

نموذج توكيل

التاريخ : 1438/08/....هـ

الموافق : 2017/05/....م

السادة المحترمين : الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

أنا المساهم {اسم الموكيل الرباعي } { الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم } أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين } صادرة من {.....} ، بصفتي { الشخصية } أو { مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة {إسم الشركة الموكولة ورقم سجلها التجاري } ومالك {ة } لأسمها عدد {.....} سهماً من أسهم شركة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية - سدافكو- (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 4030009917، وإسناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للشركة ، فإنني بهذا أوكل {إسم الوكيل رباعي }، { الجنسية ، هوية شخصية أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين رقم (.....) لينوب عنني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق الدار البيضاء جراند ، قاعة الفرسان - في مدينة جدة- شارع حابس الطائي - حي النعيم - مقابل مجمع العرب ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 28/08/1438هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 2017/05/24م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عنني على المواقيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواقيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوصي نيابة عنني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه المجتمعات، وباعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل
صفة موقع التوكيل
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين
توقيع الموكيل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسماء شخصاً معنوياً)

السيرة الذاتية

حمد صباح الأحمد الجابر الصباح

الاسم	:	حمد صباح الأحمد الجابر الصباح
الميلاد	:	الكويت ١٩٤٨
الحالة الاجتماعية	:	متزوج
البطاقة المدنية	:	٢٤٨٠٤١٥٠٢٧٣
عنوان السكن	:	الدعية - شارع الاستقلال - قسمة ١٢ قطعة ٥
عنوان العمل	:	شركة مشاريع الكويت القابضة
		ص ب ٢٢٩٨٢ الصفا ١٣١٠٠ الكويت

المؤهلات العلمية

الثانوية العامة - دولة الكويت

شهادة دبلوم - ستورم كنف سكول - الولايات المتحدة الأمريكية

الخبراء العملية والمناصب التمثيلية :

١٩٩٩ حتى تاريخه

رئيس مجلس الإدارة - شركة مشاريع الكويت (القابضة)

١٩٩٦ - ١٩٩٩

رئيس مجلس الإدارة - شركة مشاريع الكويت الاستثمارية

١٩٩٩ حتى تاريخه

رئيس مجلس الإدارة - مؤسسة مشاريع الخير

١٩٨٧ حتى تاريخه

رئيس مجلس الإدارة - الشركة السعودية لمنتجات الالبان والأغذية المحدودة، السعودية

١٩٩٠ حتى تاريخه

رئيس مجلس الإدارة - شركة الخليج مصر للفنادق و السياحة ، مصر

٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٩

عضو مجلس الإدارة - بنك برقلان

٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٧

عضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة

١٩٨٩ حتى ١٩٩٥

رئيس مجلس الإدارة - شركة العقارات المتحدة

١٩٩٥ حتى ١٩٩٨

نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة العقارات المتحدة

١٩٩٥ حتى ١٩٩٦

رئيس مجلس الإدارة - بنك الخليج المتحد ، البحرين

١٩٩٣ حتى ١٩٩٤

٢٠١٣ حتى ١٩٩٧

نائب رئيس مجلس الإدارة - بنك الخليج المتحد ، البحرين

٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٦

عضو مجلس الإدارة - مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

السيرة الذاتية

الإسم: أحمد بن محمد حامد بن محمد المرزوقي

الجنسية: سعودي

تاريخ الميلاد: ١٩٥٧/٢/١

الحالية الإجتماعية: متزوج ولديه خمسة أبناء

المؤهل العلمي: ماجستير إدارة أعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية ١٩٨٣ م

المناصب والخبرات الحالية:

- ١- رئيس مجلس إدارة شركة مخزن الأدوية العربي السعودي المحدودة
- ٢- رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال دايركت المحدودة (شوتايم السعودية)
- ٣- عضو مجلس إدارة شركة الإستثمارات المتعددة للخدمات الطبية المحدودة
- ٤- الرئيس التنفيذي لمصنع المرزوقي للحديد المشغول

المناصب والخبرات السابقة:

- ١- المدير العام التجاري لشركة سدافكو ١٩٩٤ م - ١٩٩٥ م
- ٢- نائب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة سدافكو ١٩٩٧ م - ٢٠٠٠ م
- ٣- العضو المنتدب لشركة سدافكو ٢٠٠٠ م - ٢٠٠٦ م
- ٤- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية النرويجية لمنتجات الألبان ١٩٩٨ م - ٢٠٠٦ م
- ٥- رئيس مجلس إدارة الشركة السويسرية للأغذية المميزة (مصر) ٢٠٠٢ م - ٢٠٠٦ م
- ٦- عضو مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج الحيواني (مصر) ٢٠٠٢ م - ٢٠٠٦ م
- ٧- عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية (مصر) ٢٠٠٢ م - ٢٠٠٦ م
- ٨- رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي ٢٠٠٥ م - ٢٠٠٨ م ومن ١/١٠/٢٠١٦ حتى الآن

العنوان : جدة - حي النخيل ٢ - شرق خط جدة السريع ص. ب ٤٦٣ جدة ٢١٤١١

هاتف: ٠١٢-٢٥١١٦٦٦ ٠١٢-٢٥١١٦٥٣ فاكس: ٠٥٠٥٦٠٨٥٢٢ جوال:

البريد الإلكتروني : amarzouki@sadsco.com

البريد الإلكتروني : amarzouki71@gmail.com

وليد بن أحمد بامعروف

نبذه عن السيرة الذاتية



البيانات الشخصية

6 سبتمبر 1971 م

سعودي

محاسب قانوني، (ترخيص رقم 408)

متزوج و لدى خمس أطفال

0555602766

waleed.bamarouf@gmail.com

تاريخ الميلاد:

الجنسية:

المهنة:

الحالة الاجتماعية:

جوال:

البريد الكتروني:

المؤهلات العلمية و المهنية

- بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، 1995 م
- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، جامعة الملك عبد العزيز بجدة بدرجة ممتاز مرتفع، 2009 م.
- زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (CPA) ، عام 1997 م ، شهادة رقم 70,101 .
- زمالة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) ، عام 2001 م ، شهادة رقم 23600 .
- زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، عام 2005 م ، شهادة رقم 1-207-1286 .
- زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA) ، عام 2012 م ، شهادة رقم 12032 .
- عضو أساسي في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) ، عام 2017 ، رقم 2210000025 .

ملخص الخبرات العملية :

- أكثر من 22 سنة خبرة مجال المحاسبة والمراجعة في قطاعات تشمل على التأمين والصناعة منها 16 سنة في مناصب تنفيذية في عدة شركات رائدة.
- أكثر من 6 سنوات خبرة في عضويات مجالس إدارات و لجان مراجعة في عدة شركات مساهمة.
- شريك و محاسب قانوني في شركة " طلال أبو عز الله و شركاه " لخدمات المراجعة و المحاسبة مستشار لإدارة المراجعة الداخلية بأحد الشركات المساهمة من فبراير 2009 حتى تاريخه.
- عضو لجنة المحاسبين القانونيين بالغرفة التجارية و الصناعية بجدة.
- خبرة في تأسيس الإدارة المالية و إدارة المراجعة الداخلية في شركات مساهمة.
- الإمام بالأنظمة المالية الصادرة من هيئة السوق المالية و مؤسسة النقد العربي السعودي.
- مدرب متعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعدة جهات أخرى، تشمل الدورات على الإعداد لاختبار زمالة المحاسبة و حوكمة الشركات.

الخبرات في مجالس الإدارات و اللجان:

م	الفترة	المنصب	الشركة
1	نوفمبر 2015 م حتى تاريخه	• عضو مجلس إدارة (مستقل) • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رابع للتكرير والبتروكيماويات (بتروباج)، شركة مساهمة مدرجة.
2	ديسمبر 2014 و حتى تاريخه	عضو لجنة المراجعة (مستقل)	المصانع الكبرى للتعدين، شركة مساهمة مغفلة.
3	أغسطس 2013 و حتى تاريخه	• عضو مجلس إدارة (مستقل) • رئيس لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت • عضو لجنة الحكومة	اسمنت نجران، شركة مساهمة مدرجة.
4	يوليو 2012 م و حتى تاريخه	عضو لجنة المراجعة (رئيس سابقاً)	تبوك للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مدرجة.
5	مارس 2011 م - مارس 2014	• عضو مجلس إدارة (مستقل) • عضو لجنة المراجعة	ينبع الوطنية للبتروكيماويات، (ينساب)، شركة مساهمة مدرجة تابعة لشركة سابك.

الخبرات الوظيفية:

م	الفترة	المسمن الوظيفي	الشركة
1	فبراير 2009 م و حتى تاريخه	شريك و محاسب قانوني	طلال أبو غزالة و شركاه محاسبين قانونيون.
2	أكتوبر 2005 م - ديسمبر 2008	المدير المالي (CFO)	الأهلي للتكافل، شركة مساهمة مدرجة، زميلة البنك الأهلي التجاري.
3	سبتمبر 2004 - سبتمبر 2005	مراقب مالي	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (سدكو).
4	أغسطس 2001 - يوليو 2004	رئيس الحسابات	الشركة العربية للصناعات المعدنية، شركة تابعة لمجموعة الجفالي.
5	فبراير 2000 - مارس 2001	المراقب المالي	مجموعة البنوي الصناعية.
6	ابريل 1998 - يناير 2000	المحاسب المالي	مجموعة يونيبلفر (بن زقر لففر).
7	يناير 1995 - مارس 1998	مدير الحسابات	مجموعة صافولا، شركة مساهمة مدرجة.

المشاركات التطوعية و خدمة المجتمع

م	الفترة	المنصب	الجهة
1	ابريل 2017 حتى تاريخه	عضو لجنة مراجعة	<u>جمعية مراكز الأحياء بجدة</u> مؤسسة اجتماعية تستهدف بناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق رسالة اجتماعية فاعلة في المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.
2	مارس 2010 حتى تاريخه	عضو لجنة	<u>لجنة المحاسبين القانونيين بالغرفة التجارية و الصناعية بجدة</u> تهدف اللجنة إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. والارتقاء بمستوى مكاتب المحاسبة. تعزيز دور المحاسبين القانونيين بما يمكنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفعالية. والتفاعل مع الجهات ذات الصلة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
3	يناير 2011 حتى يونيو 2016	الرئيس	<u>فرع معهد المحاسبين الإداريين (IMA) بالمنطقة الغربية.</u> يهدف المعهد إلى المساهمة في تطوير مهنة المحاسبة الإدارية و الارتقاء بمستواها و زيادة الوعي بأهمية و فوائد زمالة شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) في المملكة. مشارك كمتحدث في عدة ملتقيات ذات علاقة بالمهنة

الدورات والندوات والبرامج

حضور العديد من الدورات والندوات محلياً ودولياً في مجالات: المحاسبة، المراجعة، تقييم الأعمال الاقتصادية، و المهارات الإدارية.

الهوايات و الأنشطة

التدريب، القراءة و السباحة و الجري.

السيرة الذاتية

الأسم	طارق محمد يوسف عبد السلام
تاريخ الميلاد	٢٤ أغسطس ١٩٧٥
الجنسية	كويتي
الحالة الاجتماعية	متزوج
عدد الأبناء	٤
عنوان السكن	مشرف - قطعة (٦) - طريق (٤٢) - قسمة (١٦) ص.ب : ٢٣٩٨٢ الصفا ١٣١٠٠ الكويت
العنوان البريدي	الرئيس التنفيذي - قطاع الاستثمارات شركة مشاريع الكويت (القابضة) - شركة مساهمة كويتية مغلقة
الوظيفة الحالية	

المؤهل العلمي :

بكالوريوس محاسبة - كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية
جامعة الكويت - ١٩٨٧

الخبرة العملية :

يناير 2011 - تاريخه	الرئيس التنفيذي - قطاع الاستثمارات شركة مشاريع الكويت (القابضة) (ش.م.ك.م.)
يناير ٢٠٠٦ - يناير ٢٠٠٦	الرئيس التنفيذي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.م.)
مايو ٢٠٠٤ - مايو ٢٠٠٤	المدير العام شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك.م.)
مايو ١٩٩٨ - مايو ١٩٩٨	نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك.م.)
١٩٩٩ - ١٩٩٦	مساعد الرئيس التنفيذي للتداول وإدارة المحافظ الاستثمارية شركة مشاريع الكويت الاستثمارية (ش.م.ك.م.)
١٩٩٦ - ١٩٩٤	مدير إدارة التداول والمحافظ الاستثمارية العالمية شركة مشاريع الكويت الاستثمارية (ش.م.ك.م.)
١٩٩١ - ١٩٨٩	مدير إدارة الأوراق المالية العالمية شركة الاستشارات المالية الدولية (ش.م.ك.م.)
١٩٨٩ - ١٩٨٨	متداول - إدارة الأوراق المالية المحلية شركة الاستشارات المالية الدولية (ش.م.ك.م.)
١٩٨٨ - ١٩٨٧	محاسب - الإدارية المالية شركة الاستشارات المالية الدولية (ش.م.ك.م.)

برامج تدريبية :

خلال فترة العمل المذكورة ، تمت المشاركة في العديد من البرامج التدريبية المتنوعة في معظم المجالات المحاسبية والاستثمارية والإدارية وغيرها من المؤتمرات العملية والمهنية داخل دولة الكويت وخارج دولة الكويت .

مناصب تمثيلية أخرى :

رئيس مجلس الإدارة شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.م.)	أبريل ٢٠١٠ - تاريخه
نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة الكويتية للمقاصلة (ش.م.ك.م.)	أبريل ٤ ٢٠٠٤ - تاريخه
عضو مجلس الإدارة البنك الأردني الكويتي (المملكة الأردنية الهاشمية)	١٩٩٧ - تاريخه
نائب رئيس مجلس الإدارة شركة شمال إفريقيا القابضة	يونيو ١٤ ٢٠١٤ - تاريخه
عضو مجلس الإدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) (المملكة العربية السعودية)	يونيو ١٢ ٢٠١٢ - تاريخه
عضو مجلس الإدارة شركة القررين لصناعة الكيماويات البترولية	يونيو ١٢ ٢٠١٢ - تاريخه
عضو مجلس الإدارة شركة كامكو للاستثمار	أبريل ١٣ ٢٠١٣ - تاريخه
عضو مجلس الإدارة شركة رویال کاپیتال (أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة)	يوليو ٧ ٢٠٠٧ - مايو ٤ ٢٠١٤
رئيس مجلس الإدارة بنك برقان (ش.م.ك.م.)	مارس ٢٠٠٧ - أبريل ٢٠١٠
عضو مجلس الإدارة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك.م.)	١٩٩١ - ٢٠٠٩
عضو مجلس الإدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (مملكة البحرين)	١٩٩٢ - ٢٠٠٨
عضو مجلس الإدارة بنك الخليج المتحد (مملكة البحرين)	أبريل ٢ ٢٠٠٢ - مارس ٢٠٠٨
نائب رئيس مجلس الإدارة بنك برقان (ش.م.ك.م.)	أبريل ٤ ٢٠٠٤ - فبراير ٧ ٢٠٠٧
عضو مجلس الإدارة بنك الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك.م.)	يوليو ٣ ٢٠٠٣ - فبراير ٤ ٢٠٠٤

رئيس مجلس الإدارة
الشركة الكويتية للمقاصلة (ش.م.ك.م.)
٢٠٠٤ مارس - ١٩٩٧

عضو مجلس الإدارة
بنك الكويت الصناعي (ش.م.ك.م.)
٢٠٠٣ يونيو - ٢٠٠٢ مايو

عضو مجلس الإدارة
شركة الخليج للتأمين (ش.م.ك.م.)
٢٠٠١ ١٩٩٧ - ٢٠٠١

نبذة عن أهم الانجازات المحققة :

* المساهمة كعنصر قيادي ضمن شركة مشاريع الكويت القابضة في إنشاء مجموعة الشركات المكونة في المجموعة خلال عقد التسعينات بشكل خاص ، حتى أصبحت المجموعة اليوم تمثل اكبر مجموعة رأسمالية خاصة في دولة الكويت وكذلك من أكبر المؤسسات القابضة في الوطن العربي ، وبأنشطة متعددة في مجالات البنوك ، التأمين ، العقار ، الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاستثمارية المتنوعة داخل دولة الكويت وفي مختلف الأسواق الرأسمالية الأخرى العربية والأجنبية .

* قيادة مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصلة خلال الفترة من ١٩٩٧ ولغاية ابريل ٢٠٠٤ ، والمساهمة الفاعلة في دعم إمكانات وقدرات الشركة كالجهة الرئيسية والوحيدة الضليعة بالقيام بكلفة أعمال التسوية والتغاص لكافحة تعاملات السوق الرأسمالي الكويتي ، وكذلك الجهة الرئيسية الضليعة في انجاز معظم برامج بيع مساهمات حكومة دولة الكويت في الشركات الكويتية المدرجة بطريقة الاكتتابات العامة .

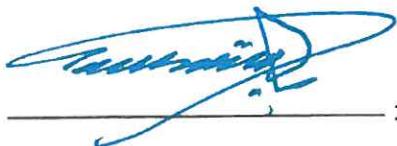
* قيادة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تتنفيذياً (المدير العام) منذ إنشائها في العام ١٩٩٨ ولغاية يناير ٢٠٠٦ ، حتى أصبحت الشركة اكبر شركة استثمارية في الكويت من حيث حجم الأموال المداررة من قبلها (ما يقارب خمسة بلايين دولار أمريكي) ، وبمعدل قياسي في نمو الربحية ، إضافة إلى تحقيق دور متميز في دعم السوق الرأسمالي الكويتي .

بسم الله الرحمن الرحيم

الإِسْمُ : سليمان سعود جار الله الجار الله
تَارِيَخُ الْمِيلَادِ : 1943 م
الحَالَةُ الإِجْتِمَاعِيَّةُ : متزوج (6 أبناء)
التَّاهِيلُ الْعَلْمِيُّ : جامعي
الْمَهْنَةُ : رجل أعمال
النَّشَاطُ : (تجارة المجوهرات والمعادن الثمينة والعقار)
الْجُوَالُ : 00966553329119

الخبرات العملية والمناصب:

- مدير مجوهرات الجار الله
- عضو مجلس إدارة شركة سدافكو
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة سدافكو



التوقيع:

البيانات الشخصية Personal Details	Name: Saied Ahmed Basamh Address: P.O. Box 427 Jeddah 21411 Tel: 012 6606668 Fax: 012 6601544 Kingdom of Saudi Arabia <p style="text-align: right;">الاسم : سعيد أحمد سعيد باسمح العنوان : ص.ب 427 جدة 21411 تلفون: 6606668 تحويلة 2100 فاكس: 6601544 المملكة العربية السعودية</p> <p style="text-align: center;">Mgt@basamh.com</p>
 المؤهلات التعليمية Educational Qualification	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة أعمال - تخصص تسويق ولوجيستك - جامعة ولاية أوهايو عام 1991م - الولايات المتحدة الأمريكية. • Bachelor Degree in Business Administration - Major of Marketing & Logistic .Ohio State University in 1991 - United State of America • مشارك في العديد من الدورات التدريبية في مجال الادارة التنفيذية وكذلك التدوات العلمية والاجتماعية. • Attending and Participate in Executive Management Training and Seminars.
الخبرات العملية Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس ادارة مجموعة شركات باسمح Basamh Group of Companies - Board Member www.basamh.com  • عضو مجلس ادارة المركز الطبي الدولي بجدة ورئيس اللجنة التنفيذية Centre International Medical - Board Member www.imc.med.sa  المركز الطبي الدولي International Medical Center

الخبرات العملية
Work Experience

• رئيس مجلس ادارة شركة صناعات الخير
للكيماويات غير العضوية
Inorganic Chemical Khair-Chairman - Al
.Industries Co
www.inochem.sa



• رئيس مجلس ادارة شركة هلا للإمدادات المساعدة
.Supply Chain Co Hala Chairman

www.halagroup.com



• عضو مجلس ادارة شركة فكرة العالمية للاستثمار والتطوير.
int.net-www.idea



• عضو مجلس ادارة شركة مصادر المستقبل
Board Member - Future Resources Co .
www.fr.com.sa



• عضو مجلس ادارة شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري
Board Member - Sorooh Al-Madinah for Real Estate Investments Co.



صروح المدينة للاستثمار العقاري

الخبرات العملية
Work Experience

• عضو مجلس المديرين بشركة صنوان الغربية للاستثمار
والتطوير العقاري

Western Senwaan for Investment and Realestate Development

• عضو في اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة
Board Member (Executive Committee)
Al-Ahyaa Districts Centre - Jeddah



www.alahyaa.org.sa

• نائب رئيس مجلس الأمناء في مدارس الفيصلية للموهوبين بجدة
Board of Turstees – Al-Faislyah
-Faislyah School for Talents Students in Jeddah





سعد فايل الصالح
المدير الشرك
شركة مشاريع الصالحة
الخبر
الإيميل: saad@deyaar.co
الهاتف: ٩٦٦٥٥٥٩٩٧٧١٧

المؤهلات التعليمية

٢٠٠٨	جامعة لندن ميتروبولitan	بكالوريوس مرتبة الشرف- إدارة أعمال
٢٠٠٩	جامعة سيري (بريطانيا)	ماجستير إدارة أعمال دولية

الشهادات المعتمدة

زمالة المعهد القانوني لتطوير الموارد البشرية (CIPD) – المرحلة الخامسة
شهادة تحليل وتقدير الوظائف- Hay Group

الخبرات

١ - المدير الشرك ديسمبر ٤ - ٢٠١٤ - حتى الان شركة مشاريع الصالحة

تنويع استراتيجية الشركة، ونقلها من نشاط الاستثمار العقاري التقليدي الى أنشطة التطوير العقاري، وقطاع الفندقة، وخدمات دعم القطاع الفندقي والضيافة وغيرها. مما تزوج عنه توليد مصادر دخل جديدة ومتعددة لا تعتمد على مؤشر واحد من المؤشرات الاقتصادية، وبالتالي تنويع وتقوية مصادر الدخل وتقليل المخاطر، وقد تم هذا في غضون ما يزيد قليلاً عن عامين.

المسؤوليات والاتجاهات

قطاع الفندقة

- إدارة الفندق المملوك للشركة، بارك إن من راديسون الخبر ، والفوز بجازة أفضل فندق ٤ نجوم على مستوى المملكة مقدمة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
- الدخول في مفاوضات ناجحة وتوقيع عقد لإستئجار أرض لغرض إقامة فندق ذو ٢٠٠ غرفة بالمنطقة الشرقية (حالياً في طور التصاميم).
- الدخول في مفاوضات حالياً من أجل توقيع عقد لإنشاء منتجع سياحي في إحدى الوجهات السياحية المعروفة بالمنطقة الغربية.
- تم تعييني من قبل م. صالح الرشيد، المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كمستشار للهيئة بما يخص مشاريع فندقية بقيمة تزيد على ٣٠٠ مليون ريال، وقد تم تطبيق مرئياتي.

التطوير العقاري

- الدخول في مفاوضات ناجحة وتوقيع عقد لإستئجار أرض لغرض إقامة مجمع مطاعم يحتوي أكثر من ٢٠ مطعم (حالياً في طور الإنشاء).

خدمات دعم القطاع الفندقي والضيافة

- تأسيس شركة للتمويل الغذائي والحلقات، تبدأ أنشطتها في مارس ٢٠١٧ .
- المراحل النهائية لإنتهاء مصنع وبدء أنشطة شركة لدعم القطاع الفندقي للمنطقة الشرقية، الرياض وجده. من المتوقع بدأ النشاط في الربع الثاني من ٢٠١٧ .

٢- كبير مدراء الموارد البشرية

البنك السعودي البريطاني (ساب)

أكتوبر ٩ - ٢٠١٤ - أكتوبر ٩ - ٢٠١٥

المسؤوليات والإنجازات

- السعودية: إدارة خطط البنك للسعودية لعامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤، والتواصل المباشر مع مؤسسة النقد السعودي لهذا الغرض. وقد تم رفع نسبة السعودية من ٨٥% إلى ٨٩% خلال فترة إدارتي للبرنامج (٣٥٠ موظف إجمالي).
- المكافآت والتقويم: تخطيط الميزانيات المتعلقة بالمكافآت السنوية والزيادات السنوية، عبر دراسة تقارير السوق المتخصصة وتقييم الموظفين.
- التوظيف: إدارة أعداد الموظفين للمستويات المطلوبة بالإدارات المختلفة وتطبيق الوسائل المختلفة لتغطية النقص غير التوظيف المباشر وإقامة الدورات التطبيقة المنتهية بالتوظيف.
- تقييم الوظائف: المشاركة كعضو لجنة تقييم الوظائف في عدة جلسات لتحديد مسؤوليات الوظائف وتحديد المراتب وتقييم المرتب المتعلق بها.
- إدارة الأداء: إدارة القسم لفترة تزيد عن السنة حيث تم تقييم وتطوير الوسائل المتعلقة بالتقدير وتطبيقها على مستوى البنك والمشاركة في جلسات تقييم الموظفين غير البنك، وإدارة جلسات الاعتراض على التقييم مع الموظفين ورؤساء الأقسام.
- خطط التدرج الوظيفي: الاجتماع مع المدراء العامين ورؤساء الأقسام لعمل خطط التدرج الوظيفي لكافة الأقسام.

سيرة ذاتية
مساعد عبد الله النصار

بيانات شخصية:

الإسم: مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
الجنسية: سعودي
تاريخ الميلاد: ١٩٥٩/٠١/١١
الحالة الاجتماعية: متزوج
اللغات: العربية (بطلاقة) والإنجليزية (جيد)
المؤهلات الأكademية: بكالريوس الإدارة العامة
جامعة البوكيرك، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية
(١٩٨٤ - ١٤٠٥)

الخبرات:

- في الفترة من ١٩٨٤/١٠/١٥ - ١٩٨٨/٠٤/١٥
- مساعد مدير المبيعات في مصنع الرياض للألبان في الرياض
 - مدير المبيعات في مصنع الرياض لأنظمة المقاعد والمكاتب في الرياض
- من ١٩٨٨/٠٥/٢٢ حتى تاريخه
- مدير تنفيذي في الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو).
 - عضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
 - عضو لجنة تنسيق صناعات الألبان في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الفترة من ١٤٢١ إلى ١٤٢٥ هـ.
 - رئيس اللجنة الفرعية للصناعات الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منذ ١٤٢٥ و حتى تاريخ ١٤٢٩ هـ.
 - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية النيوزلندية لمنتجات الألبان المحدودة، خلال الفترة من ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٩م.
 - رئيس مجلس إدارة شركة المتحدون الخليجيون للنقل (مساهمة) إعتباراً من تاريخ ١٤٢٩/١١/٢٥ (تحت التصفية)
 - رئيس مجلس إدارة شركة معالم الوطنية القابضة (مساهمة مقلدة) من تاريخ ١٤٢٩/١١/٢٥ هـ (تحت التصفية)

• رئيس مجلس إدارة شركة عوائد الوطنية العقارية (مساهمة مقلدة) من تاريخ ٢٠/١١/١٤٢٩ هـ

(تحت التصفية)

الدورات التدريبية:

- دورة تدريبية في صنع القرار وإدارة الأعمال بإستخدام الحاسوب الآلي (١٩٨٥م).
- دورة تدريبية عن الأساليب الحديثة لتطوير التسويق والمبيعات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (١٩٨٧م).
- دورة تدريبية عن الإدارة للمداء الجدد في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (١٩٨٩م).
- دورة تدريبية عن الإدارة المالية لغير المدراء الماليين في ويني ميري في مدينة جدة بتاريخ أكتوبر ١٩٩٣م.
- ورشة عمل "الحوار المنتج" في جدة ١٩٩٩م.
- مزايا التقنية في مدينة الرياض ١٩٩٩م.
- دورة تدريبية عن الولاء والتحفيز في البحرين ٢٠٠١م.
- دورة تدريبية عن تحسن مستوى الإنتاجية، في اليابان في الفترة من ١ - ١٣ يوليو ٢٠٠١م.
- دورة تدريبية عن الخطط الإستراتيجية، في الكويت.

الوظيفة الحالية:

عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو).
مدير شركة سدافكو البحرين (شركة الشخص الواحد) مملكة البحرين
مدير شركة سدافكو قطر المحدودة (قطر)
نائب رئيس هيئة المديرين في شركة سدافكو الأردنية لمنتجات الغذائية (الأردن)

العنوان:

مكتب سدافكو الإقليمي بالرياض ، ص. ب. ١٠٨٨٣ ، الرياض ١٤٤٣
الهاتف المباشر ٢٢٩٢٨٨٠ - هاتف المكتب ٤٥٠ ٢١٢١ تحويلة ٢٢٢
فاكس ٤٥٤ ١١٥٣

البريد الإلكتروني:

mussad.alnassar@sadafco.com أو mussad_a@hotmail.com

سيرة ذاتية

فيصل حمد مبارك العيار

شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) – نائب رئيس مجلس الإدارة

تاريخ الميلاد: ١٩٥٤/١٢/٢٠

المؤهل : جامعي – طيران – ١٩٧٦ م الولايات المتحدة الأمريكية (طيار حربي في ٣٠ يونيو ١٩٧٦ م)

إنضم الأستاذ/ فيصل العيار لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) في عام ١٩٩٠ م عندما كانت قيمتها كشركة إستثمار إقليمية ٢٢٠ مليون دولار أمريكي وتحت قيادته نمت الشركة كواحدة من الشركات القيادية القابضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في مجال الخدمات المالية، الإتصالات، الإعلام، العقار والصناعة حيث تغطي عملياتها ٢٤ بلداً وبإجمالي إستثمار يبلغ ٣٢ بليون دولار أمريكي.

وللأستاذ/ فيصل العيار الدور الأساسي في إنشاء وتطوير شركة تلفزيون (أو إس إن) وتنمية وتطوير شركة سدافكو الرائدة في مجال إنتاج الألبان والأغذية في المملكة العربية السعودية وتنمية وتطوير شركة الإتصالات الوطنية بالكويت والتي تم بيعها فيما بعد.

المناصب الحالية:

نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة مشاريع الكويت القابضة (١٩٩٠ م لتاريخه)

رئيس مجلس الإدارة – مجموعة باشر الإعلامية (أو إس إن) الإمارات العربية المتحدة (٢٠١٣ م لتاريخه)

نائب رئيس مجلس الإدارة – مجموعة الخليج للتأمين – الكويت (١٩٩٧ م لتاريخه)

نائب رئيس مجلس الإدارة – بنك الخليج المتحد – البحرين (١٩٩٠ م لتاريخه)

نائب رئيس مجلس الإدارة – البنك الأردني الكويتي – الأردن (يوليو ١٩٩٧ م لتاريخه)

نائب رئيس مجلس الإدارة – الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المملكة العربية السعودية (١٩٩٠ م لتاريخه)

نائب رئيس مجلس الإدارة – مؤسسة مشاريع الخير – الكويت (٢٠١١ م لتاريخه)

عضو مجلس الإدارة - شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة - القاهرة - مصر (١٩٩٥ م لتاريخه)

رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت - الكويت (٤ م لتأريخه)

الرئيس الفخرى لجمعية الكويت لصعوبات التعلم - الكويت

الجوائز والمنح:

حاائز على جائزة منتدى الاقتصاد العربي والتي منحت له في منتدى المال الكويتي عام ٢٠٠٩م وذلك نظراً لمساهمته في قطاع الاستثمار في الكويت ونجاحاته في سوق المال العالمية.

حاائز على جائزة المنتدى الاقتصادي العربي في تونس في العام ٢٠٠٧م.

حاائز على جائزة منتدى الاقتصاد العربي في بيروت للعام ٢٠٠٧م.

حاائز على جائزة جمعية المصرفين العرب في أمريكا الشمالية في العام ٢٠٠٥م.

ترجمة

السيرة الذاتية الخاصة بالسفير عبد الله يعقوب بشاره

الإسم: عبد الله يعقوب بشاره

تاريخ الميلاد: ٧ نوفمبر ١٩٣٦ م

مكان الميلاد: الكويت

الجنسية: كويتي

١٩٥٩ م بكالوريوس الآداب - جامعة القاهرة

١٩٦٠ م كلية باليلول - جامعة أكسفورد

ماجستير العلوم السياسية جامعة سانت جونز - نيويورك

١٩٦١ م - ١٩٩٧ م عملت كدبلوماسي في الكويت

١٩٧١ م - ١٩٨١ م مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة

فبراير ١٩٧٩ م ترأس مجلس الأمن

١٩٨١ م - ١٩٩٣ م الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

عضو الهيئة الاستشارية العليا لدول مجلس التعاون الخليجي

عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

مستشار لعدد من مراكز الأبحاث وكاتب ومحاضر في عدة شئون.

رئيس المركز дипломатический للدراسات الإستراتيجية - الكويت

من كبار الشخصيات في المجال дипломатический في الدوائر العربية والعواصم والدوائر العالمية الأجنبية.

محاضر ومؤلف وكاتب عمود.

له إتصالات وعلاقات مع كبار الشخصيات والمسؤولين خاصة في دول الخليج العربي.

المنسق العام لجمعية الصداقة الكويتية البريطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدايفكو)

تقرير لجنة المراجعة

للسنة المنتهية في 2017/3/31

حضرات السادة المساهمين الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تعتبر لجنة المراجعة إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، وتشكل من ثلاثة أعضاء يقرر بقرار يصدر من الجمعية العامة للمساهمين وأعضاوها الحاليين هم:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. الأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار | رئيس اللجنة |
| 2. الأستاذ/ طارق محمد عبدالسلام | عضو |
| 3. الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي | عضو |

تشرف اللجنة وبصفة مستمرة على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية، وكذلك تقوم من خلال التنسيق مع إدارة قسم المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية للشركة، بالتأكد من فعالية نظام الضبط الداخلي للشركة، إيماناً منها ومن مجلس الإدارة بأهميته. وتقوم اللجنة بالتحقق من ملاحظات وتوصيات المراجعين ومدى سلامتها الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الإدارة لتطبيق تلك التوصيات من خلال المعلومات الواردة لها ضمن التقارير الصادرة عن المراجعة الداخلية.

و ضمن عملياتها الإعتيادية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص كفاءة وفاعلية نظام الضبط الداخلي والتتأكد من تطبيقه من قبل الإدارات المختلفة. ويتم ذلك من خلال تطبيق خطة مراجعة سنوية يتم إعدادها على أساس تقييم درجة المخاطر، والتي يتمأخذ موافقة لجنة المراجعة عليها. كما تقوم اللجنة بإعداد التقارير إلى مجلس الإدارة عن نتائج نشاطاتها خلال السنة.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة في 2/2/2017م على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 31 مارس 2018م.

وفيما يلي تلخيصاً لمهام وأعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31/3/2017 م:

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية

1. تم التأكد من استقلالية المراجعين الخارجيين، ومن إلتزامهم بتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية مقابل أجور مهنية عادلة و التي تم الموافقة عليها، بالإضافة إلى التوصية لمجلس الإدارة بشأن إعادة أو إنهاء خدماتهم.

2. قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات المالية وتقارير المراجعة الربع سنوية والسنوية والتقرير الشهري المعد من قبل الإدارة، وذلك بالتنسيق مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا للشركة، وذلك وفقاً لمعايير المراجعة، والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وقد وافقت اللجنة على تلك البيانات والتقارير ورفعت توصياتها للمجلس للموافقة عليها.
3. وتم التأكيد من أن تلك البيانات والتقارير المذكورة أعلاه مكتملة المحتوى تحتوي على كامل المعلومات المالية الهامة، ومن ضمنها المعاملات مع أطراف ذات علاقة.

ثانياً: المراجعة الداخلية

1. تم التأكيد من استقلالية المراجعين الداخليين، ومدى توفر وكفاية المصادر والإمكانيات الازمة لقيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل وبالشكل الذي يخدم مصالح الشركة، وبالتمشى مع المعايير العالمية للمراجعة الداخلية.
2. قامت اللجنة بمراجعة لخطة المراجعة السنوية والمعدة من قبل قسم المراجعة الداخلية على أساس المخاطر، والمصادقة عليها، والتأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد لها.
3. ويقوم قسم المراجعة الداخلية من خلال أدائه لمهامه الإعتيادية بمراجعة أنظمة الضبط الداخلي للشركة للتأكد من كفايتها وكفاءتها وفعاليتها، ومن تطبيقها والتتمشى معها من قبل منسوبي الشركة ويتم تحقيق ذلك جزئياً من خلال تنفيذ خطة المراجعة السنوية المصادق عليها والمذكورة أعلاه.
4. علماً بأن الإدارة التنفيذية تقوم باتخاذ الإجراءات الازمة لتطبيق التوصيات التي ترد في تقارير المراجعة الداخلية، والتي من ضمنها تحديث وإصدار السياسات والإجراءات الداخلية، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز وتحسين فعالية نظام الضبط الداخلي للشركة. كما تعكف الإدارة التنفيذية على تدوين دليل لإدارة المخاطر من شأنه أن يسهم في زيادة فاعلية إدارة المخاطر.

ثالثاً: أنظمة الضبط الداخلي

بناءً على نتائج عمليات المراجعة الداخلية و الخارجية كما ظهرت في التقارير المرفوعة لإدارة الشركة وللجنة المراجعة خلال السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل الإدارة فيما يتعلق بأنظمة الضبط الداخلي لهذه السنة، تبين للجنة عدم وجود أي قصور جوهري في هذه الأنظمة يقتضي الإفصاح عنه، وبالتالي وفي رأي اللجنة أن هذه الأنظمة تعتبر ذات فعالية جيدة.



رابعاً : قامت لجنة المراجعة باختيار خمسة مكاتب مراجعة حسابات مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية وتم مخاطبتها لتقديم عروضها لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية من 01/04/2017 م وحتى 31/03/2018 م والمعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) وهي كالتالي:

- السادة/ المحاسبون المتحدون **Allied Accountants** (محاسبون ومراجعون قانونيون).
- السادة/ شركة عبد القادر سندى ومازن محمد بترجى (محاسبون ومراجعون قانونيون).
- السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون).
- السادة/ كي بي إم جي (KPMG) الفوزان والسدحان (محاسبون ومراجعون قانونيون).
- السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز PWC (محاسبون ومراجعون قانونيون).

وبعد أن قامت لجنة المراجعة بدراسة العروض المقدمة لها وهي كالتالي :

قيمة العرض منفرداً	اسم مكتب المحاسبة المرشح	م
أراس إم المحاسبون المتحدون 500,000 ريال سعودي	أراس إم المحاسبون المتحدون RSM Allied Accountants (محاسبون ومراجعون قانونيون)	-1
لم يقدم عرض	شركة عبد القادر سندى ومازن محمد بترجى (محاسبون ومراجعون قانونيون)	-2
لم يقدم عرض	طلال أبو غزالة وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون)	-3
كي بي إم جي (KPMG) الفوزان وشركاه 1,087,500 ريال سعودي	كي بي إم جي (KPMG) الفوزان وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون)	-4
برايس ووتر هاوس كوبرز 680,000 ريال سعودي	برايس ووتر هاوس كوبرز PWC (محاسبون ومراجعون قانونيون)	-5

وبعد التأكيد من خبرات المكاتب المرشحة في مجال مراجعة حسابات الشركات وخبرتها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) قررت لجنة المراجعة بالإجماع في قرارها بالتمرير يوم الخميس 01/08/2017هـ الموافق 27/04/2017 قرارها بالتمرير يوم الخميس 01/08/2017هـ الموافق 27/04/2017هـ الموافق 2017/04/27 ترشيح كل من السادة / كي بي إم جي (KPMG) الفوزان وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) والسادة / برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) (محاسبون ومراجعون قانونيون) على أن يتم اختيار مراجعة حسابات واحد منها من الجمعية العامة للمساهمين عند إنعقادها بعد الحصول على الموافقة الالزمة من الجهات المختصة وذلك ليتولى مراجعة حسابات الشركة وإعداد البيانات الربع سنوية لسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2017 م وتنتهي في 31/03/2018 م ، وقد أنسنت اللجنة ترشيحها لهما أن كل منها لديه الكوادر الالزمة لمراجعة حسابات الشركة المعدة وفقاً للمعايير الدولية (IFRS) ، كما أن كل منها من شركات المراجعة الأربع الكبرى المعروفة وذات الخبرة والسمعة العالمية في هذا المجال.



بالنيابة عن لجنة المراجعة

فيصل حمد مبارك العيار

رئيس لجنة المراجعة