



الشركة المتحدة للإلكترونيات

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.
3. التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.
5. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام المالي 2017 وبالبالغ مجموعها ريالين سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 20% من رأس مال الشركة، ويبلغ إجمالي أربع وثمانون مليون ريال سعودي.
6. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وحسابات الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2018 (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2018 والربع الأول لعام 2019) وتحديد أتعابه.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أربع سنوي عن العام المالي 2018 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للمضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
8. التصويت على إجازة القرارات والأعمال التي قام بها مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في 26 أبريل 2018م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية في 6 مايو 2018م ولدة ثلاثة سنوات ميلادية. (مرفق)
10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية في 6 مايو 2018م ولدة ثلاثة سنوات ميلادية ، علماً بأن الأعضاء هم السادة: (مرفق)
الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي
الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبدالهادي
الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي
الأستاذ/ محمد فرحان بن نادر
11. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان وهو عبارة عن عقد إيجار مستودع الميناء، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علماً بأن مبلغ العقد 480,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
12. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان وهو عبارة عن عقد إيجار أرض، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علماً بأن مبلغ العقد 991,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
13. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مدارلواود البناء (الفوزان لمواد البناء سابقاً) وهو عبارة عن عقد إيجار مستودع الخمرة، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه. علماً بأن مبلغ العقد 550,000 ريال سنوياً. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)

14. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية داخل معرض اكسترا، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان ومحمد جلال مصلحة فيه ، علمًا بأن مبلغ العقد 588,000 ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم斯 تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
15. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع السويدى، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان ومحمد جلال مصلحة فيه ، علمًا بأن مبلغ العقد 1,566,080 ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم斯 تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
16. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن عقد إيجار مساحة بيعية بمعرض اكسترا فرع غرناطة، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان ومحمد جلال مصلحة فيه ، علمًا بأن مبلغ العقد 2,650,000 ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم斯 تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
17. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن عقد إيجار أرض بموقع اكسترا فرع طريق الملك عبدالله، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان ومحمد جلال مصلحة فيه ، علمًا بأن مبلغ العقد 1,250,000 ريال سنويًا. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم斯 تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
18. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم اكسترا بتقديم خدمات مساندة للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية)، و التجارisch به لعام قادم اعتباراً من 15/5/2017م والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان ومحمد جلال مصلحة فيه. علمًا بأن مبلغ العقد 1,685,004 ريال سنويًا، مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم斯 تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
19. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة وهو عبارة عن إتفاقية خدمات مساندة (تقوم شركة الفوزان القابضة بتقديم خدمات مساندة لشركة اكسترا) وتجديد الترخيص بها لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علمًا بأن مبلغ العقد ريال واحد سنويًا. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم斯 تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
20. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية وهو عبارة عن تعامل تجاري ، و التجارisch به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه، علمًا بأن إجمالي التعامل خلال 2017 (مشتريات) مبلغ 18,891.941 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم斯 تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)
21. التصويت على الاعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الفوزان القابضة وهو عبارة عن تعامل تجاري ، وتجديد الترخيص به لعام قادم والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه، علمًا بأن إجمالي التعامل خلال 2017 (مبيعات) مبلغ 616,677 ريال سعودي. مع العلم بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسم斯 تجارية ولا يوجد أي شروط خاصة مرتبطة بها. (مرفق)



الشركة المتحدة للإلكترونيات

نموذج توكيل

تاریخ تحریر التوکیل:

المواافق:

انا المساهم / (اسم الموكلا الرباعي)، الجنسية (.....) بموجب هوية شخصية/إقامة / جواز سفر رقم صادرة من (.....) ،
بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) وأمالك لأسهم عددها (.....) من أسهم الشركة المتحدة
للإلكترونيات - شركة مساهمة سعودية مسجلة في السجل التجاري بمدينة الخبر رقم 2051029841 وإستناداً لنص المادة (24) من النظام الأساسي للشركة
فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عنـي في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي
سينعقد في يوم الأحد 20 شعبان 1439هـ الموافق 6 مايو 2018م، في تمام الساعة السادسة والنصف بمقر الشركة الرئيسي في شارع الملك فيصل بن
عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة - الخبر، وقد وكلته بالتصويت نيابة عنـي على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من
المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقـيع نيابة عنـي على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وبـعتبر هذا التوكيل
ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي إجتماع لاحق يـؤجل إلـيه.

اسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكـل (بالإضافة إلى الختم الروسي إذا كان مالك الأـسـهم شخصاً معـنوـياً):	

حفظهم الله

السادة / مساهمي الشركة المتحدة للإلكترونيات (اکسترا)

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة عن عام 2017م

تحية طيبة وبعد ...

إن التزاماً من لجنة المراجعة بتطبيق مهامها الموكلة إليها وفقاً للائحة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين، نفيدكم أن لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات (اکسترا) قد مارست أعمالها وذلك من خلال عقدها نسخ اجتماعات خلال عام 2017، هذا وقد قامت اللجنة بإرسال تقرير لمجلس الإدارة مرفق معه محاضر الاجتماعات وذلك عقب كل اجتماع للجنة.

كما تجدون أدناه ملخص لمهام لجنة المراجعة التي تم الوفاء بها خلال العام 2017م:

النثاني المالية ومراجع الحسابات:

- المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتماد القوائم المالية الأولية (الربع الرابع لعام 2016 والنتائج السنوية لعام 2016 وكذلك النتائج المالية للربع الأول والثاني والثالث والنتائج السنوية لعام 2017)
- متابعة مدى جاهزية الشركة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- الاجتماع مع مراجع الحسابات (السادة PKF البسام وشركاه - المحاسبون المتحالفون) لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة، وكذلك الحصول على تأكيد مراجع الحسابات على:

 - لا يوجد لديه أي ملاحظات جوهرية يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.
 - قدمت الإدارة المالية بالشركة كل الدعم اللازم لنادية عمله والتعاون لتحقيق هدف المراجعة وأكد مراجع الحسابات أنه لم يواجه أي محددات على نطاق عمله.

Scope Limitation

- أكد على استقلاليته حيث لا يوجد أية تعاملات بين مكتب التدقيق الخارجي أو أي من شركائه أو موظفيه مع الشركة خارج نطاق عقد التدقيق الخارجي.
- طلب عروض من كبار مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 وتم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشتها واستقرار رأي اللجنة على الترشيحات، تم عرضها على مجلس الإدارة ثم تم التوصية للجمعية العامة للنظر في اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2018م.

المراجعة الداخلية:

- تم الاجتماع مع إدارة التدقيق الداخلي بالشركة لمتابعة أعمال وتطورات خطة عمل إدارة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر ومتابعة إدارتها بشكل فعال وأهم الملاحظات التي تقدمها.

ضمان الالتزام:

- مراجعة سياسية المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتوصية للمجلين بالإعتماد، وقد اعتمدها المجلس بتاريخ 17 ديسمبر 2017م.
- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها.
- حضور ممثل اللجنة لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المنعقد بتاريخ 14 مايو و 29 نوفمبر 2017م.

وبناءً على ما سبق تؤكد لجنة المراجعة على ما يلي:-

- لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
- أن الأنظمة الرقابية تعمل بفعالية وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ولم يحدث خرق جوهري لها خلال عام 2016م يستدعي الإفصاح عنه.
- أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة المراجعة قد تمأخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير، ..

رئيس لجنة المراجعة

بور سعيد

إلى السادة المساهمين المحترمين
الشركة المتحدة للإلكترونيات - (شركة مساهمة سعودية)
الخبر- المملكة العربية السعودية

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

بصفتنا مراجع حسابات الشركة المتحدة للإلكترونيات (الشركة) فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق مع الأطراف ذوي العلاقة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والخاص بالشركة المتحدة للإلكترونيات (الشركة) والمعد من رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة عن المعاملات والعقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفق للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥-١٤٣٧هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح ولا يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ وحفظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريرات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

إن على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.

المدينه المنوره	بريدة	الخبر	جده	الرياض
+٩٦٦ ١٢ ٦٥٣٣٣ هاتف:	+٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣ هاتف:	+٩٦٦ ١٣ ٨٩٣ ٣٣٧٨ هاتف:	+٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٣٣ هاتف:	+٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٢٢٢ هاتف:
+٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩٤ فاكس:	+٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤ فاكس:	+٩٦٦ ١٣ ٨٩٣ ٣٣٩٩ هاتف:	+٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٢٨٩١ هاتف:	+٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٤٤٤ هاتف:
٢١٤٥٢ ص. ب ١٥٦٥١ جده ١١٥٥٧	ص. ب ٦٦٣ ٦٦٦ ٦٦٣ الخبر ٣١٩٥٧ جده ١١٥٥٧	ص. ب ٦٦٣ ٦٦٣ ٦٦٣ جده ٢١٤٥٢	ص. ب ٦٦٣ ٦٦٣ ٦٦٣ جده ٢١٤٥٢	ص. ب ٦٦٣ ٦٦٣ ٦٦٣ جده ٢١٤٥٢

Info.sa@pkf.com

شركة البسام وشركاه (المحاسبون المخالفون) شركة مهنية ترخيص رقم ٥٠٢/٢٢٢ هي شركة مصر ٤ مجموعه PKF الدولية المحدودة وهي مجموعة شركات مستقلة تابعينا من بعضها البعض ولا تتقبل أي مسؤولية أو قيمة الاحرامات أو الاتهامات عما من جانب أي شركة مصر مصر مجموعه.

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تتمة

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعنابة الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك والأداب المهنية بما في ذلك الاستقلال التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والفاء المهنية وعنابة الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تتطبق.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخفيط وتتفيد هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلغ انتهاكاً أي أفراد يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

تخضع الإجراءات التي يتم القيام بها على حكمها، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المزيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتحفيط وتتفيد الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

المدينة المنورة	بريدة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٥٣٢٣	هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٥٣٢٤
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٥٣٤٤	هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٥٣٤٤
من: بـ ١٥٦٥٨ جـ ٣	من: بـ ١٥٦٥٨ جـ ٣

الخبر	جدة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٢٢
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٤٤
من: بـ ٤٣٦٦ الخبر ٣١٩٥٢	من: بـ ١٥٦٥١ جـ ٢١٤٥٤

جدة	الرياض
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٢٢	هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٢٣
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٤٤	فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٥٢ ٥٣٤٤
من: بـ ٦٩٦٥٨ الرياض ١١٦٥٥٧	من: بـ ٦٩٦٥٨ الرياض ١١٦٥٥٧

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تتمة

ملخص العمل المنجز - تتمة

- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم (٢٦) حول القوائم المالية المدققة.

فيود ملزمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الفس والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو نفوذ.

بعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعمول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل معتبرة بتلك المتعلقة بارتباط التأكيد المعمول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعمول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نندي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تاريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

الرياض	+٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣	٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣
電話:	+٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣	٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣
فاكس:	+٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣	٩٦٦ ١١ ٢٠٦ ٥٣٣٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣
عنوان:	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣
العنوان:	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٧٨	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٤٩	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٥٢	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣	٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٣٣٦٣

Info.sa@pkf.com

شركة البسام وشركاه (المحاسبون المتحالفون) شركة مهنية مرخص رقم ٢٢٢/٥٠٢/١١ شركات عضو في مجموعة PKF الدولية المحدودة وهي مجموعة شركات متطلبة قانونياً عن بعضها البعض ولا تقبل أي مسؤلية أو ثقيلة الاشتراطات أو الارتفاع عما من جانب أي شركة أخرى عضو بالجموعة.

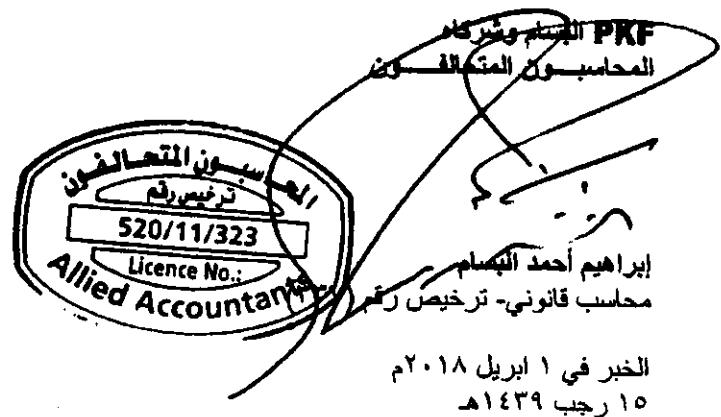
تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تتمة

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباها ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهريـة، بالمتطلبات التي تتطـلـقـ منـ المـادـةـ رقمـ (٧١)ـ منـ نظامـ الشـركـاتـ عـنـ إـعـادـهـ التـبـلـيـغـ عـنـ معـاـمـلـاتـ الـأـطـرـافـ ذـوـيـ الـعـلـاقـةـ لـسـنةـ المـنـتهـيـةـ فـيـ ٣١ـ دـيـسـمـبـرـ ٢٠١٧ـ.

تفـيـدـ الـاستـخـدـامـ

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجـنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط و ذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركاتـ لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعـهـ إلىـ أيـ أـطـرـافـ آـخـرـ عـدـاـ وزـارـةـ التجـارـةـ وـالـاسـتـثـمارـ وـهـيـنـةـ السـوقـ المـالـيـ وـمـسـاـهـيـ الشـرـكـةـ، أوـ الـاقـبـاسـ منهـ أوـ الاـشـارـةـ إـلـيـهـ دونـ الحصولـ علىـ موـافـقـتـناـ المـسـيقـةـ.



المـديـنةـ الـنـورـةـ	بـرـيدـةـ
هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٥٥٢ ٥٣٣٣	هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٥٣٣٣ ٣٣٣٣
هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٥٥٢ ٢٨٩٤	هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٥٣٣٣ ٣٣٣٣
فـاـكـسـ: ٩٦٦ ١٢ ٥٥٢ ٢٨٩٤	فـاـكـسـ: ٩٦٦ ١٢ ٥٣٣٣ ٣٣٣٣
صـ.ـبـ.ـ ١٥٦٥٨ـ جـ.ـعـ.ـ ١١٥٥٧	صـ.ـبـ.ـ ١٩٦٥٨ـ الـرـيـاضـ ١١٥٥٧

الـخـيـرـ	جـ.ـدـ.ـ
هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٥٣٢٢	هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٨٩٢ ٥٣٢٢
فـاـكـسـ: ٩٦٦ ١٢ ٨٩٣ ٣٣٤٩	فـاـكـسـ: ٩٦٦ ١٢ ٨٩٣ ٣٣٤٩
صـ.ـبـ.ـ ١٥٦٥١ـ جـ.ـعـ.ـ ٢١٤٥٤	صـ.ـبـ.ـ ١٩٦٥٢ـ الـرـيـاضـ ٢١٤٥٤

info.sa@pkf.com

الـرـيـاضـ	هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٦٥٣٣٣ ١١٥٥٧
هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٦٥٣٣٣ ١١٥٥٧	هـاتـفـ: ٩٦٦ ١٢ ٦٥٣٣٣ ١١٥٥٧

شركة البـسـامـ وـشـركـاهـ (المـحـاسـبـونـ المـتـحـالـفـونـ)ـ شـركـةـ مـهـنيـةـ تـرـخيصـ رقمـ ٢٢٣٣ـ ١١ـ ٥٠٢ـ هيـ شـركـةـ عـصـوـ ٤ـ مـجمـوعـةـ PKFـ الـدولـيـةـ الـحـلـوـةـ وـهيـ مـجمـوعـةـ شـركـاتـ مـسـقـلـةـ خـارـجـيـاـ عنـ بـصـرـهاـ

الـبـسـامـ وـلاـ تـقـبـلـ أيـ مـؤـلـمـةـ أوـ تـبـيـةـ الـأـخـرـاـنـ أوـ الـإـشـتـاغـ عـنـهـاـ منـ جـانـبـ أيـ شـركـةـ آخـرـ عـصـوـ مـجمـوعـةـ .

تبليغ مقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات

إلى الجمعية العامة
الشركة المتحدة للإلكترونيات
الخبر ، المملكة العربية السعودية

بيان بالأعمال و العقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

أ- مشتريات تجارية من الأطراف ذوي العلاقة:

خلال عام 2017م قامت الشركة بمشتريات تجارية من أطراف ذات علاقة . وقد تمت هذه المعاملات بسعر السوق الإعتيادي و لا تختلف عن باقي المعاملات التجارية العادلة ولا يوجد بها اي شروط خاصة، و فيما يلي بيان بتلك المعاملات:

القيمة (ريل)	مدة العقد	طبيعة التعامل	عضو مجلس الإدارة صاحب المصالحة في التعامل	الطرف
400.771.302	سنن قابلة للتجديد	شراء	عبد الله الفوزان	شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة والشركات التابعة لها
18.891.941	سنن قابلة للتجديد	شراء	عبد الله الفوزان فوزان الفوزان محمد جلال	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
1.566.884	سنن قابلة للتجديد	شراء		شركة اليسره التجارية المحدودة

ب- مصروف الإيجار الذي تكبدته الشركة والذي تم تحميشه من قبل الشركات التالية:

القيمة (ريل)	مدة العقد	طبيعة التعامل	عضو مجلس الإدارة صاحب المصالحة في التعامل	الطرف
550.000	سنن قابلة للتجديد	إيجار مستودع	عبد الله الفوزان فوزان الفوزان	*شركة الفوزان لمواد البناء
291.600	سنن واحدة	إيجار مستودع	عبد الله الفوزان فوزان الفوزان	*شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان
408.000	سنن واحدة	إيجار مستودع	عبد الله الفوزان فوزان الفوزان	شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان
991.000	25 سنن قابلة للتجديد	إيجار أرض	عبد الله الفوزان فوزان الفوزان	شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان

* بلغت مصاريف الصيانة الخاصة بمستودع الحمراء بجدة من شركة الفوزان لمواد البناء عن الفترة من 1 يناير 2017 حتى 31 ديسمبر 2017 مبلغ 300,875

ريال سعودي وتم دفع المبلغ خلال عام 2017م

* الإيجار الخاص بمستودع الرياض إنتهى بتاريخ 30 سبتمبر 2017 بقيمة إجمالية خلال السنة 291,600

ج- إبراد إيجار اكتسبته الشركة من تأجير مساحات من معارضها إلى الشركات التالية:

القيمة (ريال)	مدة العقد	طبيعة التعامل	عضو مجلس الإدارة صاحب المصالحة في التعامل	الطرف
588.000	سنة قابلة للتجديد	إبراد تأجير مساحات مكاتب إدارية من شركة إكسترا	- عبدالله الفوزان فوزان الفوزان محمد جلال	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
2.650.000	خمس سنوات قابلة للتجديد	إبراد تأجير مساحات بيعيه بمعارض إكسترا (غرناطة)	- عبدالله الفوزان فوزان الفوزان محمد جلال	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
1.566.080	عشر سنوات قابلة للتجديد	إبراد تأجير مساحات بيعيه بمعارض إكسترا (السويد)	- عبدالله الفوزان فوزان الفوزان محمد جلال	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
125.000	تسعة عشر سنة و تسعة أشهر	إبراد تأجير مساحات بيعيه بمعارض إكسترا (المملكة عبد الله - الرياض)	- عبدالله الفوزان فوزان الفوزان محمد جلال	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

د- مبيعات تجارية إلى الأطراف ذوي العلاقة:

القيمة (ريال)	طبيعة التعامل	عضو مجلس الإدارة صاحب المصالحة في التعامل	الطرف
616.677	مبيعات من خلال أوامر شراء	- عبدالله الفوزان فوزان الفوزان	شركة الفوزان القابضة

هـ- مطلوب إلى أطراف ذوي علاقة:

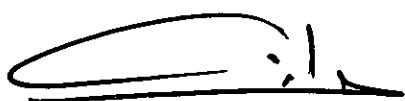
فيما يلي بيان بجميع الأرصدة المطلوب إلى أطراف ذات علاقه لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م وهذه الارصدة بالكامل ناتجه عن عمليات تمت على أسس تجارية وبناءً على العقود المبرمة كجزء من أعمالها الإعتيادية، وبياناتها كالتالي:-

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017 (ريال)	الطرف
1,598,178	شركة اليسره التجارية المحدودة
2,839,186	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية

- و- التعاملات الأخرى:
- أبرمت "إكسترا" إتفاقية لتزويد الخدمات مع الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية (مملوكة لمساهمين) بتاريخ 15/5/2017 حيث تقوم "إكسترا" بتوفير خدمات مساندة الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية مقابل مبلغ سنوي 982,920 ريال سعودي لعام 2017 وتم دفع المبلغ خلال عام 2017.
 - أبرمت "إكسترا" إتفاقية تزويد خدمات مع شركة الفوزان القابضة حيث تقوم شركة الفوزان القابضة بتوفير الخدمات القانونية للشركة المتحدة للإلكترونيات مقابل 1 ريال سعودي.
 - كما كان لدى الشركة المعاملات التالية المتعلقة بإجمالي المبالغ المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017:

نوع المعاملة	القيمة (ريال)
المكافآت الدورية و السنوية	2,207,379
الرواتب و التعويضات	9,130,419

لا يشمل هذا الخطاب المعاملات التي تمت بين الشركة والشركات التابعة.



رئيس مجلس الإدارة
عبدالله عبداللطيف الفوزان





الشركة المتحدة للإلكترونيات

أسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة الشركة

ولمدة ثلاث سنوات ميلادية

والتي تبدأ من 6 مايو 2018م وتنتهي في 5 مايو 2021م

- 1. السيد/ عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان
- 2. السيد/ عبدالله علي إبراهيم المجدوعي
- 3. السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
- 4. السيد/ أحمد يوسف أحمد الصقر
- 5. السيد/ عبدالجبار عبد الرحمن العبدالجبار
- 6. السيد/ فوزان محمد أحمد الفوزان
- 7. السيد/ عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي
- 8. السيد/ محمد جلال علي فهيمي
- 9. السيد/ محمد أحمد يوسف عبدالملك
- 10. السيد/ وليد محمد أحمد بامعروف
- 11. السيد/ تركي مساعد المبارك
- 12. السيد/ عزيز محمد مبارك القحطاني
- 13. السيد/ سليمان علي سليمان الحصيف
- 14. السيد/ مربيع سعد الهباش
- 15. السيد/ محمد عبدالله المنبع
- 16. السيد/ محمد عقيل الشابع

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي عبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان					
تاريخ الميلاد 1387/03/15 هـ		الجنسية سعودي			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة الملك سعود	1989 م	محاسبة	بكالوريوس	1	
الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة			الفترة		
الاقتصاد وإدارة الأعمال			20 عام		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (التنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
مساهمة مغلقة	رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الاستثمار	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	إدارة الشركات التابعة لها والمشاركة فيها واستثمار أموالها وتقديم الدعم اللازم لها	شركة الفوزان القابضة 1
مساهمة مغلقة	رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأراضي	شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان 2
مساهمة مدرجة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	تشييد وبناء	شركة بوان 3
مساهمة مغلقة	لجنة الترشيحات والمكافآت	ممثل عن شركة الفوزان القابضة	غير تنفيذي	تقديم الشورة والحفظ في الأوراق المالية	شركة بلوم للاستثمار السعودية 4
مساهمة مغلقة	اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	ممثل عن شركة الفوزان القابضة	غير تنفيذي	شراء الأراضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع وتطوير وصيانة العقارات	الشركة الأولى لتطوير العقارات 5
مساهمة مغلقة	رئيس اللجنة التنفيذية	ممثل عن شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	غير تنفيذي	القيام بإنشاء وامتلاك وإدارة وتنظيم المعارض والأسواق الدولية وال محلية والمرافق المتكاملة لها والتعرف بها بكلفة الوسائل بما في ذلك الندوات. إنشاء وإدارة مركز عربي تجاري دولي	شركة معارض الظهران الدولية 6
مساهمة مغلقة	رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	تنفيذي	شراء الأراضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع وتطوير وصيانة العقارات	شركة معالي القابضة 7
مساهمة مغلقة	لا يوجد	ممثل عن شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان	غير تنفيذي	تسويق المنتجات الورقية. تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الورقية ومواد وأدوات ومعدات والأجهزة الخاصة بصناعة الورق	الشركة العربية لصناعة الورق 8
مساهمة مغلقة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	شراء وتملك العقارات والأراضي واستثمارها بالبيع	شركة أجود القابضة 9
محدودة برايس مال خليجي	لا يوجد	ممثل عن شركة الفوزان القابضة	غير تنفيذي	مفاوضات المباني العامة	شركة شمول القابضة 10

ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	مقاولات المباني العامة	شركة رفاه الخليج المحدودة	11
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في جميع الأجهزة المنزلية	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية	12
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	إنشاء وتطوير وإدارة مشاريع النقل البري والسكك الحديدية والبحرية، شراء وتملك العقارات والأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	13
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	شراء الأرضي لإقامة المباني عليها بقصد تطويرها وتمثيلها	شركة انجاز المشاريع المحدودة	14
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسوب الآلي ولوازمها وخدمات الصيانة، المقاولات للمباني والإنشاءات العامة وتحلية وضخ المياه والغاز وشبكات الهاتف، إنشاء الفنادق والقرى السياحية	شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري	15
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	خدمات التسويق لغير وخدمات الاستيراد	شركة ارام الاحسان القابضة	16
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	اختبار وتشغيل آبار النفط والغاز مقاولات الأعمال الميكانيكية والصناعية	شركة مداد المحدودة	17
شركة الشخص الواحد	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	شراء وبيع الأرضي لصالح الشركة	شركة أمجال للتطوير العقاري	18
شركة الشخص الواحد	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	إنتاج أطباق وصبوحة والواح وسائل درامية من رغوة البولي إيثيلين ستايرورين ورقائق للتغليف والغزل وشراحت مرنة وعيوب شفافة من مادة الي أني تي	شركة أرנון للصناعات البلاستيكية	19
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	إنتاج أواح خلبية رقائقية والواح متوسطة وعلبة الكثافة بورق ديكور ومقصات خلبية	شركة بوان للصناعات الخشبية	20
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	شراء الأرضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة	شركة رتال للتطوير العقاري	21
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	مقاولات الإنشاءات العامة	شركة رفادة الخليج	22
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	شركة التوريدات والمشاريع	23
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	الخدمات التجارية	شركة أتيل القابضة	24
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	شركة مدارلواد البناء	25
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	تجارة الجملة في الأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية	شركة مدارلواد الكهرباء	26
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (صحية - إنسانية)	شركة مدار للعدد والأدوات	27
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	خدمات التصدير والفحص والمعاينة في غير أنشطة التأمين وخدمات التخلص للسلع والبضائع	شركة أتيل العربية للخدمات	28

ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	مقاولات العامة للمباني	شركة إكسير الخليج للمقاولات	29
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية	شركة سمو العربية التجارية المحدودة	30
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية وصيانتها	شركة ازان الشرق للتجارة المحدودة	31
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	تجارة الجملة في المواد الغذائية	شركة ازان العربية التجارية المحدودة	32
شركة الشخص الواحد	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (صحيحة - كهربائية - انشائية)	شركة الفوزان للاستثمار	33
شركة الشخص الواحد	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	شراء الأرضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة	شركة إطالة العربية للتجارة المحدودة	34
شركة الشخص الواحد	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	شراء الأرضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة	شركة أجدان للتطوير العقاري	35
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	شراء الأرضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة	شركة الأولى بناء للتطوير العقاري	36
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	شراء الأرضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة	شركة الأولى موارد العقارية	37
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير التنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (صحيحة - كهربائية - انشائية)	شركة معالي الخليج للتجارة	38

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد الله علي ابراهيم المجدوعي						
الاسم الريادي						
تاريخ الميلاد	1383-5-26					
جنسية	سعودي					
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	1986 م	إدارة صناعية	بكالريوس إدارة صناعية	1		
	1991 م	مالية	ماجستير إدارة أعمال	2		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة	الفترة					
ادارة أعمال	31 سنة					
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفتها الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	رئيس لجنة المكافآت	عن الشيف علي ابراهيم المجدوعي	غير التنفيذي	البترول	دانة غاز/الشارقة	1
مساهمة مقلة	رئيس لجنة التدقيق	عن الشيف علي ابراهيم المجدوعي	غير التنفيذي	تعليم	جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية	2
مساهمة مقلة	لا يوجد	عن شركة المجدوعي للاستثمار	غير التنفيذي	استثمار	شركة معارض الظهران الدولية	3
مساهمة مقلة	رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة التمويلات والمكافآت	عن شركة المجدوعي للوجستيات	غير التنفيذي	تمويل	شركة راية للتمويل	4
ذات مسئولية محدودة	لا يوجد	عن شركة علي ابراهيم المجدوعي وأولاده القابضة	غير التنفيذي	خدمات لوجستية	شركة النجم للخدمات البصرية	5
ذات مسئولية محدودة	لا يوجد	عن شركة علي ابراهيم المجدوعي وأولاده القابضة	غير التنفيذي	خدمات لوجستية	شركة المجدوعي دي رايك	6
ذات مسئولية محدودة	لا يوجد	عن شركة علي ابراهيم المجدوعي وأولاده القابضة	غير التنفيذي	خدمات لوجستية	شركة بترولي	7

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي منصور عبدالعزيز راشد البصيلي					
الجنسية سعودي					
تاريخ الميلاد 1380 / 07 / 01					
المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المناحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة الملك سعود	1984	بكالريوس أنظمة	جامعي	1	
الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة					الفترة
مدير فرع في البنك السعودي المتحد، والتزويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في 8 فبراير 1988م، وفي عام 1989م تم تعيينه قائد فريق الإنتمان للشركات.					1985 م - 1990 م
مسئول الإتصالات الإنتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشئون القانونية، أمين عام البنك في 1994م، أوكلت إليه إنشاء بنية الإنتمام في جميع أنحاء البنك في عام 2000م، وأصبح ضابط الإنلتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام 2010م، تم تعيينه لبناء حكومة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، وكذلك المسئول عن الإتصالات مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني (مؤسسة النقد السعودي وبنية السوق المالية).					1990 م - 2014 م
رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية					2015 م - الأن
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (درجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بحسبه الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة
مساهمة مقبلة	رئيس مجلس الإدارة، عضو لجنة المخاطر، عضو لجنة الترشيحات والتعيينات	ممثل عن البنك السعودي البريطاني	غير تنفيذي	مالي	شركة HSBC العربية السعودية
مساهمة مدرجة	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفة شخصية	مستقل	تأمين	الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة)
مساهمة مدرجة	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التنفيذية، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفة شخصية	مستقل	الخدمات الأرضية للمطارات	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
مساهمة مقبلة	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفة شخصية	مستقل	تمويل عقاري	شركة أملak العالمية
مساهمة مقبلة	عضو لجنة التدقيق والمراجعة من خارج المجلس	بصفة شخصية	مستقل	أسمنت	شركة الأسمنت الأبيض السعودي
مساهمة مدرجة	عضو مجلس ادارة ، عضو اللجنة التنفيذية	ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	تطوير العقاري	شركة جبل عمر التطوير

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
أحمد يوسف أحمد الصقر					الاسم الرباعي
1962/09/11 م	تاريخ الميلاد	كويتي			الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة كلريمونت ماكينا	1983 م	الاقتصاد	بكالريوس الآداب	1	
الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة			الفترة		
الاقتصاد وإدارة الأعمال			25 سنة		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (صفتها الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
مساهمة مغلقة	لا يوجد	شخصية	تنفيذي	الأغذية	شركة مجموعة البصرة العالمية للأغذية 1
مساهمة مغلقة	اللجنة التنفيذية	شخصية	مستقل	الأغذية	شركة جوكنور - تركيا 2
مساهمة مغلقة	لا يوجد	شخصية	مستقل	الأغذية	شركة بسكوم مصر 3
مساهمة مغلقة	لا يوجد	شخصية	مستقل	هيئة حكومية	بنك الكويت المركزي 4
هيئة حكومية	لا يوجد	شخصية	مستقل	هيئة حكومية	الهيئة العامة للاستثمار- الكويت 5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالجبار عبد الرحمن محمد العبدالجبار						
1382/07/01	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك فهد للبترول والمعدن	1986	هندسة نظم	درجة البكالوريوس	1		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
مهندس نظم في أرامكو السعودية			1989 – 1986			
أسس النظم العربية المتطرفة (نسيج) وقد استمر في قيادتها منذ ذلك الحين حتى الآن			28 عام			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتباينة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذي	خدمات تقنية المعلومات	شركة النظم العربية المتطرفة - نسيج	1
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل عن شركة النظم العربية المتطرفة	تنفيذي	خدمات تقنية المعلومات	شركة النظم العربية المتطرفة - مصر	2
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل عن شركة النظم العربية المتطرفة	تنفيذي	خدمات تقنية المعلومات	شركة النظم العربية المتطرفة - لبنان	3
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل عن شركة النظم العربية المتطرفة	تنفيذي	خدمات تقنية المعلومات	شركة النظم العربية المتطرفة - المغرب	4
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل عن شركة النظم العربية المتطرفة	تنفيذي	خدمات تقنية المعلومات	شركة النظم العربية المتطرفة - سوريا	5
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل عن شركة النظم العربية المتطرفة	غير تنفيذي	خدمات تقنية المعلومات	شركة بيانات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات	6
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	ممثل عن شركة النظم العربية المتطرفة	غير تنفيذي	خدمات تقنية المعلومات	شركة انفوسيسنك لتكنولوجيا المعلومات	7

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
فوزان محمد أحمد الفوزان					
الاسم الرياعي					
1391/10/1	تاريخ الميلاد	الجنسية	سعودي		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة الملك سعود	1993 م	المحاسبة	حاصل على درجة البكالوريوس من كلية العلوم الإدارية	1	
الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة			الفترة		
الاقتصاد وإدارة الأعمال			24 سنة		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتباينة منها					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
مساهمة مقلدة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأراضي	شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان
مساهمة مقلدة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	إدارة الشركات التابعة لها ومشاركتها فيها واستثمار أموالها وتوفير الدعم اللازم لها	شركة الفوزان القابضة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	شركة مدار لمواد البناء
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	شركة مدار للعدد والأدوات
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	شركة مدار لمواد الكهرباء
مساهمة مدرجة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذى	تشييد وبناء	بوان
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	ادارة الشركات التابعة لها ومشاركتها فيها واستثمار اموالها وتوفير الدعم اللازم لها	شركة نواة القابضة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في جميع الاختيارات المأذولة	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية
شركة الشخص الواحد	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	شراء الأرضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع وتطوير وصيانة العقارات	شركة أمجال التطوير العقاري
مساهمة مقلدة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	شراء الأرضي والعقارات بقصد تعميرها وتطويرها واستثمارها بالبيع وتطوير وصيانة العقارات	شركة أجود القابضة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (صعبية - كبرى)	شركة معالي الخليج للتجارة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	انتاجية	شركة انجاز المشاريع المحدودة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	شراء الأرضي لإقامة المباني عليها بقصد تطويرها وتعديتها	شركة اليمامة لتجديد التسليح
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	تنفيذى	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء	شركة المدى القابضة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأرضي	شركة كيان الدولية
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء وشراء الأرضي	الشركة المتحدة للصناعات الجديدة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تصنيع وتجارة في السقالات والقوافل المعدنية	الشركة المتحدة للصناعات الزجاجية
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تصنيع وتجارة زجاج وجهازات المباني والأدوات	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالحميد عبدالعزيز محمد العوهلي				الاسم الرياعي		
1383/07/01	تاريخ الميلاد			سعودي الجنسية		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك فيد للبترول والمعادن	1987 م	تسويق	بكالوريوس	1		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي			15 عام			
مدير عام لقطاع الصناعي			5 أعوام			
مدير عام			4 أعوام			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	الصناعات الحديدية	اليمامة للحديد	1
شركة الشخص الواحد	لا يوجد	بصفة شخصية	بصفته الشخصية	شراء وبيع الأراضي لصالح الشركة	شركة أمجال للتطوير العقاري	2
مسؤولية محدودة	لا يوجد	بصفة شخصية	بصفته الشخصية	شراء وتملك العقارات والأراضي واستثمارها بالبيع	شركة أجود القابضة	3

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
محمد جلال علي فهبي					الاسم الرباعي
16 يناير 1964 م	تاريخ الميلاد				مصري الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة عين شمس	1985 م	المحاسبة	البكالوريوس	1	
الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة			الفترة		
المبيعات والتسويق ووظائف التخطيط الإستراتيجي			25 سنة		
القطاع المصرفي والمحاسبي			5 سنوات		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (صفتها الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
مساهمة مغلقة	لا يوجد	شخصية	مستقل	تجارة الجملة في المواد الغذائية	شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه 1
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	شخصية	مستقل	تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة المنزلية	الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية 2

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
محمد أحمد يوسف عبدالملك					الاسم الرباعي
1969/08/12 تاريخ الميلاد					جنسية بحريني
المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المنحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة البحرين	1992	ادارة الأعمال	درجة البكالوريوس	1	
جامعة إكستر في المملكة المتحدة	1993	الادارة المالية	درجة الماجستير	2	
الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة			الفترة		
مدير للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك جي بي مورجان			2001 – 1993		
العضو المنتدب والمدير الإقليمي لشركة العقارات الأسترالية لنديليس			2003 – 2001		
المدير التنفيذي لمنطقة الخليج العربي لبنك يوبى إس السويسري			2005 – 2003		
العضو المنتدب والمدير الإقليمي للإسثمارات البديلة لمنطقة الشرق الأوسط لبنك دويتشه الالماني			2008 – 2005		
الرئيس التنفيذي لبنك الإمبايز			2009 – 2008		
الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست			2013 – 2010		
العضو المنتدب لشركة رواسي			2009 حتى الان		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (صيغته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	شخصية	تنفيذي	استشارات ادارية	الروامي للاسئارات والتصميم (البحرين)
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	شخصية	مستقل	تصميم مجهرات	21 نورث ادفایزورز (البحرين)
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	شخصية	تنفيذي	استشارات استثمارية	ريفركروسينج بارتفز (البحرين)
ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	شخصية	غيرتنفيذي	استشارات ادارية	أفكار القابضة (جبل علي - الامارات)

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
وليد بن أحمد محمد بامعروف	الاسم الرياعي					
1971-9-6	تاريخ الميلاد					
	سعودي					
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المناحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك عبد العزيز	2009م	إدارة الأعمال	ماجستير تنفيذي	1		
جامعة الملك فهد للتكنولوجيا والمعادن	1995م	محاسبة	بكالوريوس	2		
المهندس الأمريكي للمحاسبين القانونيين	1997م	محاسبة ومراجعة	زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين CPA	3		
المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين	2001م	محاسبة إدارية	زمالة المحاسب الإداري المعتمد CMA	4		
البيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	2005م	محاسبة ومراجعة	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	5		
الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين	2012م	مراجعة	زمالة المراجع الداخلي المعتمد CIA	6		
البيئة السعودية للمقيمين المعتمدين	2017م	تقييم منشآت اقتصادية	مقيم معتمد	7		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة		الفترة				
زراعة : لجنة المراجعة، شركة تبوك للتنمية الزراعية		بولي 2012 حتى الأن				
صناعة البتروكيميات: عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة، شركة ينبع الوطنية للتكرير والبتروكيميات (بنساب) عضو مجلس إدارة شركة رابع للتكرير والبتروكيميات (بترورابع)		مارس 2011 حتى مارس 2014 نوفمبر 2015 حتى الأن				
صناعة الأسمنت: عضو مجلس إدارة ، رئيس لجنة المراجعة ، عضو بلجان الترشيحات والمكافآت ، والحكومة ، شركة أسمنت نجران.		أغسطس 2013 حتى الأن				
محاسب قانوني: شريك : شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبين قانونيون		فبراير 2009 حتى الأن				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية(بحسبه الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	رئيس لجنة المراجعة، عضو بلجان الترشيحات والمكافآت ، والحكومة ،	شخصية	مستقل	صناعة - اسمنت	شركة أسمنت نجران	1
مساهمة عامة	عضو لجنة المراجعة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شخصية	مستقل	صناعة البتروكيميات	شركة رابع للتكرير والبتروكيميات	2

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
تركي بن مساعد بن علي المبارك				الاسم الرياعي		
1980/08/25	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك سعود	2003 م	محاسبة مالية	جامعي	1		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
مجموعة سامبا المالية			ثلاث سنوات			
مجموعة اليمني القابضة - الاستثمار			ست سنوات			
مؤسسة الأسنة للتجارة			أربع سنوات			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	لجنة المراجعة لجنة المخاطر لجنة الترشيحات والكافأت	ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير التنفيذي	المواد الأساسية	أسمنت ينبع	1

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عزيز محمد مبارك القحطاني				الاسم الرباعي		
1970 - 02 - 26		تاريخ الميلاد	سعودي الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة الملك فيصل للبترول والمعادن	2000 م	المحاسبة	شهادة الماجستير	1		
	1994 م	المحاسبة	شهادة البكالوريوس	2		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
نائب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية			2015 – الان			
المدير المالي			2015 – 2011			
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية			2010 – 2007			
المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية			2007 – 2004			
مدير مراجعة داخلية			2004 – 2001			
مراجعة داخلي			2000 – 1994			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة مدرجة	رئيس لجنة المراجعة	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة مستقل	صناعة التروكيميات	شركة المجين	1
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة مستقل	الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	2
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة مستقل	صناعة الكابلات	شركة الشرق الأوسط للكابلات	3
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة	صفة شخصية	عضو مستقل من خارج مجلس إدارة	صناعة الإسمنت	شركة إسمنت ينبع	4
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة	صفة شخصية	عضو مستقل من خارج مجلس إدارة	المقاولات والإنشاءات	شركة مجموعة أبناء عبدالله الخضرى	5

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
سليمان بن علي سليمان الحضيف				الاسم الرياعي		
1959/01/11	تاريخ الميلاد			سعودي الجنسية		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة نورث ويسترن	2006	إدارة أعمال	دكتوراه	1		
جامعة ولاية نيويورك	1997	إدارة	ماجستير	2		
جامعة تروي الاباما	1994	علاقات دولية	ماجستير	3		
جامعة الملك عبدالعزيز	1990	إدارة	بكالوريوس	4		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة	الفترة					
مدير عام قطاع رأس المال البشري – مصرف الإنماء	2007 حتى تاريخه					
الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للإستشارات	2007 – 2006					
المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير – مصرف الراجحي	2005 - 1999					
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتبنقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	الترشيحات	مصرف الإنماء	تنفيذي	بنوك	مصرف الإنماء	1
مساهمة مغفلة	الترشيحات	مصرف الإنماء	غير تنفيذي	استثمارات	شركة الإنماء للإستثمار	2

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
				الاسم الرياعي د. مريح سعد مرعي هباش		
				الجنسية سعودي		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة درم - بريطانيا	2010	محاسبة مالية وحكومة شركات	دكتوراه	1		
جامعة برمنغهام - بريطانيا	2007	محاسبة وتمويل	ماجستير	2		
جامعة المالك خالد	2003	محاسبة	بكالوريوس	3		
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	2006	محاسبة	الرمالة المحاسبية CPA	4		
هيئة السوق المالية	2012	تمويل	خبير أسواق مالية CME	5		
الغرف التجارية	2011	قانون وتحكيم تجاري	دبلوم عالي في التحكيم الدولي	6		
جامعة منشقان - أمريكا	2013	ريادة أعمال	دبلوم عالي في ريادة الأعمال	7		
وزارة العدل	2013	عقارات وشركات	مثنى عقاري معتمد	8		
مؤسسة التمويل الدولي	2017	حكومة وشركات	شهادة عضو مجلس إدارة معتمد	9		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات			2017 - الان			
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة سلامة للتأمين			منذ 2016			
محاسب قانوني - دوام جزئي			منذ 2010			
مستشار مالي وإداري للعديد من الجهات الحكومية والتجارية			منذ 2012			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو المكان المتبنقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة، رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر	بصفة شخصية	مستقل	التأمين	سلامة للتأمين	1

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد عبدالله محمد المنبع		الاسم الرباعي				
1403/08/28	تاريخ الميلاد	سعودي الجنسية				
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المناهضة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
	2008	قانون	ماجستير	1		
	2004	قانون	بكالوريوس	2		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
رئيس تنفيذي - شركة جازان للطاقة والتنمية			2015 - الأن			
وزارة الدفاع - مستشار قانوني			5 سنوات			
المؤسسة العامة للتقاعد - أخصائي تقاعد			5 سنوات			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنشطة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة مدرجة	اللجنة التنفيذية والإستثمار ولجنة المخاطر	بصفة شخصية	تنفيذي	سلع استهلاكية أساسية	شركة جازان للطاقة والتنمية	1
مساهمة مقلدة		ممثل عن شركة جازان للطاقة والتنمية	مستقل	اسمالك	شركة أسماك تبوك	2
مساهمة مقلدة		ممثل عن شركة جازان للطاقة والتنمية	مستقل	زراعة	شركة جنات للاستثمار الزراعي	3

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
					الاسم الرياعي
					محمد عقيل عط الله الشابع
1965/09/20 م		تاريخ الميلاد			الجنسية
					سعودي
المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المنحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
الجامعة الأمريكية بالقاهرة	1995	التمويل والتسويق	ماجستير	1	
الجامعة الأمريكية بالقاهرة	1994	إدارة الأعمال	دبلوم الدراسات العليا	2	
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	1989	الهندسة المعمارية	بكالوريوس	3	
الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة			الفترة		
المدير العام - شركة الصقر للتأمين التعاوني			يونيو 2016 حتى الآن		
المدير الإقليبي - بنك الراجحي			مارس 2010 حتى نوفمبر 2015		
المؤسس والمدير العام - مكتب إتجاه للإستشارات الهندسية			أغسطس 2008 حتى الآن		
المدير الإقليبي ، مدير قسم المجموعة المصرفية ، مدير أعلى علاقات الشركات – البنك السعودي الهولندي			فبراير 1998 حتى مارس 2010		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتباينة منها					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (يصفه) الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
مساهمة مقلدة	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الإثبات والمخاطر	بصفة شخصية	مستقل	تمويل السيارات والأجهزة	شركة الجبر للتمويل
مسئوليية محدودة		ممثل شركة الصقر للتأمين التعاوني	مستقل	إدارة المطالبات الطبية	شركة نكست كير السعودية



الشركة المتحدة للإلكترونيات

أسماء المرشحين لعضوية لجنة المراجعة

ولدة ثلاثة سنوات ميلادية

والتي تبدأ من 6 مايو 2018م وتنتهي في 5 مايو 2021م

1- السيد/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

2- السيد/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي

3- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي

4- السيد/ محمد فرحان بن نادر

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		منصور عبدالعزيز راشد البصيلي		
الجنسية		سعودي		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
اسم الجهة المناحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م
جامعة الملك سعود	1984	بكالريوس أنظمة	جامعي	1
الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
مدير فرع في البنك السعودي المتحد، والتزويج له باعتباره مدير أكبر فروع البنك في 8 فبراير 1988م، وفي عام 1989م تم تعيينه قائد فريق الإنتمان للشركات.				1990 م – 1985 م
مسئول الإتصالات الإنتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشئون القانونية، أمين عام البنك في 1994م، أوكلت إليه إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام 2000م، وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام 2010م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، وكذلك المسئول عن الإتصالات مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني (مؤسسة النقد العربي وهيئة السوق المالية).				2014 م – 1990 م
رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية				2015 م – الأن
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها				
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي
مساهمة مقبلة	رئيس مجلس الإدارة، عضو لجنة المخاطر، عضو لجنة الترشيحات والتعيينات	ممثل عن البنك السعودي البريطاني	غير تنفيذي	مالي
مساهمة مدرجة	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفة شخصية	مستقل	تأمين
مساهمة مدرجة	عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التنفيذية، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفة شخصية	مستقل	الخدمات الأرضية للمطارات
مساهمة مقبلة	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفة شخصية	مستقل	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
مساهمة مقبلة	عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفة شخصية	مستقل	تمويل عقاري
مساهمة مقبلة	عضو لجنة التدقيق والمراجعة من خارج المجلس	بصفة شخصية	مستقل	أسمنت
مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة، عضو لجنة التأمينات الاجتماعية	ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	تطوير العقاري
				شركة جبل عمر التطوير

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبد المعطي وصفي عبد الكريم عبد الهاادي				الاسم الرياعي		
1961/11/17 م	تاريخ الميلاد			أردني الجنسية		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة اليرموك	1984 م	الاقتصاد وإدارة الأعمال	بكالريوس	1		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
المحاسبة والمراجعة			34 سنة			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتبنية منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (صفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح					
د. جاسم شاهين حمد ماجد الرميحي					الاسم الرياعي
1380/7/1		تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية
المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
اسم الجهة المنححة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م	
جامعة دندي، المملكة المتحدة	1997	المحاسبة	الدكتوراه	1	
جامعة ميزوري، كامبس سبيسي، الولايات المتحدة الأمريكية	1989	المحاسبة	الماجستير	2	
جامعة الملك سعود	1984	المحاسبة	بكالوريوس	3	
الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة			الفترة		
المحاسبة والقيادة وحوكمة الشركات وبناء المنظمات وتميز الأعمال			30 عام		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بحسبه) الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة
مساهمة مغفلة	لا يوجد	بصفة شخصية	مستقل	استثمار عقاري	صندوق مشاركة ريت
مساهمة مغفلة	لا يوجد	بصفة شخصية	مستقل	استثمار	صندوق مشاركة للطروحات الأولية

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد فرحان محمد بن نادر				الاسم الرباعي		
1398/7/1		تاريخ الميلاد	سعودي الجنسية			
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
اسم الجهة المنحة	تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل	م		
جامعة هيربويت وات ببريطانيا		إدارة الأعمال والمالية	ماجستير	1		
جامعة الملك سعود		محاسبة	بكالوريوس	2		
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
المحاسبة والمراجعة والإستشارات المالية			16 عام			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (صفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	بتروكيماويات	شركة كيمائيات الميثانول	1
مساهمة عامة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	بتروكيماويات	الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات	2
مساهمة عامة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	التأمين	الشركة التعاونية للتأمين	3
مساهمة مقللة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	تعليم	الشركة الوطنية للتعليم	4
مساهمة مقللة	لجنة المراجعة	بصفة شخصية	مستقل	شئون الاستقدام	الشركة السعودية للاستقدام	5