

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 05/01/2026 الموافق 1447/07/16هـ عبر وسائل التقنية الحديثة .	مقدمة
الرياض - حي الربيع - مبني الشركة الرئيسي- عبر وسائل التقنية الحديثة	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
http://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
التاريخ 16/07/1447هـ الموافق 05/01/2026م	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 تسهيق اجتماع الجمعية العامة ويحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إتاحة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما أن أحقيه تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقيه التصويت على بنود الجمعية للاهاليين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور وأحقيه 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 ثانٍ 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 04/06/2024م، وتنتهي بتاريخ 03/06/2027م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p> <p>2. التصويت على تعديل سياسة المسئولية 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 تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 12/07/1447هـ الموافق 01/01/2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.</p> <p>وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p style="text-align: center;">https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>ويمكن للمساهمين الكرام إرسال استفساراتهم وأسئلتهم إلى إدارة علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية:</p> <p style="text-align: center;">الهاتف رقم: 0112998774</p> <p style="text-align: center;">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 أُملاك العَالَمِيَّةِ لِلتَّمويل

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 04/06/2024م، وتنتهي بتاريخ 03/06/2027م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تعديل سياسة المسئولية الاجتماعية. (مرفق)



مrfqat al-bnd al-awal

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 الرميحي			
الجنسية		سعودي			
تاريخ الميلاد		٨/١٢/١٩٨٥			
الرقم	اسم الجهة المانحة	التخصص	المؤهل	م	تاريخ الحصول على المؤهل
١	BANGOR University / بريطانيا	الادارة المالية	ماجستير	٢٠١١	جامعة الملك سعود / المملكة العربية السعودية
٢		ادارة اعمال	بكالوريوس	٢٠٠٧	
٣					
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة	مجالات الخبرة				
مارس ٢٠٢٣ - حتى تاريخه	البيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم	- مساعد الرئيس للاستثمار وتنمية الأموال			
يناير ٢٠٢٣ - مارس ٢٠٢١	البيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم	- مدير عام الادارة العامة للاستثمار			
يونيو ٢٠٢١ - يناير ٢٠٢٠	شركة الانماء للاستثمار	- رئيس ادارة الاستشارات الاستثمارية			
فبراير ٢٠١٧ - يونيو ٢٠١٩	شركة الانماء للاستثمار	- مدير صناديق استثمارات بديلة			
٢٠١٧ - فبراير ٢٠١٦	هيئة السوق المالية	- إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية			
يناير ٢٠١٦ - ابريل ٢٠١٥	هيئة السوق المالية	- تنظيم صناديق الاستثمار إدارة صناديق الاستثمار			
يناير ٢٠١٤ - ٢٠١٠	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 المتبقية منها:					
الرقم	الشركة	الشكل القانوني للشركة	الجامعة	النطاق	اسم الشركة
١					

		قبل مساهِم يَتَمْتَعُ بِحُقْقِ التَّعْيِينِ بِمَوْجِبِ نَظَامِ الشَّرْكَةِ الْأَسَاسِ، مُرْشَحٌ مِنْ (مساهِم)	تَنْفِيذِيِّ، مُسْتَقْلٍ)			
مساهمة مدرجة	اللجنة التنفيذية	مرشح من مساهِم - الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.	عضو مستقل	ادارة 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



السيرة الاتية

Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	حسن بن محمد بن حسن بن سالم العمري
Full Name	Hassan Muhammed Hassan Salem Alamri
الجنسية	سعودي
Date of Birth	14 شعبان 1401 تاریخ المیلاد
Nationality	Saudi

٢. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

الموهول	التخصص	تاريخ الحصول على الموهول	اسم الجهة المانحة	
Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification	M
ماجستير	ادارة أعمال	2012	جامعة الملك سعود	1
Master	Business Administration	2012	King Saud University	
بكالوريوس	هندسة كهربائية	2005	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	٢
Bachelor	Electrical Engineering	2005	KFUPM	٣

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experience	Period
(نائب الرئيس الأول لمكتب التحول المؤسسي)	2024 to present
GM Risk Management (مدير عام ادارة المخاطر)	2020 to 2024
Head of Risk Management and Insurance (مدير ادارة المخاطر والتأمين)	2017 to 2020
Head of Risk Management (مدير ادارة المخاطر)	2015 to 2017
Head of Quality Assurance (مدير ادارة ضمان الجودة)	2012 to 2014

نموذج قم (1)

السيرة للاستاذية

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 بصفة مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات أساساً، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (التنفيذي ، غير التنفيذي ، 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	
مساهمة مغفلة	لجنة ادارة المخاطر	مرشح	مستقل	التقنية المالية	موبايلي باي	1
Closed Joint Stock	BRMC	Nominated	Independent	Fintech	MobilyPay	
مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة	مرشح	مستقل	اسناد أعمال	الشركة الوطنية لحلول الأعمال	٢
limited Liability	AC	Nominated	Independent	Business Outsourcing	NCBS	
						3
						4
						5



Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

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

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

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

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

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

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 الأمثل 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 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	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهمًا، معين من قبل مساهم يمتلك حق التعيين بموجب نظام الشركات الأساسي، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (التنفيذي ، 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 للعضو المرشح						
عبدالعزيز ناصر عبد العزيز العقيل				الاسم الرياعي		
1985/6/13				تاريخ الميلاد		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
الجامعة الأمريكية بالشارقة	2007	المالية و التسويق	بكالوريوس ادارة أعمال	1		
				2		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير المالي - شركة جرير للتسويق				يناير 2022 الى الان		
مراقب الميزانية - شركة جرير للتسويق				ديسمبر 2019 الى ديسمبر 2021		
المدير العام-شركة سنابل فود {قطاع الاطعمة و المشروبات}				ابريل 2016 الى نوفمبر 2019		
مدير العمليات - شركة امتياز العربية { تعمل في قطاع الملابس الجاهزة}				اكتوبر 2011 الى يناير 2016		
كبير مدراء علاقات العملاء - بنك السعودي البريطاني (ساب)				نوفمبر 2010 الى سبتمبر 2011		
مدير علاقات العملاء - بنك السعودي البريطاني (ساب)				يناير 2010 الى أكتوبر 2010		
مساعد مدير علاقات العملاء - بنك السعودي البريطاني (ساب)				اكتوبر 2008 الى ديسمبر 2009		
متدرب - كريدي سويس				يناير 2008 الى سبتمبر 2008		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو في شركات لها القانوني أو اللجان المنشقة 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



Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	د. عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك
Full Name	Abdulwahab Mossab Abdulwahab Abukwaik
الجنسية	Saudi
Nationality	سعودي

2. المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	
جامعة الملك عبد العزيز - السعودية	10-2001	هندسة ميكانيكية	بكالوريوس هندسة	
King Abdulaziz university - KSA		Mechanical engineering	Bachelor of Engineering	1
جامعة الملك عبد العزيز - مرتبة شرف	10-2007	هندسة صناعية	ماجستير هندسة	
King Abdulaziz university - KSA		Industrial engineering	Master of Engineering	2
جامعة إيرلندا الوطنية امتياز - درجة العميد	06-2019	هندسة صناعية - إدارة مشاريع	دكتوراه هندسة	
National University of Ireland G		Industrial engineering	PhD of Engineering	3
Financial Academy - KSA		Money Laundry	Training Certificate	

أدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 Sigma مسلسل الامداد - التخطيط الاستراتيجي - الإدارة المالية Change Mang. - Preparation of Feasibility Studies - Total Maintenance System- 6 Sigma - Supply chain Mang -Business Strategic

+حاصل على العديد من الدورات والشهادة التدريبية في مجالات متعددة خلال الـ 21 سنة الماضية.. أبرزها

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

مجالات الخبرة	الفترة
Experienc	Perio
برنامج العمل المتكامل - الإدارة الهندسية - بروكتراند جامبل	
العمل من ضمن فريق على برنامج العمل المتكامل (أهم البرامج العالمية برفع جودة أنظمة المصانع)	2002-2001
M. Trainee. Integrated work system. Procter & Gamble	
مدير مشاريع - صافولا للأغذية: إدارة وتنفيذ عدد من المشاريع - زيادة الكفاءة الإنتاجية - الأتمتة - مشاريع التوفير وتقنين التكاليف	2003-2002
Project Manager. Cost saving / Automation / Lean Manufacturing. Afia International Company	
مدير الصحة والسلامة - صافولا للأغذية: تحسين وترقية أنظمة السلامة لجميع المصانع- تأهيل وتدريب الأفراد- تطبيق نظام سلامة الغذاء	2004-2003
Plant occupational health and Safety Manager. Afia International Company	
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	2006-2004
Research & Development Director. Savola Foods	

Form (1) Resume

مدير عام مساعد.. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية
قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق أهداف التوسيع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة

2008-2006

Assistance General Manager, Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.

مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية:
تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع المستودعات ومباني التكثير والمباني الإدارية
تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات

2011-2008

Engineering and Technical Services Director – Savola Foods

مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية)
دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل

2013-2011

Senior Director: full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)

مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية:
إنشاء عدد من المصانع الحديثة - تبني التشغيل الذاتي كاملا - الاستثمار الأمثل لرأس المال بزيادة القدرات التشغيلية - تطوير المرافق بمنطقة الميناء

2016-2013

Senior Director: Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports

محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا

2019-2018

Research supervisor and Engineering collage lecturer – National University of Ireland

وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT
زيادة الناتج البصري - تحسين تجربة زيارة رياادة الاعمال للطلبة - عمل العديد من دراسات الجدوى

2022-2019

Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng.

عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة - UBT

مهام ومسؤوليات الكلية للأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلة البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر -
سلسل الإمداد - إدارة التجزئة - التسويق - الموارد البشرية - تحليل ونظم المعلومات الادارية- الإدارة الرياضية - البرنامج العام)

2025-2022

Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees-

Faculty member

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات + لجنة الاستثمار بشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

عضو هيئة تدريس وأستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

محلل اقتصادي لـ CNBC Arabia

2022- حتى الان



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 اللجن المنيقة منها

Current membership in the board of directors of other jointstock 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 مساهم، معين من 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	مساهمًا 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				فراص جهاد عبد الحميد البريكي
الجنسية		السعودية		الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	الإدارة المالية	2014	جامعة الأمريكية بالشارقة
2				
3				
4				
5				
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
2013-2012	براييس وتر هاوس كوبرز (الاستشارات)			
2018-2014	البنك الأهلي السعودي - كبير المصرفين - إدارة تمويل الشركات			
2022-2019	البنك الأهلي السعودي - رئيس فريق كبير المصرفين - إدارة تمويل الشركات			
2023-2022	البنك الأهلي السعودي - نائب الرئيس وكبير المصرفين - المصرفية الخاصة			
2025-2024	شركة عوده كابيتال - مدير ثروات رئيسى			
2025 - حاليا	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	صفة العضوية	طريقة التعيين
1		الرئيس	(تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	مساهم، معين من قبل مساهم يمتلك حق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)
2				
3				
4				

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرياعي	عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد اللحيدان				
الجنسية	سعودي				
تاريخ الميلاد	1978/6/6	التخصص	حاسب آلي	المؤهل	
ال المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	المؤهل	م		
معهد الأكاديمية الدولي	1999	دبلوم عالي	١		
الإنقان	2017	المشاريع الإحترافية	دورة		
			٣		
			٤		
			٥		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة	الفترة				
القوات البحرية الملكية السعودية (إدارة الحاسوب الآلي)	2000-2006				
شركة إعمار الوطن للاستثمارات العقارية (إدارة التسويق - شركة مساهمة سعودية)	2007-2009				
مجموعة الكوتير الطبية (إدارة التسويق)	2011-2024				
شركة إبداع التصميم الحديث للاستشارات الهندسية	2025				
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 الأسماء، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
					م
					١
					٢
					٣
					٤



نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية

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

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

8/7/1991

Date of Birth

Saudi

Nationality

المؤهلات العلمية للعضو

Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	
The issuer of the qualification	Date of obtaining the qualifications	Specialization	Qualifications	م
كلية جاميت للأعمال، سنغافورة	٢٠٢٥ ابريل	إدارة الاعمال	الدكتوراه	1
GAMBIT Business School, Singapore	APR 2025	Business Administration	Doctor's	
جامعة ساسكس، المملكة المتحدة	٢٠٢٣ سبتمبر	إدارة المخاطر المؤسسية والمالية	الماجستير	2
University of Sussex, UK	SEP 2023	Corporate and Financial Risk Management	Master's	
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية	٢٠١٣ أغسطس	المحاسبة	البكالوريوس	3
Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University	AUG 2013	Accounting	Bachelor's	
الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين (سوكبا)	٢٠٢٢ أكتوبر	المحاسبة	زملاء المحاسب القانوني	4
SOCPA	OCT 2022	Accounting	Certified Public Accounts	
OCEG منصة	٢٠٢٥ مايو	الحكومة والمخاطر والالتزام	محترف الالتزام والأخلاقيات المتكاملة	5
OCEG	MAY 2025	GRC	ICEP	
OCEG منصة	٢٠٢٤ أغسطس	الحكومة والمخاطر والالتزام	مراجعة الحكومة والمخاطر والالتزام	6
OCEG	AUG 2024	GRC	GRCA	
OCEG منصة	٢٠٢٤ أغسطس	الحكومة والمخاطر والالتزام	محترف الحكومة والمخاطر والالتزام	7
OCEG	AUG 2024	GRC	GRCP	
OCEG منصة	٢٠٢٥ مايو	الحكومة والمخاطر والالتزام	محترف إدارة المخاطر المتكاملة	8
OCEG	MAY 2025	GRC	IRMP	
OCEG منصة	٢٠٢٥ يونيو	الحكومة والمخاطر والالتزام	محترف إدارة السياسات المتكاملة	9
OCEG	JUN 2025	GRC	IPMP	
OCEG منصة	٢٠٢٥ يوليو	الحكومة والمخاطر والالتزام	محترف المراجعة والضمان المتكاملة	10
OCEG	JUL 2025	GRC	IAAP	
المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع	٢٠٢٣ نوفمبر	إدارة المخاطر	محترف إدارة المخاطر	11
PMI	NOV 2023	Risk Management	PMI-RMP	
معهد اللغة الإسبانية	٢٠٢٣ أكتوبر	اللغات	دبلوم اللغة الإسبانية	12
SIELE	OCT 2023	Languages	SIELE Certificate	

نموذج رقم (١)

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

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتبقية 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 مساعم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (التنفيذي، غير التنفيذي، 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	ر
ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد)	-----	مالك	تنفيذي	الاستشارات	شركة ماجد حمد البداح للاستشارات المهنية	
LLC (One Person)	-----	Owner	Executive	Consulting	Majed Hamad Al-Bidah Consulting Company	١

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
Maher Hanna Nume Nume Abou				الاسم الرباعي		
26 مارس 1982				تاريخ الميلاد		
				الأردنية الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الهاشمية - الأردن	فبراير 2004	المحاسبة	بكالوريوس	1		
				2		
				3		
				4		
				5		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير المراجعة الداخلية وأمين سر مجلس الإدارة في عدة قطاعات: الاتصالات، القوى البشرية وقطاع الأدوية				يناير 2019 - الان		
مدير رئيسي المراجعة التشغيلية في شركة موبابلي				2019 - 2014		
مدير مراجعة في شركة جلوبال السليمي				2014 - 2012		
خبرات متنوعة في استشارات المراجعة الخارجية والداخلية في ديلويت، KPMG وبروتيفيتي				2012 - 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 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
					لا يوجد	1
						2
						3
						4

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد المجيد عبد العزيز حمد المشعل				الاسم الرباعي		
19/11/1982	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجيستر إدارة الثروات	إدارة الثروات	12/09/2017	جامعة كوين ماري ، لندن ، بريطانيا		
2	بكالوريوس علوم الحاسـب	علوم الحاسـب	26/05/2005	جامعة ميسوري ، كولومبيا ، أمريـكا		
3						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير التنفيذي، شركة مربحة				من 2008/07/01 حتى الان		
محلـل استثمارـات، مـجمـوعـة المشـعل لـلاـسـتـثـمـار				من 2006/07/10 إلى 2008/06/30		
د) العضـوية الحالـية في مجالـس إـدـارات شـركـات مـسـاـهـمـة أـخـرـى (مـدـرـجـة أو غـيرـمـدـرـجـة) أوـيـ شـرـكـة أـيـاـ كانـ شـكـلـها القـانـوـنـي أوـيـ لـجـانـ المـنـيـثـقـةـ مـنـهـاـ:						
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
شركة مساهمة خاصة	لجنة الاستثمار	مساهم	غير تنفيذي	وساطة استثمارية	شركة نور كابيتال	1
شركة مساهمة مقلدة	لجنة الاستثمار	مساهم	تنفيذي	الاشراف على الوحدات الأخرى في الشركة	شركة مربحة	2
شركة ذات مسؤولية محدودة	لجنة الاستثمار	مرشح من مساهم	مستقل	التأمين التعاوني	شركة ميدغاف	3
شركة مساهمة غير مدرجة	—	مساهم	غير تنفيذي	التطوير العقاري	شركة الشمال الغربي للتطوير والاستثمار العقاري	4



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

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



مrfqat al-bnd al-thani

تعديلات سياسة المسؤولية الاجتماعية

أبرز التعديلات على سياسة المسؤلية الاجتماعية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	المادة
<p><u>مسؤولية الوثيقة:</u></p> <p>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.</p>	<p><u>مسؤولية الوثيقة:</u></p> <p>يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الإطار بصفة سنوية 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>	0

سياسة المسؤولية الاجتماعية

Social Responsibility Policy

شركة أملak 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 الحكومة

مالك الوثيقة: قسم الحكومة

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.

مسؤولية الوثيقة:

يجب أن تتوافق الجمعية العامة العادلة على سياسة المسؤولية الإجتماعية وأي تعديلات موصى بها في الظروف الاستثنائية، شريطة ألا ينتهك أي تعديل أو تنازل من هذا القبيل أي قانون سار 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 الازمة على الجمعية العامة العادلة 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 الإجتماعية.

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.

Recommendation & approval:

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

التوصية والإعتماد:

يوصي مجلس إدارة الشركة بسياسة المسؤولية الإجتماعية إلى الجمعية العامة العادلة 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
الحكومة	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. ودرك أملاك العالمية أهمية الاستدامة وبأنها مفتاح النجاح طول 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 الإمكانيات البشرية والاكتفاء الذاتي الفردي.

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

- تأثير الأعمال على البيئة.
- تأثير الأعمال على المجتمع.
- تأثير ممارسات الحكومة 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 إنعتمد الشركة أساساً مكوناً من البنود التالية:

- .1 المسؤولية البيئية.
- .2 المسؤولية الاجتماعية.
- .3 الحكومة.

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 وحكمة 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 استمرارها.

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:

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.

المسؤولية البيئية:

تسعى شركة أملاك العالمية لتحقيق مستقبل مستدام من خلال دمج الوعي البيئي في عملياتها التجارية وتشجيف 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. **المسؤولية البيئية داخل الشركة:** وذلك بكفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها، وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والتقليل من استخدام الأدوات، والتكتيف 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 وتخفيض 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، واعتماد نتائج إيجابية مستمرة تتطابق مع المعايير الدولية للمحافظة على البيئة.

وستعمل أملak 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 الاجتماعية:

تُعرف أملak العالمية المسئولية 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- المسئولية الاجتماعية تجاه أصحاب المصالح:

تلزم أملak العالمية بتطبيق كافة ممارسات الحكومة 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.

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.

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

2- المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين:

- التعامل بمبدأ العدل بين كافة الموظفين.
- التقييد والإلتزام بكل 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 المجتمعية والعمل التطوعي.
- حرية إبداء الأفكار والآراء والإصغاء إليها بكل� إحترام وتقدير.

3- المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع:

تقدم أمالك 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 الاحتياجات الخاصة.

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:

تلزم أملك 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 أملك 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

الحكومة:

تحرص أملك العالمية على تطبيق سياسات وإجراءات حوكمة قوية للوصول إلى أعلى المستويات من الشفافية والإمتنال لبناء الثقة وإشراك أصحاب المصلحة، وضمان أعلى معايير أخلاقيات العمل. وتطبق الشركة ذلك من خلال إلتزامها 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 المجتمعية، وتوارد 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 المعايير في كل أعمالنا لتقديم قيمة مضافة توازي إحتياجات عملائنا وأكثر.

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

الكفاءة: العمل على تطوير قدراتنا الريادية من خلال التعامل بإحترافية وجدة ونظرة شاملة.

المسؤولية: الإلتزام بتحقيق عوائد مستدامة ونمو متوازن لعملائنا ومساهمينا وموظفيينا وكافة أطياف مجتمعنا.

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

بالإضافة إلى ذلك، تضمن أملak 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 أملak العالمية كوصي على الحكومة الرشيدة داخل الشركة، مما يضمن نزاهة بنيتها، 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 أملak العالمية جزءاً لا يتجزأ من أطروحة الإستثمار الخاصة بالشركة والعنابة 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:

ادارة السياسة:

This policy is subject to regular review by Amlak International, which provides periodic and annual reports on its sustainability related works. تُخضع شركة أملال العالمية هذه السياسة إلى مراجعة دورية، كما تقدم التقارير الدورية والسنوية حول ما قدمته الشركة تجاه الاستدامة.