

# نموذج التوكيل

## (نموذج توكيل)

أنا المساهم / ..... (الاسم رباعيا) ، ..... الجنسية  
، بموجب هوية شخصية رقم (.....) (أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين)  
صادرة من (.....) بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة  
(اسم الشركة الموكلة)) ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة جازان للتنمية  
(مساهمة سعودية) والمسجلة في السجل التجاري رقم (٥٩٠٠٠٠٥٤٠٣) في ٢٩/٠٢/١٤١٤ هـ ، واستناداً لنص  
المادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة جازان للتنمية (جازادكو) الذي سيعقد (بمشيئة الله تعالى) في مقر  
الشركة الرئيسي في مدينة جازان ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم  
الثلاثاء بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩ هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠١٧ م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع  
المدرجة على جدول أعمال الجمعية وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة  
عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو  
أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .

تحريراً في ...../...../١٤٣٩ هـ الموافق ...../...../٢٠١٧ م .

اسم موقع الموكل : .....

صفة موقع التوكيل : .....

رقم الهوية الشخصية لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر لغير السعوديين): .....

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً) : .....

# **النظام الأساسي للشركة**

**تعديل المادتين رقم (٢) و (٣)**

## المسودة النهائية للنظام الأساس لشركة جازان للتنمية

الملاحظات	مقترح التعديل على النظام	النظام الأساس الحالي للشركة
<b>تغيير الاسم.</b>	<p>المادة الثانية : اسم الشركة: شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" (شركة مساهمة مدرجة).</p>	<p>المادة الثانية : اسم الشركة: شركة جازان للتنمية "جازادكو" (شركة مساهمة مدرجة).</p>
<b>تم اضافة أنشطة جديدة باللون الأحمر</b>	<p>المادة الثالثة : أغراض الشركة : تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية :                      (١) إمتلاك واستصلاح الأراضي الزراعية بغرض استغلالها في إقامة المشاريع الزراعية ومزاولة حفر الآبار.                      (٢) إقامة المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.                      (٣) تربية وتسمين الأغنام والعجول وإنتاج الدجاج اللحم والبيض وإنشاء المزارع السمكية ومزاولة صيد الأسماك.                      (٤) إنشاء المشاتل الزراعية وإنتاج شتلات الفاكهة والأشجار الحرجية والزينة والعطرية والطبية.                      (٥) تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية والسمكية ومشتقاتها.                      (٦) الحصول على الوكالات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والآليات والمستلزمات الزراعية.                      (٧) العمل في مجال التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.                      (٨) شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.                      (٩) صيانة وتطوير العقار.                      (١٠) إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية.                      (١١) تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والعدد والأدوات الصناعية ومواد البناء والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.                      (١٢) خدمات النقل (النقل بكافة أنواعه - الجوي ، البحري والسكك الحديدية ، الأنابيب والخدمات المساندة لكل طرق النقل).                      (١٣) الخدمات المتصلة بالسياحة والسفر مثل (خدمات الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضة).                      (١٤) خدمات التأجير والاستئجار (المتصلة بالسفن ، الطائرات ووسائل النقل الأخرى ، مكائن ومعدات أخرى ، خدمات التأجير والاستئجار الخاصة بالسلع المنزلية).                      (١٥) الإمتياز الاستثماري .                      (١٦) خدمات البيئة .                      (١٧) خدمات الطاقة وإنتاجها وكل ما يتعلق بها .                      (١٨) خدمات تحلية المياه وكل ما يتعلق بها .                      (١٩) الاستثمار في مجال التعدين وبيع واستيراد وتصدير المنتجات التعدينية بأنواعها المختلفة .                      (٢٠) تشغيل وصيانة وإدارة الطرق والمباني .                      (٢١) مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة .</p>	<p>المادة الثالثة : أغراض الشركة : تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية :                      (١) إمتلاك واستصلاح الأراضي الزراعية بغرض استغلالها في إقامة المشاريع الزراعية ومزاولة حفر الآبار.                      (٢) إقامة المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.                      (٣) تربية وتسمين الأغنام والعجول وإنتاج الدجاج اللحم والبيض وإنشاء المزارع السمكية ومزاولة صيد الأسماك.                      (٤) إنشاء المشاتل الزراعية وإنتاج شتلات الفاكهة والأشجار الحرجية والزينة والعطرية والطبية.                      (٥) تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية والسمكية ومشتقاتها.                      (٦) الحصول على الوكالات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والآليات والمستلزمات الزراعية.                      (٧) العمل في مجال التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.                      (٨) شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.                      (٩) صيانة وتطوير العقار.                      (١٠) إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية.                      (١١) تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والعدد والأدوات الصناعية ومواد البناء والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.                      (١٢) خدمات النقل (النقل بكافة أنواعه - الجوي ، البحري والسكك الحديدية ، الأنابيب والخدمات المساندة لكل طرق النقل).                      (١٣) الخدمات المتصلة بالسياحة والسفر مثل (خدمات الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضة).                      (١٤) خدمات التأجير والاستئجار (المتصلة بالسفن ، الطائرات ووسائل النقل الأخرى ، مكائن ومعدات أخرى ، خدمات التأجير والاستئجار الخاصة بالسلع المنزلية).                      (١٥) الإمتياز الاستثماري .                      (١٦) خدمات البيئة .                      (١٧) خدمات الطاقة وإنتاجها وكل ما يتعلق بها .                      (١٨) خدمات تحلية المياه وكل ما يتعلق بها .                      (١٩) الاستثمار في مجال التعدين وبيع واستيراد وتصدير المنتجات التعدينية بأنواعها المختلفة .                      (٢٠) تشغيل وصيانة وإدارة الطرق والمباني .                      (٢١) مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة .</p>

	<p>(٢٢) القيام باستيراد وتصدير وإنتاج زيوت التشحيم والشحوم ومياه تبريد الرديترات والمنتجات ذات الصلة .</p> <p>(٢٣) الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وما يتعلق بها .</p> <p>وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت .</p>	
--	---	--

# **السيرة الذاتية**

**للأعضاء مجلس الإدارة الجدد**

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			أحمد محمد علي السنانح			
الجنسية		تاريخ الميلاد	سوري			
			١٢٨٧ / ١ / ١٥			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة أعمال	إدارة أعمال	١٩٩٤	جامعة كابل لبيروت		
2	دبلوم إدارة أعمال	إدارة أعمال	١٩٩١	جامعة نورث كارولينا		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٧ - الآن		الرئيس التنفيذي لشركة الإستثمار العائلي				
٢٠١٢ - الآن		رئيس قسم إدارة الشركة العربية لخبرات الأمن والسلامة (مستقل)				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة طائرات لعمية	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	بصفته الشخصية		
2	شركة الإستثمار شديفوفافين	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	بصفته الشخصية		
3	قذاري الطبية	مراقب إحصاء	تنفيذي	بصفته الشخصية		
4	الإستثمار العائلي	عضو مجلس	تنفيذي	بصفته الشخصية		
5	الجمعية وبنسبها التجاري القطاع	رئيس المجلس	تنفيذي	بصفته الشخصية		
6	باتك	نائبة رئيس المجلس	تنفيذي	بصفته الشخصية		

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			محمد عبد العزيز ابوتن المسمى			
الجنسية		تاريخ الميلاد		سوري		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	هندسة كيميائية	2000	جامعة فانز بيلت		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2015 - 2010		رئيس الحركات الاستثمارية المصرفية ك بارديز كابينان				
2010 - 2010		المدير التنفيذي للإدارة والعمليات في شركة				
		بيزنس برودج في دبي				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مدرسة بازل وويلستار	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية للإستثمار	
2	ميتي بازل	عضو اللجان	مستقل	بصفته الشخصية	لا يوجد	
3	البنك التجاري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد مبارك ثابت القناني				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي ١٥/٢/١٣٩١ هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	٢٠١١	الجامعة الأمريكية بالقاهرة		
2	بكالوريوس إدارة	إدارة	١٩٩٥	جامعة جنوب عين شمس		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٦ - الآن		الشركة العربية لخدمات الأبن والطلاء (أ.ع.ك) ، الرئيس التنفيذي للشركة				
٢٠٠٠ - ٢٠٠٦		شركة امريكان اكسبريس ، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس إدارة مصمم حلول عملاء الشركات / والدعم التجاري				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة العربية لخدمات الأبن والطلاء	عضو مجلس	تنفيذي	بصفته الشخصية		
2	شركة حلول العقد المحدودة	رئيس مجلس الإدارة		بصفته الشخصية		
3	بانك	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	بصفته الشخصية		
4	مبادران	عضو مجلس الإدارة	مستقل	بصفته الشخصية		

**السيرة الذاتية**  
**للأعضاء لجنة المراجعة**

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		مسجد عمر سعيد العبيدي				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي ١٤٠٤ / ٦ / ٥ هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة أعمال	إدارة أعمال	أغسطس ٢٠٠٨	جامعة ألكو دوما		
2	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	يناير ٢٠٠٥	جامعة الملك سعود		
3	دبلوم برمجيات حاسب آلي	برمجيات حاسب آلي	مايو ٢٠٠٤	معهد نيو هورايزونز		
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
يونيو ٢٠١٦ - الآن		العبيدي محاسبات ومراجعات قانونية (المؤسس)				
سبتمبر ٢٠١٦ - الآن		جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (مدرس المحاسبة) محاضر على مقررات				
يناير ٢٠١٦ - يونيو ٢٠١٦		شركة كتيبي أم جي - فني تنفيذي أداة استشارات المخاطر والتأمين				
أكتوبر ٢٠١٥ - مارس ٢٠١٦		شركة سوق المالية (إدارة مبيعات) مدير وحدة لتعويضات التأمين				
أكتوبر ٢٠١٤ - يونيو ٢٠١٥		أرست وبيوتو - مدقق حسابات - أداة المراجعة الداخلية				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة حلول التقدّم المحدودة	عضو مجلس الإدارة	مستقل	بصفته الشخصية		
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			خالد أحمد عبد العزيز الأحمري			
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
اسم الجهة المانحة		تاريخ الحصول على المؤهل	التخصص	المؤهل		
		١٤٥٦	عقليات كاملة	دكتوراه		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م						
1						
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة			الفترة			
شركة شكري العقارية			٥ سنوات			
شركة دعم العقارية			سنتين			
شركة صانع العقارية			سنتين			
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة جازان للتأمين	لحقوق الإدارة	مستقل	بصفته الشخصية		
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		أديب محمد عبد العزيز الباطي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٠ / ١٢ / ١٢			
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير محاسبة	محاسبة	١٩٩٨	جامعة حيا من		
2	دبلوم إدارة الأعمال	محاسبة	١٩٩٢	جامعة طلائع سعود		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١١ / ١ - ٢٠٠٠		إدارة محاسبة في شركة كبرى				
١٧ / ٨ - ٢٠٠٠ - ١٢ / ٩		مستشار مالي - هيئة سوق المال				
١٢ / ٥ - ٢٠٠٠ - ١٦ / ٨		أخصائي تسويق في شركة كبرى - هيئة سوق المال				
١٨ / ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ - ٢٦ / ٢		محلل مالي - شركة كبرى - السعودية				
١٢ / ١٩٩٩ - ١٧ / ١٩٩٩		مساعد محلل مالي - إدارة كبرى - كبرى				
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:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الهيئة العامة للتزوير	-	مستقل	شخصي	عضو اللجنة لإصدار	شركة كبرى
2	بنك البلاد	-	مستقل	شخصي	طبيب لإصدار	شركة كبرى
3	شركة توزيع الغاز الطبيعي	-	مستقل	شخصي	طبيب لإصدار	شركة كبرى
4	شركة كبرى	-	مستقل	شخصي	طبيب لإصدار	شركة كبرى
5	شركة كبرى	-	مستقل	شخصي	طبيب لإصدار	شركة كبرى
6	بنك السعودية للتوكيل	-	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة	-