مجتمعنا.

تدرك أملاك العالمية بإرتباط الحوكمة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إهتمامها بممارسة المبادئ الأخلاقية والشفافية، والتأكد بصفة مستمرة من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية وضمان الإلتزام بمعايير الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن أملاك العالمية تطبيق السياسات الخاصة بالشركة والقوانين المشرعة من الجهات التنظيمية التي تؤثر على الطريقة التي يتم بها توجيهها وإدارتها أو التحكم فيها، من خلال كيفية إدارة أموالها، وعلاقتها بالمستثمرين بصفتها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

يعمل مجلس إدارة أملاك العالمية كوصي على الحوكمة الرشيدة داخل الشركة، مما يضمن نزاهة بنيته، والإمتثال الكامل للعمليات والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للشركة والسلطات التنظيمية ذات الصلة. ويدعم مجلس الإدارة اللجان المذكورة أدناه:

- اللجنة التنفيذية
- لجنة المكافآت والترشيحات
- لجنة إدارة المخاطر
- لجنة المراجعة
- اللجنة الشرعية

يعد أداء حوكمة أملاك العالمية جزءاً لا يتجزأ من أطروحة الإستثمار الخاصة بالشركة والعناية الواجبة، ويتم تقييمها بشكل دوري في التقارير المنشورة للشركة.

Amlak International Board of Directors acts as a guardian on the good governance within the company, ensuring the integrity of board's structure and full compliance with the processes and procedures set out in the company's internal regulations and those of the relevant regulatory authorities. The board provides supports to following committees:

- The Executive Committee
- The Remuneration and Nominations Committee
- The Risk Management Committee
- The Review Committee
- The Sharia Board

Amlak International governance performance comprises an integral part of the company's investment and due diligence portfolio and is assessed regularly in the company's published reports.

Policy Management:

This policy is subject to regular review by Amlak International, which provides periodic and annual reports on its sustainability related works.

إدارة السياسة:

تُخضع شركة أملاك العالمية هذه السياسة إلى مراجعة دورية، كما تقدم التقارير الدورية والسنوية حول ما قدمته الشركة تجاه الاستدامة.