



الجمعية العامة العادية
جدول أعمال الاجتماع
(الاجتماع الأول)

التاريخ: الأحد، 20 أبريل 2025 الموافق 22 شوال 1446 هـ
الوقت: الساعة 7:00 مساءً (الاجتماع الثاني بعد ساعة)
المكان: عبر وسائل التقنية الحديثة

مجموعة أسترا الصناعية
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
الأحد 20 ابريل 2025م الموافق 22 شوال 1446هـ

- (1) الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.
- (2) الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
- (3) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
- (4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
- (5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (3,907,734) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (267,897) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الإنشاءات المحدودة، سابقاً (الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد ايراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2024م بلغ (509,574) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نور انترنت للاتصالات وتقنية المعلومات، سابقا (نور نت للاتصالات) والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (1,086,885) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (518,025) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2024م بلغ (1,420,423) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)



- (11) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الأدوية. (مرفق)
- (12) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الأدوية. (مرفق)
- (13) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديريين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاوّل نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الأدوية. (مرفق)
- (14) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31م.
- (15) التصويت على صرف مبلغ إجمالي (2,700,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- (16) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع 3 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 240 مليون ريال بنسبة 30% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 29 أبريل 2025م.
- (17) التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
- (18) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 أبريل 2025م وتنتهي بتاريخ 21 أبريل 2028م، ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)



نموذج التوكيل

اجتماع الجمعية العامة العادية
الأحد 20 ابريل 2025م الموافق 22 شوال 1446هـ

نموذج التوكيل

المحترمين

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد على عبر وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

اجتماع الجمعية العامة العادية
الأحد 20 ابريل 2025م الموافق 22 شوال 1446هـ

السادة / مساهمي مجموعة أسترا الصناعية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م

تكوين لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بقرار من الجمعية العمومية العادية لمجموعة أسترا الصناعية وتختص بمراقبة أعمال المجموعة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين لمجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة، وهي إحدى لجان مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية وتتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء منهم رئيس اللجنة وهو عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضوين آخرين من خارج المجلس وأحدهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

مهام لجنة المراجعة

تعمل اللجنة على مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليته نحو مراقبة التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية، والإشراف على عمل المراجعين، ومراجعة البيانات المالية الأولية والسنوية، ومراجعة السياسة المحاسبية المطبقة والتأكد من امتثال الشركة للمتطلبات واللوائح المعمول بها. تتواصل اللجنة بانتظام وبشكل مباشر مع مدير قسم المراجعة الداخلية للاطلاع على سير الأعمال وأخر المستجدات المتعلقة بنشاطات المراجعة الداخلية.

ملخص لاهم أعمال لجنة المراجعة التي قامت بها خلال عام 2024م:

عقدت لجنة المراجعة لمجموعة أسترا الصناعية سبع اجتماعات خلال العام المالي 2024م، وتجدون في نهاية هذا التقرير جدولاً يتضمن قائمة تواريخ تلك الاجتماعات والأعضاء الحاضرين لكل اجتماع، وقد تركزت أعمال اللجنة على ما يلي:

- مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2024م، والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والتوصية بالموافقة عليها لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

- الاجتماع مع المراجعين الخارجيين (شركة برايس ووترهاوس كوبرز وشركة إيرنست ويونغ) والادارة المالية للمجموعة لمناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية والتأكد من أنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى مراجعة الأمور الرئيسية للمراجعة والتقديرات المحاسبية للمسائل الجوهرية.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة.
- مراجعة عروض الأسعار المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين لحسابات المجموعة وشركاتها التابعة، وترشيح مكنتي مراجعة لمجلس الادارة والتي أوصت بدورها للجمعية العمومية وذلك للربع الثاني والثالث من عام 2024م ونهاية السنة المالية لعام 2024م والربع الأول من عام 2025م.
- مراجعة خطة ونطاق عمل المراجع الخارجي (شركة إيرنست ويونغ).
- متابعة سير عمل المراجعين الخارجيين (شركة برايس ووترهاوس كوبرز وشركة إيرنست ويونغ) والتأكد من استقلاليتهم والإجابة على جميع استفساراتهم.
- مراجعة خطاب التمثيل لادارة المجموعة حول مسؤوليات الادارة تجاه اعداد القوائم المالية والرقابة الداخلية.
- مراجعة المعاملات والتقارير مع الاطراف ذات العلاقة ورفع التوصية بها الى مجلس الادارة.
- مراجعة واعتماد التغييرات على خطة المراجعة الداخلية الشاملة لثلاثة أعوام (2024م-2026م) مبنية على أساس المخاطر وموازنة إدارة المراجعة الداخلية للعام 2025م المقدمة من قسم المراجعة الداخلية للمجموعة ومتابعة تطبيق وسير عمل خطة المراجعة الداخلية.
- تقييم أداء مدير المراجعة الداخلي والتحقق من استقلاليتته.
- مراجعة ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومدى التقدم في إغلاق الملاحظات العالقة في تقارير المراجعة الداخلية السابقة.
- مراجعة تقارير قسم الحوكمة و ادارة المخاطر والالتزام بشكل دوري والتحقق من التزام المجموعة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- إبلاغ مجلس الإدارة بشكل دوري على أنشطة اللجنة من خلال مشاركة محاضر اجتماعاتها.
- فضلاً عن المسؤوليات المنكورة أعلاه، تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة المجموعة وتقدم للمجلس التقارير والتوصيات عما قامت به في هذا الشأن، بالإضافة الى رفع ما تراه من مسائل ضرورية إلى مجلس ادارة المجموعة من أجل اتخاذ إجراء بشأنها. لم يطلب المجلس أي أعمال أخرى خلال عام 2024م.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

بناء على ما ذكر تتعدّد لجنة المراجعة بأن المجموعة لديها نظام رقابة داخلية ومالية وإدارة مخاطر فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى جودة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً، ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام الرقابة الداخلي والمالي وإدارة المخاطر في المجموعة مع التوصية إلى إدارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الإجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في المجموعة.

جدول اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2024م:

يوضح الجدول التالي أسماء ونسبة حضور أعضاء لجنة المراجعة، والتي عقدت سبع إجتماعات خلال عام 2024 م :

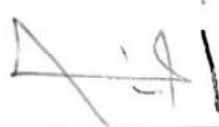
الاجتماعات	الاسم	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	مجموع الحضور	نسبة الحضور
		27 فبراير	25 مارس	9 مايو	22 مايو	4 أغسطس	9 سبتمبر	31 أكتوبر		
الأستاذ / عبد الكريم النافع (رئيس اللجنة)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	100%
الأستاذ / أيمن يوسف (عضو اللجنة)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	100%
الأستاذ / إبراهيم الغملاس (عضو اللجنة)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	100%

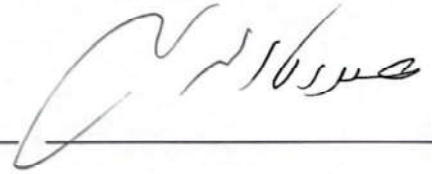
عضو اللجنة
الأستاذ / إبراهيم الغملاس

عضو اللجنة
الأستاذ / أيمن يوسف

رئيس اللجنة
الأستاذ / عبد الكريم النافع









مرفقات جدول الاعمال من البند 5 الى البند 10
تقرير الفحص والتبليغ بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

اجتماع الجمعية العامة العادية
الأحد 20 ابريل 2025م الموافق 22 شوال 1446هـ

مجموعة أسترا الصناعية

الجمعية العامة

تبيلغ الجمعية العامة بالتعاملات خلال العام المالي 2024 م التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

الكرام

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد،،،

لقد قامت المجموعة وشركاتها التابعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ببعض التعاملات التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ونشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأسامي للمجموعة وتتم هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحة فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها:-

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	3,907,734	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	267,897	مبيعات مباشرة
شركة أسترا الإنشاءات المحدودة، سابقاً (الشركة العربية للتصوير والتجارة - فرع الإنشاءات)	تركيب واصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	509,574	مبيعات مباشرة
الإجمالي			4,685,205	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور انترنت للاتصالات وتقنية المعلومات، سابقاً (نورنت للاتصالات)	خدمات انترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,086,885	شراء مباشر
شركة مزارع أسترا	نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	518,025	شراء مباشر
شركة أسترا الغذاء- الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) وسامر هنداي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,420,423	شراء مباشر
الإجمالي			3,025,333	

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،،

المفوض عن أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

صبيح بن طاهر المصري

صبيح بن طاهر المصري

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية
(مهنية ذات مسؤولية محدودة)

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY فقط

Ernst & Young Professional Services
(Professional LLC) R5

أسترا الصناعية
astra industries

شركة مجموعة أسترا الصناعية
(1) Astra Industrial Group Co (1)
سجل تجاري CR.1010069607

السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٨٣٨٢١

هاتف : ٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨
+ ٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
فاكس : ٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) (خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)
المركز الرئيسي
برج الفيصلية، الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص. ب. ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية



تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة سعودية)

النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل شركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار إليه فيما بعد بـ ("الارتباط")، للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

الضوابط التي طبقتها الشركة:

عند اعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية ("الضوابط"). صُممت هذه الضوابط خصيصاً للتبليغ المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ). وعليه، فإن معلومات الموضوع قد لا تكون ملائمة لغرض آخر.

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") (١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢).
- التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- الإقرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تتضمن افصاحات بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤوليات الشركة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء تقديرات ذات صلة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري، سواء كان ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول عرض الموضوع بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠ المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط وإصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويم مخاطر التحريف الجوهري، سواء كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

باعتمادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

**تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي
شركة مجموعة أسترا الصناعية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)**

استقلاليتنا وإدارة الجودة:

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية وأن لدينا الكفاءات اللازمة والخبرة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تُطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، كما أنها لا تقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مُصممًا لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من مجموع أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى الأشخاص المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) عن الأعمال والعقود المبرمة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ من قبل أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الحصول على القرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي أبرمت مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- مناقشة الإدارة بالأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.



تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي
شركة مجموعة أسترا الصناعية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

أمر آخر:
تم ختم التبليغ (الملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج:
بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

عن ارنست ويونغ للخدمات المهنية




عبدالله عبدالعزيز الشنبر
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٥٨٣)

الرياض: ١٧ رمضان ١٤٤٦ هـ
(١٧ مارس ٢٠٢٥)



مرفقات جدول الاعمال من البند 11 الى البند 13
التبليغ بالأعمال المنافسة التي يزاولها أعضاء مجلس الإدارة

اجتماع الجمعية العامة العادية
الأحد 20 ابريل 2025م الموافق 22 شوال 1446هـ

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية

تبليغ الجمعية العامة بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

يوضح الجدول التالي الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، وذلك للحصول على ترخيص الجمعية العامة بها:

أسم العضو/ أعضاء مجلس الإدارة	صفة العضو بالشركة المنافسة	أسم الشركة	نشاط الشركة المنافس
صبيح بن طاهر المصري	شريك	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	إنتاج الأدوية البشرية
خالد بن صبيح المصري	شريك		
غسان إبراهيم عقيل	عضو مجلس المديرين		

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،

محفوظ

رئيس مجلس الإدارة
صبيح بن طاهر المصري



مرفقات جدول الأعمال البند رقم 18
السيرة الذاتية للمرشحين لمجلس الإدارة الجديد
للفترة من 22 أبريل 2025 إلى 21 أبريل 2028

اجتماع الجمعية العامة العادية
الأحد 22 أبريل 2025م الموافق 22 شوال 1446هـ

القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية
للدورة الجديدة (السادسة) والتي ستبدأ بتاريخ 2025/04/22م وتنتهي بتاريخ 2028/04/21م

القائمة مرتبة هجائياً		
رقم	المرشحين	صفة وطبيعة العضوية
1	أحمد بن خضر بن عبدالله البقشي	مستقل بصفته مساهماً
2	أحمد بن عبدالحميد بن صالح الحربي	مستقل بصفته مساهماً
3	أحمد بن علي بن محمد الجريفي	مستقل بصفته مساهماً
4	أيمن بن أمين بن محمد سجيبي	مستقل بصفته مساهماً
5	ثامر بن مسفر بن عوض الوادعي	مستقل بصفته مساهماً
6	حسام الدين بن هاشم بن حمزه صدقه	مستقل بصفته مساهماً
7	خالد بن صبيح بن طاهر المصري	غير تنفيذي بصفته مساهماً
8	خالد بن عبدالعزيز بن براهيم المانع	مستقل بصفته مساهماً
9	سامي بن أحمد بن سليمان البابطين	مستقل بصفته مساهماً
10	سعد بن عايض بن علي القحطاني	مستقل بصفته مساهماً
11	صبيح بن طاهر بن درويش المصري	غير تنفيذي بصفته مساهماً
12	صلاح الدين جميل كامل محمد	مستقل بصفته مساهماً
13	عبدالرحمن بن صالح بن عبدالعزيز العنقري	مستقل بصفته مساهماً
14	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف	مستقل بصفته مساهماً
15	عبدالكريم بن ابراهيم بن عبدالكريم النافع	مستقل بصفته مساهماً
16	عبدالله بن جابر بن علي الفيفي	مستقل بصفته مساهماً
17	عبدالله بن شجاع بن الحسين الشريف	مستقل بصفته مساهماً
18	عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ	مستقل بصفته مساهماً
19	عبدالوهاب بن مصعب بن عبدالوهاب ابوكويك	مستقل بصفته مساهماً
20	عطاء بن عبدالقادر بن صالح بكر	مستقل بصفته مساهماً
21	عماد بن محمد بن احمد الشريع	مستقل بصفته مساهماً
22	غسان ابراهيم فارس عقيل	غير تنفيذي بصفته مساهماً
23	فراج بن منصور بن مطلق ابوثنين	غير تنفيذي بصفته مساهماً
24	فهد بن محمد بن فهد العجي	مستقل بصفته مساهماً
25	فيصل بن عايض بن ضيف الله النفيعي	مستقل بصفته مساهماً
26	كميل بن عبدالرحمن بن ابراهيم سعدالدين	غير تنفيذي بصفته مساهماً
27	مسعود بن رحيل بن منادي العازي	مستقل بصفته مساهماً
28	معاذ بن خالد بن عبدالله الزامل	مستقل بصفته مساهماً
29	وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام	مستقل بصفته مساهماً



السيرة الذاتية
Form (1) Resume

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم كامل	أحمد خضر عبدالله البقشي
Full Name	AHMED KHEDR ABD ALLAH ALBAQSHI

الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	15/4/1412
Nationality	Saudi	Date of Birth	15/4/1412

٢. 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
١	بكالوريوس	علم الإدارة	2016	جامعة البترول والمعادن - السعودية KFUPM – Saudi Arabia
٢	ماجستير	اقتصاد (مالي)	2021	جامعة لوفين الكاثوليكية - بلجيكا KU Leuven - Belgium
	Master's	Economics		

٣. الخبرات العملية للعضو

3. Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2023 – الآن شركة الصقر للتأمين	مدير عام مستقل (عضو مجلس إدارة): الاندماج والاستحواذ ورفع رأس المال، تصميم الإستراتيجية وخطط العمل وربطها بأداء المنظمة وبمحددات قابلة للقياس، توظيف فريق الإدارة العليا، إعادة الهيكلة، الإشراف على أعمال الشركة، تعظيم رأس المال والعائد على المبيعات والاستثمارات المحلية والدولية، الإشراف على الامتثال وحوكمة المنظمة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي Independent director to executive mgmt. (strategy, M&A, performance, capital raise, hiring senior mgmt. team/supervising their compensation, supervising company's local and global investments, maximizing returns on sales and investments, & reassurance of company compliance/adherence)
2016 – الآن شركة روشن العقارية شركة المراعي	تطوير الأعمال (تعويزات - تخطيط المبيعات والبيع بالعمولة - تقديم دراسات وتحليل البيانات للمشاريع الخاصة وتقديم حلول بناء مدعمة بأسس علمية وإحصائية حديثة - إدارة أسهم الخزينة الخاصة وبناء خطة لإدارتها والإشراف عليها) - (استشراف العرض والطلب - الإحصاء ومعادلات طلب وعرض المنتجات والخدمات) - (مؤشرات الأداء والأهداف) Business Economics/Dev. (economic studies/compensation/sales planning & commissions/treasury stock management) - (Demand & Supply Forecasts) - (Performance, KPIs, & Objective setting)
2016 - 2016 أبوداود	مدير استراتيجيات مبيعات التجزئة والعمولات وتخطيط المبيعات وتقدير التوقعات والإسهام في فتح قنوات جملة وتجزئة جديدة وإدارة فريق المبيعات في قنوات البيع التقليدية Retail sales, Sales Management, Sales/Commission Planning, and Planograms Management
2015 - 2014 بي دبليو سي	مراجعة القوائم المالية والاستشارات المالية/الاقتصادية ودراسات السوق ودراسات جدوى المنتجات والخدمات وعمل المقارنات الاقتصادية والمالية المرجعية على نطاق محلي وعالمي بما في ذلك القوائم المالية - برايس واترهاوس كوبرز Financial Statements Review, Evaluation, & Benchmarking. Economic/Market Research - PwC
2023 - 2020 جهات خاصة	مستشار تطوير الأعمال وإدارة التطبيقات الذكية وتجربة المستخدم - جهات خاصة Smart applications outsourcing, management, and web customization - Private Businesses
2024 - 2022 جمعية الاقتصاد السعودية	عضو عامل في جمعية الاقتصاد السعودية - جامعة الملك سعود Active Economic Member - Saudi Economic Association (SEA) - King Saud University



مساعِد إداري في قسم المالية والاقتصاد – جامعة البترول والمعادن

Administrative assistant and grader in the Department of Finance and Economics – KFUPM

2012- 2014

جامعة البترول
والمعادن

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

4. 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	صفة العضوية (تفذيدي ، غير تفذيدي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Company Legal Form	Committees Membership	Appointment method	Membership Type	Main activity	Company name	
مساهمة عامة	الاستثمار، المكافآت والترشيحات	مرشح من قبل المساهمين	مستقل	التأمين	شركة الصقر للتأمين التعاوني	١
Publicly Traded	Investment, NRC	Elected by Shareholders	Independent	Insurance	Alsagr cooperative insurance company	

نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	احمد عبد الحميد صالح الحربي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	29 / 5 / 1395 هـ

ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	شهادة برنامج	إدارة مجالس الإدارات	2025 (مايو)	الأكاديمية المالية ومعهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC BDI)
2	ماجستير	هندسة بترول	2006	جامعة امبيريال كوليج لندن
3	بكالوريوس	هندسة كهربائية	1998	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2023 - الوقت الحالي	المؤسس والرئيس التنفيذي - شركة ايكوركس المحدودة لحلول الاستدامة والحياد الصفري
2023 - 2015	المؤسس والمدير العام - شركة تقنيات ازر المحدودة لخدمات النفط والغاز
2015 - 2003	مدير قسم دراسات استراتيجية - شركة أرامكو السعودية
2003 - 1999	مهندس ميداني - شركة شلمبيرجير

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ايكوركس المحدودة	الاستدامة والحياد الصفري	تنفيذي	مساهم	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
2	شركة المعايير العضوية	انتاج المغذيات الطبيعية	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	شركة ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(1) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				أحمد بن علي بن محمد الجريفاني
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1962/11/28
(2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
	بكالوريوس علوم	المحاسبة	1990	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
	CCP (Certified Cost Professional) محترف تكاليف معتمد	التكاليف	1996	جمعية تطوير هندسة التكاليف. الولايات المتحدة الأمريكية AACE
(3) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
ابريل 2022 الى الوقت الحالي		Chief Working Capital Optimization Officer كبير اداري تحسين رأس المال العامل. شركة معادن		
مارس 2021 الى ابريل 2022		Chief Accounting Officer كبير مديري المحاسبة التنفيذي. شركة معادن		
2021- 2015		CFO نائب الرئيس التنفيذي للمالية. شركة معادن الفوسفات. رأس الخير الصناعية		
2015-2010		مدير أعلى الادارة المالية. الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما) - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
2010-2004		مدير أعلى للمالية وتخطيط الانتاج. الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
2004/11/1-2004/3/1		مدير ادارة التأمين في الخدمات المشتركة - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
2004-1997		مدير ادارة المالية والمحاسبة. الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
1991-1997		مشرف المحاسبة ,شركة مصفاة أرامكوالسعودية شل , الجبيل الصناعية		
1991-1990		محاسب. الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما) - شركة سابك. الجبيل الصناعية		
مجالات الخبرة:				
أكثر من 32 عامًا من الخبرة في أعمال البتروكيماويات والتعدين ومستشار مالي مرخص. معرفة متعمقة في المحاسبة ، المالية ، الضرائب ، تمويل المشاريع ، إعادة التمويل ، السندات / الصكوك ، إدارة المخاطر المؤسسية ، سجل وإدارة المخاطر ، استثمارية الأعمال ، الخدمات المشتركة ، التأمين ، تحسين رأس المال العامل ، تخطيط الأعمال ، المشاريع الرأسمالية .معرفة جيدة جدًا حول البيئة والأمن والسلامة و المشتريات و SCM والخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والتسويق. خبرة في مجالس الادارات والجمعيات العمومية ، (أمين لمجلس شركة ابن سينا خلال مدة العمل بالشركة وعضو الجمعية العمومية لشركة المتخصصة لبضع سنين وعضو سابق في مجلس ادارة شركة معادن للذهب ومعادن الاساس).				



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً 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

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
ايمن امين محمد صالح سجيني				الاسم الرباعي		
1970م		تاريخ الميلاد		سعودي		
الجنسية		أ) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المالية	1993	جامعة مشغن الشرقية – الولايات المتحدة الأمريكية		
2						
3						
4						
5						
ب) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022 – 2018		مدير تنفيذي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص				
2017 – 2014		مدير تنفيذي بنك الخير				
2014 – 2009		مدير تنفيذي باركليز كبيتال				
2009 – 2007		مدير تنفيذي يونيكون كبيتال				
2025 - 2004		عضوية مجلس إدارات				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط 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 تطوير	شركة قابضة	غير تنفيذي	لا ينطبق	-	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة طرح المالية	تمويلية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهماً	-	مساهمة مقفلة
3	NEO	صندوق إستثماري	غير تنفيذي	لا ينطبق	-	صندوق إستثماري
4	أيمن سجيني للإستشارات المالية	خدمات مالية	تنفيذي	لا ينطبق	-	ذات مسؤولية محدودة
5	أيمن سجيني للإستشارات الإدارية	خدمات إستشارية	تنفيذي	لا ينطبق	-	ذات مسؤولية محدودة
6	دار العائلة	شركة قابضة	غير تنفيذي	لا ينطبق	-	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ثامر مسفر عوض الوادعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404/02/28			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة اليمامة		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الامام محمد بن سعود		
3	دبلوم	محاسبة	2006	معهد الإدارة العامة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006 إلى 2013		مساعد مدير - الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية				
2013 إلى 2014		مساعد مدير - المراجعة الداخلية مصرف الإنماء				
2014 إلى 2017		مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول				
2017 إلى 2018		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة اليسر للإجارة والتمويل				
2018 حتى 2019		شركة أمريكان اكسبريس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية				
ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019		مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية				
ديسمبر 2019 - ابريل 2021		الهيئة العامة للجمارك - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية				
ابريل 2021 حتى الآن		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - صندوق تنمية الموارد البشرية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	البنك العربي الوطني	بنوك	مستقل	الصفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
2	المركز الوطني لإدارة النفايات	شبه حكومي	مستقل	الصفة الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شبه حكومي
3	شركة تكامل لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



4	شركة سواعد لخدمات الأعمال	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
5	شركة الطيف الدوائية	الصحة	مستقل	الصفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
6	شركة عمل المستقبل	التقنية	غير تنفيذي	ممثل عن صندوق الموارد البشرية هدف.	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
7	شركة تراث المدينة	الاستثمار	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
8	شركة سهل لتمويل المساكن	تمويل المساكن	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
9	شركة ريمات الرياض	التطوير	مستقل	الصفة الشخصية	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
10	شركة حلول المتكاملة للقوى العاملة	حلول التقنية	غير تنفيذي	ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية -هدف	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
11	شركة تمكين للتقنيات	حلول التقنية	غير تنفيذي	ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية -هدف	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الإسم الرباعي			حسام الدين هاشم حمزه صدقة	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٤/١١/١٧ م ١٣٧٤/٠٣/٢٢ هـ	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1.	بكالوريوس	محاسبة	١٩٧٦ م	جامعة عين شمس, مصر
2.	دبلوم	أعمال	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز
3.	ماجستير	مراجعة	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز
4.	محاسب قانوني	محاسبة و مراجعة	١٤٠٠ هـ (١٩٨٠ م)	وزارة التجارة
5.	زمالة محاسب قانوني	مراجعة	١٩٨٥ م	المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين
٦.	محاسب قانوني	محاسبة و مراجعة	١٩٩٦ م	وزارة الاقتصاد - الإمارات
٧.	خبير إكتشاف تلاعب معتمد	محاسبة و مراجعة	١٩٩٩ م	هيئة الخبراء المعتمدين لإكتشافا التلاعب
٨.	محاسب إداري عالمي معتمد	محاسبة إدارية	٢٠١٢ م	المجمع الأمريكي للمحاسبة القانونية
٩.	مقدم خدمات محاسبة جنائية و تقييم	محاسبة جنائية و تقييم	٢٠١٧ م	المجمع الأمريكي للمحاسبة القانونية
١٠.	مقيم معتمد منشآت إقتصادية	تقييم منشآت	٢٠١٧ م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
١١.	امين افلاس	امين افلاس و اعادة تنظيم مالي و تصفيات	٢٠١٨ م	لجنة الافلاس
١٢.	حارس قضائي	حراسة قضائية	٢٠٢٣ م	وزارة العدل
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة	مجالات الخبرة			
١٩٧٦ م - ١٩٨٠ م	وزارة الأشغال العامة والإسكان			
١٩٨٠ م - ١٩٨١ م	محاسب قانوني - شريك بشركة برايس ووترهاوس			
١٩٨٠ م - ٢٠٠٥ م	محاسب قانوني - شريك رئيسي بشركة إرنست و يونغ الشرق الأوسط (السعودية ، الإمارات)			
٢٠٠٥ م - ٢٠٠٩ م	محاسب قانوني - شركة بي كى إف صدقة محاسبون قانونيون وإستشاريون			
٢٠٠٩ م - ٢٠١٤ م	محاسب قانوني شريك بشركة ديلويت اند توش (محاسبة قانونية , زكاة ضرائب, استشارات)			
٢٠١٤ - حتى تاريخه	محاسب قانوني - دبلو تي إس محاسبون قانونيون استشاريون (محاسبة قانونية, زكاة ضرائب, مساندة قضائية, تقييم منشآت, امين افلاس, مصفي, حارس قضائي)			

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

م	اسم الشركة	النشاط 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	امانه للتأمين ٢٠١٩م – تاريخه	تأمين	مستقل غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة (حاليا)	مساهمة عامة
٢	شركة ابناء عبد الله عبدالمحسن الخصري ٢٠٢٠-٢٠٢١	مقاولات	مستقل غير تنفيذي	بصفتي الشخصية	عضو لجنة المراجعة (سابقا)	مساهمة عامة
٣	شركة اتحاد عذيب للإتصالات المساهمة ٢٠٠٩م-٢٠٢٠م	إتصالات	مستقل غير تنفيذي	بصفة مساهم	رئيس مجلس الإدارة (سابقا) و رئيس لجنة المراجعة (سابقا)	مساهمة عامة
٤	مستشفى الدكتور عباس ٢٠١٧م - ٢٠١٩	صحي	مستقل غير تنفيذي	بصفة شخصية	رئيس لجنة المرجعة (سابقا)	مساهمة مغلقة
٥	شركة جبل عمر للتطوير المساهمة ٢٠١٢م – ٢٠١٥م	عقار	مستقل غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة(سابقا)	مساهمة عامة
٦	مجموعة انعام القابضة ٢٠١٢م – ٢٠١٥م	مواد غذائية	مستقل غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة (سابقا)	مساهمة عامة
٧	الأهلي تكافل ٢٠٠٧م – ٢٠١٠م	تأمين	مستقل غير تنفيذي	بصفة شخصية	رئيس لجنة المراجعة (سابقا)	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				خالد بن صبيح طاهر المصري		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		1385 هـ
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	1990م	جامعة جورج تاون		
2	بكالوريوس	هندسة الحاسب الآلي	1986م	جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1994 - حتى الآن		نائب رئيس الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا)				
2007 - حتى الآن		نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية				
2021- حتى الآن		نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي (الأردن)				
2021-1999		مدير عام ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط 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	مجموعة أسترا الصناعية	الإستثمار الصناعي	غير تنفيذي	بصفته مساهماً	لجنة متابعة الأداء والاستثمار لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مدرجة
2	الشركة العربية للتمويل والتجارة (أسترا)	الإستثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
3	جامعة فهد بن سلطان	خدمات التعليم العالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الامناء	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			خالد بن عبد العزيز بن براهيم المانع			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1379 هـ			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة	1984م	جامعة ميجي - اليابان		
2	ماجستير	علوم هندسه	1989م	جامعة تاوان الوطنية - الصين		
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2016 - 2002		نائب الرئيس التنفيذي - شركة سابك				
2024 - 2021		مستشار - صندوق الاستثمارات العامة				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط 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	مجموعة استرا الصناعية	الإستثمار الصناعي	مستقل	بصفته مساهماً	-	مساهمه مدرجة

نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية
Form (1) Resume



1. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
الاسم الرباعي سامي بن أحمد بن سليمان الباطين Sami Ahmed Sulaiman Al-Babtain				Full Name
06/04/1408	تاريخ الميلاد Date of Birth	سعودي Saudi	الجنسية Nationality	
27/11/1987				
2. المؤهلات العلمية للعضو Academic Qualifications of the Member				
اسم الجهة المانحة The issuer of the qualification	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	م
جامعة الأمير سلطان Prince Sultan University	2013	إدارة مالية Finance	بكالوريوس Bachelor	1
ISACA - USA	2024	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات Internal Audit / Information Security	شهادة مراجع امن المعلومات المعتمد (CISA) Certified Information System Auditor (CISA)	2
ISACA - USA	2024	المراجعة الداخلية / أمن المعلومات Internal Audit / Information Security	شهادة مدير امن المعلومات المعتمد (CISM) Certified Information Security Manager (CISM)	3

نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية
Form (1) Resume

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

م	الفترة	مجالات الخبرة
م	Period	Experience
1	يوليو 2024 – حاليا	شركة تبوك للتنمية الزراعية – عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة المراجعة الداخلية وعضو في لجنة الاستثمار والاستراتيجية)
	July 2024 – Current	Board Member (Chairman of the Audit Committee & Member of Strategy & Investment Committee) – Tabuk Agricultural Development Co.
2	نوفمبر 2023 – حاليا	شركة الصقر للتأمين التعاوني – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية
	Nov 2023 – Current	Board Member & Chairman of the Audit Committee – AISagr Cooperative Insurance Co.
3	ديسمبر 2021 – حاليا	الشركة العربية للتعهدات الفنية – رئيس إدارة المراجعة الداخلية
	Dec 2021 – Current	Head of Internal Audit – Arabian Contracting Services Company
4	يونيو 2021 – ديسمبر 2021	الخير كابيتال – مدير إدارة المراجعة الداخلية
	Jun 2021 – Dec 2021	Internal Audit Manager – Al-Khair Capital
5	نوفمبر 2018 – يونيو 2021	مصرف الراجحي – مشرف فريق المراجعة الداخلية
	Nov 2018 – Jun 2021	Internal Audit Team Leader – AlRajhi Bank
6	سبتمبر 2013 – أكتوبر 2018	مجموعة سامبا المالية – مراجع داخلي
	Sep 2013 – Oct 2018	Internal Auditor – SAMBA Financial Group
7		



نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية
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

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها	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 الأساسي، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
م	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	الصقر للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	شركة مدرجة مساهمة
	AlSagr Cooperative Insurance Co.	Insurance	Independent	In Personal Capacity	Chairman of the Audit Committee	Listed Company
2	تبوك للتنمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة الداخلية / عضو في لجنة الاستثمار والاستراتيجية	شركة مدرجة مساهمة
	Tabuk Agricultural Development Co.	Food & Beverages	Independent	In Personal Capacity	Chairman of the Audit Committee / Member of Strategy & Investment Committee	Listed Company
3						

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			سعد عايض علي القحطاني			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1980/01/13			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس هندسة	هندسة كيميائية	2002	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية		
2	شهادة الاستعداد	تحليلات الأعمال، والاقتصاد، والمحاسبة المالية	2023	كلية هارفارد للأعمال		
3	عضوية مجلس الإدارة	أساسيات حوكمة الشركات المدير الفعال مجلس الإدارة الفعال الشؤون المالية والمحاسبية والحوكمة المتعلقة بمجلس الإدارة	2024	معهد أعضاء مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2017-2003	مدير اعلى تشغيل - سابك قيادة فريق التصنيع عبر مراحل المشروع، بما في ذلك الهندسة، والبناء، والتشغيل التجريبي، وبدء التشغيل في تقنيات مختلفة مثل الأوليفينات ألفا الخطية (LAO)، وإيثيلين جلايكول، ووحدة تكسير الإيثيلين.					
2020-2017	قائد عمليات للتصنيع - مشروع سابك وارانكو قيادة فريق الهندسة العملية في مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات (COTC) بهدف تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة إيرادات الشركة.					
2022-2020	مدير اعلى تشغيل - سابك للمغذيات الزراعية قيادة الفريق على عمليات إنتاج البوريا والأمويا وتحسينها، وضمان أعلى معايير السلامة والجودة، ودفع المبادرات الاستراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة عمليات المغذيات الزراعية					
2022 الى الان	مدير عام - شركة معادن وباريك للنحاس قيادة الشركة ومنجم جبل صايد، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة العمليات، والإدارة المالية، والمبيعات والتسويق، وسلسلة التوريد، والموارد البشرية، وإدارة المخاطر، والامتثال القانوني، لضمان كفاءة تشغيل المؤسسة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط 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 معادن وباريك للنحاس	انتاج مركبات معدن النحاس	المدير العام التنفيذي	معين من قبل مساهم	اللجنة التنفيذية	غير مدرجة مشروع مشترك
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			صبيح بن طاهر بن درويش المصري			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد		1356	
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل		اسم الجهة المانحة	
1	بكالوريوس	هندسة كيميائية	1963		جامعة تكساس	
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1966 حتى الان		مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتموين والتجارة (أستر)				
2007 حتى الان		رئيس مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية				
2012 حتى الان		رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط 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	مجموعة استرا الصناعية	الاستثمار الصناعي	غير تنفيذي	بصفته مساهماً	-	مساهمة مدرجة
2	الشركة العربية للتموين والتجارة (أستر)	الاستثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
3	جامعة فهد بن سلطان	خدمات التعليم العالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الامناء	ذات مسؤولية محدودة

السيرة الذاتية
Form (1) Resume

1. البيانات الشخصية للمعضو Personal Information of the Member				
الاسم الرباعي				صلاح الدين جميل كامل محمد
Full Name				Salahuddin J. K. Al-Mohammad
الجنسية	أردني	تاريخ الميلاد	1985م	
Nationality	Jordanian	Date of Birth	1985م	
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	المالية والمحاسبة	2006م	جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن
	Bachelor	Finance & Accounting	2006م	Balqa Applied Uni. – Jordan
2	شهادة مهنية	إدارة المخاطر	2009م/2014م	مدرسة KPMG
	Certificate	Risk Management	2009م/2014م	KPMG Business School
3. الخبرات العملية للمعضو Experiences of the Member				
الفترة	مجالات الخبرة			
Period	Experience			
2018م – حتى الآن	الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات – شركة إثراء القابضة "مجموعة فهد بن ثنيان الثنيان" EVP Finance & Investments – Ethraa Holding “Fahad Al Thunayan Group”			
2021م – حتى الآن	الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات – الشركة الوطنية للبناء والتسويق (مساهمة عامة – سوق نمو 9510) EVP Finance & Investments – National Building & Marketing “Listed – 9510”			
2024م – حتى الآن	عضو مجلس إدارة صندوق إثراء القابضة الملكية الخاصة – أفاق المالية (مساهمة مقفلة) Fund Board Member – Ethraa Holding Private Fund – Afaq Capital “Closed”			
2024م – حتى الآن	عضو مجلس إدارة صندوق إثراء الفرص المتعددة بقيمة 1.5 مليار ريال – أريب كابيتال (مساهمة مقفلة) Fund Board Member – Ethraa Opportunities Fund SAR 1.5 billion – Areeb Capital “Closed”			
2024م – حتى الآن	عضو مجلس إدارة صندوق جوهرة الرائد العقاري بقيمة 700 مليون ريال – أريب كابيتال (مساهمة مقفلة) Fund Board Member – Jawhara Al Raed Fund SAR 700 million Areeb Capital “Closed” –			
2024م – حتى الآن	عضو لجنة مراجعة – شركة صالح عبد العزيز الراشد (مساهمة مقفلة) Audit Committee Member – Saleh Abdulaziz Alrashed (SAR) “Closed”			
2021م – حتى الآن	عضو لجنة مراجعة – شركة بوابة الأطعمة (مساهمة عامة – سوق نمو 9562) – إحدى شركات عبد الإله الدريس Audit Committee Member – Foods Gate Co “Listed – 9562”			
2021م – حتى الآن	عضو لجنة ترشيحات ومكافآت – شركة بوابة الأطعمة (مساهمة عامة – سوق نمو 9562) – إحدى شركات عبد الإله الدريس N&R Committee Member – Foods Gate Co “Listed – 9562”			
2019م – حتى الآن	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب – شركة المال الجريء للاستثمار الأردنية Managing Director & Board Member – Venture Capital Investment Jordan			
2019م – 2020م	عضو مجلس الإدارة – شركة الشاشات الذكية أدزيلي (أدزيلي مصر) – جمهورية مصر العربية Board Member – Adzily Smart Screens – Egypt			
2019م – 2020م	عضو مجلس الإدارة – شركة القرار الأفضل (إيفا جاردن السعودية) Board Member – Best Choice “Eva Garden Saudi Arabia”			
2017م – 2020م	عضو مجلس إدارة – جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكي الشرق الأوسط، فرع الرياض Board Member – IMA Middle East			
2016م – 2020م	عضو لجنة مراجعة – شركة نصيب نت ويركس "مهنتي السعودية" – استثمار أجنبي Audit Committee Member – Naseeb Networks “Mihnati Saudi Arabia”			

السيرة الذاتية
Form (1) Resume

المدير المالي للمجموعة – مجموعة نومد القابضة Group Finance Manager – Nomd Holding	2015م – 2018م
رئيس إدارة المشاريع المالية – شركة أصول وبخيت للاستثمارات Head of Financial Projects – Osool & Bakheet Investments	2015م
استشارات مالية ومخاطر – KPMG السعودية "الفوزان والسدحان وشركاهم" Financial Advisor – KPMG Saudi Arabia	2014م – 2015م
مدير المالية والحسابات – شركة المنتجات الفولاذية ستيكو (حديد سابق) إحدى مجموعة شركات تحالف "الجفالي والطوق وباحمدان والعليان" Finance Manager – Steel Products Co. "STEPCO"	2010م – 2014م
مدقق حسابات – الدار لتدقيق الحسابات "جرانت ثورنتون البريطانية" Auditor – Al Dar Audit Bureau "Grant Thornton"	2007م – 2009م

4. 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

الاسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة	م
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	
شركة صالح عبد العزيز الراشد	الصناعة والتعدين	مستقل	مساهم بحق التعيين	المراجعة	مساهمة مقفلة	1
Saleh Abdulaziz Al Rashed Co.	Mining & Manuf.	Independent	Shareholder with Rights	Internal Audit	Closed Joint Stock	
شركة بوابة الأطعمة	الأغذية والإعاشة	مستقل	مساهم بحق التعيين	المراجعة	مساهمة عامة	2
Foods Gate Co.	Food & Beverage	Independent	Shareholder with Rights	Internal Audit	Open Joint Stock	
شركة بوابة الأطعمة	الأغذية والإعاشة	مستقل	مساهم بحق التعيين	الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة	3
Foods Gate Co.	Food & Beverage	Independent	Shareholder with Rights	N&R	Open Joint Stock	
شركة المال الجري للاستثمار الأردنية	استثمارات	تنفيذي	مساهم	التنفيذية / الاستثمار	مساهمة مقفلة	4
Venture Capital Investment	Investments	Executive	Shareholder	Executive / Investments	Closed Joint Stock	

الاسم: صلاح الدين جميل كامل محمدي
التوقيع:



نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالرحمن بن صالح عبدالعزيز العنقري		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1984-02-26		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	برنامج تنفيذي	المشتريات والتوريد الأخلاقي	2022	المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد		
2	برنامج تنفيذي	تطوير القادة	2021	المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال		
3	بكالوريوس	ادارة أعمال	2009	جامعة الملك عبدالعزيز		
4	دبلوم	محاسبة	2004	كلية التقنية		
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
حتى الان 2024				نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العقود والمشتريات بنك الجزيرة		
2023-2024				مدير عام الادارة العامة للاستثمار وزارة البيئة والمياه والزراعة		
2019-2022				مدير ادارة العقود والمشتريات الشركة العربية للاستثمار الصناعي دسر		
2014-2019				مدير ادارة العطاءات والمنافسات مصرف الانماء		
2013-2014				مدير الشؤون الادارية شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط 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						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرواف			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1967 م			
أ) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1993م	جامعة ولاية أركنساس		
2	ماجستير	الإدارة العامة	1995م	جامعة جنوب كاليفورنيا		
3						
4						
5						
ب) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2021 – 2016		مدير عام إدارة الودائع والسندات – شركة حصانة الإستثمارية				
2016 – 2014		مدير عام الأسواق الدولية - شركة حصانة الإستثمارية				
2014 – 2003		مدير إدارة المحافظ الإستثمارية – المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية				
2003 – 1996		محلل مالي في الإدارة العامة للإستثمار - المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط 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 أسمنت القصيم	المواد الأساسية	مستقل	بصفته مساهماً	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	التأمين	غير تنفيذي	بصفته مساهماً	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الإستثمار	مساهمة مدرجة
3						
4						
5						

عبد الرحمن

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد الكريم ابراهيم عبد الكريم النافع					الاسم الرباعي	
1377 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة وإدارة أعمال	1980	جامعة وينورث		
2						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي					2018 - 2015	
الرئيس التنفيذي للخزف السعودي					2015 - 2003	
صندوق التنمية الصناعية السعودي					2002 - 1981	
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته مساهماً ، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة أسترا الصناعية	الاستثمار الصناعي	مستقل	بصفته مساهماً	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة إتحاد اتصالات (موبايلي)	اتصالات	مستقل	بصفته مساهماً	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته مساهماً	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	شركة بوان	الصناعة	مستقل	بصفته مساهماً	-	مساهمة مدرجة
5	شركة الرياض للحديد	الصناعة	مستقل	بصفته مساهماً	لجنة الاستراتيجية	مساهمة مدرجة
6	شركة اسمنت المتحدة	صناعة الاسمنت	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
7	شركة جريز للإستثمارات	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
8	شركة جريز للتطوير	عقارات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
9	هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية	مؤسسة حكومية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات	مؤسسة حكومية
10	شركة كاسا للخدمات اللوجستية	خدمات	مستقل	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
11	شركة الفرسان الصناعية	صناعة سيراميك	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة



نموذج (١)

السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو

Personal Information of the Member

الاسم الرباعي	عبدالله بن جابر علي الفيبي		
Full Name	Abdullah Jaber Ali Al Faifi		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٠/٠٧/٠١ هـ
Nationality	Saudi	Date of Birth	19/12/1960

٢. 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
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٥	جامعة الملك عبدالعزيز
	Bs Degree	Accounting	1985	King Abdulaziz University
٢	شهادة الزمالة المهنية للمراجعة الداخلية (CIA)	المراجعة الداخلية	٢٠٠٠	المعهد العالمي للمراجعين الداخليين (IIA)
	Certified Internal Auditor	Internal Audit	2000	International Institute of Internal Auditors
٣	شهادة الزمالة المهنية لاكتشاف الغش والاحتيال (CFE)	الإلتزام	٢٠٠١	معهد كاشفي الاحتيال الأمريكي (ACFE)
	Certified Fraud Examiner	Compliance	2001	American Association of Certified Fraud Examiners
٤	شهادة الزمالة لتقييم إدارة المخاطر (CRMA)	المخاطر	٢٠١٠	المعهد العالمي للمراجعين الداخليين (IIA)
	Certified Risk Management Assurance	Risk	2010	International Institute of Internal Auditors
٥	برنامج مجلس إدارة المشاريع المشتركة	الحوكمة	٢٠١٣	أرامكو السعودية
	Joint Venture Board of Directors Program	Governance	2013	Saudi Aramco

٣. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
٢٠٢٣/٠٦/١٥ م - حتى تاريخه	رئيس مجلس إدارة - جمعية مكافحة الاحتيال السعودية
15/06/2023 - Present	Chairman, Board of Directors, Saudi Anti-Fraud Association

نموذج (١)

السيرة الذاتية

مستشار مستقل في المراجعة والحوكمة والمخاطر والإلتزام Independent Consultant, Audit, Governance, Risk and Compliance	٢٠٢٢/٠٦/٠١ م - حتى تاريخه 01/06/2022 - Present
عضو مجلس إدارة، رئيس لجنة المراجعة، وعضو لجنة المكافآت والترشيحات - شركة رابغ للتكرير والكيماويات Board Member, Chairman of the Board Audit Committee, and Member of the Nomination and Remuneration Committee - Rabigh Refining & Petrochemical Co.	٢٠٢١/١١/٠٤ م - ٢٠٢٤/١١/٠٣ م 04/11/2021 - 03/11/2024
عضو لجنة المراجعة - شركة تنامي العربية Member, Board Audit Committee	٢٠٢١/٠٩/٠١ م - ٢٠٢٤/٠٧/٣١ م 01/09/2021- 31/07/2024
عضو لجنة المراجعة والمخاطر - الهيئة العامة للإحصاء Member, Audit and Risk Committee - General Authority of Statistics	٢٠٢٠/٠٤/٠١ م - ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م 01/04/2020 - 31/03/2023
مستشار في المراجعة والحوكمة والمخاطر والإلتزام - وزارة الصحة Consultant, Audit, Governance, Risk and Compliance - Ministry of Health	٢٠١٨/١٠/٠١ م - ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م 01/10/2018 - 31/05/2022
عضو لجنة المراجعة والمخاطر - شركة العثيم للاستثمار Member, Audit and Risk Committee, Al Othaim Investment Company	٢٠١٩/١٠/٢٣ م - ٢٠٢٢/١٠/٢٢ م 23/10/2019 - 22/10/2022
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - تجمع الشرقية الصحي Member, Nomination & Remuneration - Eastern Health Cluster	٢٠١٩/٠١/٠١ م - ٢٠٢١/١٢/٣١ م 01/01/2019 - 31/12/2021
رئيس لجنة المراجعة - الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين Chairman, Board Audit Committee, Saudi Association of Internal Auditors	٢٠١٦/٠١/٠١ م - ٢٠١٨/١٢/٣١ م 01/01/2016 - 31/12/2018
مستشار أعلى في المالية - أرامكو السعودية Senior Consultant - Saudi Aramco	٢٠١٧/٠٨/٠١ م - ٢٠١٨/٠٩/٣٠ م 01/08/2017 - 30/09/2018
مستشار معالي وزير الصحة في المراجعة والمتابعة Advisor at the Ministry of Health for Audit and Compliance	٢٠١٥/٠٨/٠١ م - ٢٠١٧/٠٧/٣١ م 01/08/2015 - 31/07/2017
✓ المدقق العام المشارك المكلف - (مايو ٢٠١٥ م - يوليو ٢٠١٥ م) ✓ مدير التدقيقات الخاصة - (٢٠١٣/٠١/٠١ م - ٢٠١٥/٠٤/٣٠ م) ✓ مدير مراجعة الأعمال الدولية - التسويق والمشاريع والأعمال المشتركة مع شركات النفط والبتروكيماويات العالمية في المملكة العربية السعودية وأمريكا وأوروبا وشرق آسيا (إكسون موبيل، شل، ساينوبك، داو للكيماويات....) إضافة إلى مراجعة أعمال الشركات التابعة لأرامكو السعودية - (٢٠٠٨/٠١/٠١ م - ٢٠١٢/١٢/٣١ م) ✓ مدير المراجعة الداخلية - الشؤون المالية والإدارية، المشاريع وخدمات الأعمال - الإنتاج والحفر - التكرير والتسويق - إدارة مراجعة - (٢٠٠٣/٠١/٠١ م - ٢٠٠٧/١٢/٣١ م)	٢٠٠٣/٠١/٠١ م - ٢٠١٥/٠٧/٣١ م أرامكو السعودية
✓ Associate General Auditor (Acting), May - July 2015. ✓ Special Audits Manager, January 2013- April 2015. ✓ International Businesses Audits Manager, Managed different Joint Shareholder Audits of the Refining and Petrochemical Joint Ventures in coordination with International Business Partners (ExxonMobil, Shell, Sinopec, Dow Chemical, etc..). Also, managed all Audits of Saudi Aramco Marketing & Sales Offices and other Subsidiaries worldwide. January 2008- December 2012. ✓ Audit Manager, Finance & Administration, Projects & Operations Support Services, Upstream, and Downstream & Marketing, January 2003 - December 2007.	01/01/2003 - 31/07/2015 Saudi Aramco
تدرج وظيفي في مجالات المالية والمراجعة الداخلية - أرامكو السعودية - الشركة السعودية للتكرير والتسويق - المؤسسة العامة للبترول والمعادن	٢٠٠٢/١٢/٣١ م - ١٩٨٥/٠٦/٠٩ م
Different positions in the field of Finance and Internal Audit - Saudi Aramco. Saudi Marketing and Refining Company and General Corporation for Petroleum and Mineral	09/06/1985 - 31/12/2002

نموذج (١)

السيرة الذاتية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Company name	Main activity	Membership type	Member ship Nature	Committees Membership	Legal form of the company
١	شركة أسواق العثيم	تجارة التجزئة	لا ينطبق	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
	Abdullah Al Othaim Markets Co.	Retail	Not Applicable	In Personnel Capacity	Audit Committee	Listed Company
٢	البنك السعودي الأول	البنوك	لا ينطبق	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
	Saudi Alawal Bank (SAB)	Banking	Not Applicable	In Personnel Capacity	Audit Committee	Listed Company
٣	شركة الإدماج البياني لتقنية المعلومات	علم البيانات	غير تنفيذي	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
	Data Integrated Co. for Information Technology	Data Science	Board Member (Non-Executive)	In Personnel Capacity	ExCom & NRC	Closed Joint Stock
٤	شركة مداد للحلول المكتبية	خدمات لوجستية	لا ينطبق	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
	Medad Offices	Logistic Services	Not Applicable	In Personnel Capacity	Audit Committee	Closed Joint Stock
٥	شركة وتد الطاقة والاتصالات	الطاقة والاتصالات	لا ينطبق	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
	Watad Energy & Communication Ltd	Energy & Communication	Not Applicable	In Personnel Capacity	Audit Committee	Closed Joint Stock
٦	شركة اكتمال الرياضية (بيور جيم)	خدمات لوجستية	لا ينطبق	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
	Ektimal Sport Co. (PUREGYM)	Logistic Services	Not Applicable	In Personnel Capacity	Audit Committee	Closed Joint Stock
٧	شركة تمرس للمقاولات وصناعية	خدمات لوجستية وصناعية	لا ينطبق	بصفة شخصية	لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
	Expertise Company	Logistic & Industrial Services	Board Member (Independent)	In Personnel Capacity	Audit Committee NRC	Closed Joint Stock
٨	لشركة الكيمائية السعودية القابضة	الرعاية الصحية	لا ينطبق	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
	Saudi Chemical Company Holding	Health Care Equipment & Svc	Not Applicable	In Personnel Capacity	Audit Committee	Listed Co.

نموذج رقم (1)

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح

الاسم الرباعي	عبدالله شجاع الحسين الشريف		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	يناير ٢٢/١٩٥٨

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	ادارة اعمال	١٩٨٧	جامعة الملك فهد للبترول
2	بكالوريوس	علوم اداريه	١٩٨٢	كلية قلفورد-امريكا
3	CPA تدريب مكثف	CPA تدريب مكثف ٨ شهور	١٩٩١	إي اند واى

ج) الخبرات العملية للمضمو المرشح

[illegible]

د) 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)	طريقة التعيين (مرشح بصفة مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المركز الوطني لتنمية الحياه الفطريه	حكومي	مستقل	ترشيح	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر	حكومي
2						
3						
4						
5						
6						

نموذج السيرة الذاتية 1

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ				الاسم الرباعي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1964/11/5			
U						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1984	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	إدارة ومحاسبة	1992	جامعة أبردين		
3	شهادة	مالية	2007	معهد المستشارين بكندا		
4	ترخيص	زكاة وضريبة	2021	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022 - الان		عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات المدرجة				
2024 - 2021		مدير عام الشؤون المالية - وقف عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي				
2019 - 2021		مدير عام الشؤون المالية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية				
2008 - 2019		مدير عام الشؤون المالية - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث				
2008 - 2006		مدير المراجعة الداخلية - السوق المالية السعودية (تداول)				
2006 - 1996		المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة أي ام أي / جاما برنامج تشغيل مستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني				
د) 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	المنصب 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	آل منيف للتجارة والزراعة	السلع الرأسمالية	مستقل	معين من مساهم	المجلس	مساهمه
2	الكثيري القابضة	المواد الأساسية	مستقل	=	المجلس	مساهمه
3	انماء الروابي	عقاري	مستقل	=	المجلس	مساهمه
4	اسيخ	تأمين	مستقل	=	المجلس / المراجعة	مساهمه
5	سمنان لحلول المياه	تجاري	مستقل	=	المراجعة	مساهمة مغلقة
6	نوبكو	لوجستي	مستقل	=	المراجعة	مساهمه مغلقة



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
4	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة	إدارة المشاريع	10-2003	يورو ماتيك - الامارات EURO MaTech - UAE
5	برنامج عالمي تنفيذي	الابتكار والتطوير	10-2006	ستراتيجوس - بريطانيا STRATIGOS International-UK
6	شهادة سلامة الغذاء	أنظمة سلامة المصانع والتشغيل	09-2003	شركة دحلان للاستشارات - الامارات Dahlan Consultation - UAE
7	شهادة تحليل المخاطر (HACCP)	إدارة المخاطر	02-2004	شركة أدفانس المحدودة Advance Food Safety Ltd - KSA
8	شهادة إدارة تدقيق الجودة الداخلية للشركات	إدارة الجودة	10-2004	جابلسميد المحدودة - الامارات Gablesmead Ltd - UAE
9	شهادة تأهيل المدربين	التدريب	10-2011	Australian institute of mang. Australia - KSA
10	شهادة الصيانة الإنتاجية الشاملة (TPM)	إدارة الإنتاج	06-2012	برنامج صافولا - السعودية Savola Group program - KSA
11	شهادة برامج التمكين والتهيئة للمصانع	تهيئة وتأهيل المصانع	12-2009	برنامج عالمي - عدة دول International program
12	شهادة إدارة العقود فيديك	أنظمة إدارة العقود	12-2015	هاوارد تكنولوجي - الامارات Haward Technology - UAE
13	شهادة تدريبية	دورة غسيل الأموال	08-2022	الأكاديمية المالية - السعودية Financial Academy - KSA

أدارة التغيير - اعداد دراسات الجدوى - الصيانة الشاملة - برنامج الوقاية الشاملة- 6 سيجم سلاسل 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 ال 21 سنة الماضية.. أبرزها

Form (1) Resume

3. الخبرات العملية للعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Perio	Experienc
2002-2001	برنامج العمل المتكامل – الإدارة الهندسية – بروكتراند 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
2008-2006	مدير عام مساعد... مجموعة المصانع (مصنع التعبئة، الصفيح، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية قيادة فرق الإنتاج والصيانة للمصانع لتحقيق اهداف التوسع وزيادة الحصص السوقية للمجموعة Assistance General Manager. Factories Group (Filling, Tin Can, PET packaging) Afia Int. Co.
2011-2008	مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية: تنفيذ مشاريع متنوعة للمصانع والمستودعات ومباني التكرير والمباني الإدارية تخفيض التكاليف الصناعية المباشرة عن طريق الأتمتة وتقليل الهدر وتحسين تصاميم المنتجات Engineering and Technical Services Director – Savola Foods
2013-2011	مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية - (مشروع مشترك صافولا والمراعي وشركات عالمية) دراسة وتنفيذ جميع مراحل المشروع مع الشركاء حتى مراحل التشغيل Senior Director. full project, International Food Industry JV- Project (Savola, Almarai and PNP)
2016-2013	مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية: أنشاء عدد من المصانع الحديثة – تبني التشغيل الذاتي كاملا – الاستثمار الأمثل لراس المال بزيادة القدرات التشغيلية – تطوير المرافق بمنطقة الميناء Senior Director. Engineering, Savola Foods (Plants expansions/Operational excellence/ Seaports development)
2019-2018	محاضر ومشرف أبحاث الماجستير - الجامعة الوطنية بأيرلندا Research supervisor and Engineering collage lecturer – National University of Ireland
2022-2019	وكيل البحث العلمي ومدير قسم التطوير الاقتصادي وريادة الاعمال - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT زيادة الناتج البحثي – تحسين تجربة ريادة الاعمال للطلبة – عمل العديد من دراسات الجدوى Vice Dean – Deanship of Scientific Research – Director of the Research & Economic Center – Eng. Faculty member –
2023-2022	عميد كلية إدارة الأعمال (CBA) - وأستاذ مساعد بكلية الهندسة – UBT مهام ومسؤوليات الكلية اللأم بالجامعة لعدد 10 أقسام أكاديمية لمرحلي البكالوريوس والماجستير (المالية- المحاسبة التأمين وإدارة المخاطر – سلاسل الامداد – إدارة التجزئة – التسويق – الموارد البشرية – تحليل ونظم المعلومات الادارية -الإدارة الرياضية – البرنامج العام) Dean of CBA (Mother collage) University of Business & Technology – Member of executive committees- Faculty member



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	التأمين	مساهما بصفته الشخصية	عضو مستقل	عضو لجنة الاستثمار عضو لجنة إدارة المخاطر	الخليجية العامة للتأمين التعاوني	1
Public Listed Company	Insurance	Appointed as shareholder	Independent board member	Investment member Risk Management member	Gulf General Insurance company	
						2
						3
						4
						5



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي				عطاء عبدالقادر صالح بگر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1979/10/16 م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة أعمال	إدارة أعمال - مسار تسويق	2013	جامعة الفيصل – كلية الأمير سلطان		
2	بكلوريوس علوم	هندسة كيميائية	2004	جامعة الملك عبدالعزيز		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022 حتى الآن		نائب الرئيس التنفيذي بشركة أسمنت نجران				
2021 حتى الآن		شريك مؤسس لمكتب بلازما للاستشارات				
2020-2019		المدير التنفيذي لقطاع الشركات بشركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل				
2019-2017		الرئيس التنفيذي لشركة الجبس العالمية عضو في لافارج هولسم العالمية				
2017-2009		المدير العام التجاري لشركة أسمنت الصفوة عضو في لافارج هولسم العالمية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	أسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية – ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا ينطبق					
2						
3						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				عماد محمد أحمد الشريع		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1972/8/10		
(ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١.	ماجستير	إدارة أعمال في الاستثمار والتمويل	2009	الجامعة الأمريكية في لندن		
٢.	بكالوريوس	إدارة الأعمال - الإدارة المالية	1995	جامعة الملك سعود		
٣.	دبلوم	شهادة دبلوم للغة الإنجليزية	2003	أكاديمية الفيصل العالمية		
٤.						
٥.						
(ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
2024 -				شريك استراتيجي في شركة جلاميرا		
2015-2023				الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتمويل		
2010-2015				رئيس تمويل للأفراد بمجموعة سامبا المالية		
2007-2010				مدير عام المبيعات للمملكة بمجموعة سامبا المالية		
2003-2007				مساعد المدير العام للتمويل الشخصي بمجموعة سامبا المالية		
1998-2003				محلل مالي بمصرف الراجحي		
(د) 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)	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						
٥						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			غسان ابراهيم فارس عقيل			
الجنسية	اردني	تاريخ الميلاد	1968 م			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	مدقق معتمد	تدقيق	1992	American Institute CPAs		
2	ماجستير	ادارة اعمال (MBA)	1989	Thunderbird University		
3	بكالوريوس	محاسبة	1988	Jordan University		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
17 سنة		المدير التنفيذي - الشركة العربية للتمويل والتجارة				
7 سنوات		المدير المالي - نائب المدير التنفيذي - الشركة العربية للتمويل والتجارة				
6 سنة		مدير تدقيق واستشارات مالية آرثر اندرسون				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط 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	مجموعة استرا الصناعية	الإستثمار الصناعي	عضو غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لجنة متابعة الأداء والاستثمار	مساهمه مدرجة
2	التامين العربية	التامين	عضو غير تنفيذي	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار	مساهمه مدرجة
3	تبوك للاستثمار والسياحة	الضيافة	عضو غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمه مقفلة
4	ميس السعودية للمنتجات الطبية	إمدادات طبية	عضو غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	ذات مسؤولية محدودة
5	الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	خدمات التشغيل والصيانة	عضو غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية						
البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فراج بن منصور مطلق ابوثنين			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1375 هـ			
أ) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة صناعية	1981	جامعة ملواكي للهندسة		
2	دبلوم	التحليل والتقييم المالي	1983	بنك تشيس منهاتن		
3						
4						
5						
ب) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1982 – 1999م		مدير قسم الاقراض - صندوق التنمية الصناعية				
1999 – 2008م		نائب الرئيس الاعلى للاستثمار والمالية – شركة التصنيع الوطنية				
2009 – حتى الان		متابعة الأعمال الخاصة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط 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	مجموعة أسترا الصناعية	الإستثمار الصناعي	غير تنفيذي	بصفته مساهماً	لجنة متابعة الأداء والاستثمار لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفة شخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
3						

نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	فهد محمد فهد العجمي	الجنسية	سعودي
صفة العضوية	مستقل	طبيعة العضوية	شخصية
تاريخ الميلاد	١٩٧٧/٠٤/٠٥ م	الجهة المانحة	جامعة الملك عبدالعزيز

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة	
١	علم إجتماع	٢٠٠٩	جامعة الملك عبدالعزيز	بكالوريوس
٢	اختصاصي معتمد للإحتيال وغسيل الأموال	٢٠١٩	ACAMS- USA	ACAMS
٣	شهادة الأوراق المالية	٢٠١١	الأكاديمية المالية CMA	CME1
٤	شهادة الوساطة المالية	٢٠١٣	الأكاديمية المالية CMA	CME3
٥	شهادة الامتثال	٢٠١٥	الأكاديمية المالية CMA	CME2

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٩ - حتى الآن	رئيس شؤون المساهمين - البنك العربي الوطني
٢٠١٩ - ٢٠٠٨	مدير الوساطة الخاصة - شركة العربي المالية
٢٠٠٨ - ٢٠٠٤	مدير الوساطة للمنطقة الوسطى - بنك الجزيرة
٢٠٠٤ - ١٩٩٨	مسؤول الخدمات الخاصة بشبكة الفروع - البنك السعودي الفرنسي

٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً 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	لا يوجد					

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		فيصل عايض ضيف الله النفيعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1391 / 7 / 1			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	اقتصاد	2010	جامعة ويسترن إلينوي		
2	بكالوريوس	قانون	2019	الجامعة السعودية الإلكترونية		
3	بكالوريوس	لغة انجليزية	2006	جامعة الملك عبدالعزيز		
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من يناير 2023 وحتى تاريخه		مستشار حوكمة ومدرّب في مجالات الحوكمة والالتزام والمخاطر وأمانة مجالس الادارة واللجان				
من يونيو 2021 الى يناير 2023		مستشار حوكمة لمعالي وزير التعليم				
نوفمبر 2020 - يونيو 2021		مستشار حوكمة لعدة جهات (مؤسسة الامير محمد بن سلمان - مسك، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي - سدايا)				
مايو 2018 - نوفمبر 2020		رئيس الحوكمة في البنك السعودي الفرنسي				
ديسمبر 2014 - مايو 2018		أمين مجلس الإدارة ونائب رئيس الحوكمة بمصرف الراجحي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط 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 خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستية	الخدمات اللوجستية والنقل	مستقل	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة غير مدرجة
2	شركة لانا الطبية	الخدمات الطبية	من خارج المجلس	مرشح من مساهم	رئيس لجنة الحوكمة	مدرجة
3	شركة آل سعيدان العقارية	تشبيد وبناء، توليد الطاقة	من خارج المجلس	مرشح من مساهم	عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام	مساهمة غير مدرجة
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			كميل بن عبد الرحمن إبراهيم سعدالدين			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1370 هـ			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم عالي	الهندسة	1976م	بورتسموث		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
1997 - 1977		إدارة مشاريع				
1998 - 2013		المدير التنفيذي لشركات أسترا				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط 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	مجموعة أسترا الصناعية	الإستثمار الصناعي	غير تنفيذي	بصفته مساهماً	لجنة متابعة الاداء والاستثمار	مساهمه مدرجة



1. البيانات الشخصية للمعضو

Personal Information of the Member

اسم الرباعي	مسعود رحيل منادي العنزي
Full Name	Musaed Rahael M. Alanazi
الجنسية	سعودي
Nationality	Saudi
تاريخ الميلاد	26 يناير 1979
Date of Birth	26 Jan 1979

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	علوم جيولوجيا	2002	جامعة الكويت
	Bachelor degree	Science of Geology		Kuwait University
2	ماجستير	علوم جيولوجيا البترول	2014	جامعة هيروات وات - المملكة المتحدة
	Master degree	Petroleum Geoscience		Heriot - Watt University - UK
3	ماجستير	إدارة الأعمال للمدراء التنفيذيين	2022	كلية الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
	Master degree	Executive MBA		Business School - KFUPM - KSA
4	دورات تدريبية	العديد من الدورات الفنية والإدارية والقيادية	2003 - الان	معاهد ومراكز تدريبية محلية ودولية
	Training courses	Many Technical, Management and leadership Courses	2003 - present	International and National Training Centers and Institutes

3. الخبرات العملية للمعضو

Experiences of the Member

الفترة	مجالات الخبرة
Period	Experience
2003 - 2002	مدرس لمادة العلوم والجيولوجيا في مدارس المرحلة الثانوية - وزارة التربية والتعليم / دولة الكويت Teacher for Science of Geology and general Sciences (Chemistry, physics and Biology) in high school. Ministry of Education - Kuwait
2011 - 2003	جيولوجي بترول مبتدئ - شركة ارامكو لأعمال الخليج Petroleum Geologist at Aramco Gulf Operations Company
2015 - 2011	كبير جيولوجي البترول - شركة ارامكو لأعمال الخليج Senior Petroleum Geologist at Aramco Gulf Operations Company
2015 - الان 2015 - Present	مشرف في قسم الاستكشاف وتشخيص المكامن البترولية - شركة ارامكو لأعمال الخليج Supervisor in Exploration and Reservoir Characterization division at Aramco Gulf Operations Company

(Handwritten signature)



4. 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	
					لا ينطبق Not applicable	1
						2
						3
						4
						5

نموذج السيرة الذاتية (1)

Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member				أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح
الدكتور / معاذ بن خالد بن عبدالله الزامل Dr. Muath Khalid Abdullah Alzamil			الاسم الرباعي Full name	
1406/4/5 18/12/1985 هـ	تاريخ الميلاد Date of Birth	سعودي Saudi	الجنسية Nationality	

B) Academic Qualifications of the Nominated Member					ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح
اسم الجهة المانحة The issuer of the qualifications	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	م #	
جامعة بيبرداين Pepperdine University	٢٠١٦ م 2016	استراتيجية المنظمات Organizational Strategy	دكتوراه Doctorate	1	
إنسياد INSEAD	٢٠٢٢ م 2022	مالية Finance	ماجستير Master	2	
جامعة لافيرن University of LA verne	٢٠١٠ م 2010	إدارة Management	ماجستير Master	3	
جامعة بورتلاند ستيت Portland State University	٢٠٠٨ م 2008	إدارة أعمال Business Administration	بكالوريوس Bachelor	4	
كلية هارفارد للأعمال Harvard Business School	٢٠١٥ م 2015	الإدارة الاستراتيجية العالمية Global Strategic Management	تنفيذي Executive Edu.	5	
كلية لندن للأعمال London Business School	٢٠٢٤ م 2024	الإندماج والاستحواذ Mergers & Acquisitions (M&A)	تنفيذي Executive Edu.	6	

C) Experiences of the Nominate Member		ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح
مجالات الخبرة Experience	الفترة Period	
المدير التنفيذي للاستراتيجية - شركة ثقة لخدمات الأعمال Executive Director of Corporate Strategy - THIQA Business Services	٢٠٢٣ م - حتى الآن 2023 - Present	
مستشار استراتيجي - شركة أرامكو السعودية Sr. Corporate Strategy Advisor - Saudi Aramco	٢٠١٧ م - ٢٠٢٣ م 2017 - 2023	
مستشار استراتيجي وإستثمار - الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) - دوام جزئي Strategy & Investment Advisor at Monsha'at - part time	٢٠١٩ م - ٢٠٢٣ م 2019 - 2023	
عضة هيئة تدريس لبرنامج الماجستير إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - دوام جزئي Adjunct Professor of MBA at KFUPM - part time	٢٠١٨ م - ٢٠٢٢ م 2018 - 2022	
مدير إدارة استراتيجية الأعمال - شركة بارسونز Head of Business Strategy - PARSONS	٢٠٠٨ م - ٢٠١٧ م 2008 - 2017	

نموذج السيرة الذاتية (1)

Form No. (1) Resume

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

D) 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 Legal form of the company	عضوية اللجان Membership of the committees	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم) Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) Membership type (executive, non- executive, independent)	النشاط الرئيس Main activity	اسم الشركة Company name	م #
					لا يوجد None	1
						2
						3
						4
						5
						6

نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				وائل بن عبدالرحمن بن حمد البسام		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	14/01/1975			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	الأدب الانجليزي	1997	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
٢	ماجستير	إدارة الأعمال (الموارد البشرية)	2006	كلية البحرين الجامعية		
٣	ترخيص مهني	مدير موارد بشرية معتمد	2008	ميرك للتدريب والاستشارات (meirc)		
٤	دورة تنفيذية	القادة الناشئون في العصر الرقمي	2018	كلية إدارة الأعمال للعالم (INSEAD)		
٥	دورة تنفيذية	سباق التحول الرقمي	2022	المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
حتى الآن - 2022		وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالي الوزير				
2019 - 2022		بنك الجزيرة - نائب الرئيس للموارد البشرية (والرئيس المكلف لمجموعة رأس المال البشري)				
2006 - 2018		عدة شركات في القطاع الخاص - نائب الرئيس للموارد البشرية				
1997 - 2006		بي آيه إي سيستمز (BAE) - أخصائي تدريب أول				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة
٢	شمس للمشروعات السياحية	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	مرشح بصفته مساهماً	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة