

نموذج (3)

بالممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

1. يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح / الممثل من شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) (الشركة).
2. يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
3. ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (3) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخزن السعودي		
قطاع الشركة	السلع الرأسمالية		
2. صفة العضوية وشخصيتها			
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين:	تاريخ نهاية دورة المجلس:	

3. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	طارق بن عبد الله الشويبي الجازي		
الجنسية	تاريخ الميلاد	العنوان البريدي	الوظيفة
سعودي	١٧/١١/١٩٨٩ م	الرياض - ص. ب. ٩٩٤٤٠٢	الرئيس التنفيذي
مكان العمل:	الاسم الوظيفي:	هاتف المكتب	الشركة المنتجة للصناعة لإلاف
		الحوال	الرئيس التنفيذي
		الفاكس	
رقم الهوية	١٠٥٥٥٦٥٩٤٤		
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	٥٠٠ سهم		
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة			

4. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير العلوم، إدارة الأعمال	علوم بحوث إدارة الأعمال	٢١٩٩٧	جامعة الملك سعود
2	دبلوم في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	٢١٩٩٤	جامعة الملك سعود
3	دبلوم إدارة الأعمال	دبلوم إدارة الأعمال	٢٠٠٧	جامعة الرياض
4				
5				

5. الجهات العلمية للعضو

الفترة	مخالات الخبرة
٢٠١٧/١ - ٢٠١٦/٦	الرئيس التنفيذي للشركة، المملكة لصناعة الآلات
٢٠١٤/٥/١ - ٢٠١٧/١/١	الرئيس التنفيذي لشركة البان، الرياض
٢٠١١/٢/١ - ٢٠١٤/٥/١	مدير المشتريات للشركة، الرياض

6. العمومية العالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شكلها القانوني أو النحوي المتعلقه مبدأ

رقم الشركة	الاسم الكامل	مجلس إدارتها	الشخصية العقلية من شخصيات	شعبة السوق (اختياري)	نوع التغير
1					
2					
3					
4					

7. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية

أجل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	نسبة الملكية

نعم  لا

ب. هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة للملكية الشخصية الاعتبارية:

اسم الشركة	نسبة الملكية

نعم  لا  
 لا ينطبق

ج. هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	المصنف التنفيذي

نعم  لا

د. هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم العضو القريب الدرجة	اسم الشركة

نعم  لا

هـ. هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم التنفيذي القرب الدرجة	اسم الشركة

نعم  لا

و. هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة

نعم  لا



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>زحل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص مسيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>اسم الطرف المرتبط بالشركة</th> <th>نوع الوظيفة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية															
م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية																	
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>ح- هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟</p>																				
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>ط- هل يتقاضى العضو واتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p>																				
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																
م	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																		
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<p>ث- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																
م	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																		
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
م	اسم الشركة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<p>م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
م	اسم الشركة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
م	اسم المنشأة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا</p>	<p>من- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				

نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p><input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود												
اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود														
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا</p>	<p>ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود												
اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود														
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا</p>	<p>ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس														
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<p>ع- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس														
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا</p>	<p>ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس														
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<p>ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس														
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا</p>	<p>س- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس														
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p>تعمل تلك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>													
<p><input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة:</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة:	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم المنشأة:	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											
<p>تعمل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>													
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة:</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة:	طبيعة العمل أو النشاط المنافس									
م	اسم المنشأة:	طبيعة العمل أو النشاط المنافس											

ملاحظة: تعمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولة عن صحة البيانات الواردة في النموذج كإلزامية.

العضو  
الاسم: علي محمد المشويخ  
التوقيع: [Signature]  
التاريخ: 2018/11  
المنصب:  
التوقيع:  
التاريخ: / /



### نموذج ( ٣ )

المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

**تعليمات ملء النموذج**

١- يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح للمعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) (الشركة).  
٢- يرسل العضو النموذج إلى الشركة.  
٣- ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم ( ٣ ) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن ترود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

**١- بيانات الشركة**

اسم الشركة	شركة أوف السعودية
قطاع الشركة	شخص وسياحة

**٢- صفة العضوية وطريقتها**

صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين:	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
١٠ / ٤ / ١٤٢٧هـ	٣١ / ٣ / ١٤٢٩هـ	تاريخ نهاية دورة المجلس:

**٣- البيانات الشخصية للعضو**

الاسم الرباعي	ياسر بن محمد بن عاتق الحربي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٧/٥/٢٥هـ
مكان العمل:	الرياض - الملز - شارع عبد الله	الاسم الوظيفي:	نائب رئيس مجلس الادارة
العاب النعيم		العنوان البريدي	المدينة الرياضية ت. ٢٩٠٤٤ - الرياض ١١٤٦٦٧
رقم الهوية	١٠٢-٨٧٢٩٢	هاتف المكتب	+966114781212
		الجوال	+966555406644
		الفاكس	+966114778333

عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة

عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة

**٤- المؤهلات العلمية للعضو**

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	علم اللغويات	١٩٩٩م	جامعة الملك سعود
٢				
٣				
٤				
٥				

**٥- الخبرات العملية للعضو**

الفترة	مجال الخبرة
من عام ١٩٩٠م إلى	المؤسس و نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ابرال التولية



نموذج ( ٣ )

المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

الآن	<a href="http://www.apral.com">www.apral.com</a>
من ٢٠٠٤ إلى الآن	جمعية الحسابات السعودية
من ٢٠٠٦ إلى الآن	جمعية الإدارة السعودية
من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٠	جمعية إدارة المشاريع الأمريكية PMI
من ٢٠٠٦ إلى الآن	جمعية الاقتصاد السعودية
من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٢	مجلس إدارة شركة هيومنز تكنولوجيز - بريطانيا
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٦	مجلس إدارة الشركة العربية لهندسة النظم - السعودية
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣	مجلس إدارة شركة الأمل للتعليم والتدريب - السعودية
من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠	رئيس مجلس إدارة الوصلة الرقمية - دولة الإمارات العربية المتحدة
من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١١	مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية لتطوير واستثمارات المشروعات - جمهورية مصر العربية
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٥	رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي
من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣	نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٥	نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي السويسري
من ٢٠١٢ إلى الآن	مجلس الأعمال السعودي الفرنسي
من ٢٠١٢ إلى الآن	مجلس الأعمال السعودي الكندي
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤	مجلس الأعمال السعودي الأوكراني
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢	اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣	لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض
من ١٤٢٦ هـ إلى ١٤٢٣ هـ	لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية بالرياض
في عام ٢٠٠٨	وفد رجال الأعمال السعودي لاجتماعات الجامعة العربية
من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢	منظمة القيادات العربية الشبابية YAL
من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦	عضو مجلس إدارة صندوق الاسهم العمالية - بنك مسقط
من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣	عضو مجلس إدارة صندوق وثيقة الأوراق المالية
من ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩	عضو مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية
من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣	عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير
من ٢٠١٢ إلى الآن	عضو مجلس إدارة الشركة الاهلية للتأمين التعاوني

٦. العسكرة الحالية في مجلس إدارة شركات مساهمة لغير مدرجة أو لغير شركة أخرى أو كطرف شخصيا  
المالكين أو الشركاء في الشركة:

م	اسم الشركة	السلطة الرئيس	صحة العسكرة المستقل، غير تتميزي مستقل	صحة العسكرة المستقلة، صفة شخصية ممثل عن شخصية اعتبارية	تصويبه اللجان	تسجل القانوني للشركة
١	شركة الاهلية للتأمين التعاوني	التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي	مستقل	صفته الشخصية	لجنة الاستئجار ولجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مدرجة

نموذج ١٣١

للمعين الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

				والتامين البحري وتأمين السيارات وتأمينات الأموال وتأمين المسئوليات وتأمين اخطاء المهن للاطباء وتأمين الطبي و وتأمين الحريق وتأمين خيالة الامانة	
					٢
					٣
					٤

٤. قرطاء الإجابة عن الأسئلة التالية

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من اسهم الشركة او أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية									
	رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من اسهم الشركة او أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية									
	رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>الامانة التنفيذي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	الامانة التنفيذي									
	رقم	اسم الشركة	الامانة التنفيذي											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم العضو القرين الدرجة</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم العضو القرين الدرجة	اسم الشركة									
	رقم	اسم العضو القرين الدرجة	اسم الشركة											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم التنفيذي القرين الدرجة</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم التنفيذي القرين الدرجة	اسم الشركة									
	رقم	اسم التنفيذي القرين الدرجة	اسم الشركة											
و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟														



الأمعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة: <table border="1" data-bbox="430 283 1502 388"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة																		
رقم	اسم الشركة																				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة: <table border="1" data-bbox="430 493 1502 651"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>اسم المصرف المرتبط بالشركة</th> <th>نوع الوظيفة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	اسم المصرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية															
رقم	اسم الشركة	اسم المصرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية																	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ح- هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟																				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟																				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة: <table border="1" data-bbox="430 798 1502 955"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																
رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																		
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة: <table border="1" data-bbox="430 1071 1502 1207"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																
رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																		
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة: <table border="1" data-bbox="430 1281 1502 1428"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة: <table border="1" data-bbox="430 1533 1502 1669"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:																				

للمعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

	اسم الشخصية		طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	العنوان
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ب- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	اسم الشخصية		طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	العنوان
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ج- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	اسم الشخصية		طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	العنوان
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	د- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	اسم الشركة		طبيعة العمل أو النشاط المنافس		
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	هـ- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	اسم الشركة		طبيعة العمل أو النشاط المنافس		
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس محيري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	اسم الشركة		طبيعة العمل أو النشاط المنافس		
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق	ز- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس محيري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	اسم الشركة		طبيعة العمل أو النشاط المنافس		



نموذج ( ٣ )

المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p>ش- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس										
رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس													
<p>ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس										
رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس													
<p>ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس										
رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس													

للحظ، يتحمل العضو والشخص الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو  
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:  
اسم المفوض إليه التوقيع:  
المتصب:  
التوقيع:  
التاريخ: / /

Handwritten signature and date: 20/10/2019

العضو  
الاسم:  
التوقيع:  
التاريخ: / /



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

تعليمات ملء النموذج

- يبدأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
- يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
- تقبل الشركة هذا النموذج مرتقياً بالنموذج الإلكتروني رقم (3) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الريد الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخزاف السعودية
قطاع الشركة	الصناعات

2. صفة العضوية وطبيعتها

صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو ممثل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> يصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين:	تاريخ نهاية دورة المجلس:	
	2018	2019/ 3/ 31	

3. بيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1395/10/15
مكان العمل:	مدير المراجعة الداخلية		
شركة الاهلية للتأمين التعاوني	رقم الهوية	1023420936	عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة
			عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة

4. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة أعمال	إدارة أعمال	2009	جامعة نيوكاسل / استراليا
2	ماجستير مالية تطبيقية	المالية	2010	جامعة نيوكاسل / استراليا
3	دبلوم عالي في التجارة الدولية	التجارة الدولية	2010	جامعة نيوكاسل / استراليا
4				
5				

5. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجال الخبرة
2016-2002	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2016- إلى الآن	الشركة الاهلية للتأمين التعاوني





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

6. لعضوية الحاتية في مجالس ادارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اى شركة اخرى ايا كان شكلها القانوني او النحان المبيته منها:												
اسم الشركة	النوع الراسي	صفة العضوية (مستشار، غير تنفيذي، تنفيذي)	طبيعة العضوية (اصلة، المنحصة، مستشار عن شخص اعتباري)	شكل الدور في الشركة								
1	شركة الشرقية للتنمية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة								
2	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة معايير المراجعة								
7. الرجاء الاجابة عن الاسئلة التالية:												
<p>أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					اسم الشركة	نسبة الملكية						
اسم الشركة	نسبة الملكية											
<p>ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة للملكية الشخصية الاعتبارية:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					اسم الشركة	نسبة الملكية						
اسم الشركة	نسبة الملكية											
<p>ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>المنصب التنفيذي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					اسم الشركة	المنصب التنفيذي						
اسم الشركة	المنصب التنفيذي											
<p>د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم العضو القريب الرابح</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					اسم العضو القريب الرابح	اسم الشركة						
اسم العضو القريب الرابح	اسم الشركة											
<p>هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم التنفيذي القريب الرابح</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					اسم التنفيذي القريب الرابح	اسم الشركة						
اسم التنفيذي القريب الرابح	اسم الشركة											
<p>و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </tbody> </table>					اسم الشركة							
اسم الشركة												
<p>ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>												





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية
<p>ج - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟</p> <p>ط - هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p> <p>ي - هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ك - هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ل - هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس منتدبي شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>م - هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس منتدبي شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>ن - هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>س - هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>ع - هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>ف - هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p>				





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	
أ	اسم الشركة
ب	طبيعة العمل أو النشاط المنطوق
ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	
أ	اسم الشركة
ب	طبيعة العمل أو النشاط المنطوق
ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	
أ	اسم الشركة
ب	طبيعة العمل أو النشاط المنطوق
ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	
أ	اسم الشركة
ب	طبيعة العمل أو النشاط المنطوق
ش- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	
أ	اسم المنشأة
ب	طبيعة العمل أو النشاط المنطوق
ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	
أ	اسم المنشأة
ب	طبيعة العمل أو النشاط المنطوق
ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	
أ	اسم المنشأة
ب	طبيعة العمل أو النشاط المنطوق

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه

العضو  
الإسم: خالد عبدالعزيز الحوشان  
التوقيع:   
التاريخ: 2018 / 02 / 15  
الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو  
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:  
اسم المفوض إليه التوقيع:  
المنصب:  
التوقيع:  
التاريخ: / /



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)  
(تداول)

تعليمات ملء النموذج

- يرأس هذا النموذج من قبل العضو المرشح ضمن الممثل عن شخصية اعتبارية والعضو لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
- يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
- تواصل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (3) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الرصد الإلكتروني فور حصوله على موافقة الجهات المختصة أو قبل (10) أيام على أقل.
- لا يلزم انفراد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بملف موافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخرف
قطاع الشركة	صناعة البترول

2. صفة العضوية وطبيعتها

صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين:	تاريخ نهاية دورة المجلس:	
	2018/ 4 / 1	2019/ 3 / 30	

3. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	يوسف صالح منصور البالحيل
الجنسية	سعودية
مكان العمل:	.....
تاريخ الميلاد	2002/ 12/ 01
العنوان البريدي	43804
هاتف المكتب	4562090
الاسم الوظيفي:	.....
البريد الإلكتروني	USM5221038
التفاس	.....

رقم الهوية	1938408112
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	50000
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	.....

4. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	علوم إدارة أنظمة المعلومات	2011	جامعة جوتنبرج
2	دكتوراه	علوم حاسب آلي	2007	جامعة بوليتيخنيكا اسطنبول
3				
4				
5				

5. الشهادات العلمية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
.....	مركز المعلومات الوطني
.....	رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة الصناعات الزجاجية الوطنية





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

**6** العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو الشكل المنسكبة منها:

شركة مساهمة	صفة العضوية (مستقل / غير مستقل)	صفة العضوية (مستقل / غير مستقل)	صفة العضوية (مستقل / غير مستقل)	صفة العضوية (مستقل / غير مستقل)	شركة مساهمة
شركة مساهمة	رئيس مجلس الإدارة	صفة شخصية	مستقل	التأسيس	شركة أكسا للتأمين التعاوني
شركة مساهمة	رئيس مجلس الإدارة في عضو اللجنة التنفيذية	صفة شخصية	مستقل	تصنيع أنابيب	شركة انابيب العربية
شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	صفة شخصية	مستقل	تصنيع خبز	شركة حديد الراجحي
شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس اللجنة التنفيذية	صفة شخصية	مستقل	صناعة الجبس	الشركة الوطنية للجبس المحدودة

**7** الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أهل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نسبة الملكية	اسم الشركة

ب-هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:

نسبة الملكية	اسم الشركة

ج-هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

المنصب التنفيذي	اسم الشركة

د-هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشخص القريب الرابح	اسم الشركة

هـ-هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشخص القريب الرابح	اسم الشركة

و-هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس متبني أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة

ز-هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟

نعم  لا





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
رقم	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية
ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا				
ط - هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا				
ي - هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا				
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
ك - هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
ل - هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إدارتي شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا				
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
م - هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إدارتي شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
ن - هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا				
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
س - هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
ع - هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا				
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	هل يشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري لشركة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري لشركة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل											
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل											

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

العضو	يوسف صالح أبالخير
الاسم:	يوسف صالح أبالخير
التوقيع:	
التاريخ:	2018 / 3 / 5
الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو	
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:	
اسم المفوض إليه التوقيع:	
المنصب:	
التوقيع:	
التاريخ:	



تعليمات ملء النموذج

- ١- إعادة هذا النموذج من قبل العضو المرشح (غير الممثل عن شخصية اعتبارية) أو العضو المصوب (مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية) لصالح الشركة.
- ٢- يرد العضو النموذج إلى الشركة.
- ٣- ترسل الشركة هذا النموذج مطابقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (٣) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام "نرمذ" الإلكتروني فور حياضها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام على الأقل من انعقاد الجمعية العامة على أن تزود الشركة البرقة بملف وثيقة الجهات المختصة على ما حطت فيها.

١. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخريف السعودية
قطاع الشركة	القطاع التجاري

١. صفة العضوية وطبيعتها

عضو تنفيذي	<input type="checkbox"/>	عضو غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مستقل	<input checked="" type="checkbox"/>
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/>	ممثل عن شخصية اعتبارية	<input type="checkbox"/>	طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين:	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:	تاريخ نهاية دورة المجلس:		
/ /	/ /		/ /		

٢. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	عبدالله عبدالرحمن بن محمد السبيعي		
الجنسية	تاريخ الميلاد	العنوان البريدي	
مكان العمل:	الاسم الوظيفي:	هاتف المكتب	
مستقل	-	الجوال	0505471749
		الفاكس	

رقم الهوية	١٠٠٦٤٥١٣٤٦
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	#٩٤٦١٢
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	

٣. المؤهلات العلمية للعضو

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المالحة
بكالوريوس هندسة	هندسة مدنية	١٩٩٨	جامعة الملك سعود

٤. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مخالات الخبرة
	كاشف موهبة بالمرفوع

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

٦. العضوية العالية في مجالس ادارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او في شركة اخرى او كل شكلها القانوني او اللغوي المنسقة حيد

رقم	اسم الشركة	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	تاريخ الانتهاء
١				
٢				
٣				
٤				

لا ينطبق

٧. الدرجة الاشارة عن الاسئلة التالية

أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو في شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا

رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية

ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو في شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة للملكية الشخصية الاعتبارية:

نعم  لا  
 لا ينطبق

رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية

ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا

رقم	اسم الشركة	المسمى الوظيفي

د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا

رقم	اسم العضو القرين الوفاقي	اسم الشركة

هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا

رقم	اسم العضو القرين الوفاقي	اسم الشركة

و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا

رقم	اسم الشركة





نموذج ( ٣ )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>اسم الطرف المرتبط بالشركة</th> <th>نوع الوظيفة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية															
رقم	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية																	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ح- هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟</p>																				
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p>																				
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الاتصال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	شعبة الأعمال والعقود	مدة الاتصال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																
رقم	شعبة الأعمال والعقود	مدة الاتصال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																		
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الاتصال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	شعبة الأعمال والعقود	مدة الاتصال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																
رقم	شعبة الأعمال والعقود	مدة الاتصال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																		
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
رقم	اسم الشركة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
رقم	اسم الشركة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>شعبة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
رقم	اسم المنشأة	شعبة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				



نموذج ( ٣ )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود															
رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																	
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																	
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																	
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																	
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ش- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																	
رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس																			



نموذج ( ٣ )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p>ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تراوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>		
	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس		
<p>ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تراوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>		
	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس		

ملاحظة: يحيل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

العضو: علي بن محمد السويدي  
 الاسم: علي بن محمد السويدي  
 التوقيع: علي بن محمد السويدي  
 المنصب: مدير  
 التوقيع: علي بن محمد السويدي  
 التاريخ: ١٤٠١/٣/٧

نموذج ( ٣ )  
الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

تعليمات ملء النموذج

- يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
- يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
- ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم ( ٣ ) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام صل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

١ بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخزف السعودي
قطاع الشركة	الصناعات
صفة العضوية وطبيعتها	
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: / /
ممثل عن شخصية اعتبارية	<input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:	<input checked="" type="checkbox"/> عضو ممثل
تاريخ انتهاء دورة المجلس:	2019/03/31 م

٢ البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	مشعل إبراهيم صالح الشايح
الجنسية	سعودي
مكان العمل:	شركة الأهلية للتأمين التعاوني
تاريخ الميلاد	1395/11/18 هـ
العنوان البريدي	هاتف المكتب
الاسم الوظيفي:	الرئيس التنفيذي
الرجوع	0505386706
رقم الهوية	1006913352
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	لا يوجد
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	لا ينطبق

٣ المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة الملقحة
١	بكالوريوس	الاقتصاد والعلوم الإدارية	2001	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
٢				
٣				
٤				
٥				

٤ الخبرات العملية للعضو

مجال الخبرة	الفترة
الرئيس التنفيذي - الشركة الأهلية للتأمين التعاوني	٢٠١٦ - إلى الآن
الرئيس التنفيذي - شركة سلامة للتأمين التعاوني	٢٠١٦ - ٢٠١٣
رئيس فواتك للتوزيع - شركة الراجحي للتأمين التعاوني	٢٠١٣ - ٢٠١٢



نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق - الشركة الأهلية للتأمين التعاوني	٢٠١٢ - ٢٠١١
مدير الإدارة الإقليمية بالمنطقة الوسطى - شركة ملاذ للتأمين التعاوني	٢٠١١ - ٢٠٠٧
مستشار في - شركة التعاونية للتأمين	٢٠٠٧ - ٢٠٠٦

٦. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى الباعث نشاطها القموني أو اللحن انضغفة سبها:

١	الشركة الأهلية للتأمين التعاوني	التأمين التعاوني	تقني	بصفته الشخصية	عضو للجنة التنفيذية	شركة مساهمة
٢					عضو لجنة الإستثمار	

٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أهل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة للملكية الشخصية الاعتبارية:

ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس محيري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

١	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية

ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟

نموذج ( ٣ )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟ ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود											
رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود													
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	ل- هل للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود											
رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود													
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	م- هل للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود										
رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود												
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	ن- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود										
رقم	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود												
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	هـ- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أصول أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود										
رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود												
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	و- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أصول أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود										
رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود												
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ز- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أصول أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مدة الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود										
رقم	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود												
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ح- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس												
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس												
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس														



<p>ق- هل للعضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</p>	<p>اسم الشركة</p>
<p>ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</p>	<p>اسم الشركة</p>
<p>ث- هل يملك العضو أو يتشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</p>	<p>اسم المنشأة</p>
<p>د- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</p>	<p>اسم المنشأة</p>
<p>هـ- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</p>	<p>اسم المنشأة</p>

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو  
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

اسم الملوّض إليه التوقيع:  
المنصب:  
التوقيع:  
التاريخ: / /

العضو  
الاسم: مشعل إبراهيم صالح الشايح  
التوقيع:



التاريخ: ٢٠١٨ / ٠٣ / ٠٨ م

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

تعليمات ملء النموذج

1. ملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح للمثل عن الشخصية الاعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) الشركة.
2. يرس الممثل النموذج إلى الشركة.
3. يرس الشركة هذا النموذج مرافقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (1) إلى هيئة السوق المالية من خلال بريد الإلكتروني لمركزها عن موافقة الجهات المختصة أو من (2) إذا عمل على تأجيل من إعداد الشخصية العامة، على أن يرد الشركة الجيبة بموافقة الجهات المختصة من ما استندت عليها.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الحزاف السعودية
قطاع الشركة	المصناعات

2. صفة العضوية وطبيعتها

صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input checked="" type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو: لا يوجد
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: 2018/ 03 / 12	تاريخ نهاية دورة المجلس: 2019/ 03 / 31	

3. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	تميم بن عبدالرحمن بن صالح الشبل
الجنسية	سعودي
مكان العمل:	الشركة السعودية للمصناعات الميكانيكية
العنوان البريدي	1338/08/10
تاريخ الميلاد	1338/08/10
الاسم الوظيفي: الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	
هاتف المكتب	0112651979
الجوال	0530012294
الفاكس	0112651494

رقم الهوية	1035578929
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	لا يوجد
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	

4. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم ادارة	محاسبه	يناير 2000	جامعة الملك سعود
2	ماجستير ادارة اعمال	مالية	مايو 2012	جامعة بيرقري الولايات المتحدة الأمريكية
3				
4				
5				

5. الخبرات العملية للعضو

الفترة	2003_2000
مجالات الخبرة	البنك السعودي الأمريكي (مجموعة سامبا المالية) .. مسؤول ائتمان
	القيام بدراسة الكفاءة الائتمانية لشركات من مختلف القطاعات و التوصية بتسهيلات مالية تتناسب

Handwritten signature or mark.



مع احتياج كل شركة. الدراسة تتضمن وضع السوق التي تعمل فيه الشركة و تحليل المخاطر المرتبطة بالشركة سواء كانت خاصة بالسوق الذي تعمل به او وضعها المالي او كفاءة الفريق الاداري الخ و كيفية التعامل مع هذه المخاطر اذا كانت التوصيه النهائيه هي باعطاء الشركة تسهيلات ائتمانية.

البنك السعودي الهولندي (بنك الأول) .. رئيس قسم مصرفية الشركات

2003 \_ 2012

بدأت كمدير علاقات في مصرفية الشركات و تدرجت الى ان اصبحت مدير قسم مصرفية الشركات. عمل مدير علاقه مماثل لعملي السابق و لكن يشمل الجانب التسويقي للعلاقه مثل الخدمات الاستثمارية (كطرح الشركات للاكتتاب العام و اصدار الصكوك) خدمات الخزينه (كشراء و بيع العملات و تثبيت اسعارها و اسعار معدلات الفائدة) و غيرها من الخدمات التي يقدمها البنك او ذراعه الاستثماري. منذ عام 2008 اصبحت مديرا لقسم و مرتبط اداريا بالمدير الاقليمي. كان العمل يتعلق بفريق من مندوب العلاقات و رؤساء الفرق و رسم خطط العمل معهم و متابعتها و التركيز على اداء المحفظة من الجانب الائتماني و التسويقي و بالتالي المحافظة على الأداء ضمن مؤشرات الأداء المحددة مسبقا.

الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية .. الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

2012 حتى تاريخه

اقترح استراتيجيه الشركة و قيادة الفريق الإداري لتحقيق الأهداف و التأكد من ان اعضاء المجلس و المعنيين على اطلاع بتطور الأعمال و التعديلات الطارئة كما يلزم و بالتالي التأكد من عدم وجود ما يعيق تقدم الأعمال سواء من جانب نظامي او اجرائي او مالي او موارد بشرية.

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى (بما كان شكلها القانوني أو التجار المتصلة منها)

رقم الشركة	النشاط الرئيسي	نوع العضوية (مستقل / مستشار)	نوع العضوية (مستقل / مستشار)	نوع العضوية (مستقل / مستشار)	نوع العضوية (مستقل / مستشار)	نوع العضوية (مستقل / مستشار)
1	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية	صناعة المنتجات و المكونات الشمسية	تنفيذي	نصفي الشخصية	الهيئة التنفيذية	مساهمة مغلقة
2						
3						
4						

7. الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

أهل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة.

رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية

بحل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة للملكية الشخصية الاعتبارية.

Handwritten signature

نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية																	
رقم	اسم الشركة	نسبة الملكية																			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>المناصب التي شغلها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	المناصب التي شغلها																	
رقم	اسم الشركة	المناصب التي شغلها																			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم العضو القريب الرابح</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم العضو القريب الرابح	اسم الشركة																	
رقم	اسم العضو القريب الرابح	اسم الشركة																			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم التنفيذي القريب الرابح</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم التنفيذي القريب الرابح	اسم الشركة																	
رقم	اسم التنفيذي القريب الرابح	اسم الشركة																			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة																		
رقم	اسم الشركة																				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>اسم الطرف المرتبط بالشركة</th> <th>نوع الوظيفة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية															
رقم	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية																	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ح- هل العضو متصرف لإدارة الشركة؟</p>																				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p>																				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	<p>ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي يتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>طبيعة الأعمال والعقود</th> <th>مبدأ الأعمال والعقود</th> <th>قيمة الأعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مبدأ الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																
رقم	طبيعة الأعمال والعقود	مبدأ الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود																		
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي يتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>																				

أبو



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعصوة مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

	طبيعة الأعمال والعقود		مدة الأعمال والعقود		قيمة الأعمال والعقود	
<p>ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا			
<p>م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق			
<p>ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا			
<p>س- هل تملك شخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق			
<p>ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا			
<p>هـ- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط التي تراوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا			

أحمد

نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>من هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تنجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس								
<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>في هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تنجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس								
<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>هل العضو الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تنجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس								
<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تنجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس								
<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تنجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس								
<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تنجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس								

ملحظة: يجب على العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كإجراء احترازي.

أحمد



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

العضو

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

محمد بن عبد الله

الاسم:

اسم المفوض إليه التوقيع:

التوقيع: / 2024

المنصب:

التوقيع:

التاريخ: / /



نموذج ( ٣ )  
الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
( تداول )

تعليمات ملء النموذج

1. يبدأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح المعين الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "التداول" (الشركة).
2. يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
3. ترمز الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (٣) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على بوافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

١. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخرف السعودية
قطاع شركة	السلع الرأسمالية
٢. صفة العضوية وطبيعتها	
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: ٢٠١٦/٠٤/٠١ م
ممثل عن شخصية اعتبارية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو: <input type="checkbox"/>
تاريخ انتهاء دورة المجلس: لمدة ٣ سنوات	تاريخ انتهاء دورة المجلس: لمدة ٣ سنوات

٣. بيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	سامي بن عبدالعزيز بن عبدالله الشنير
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	١٣٨٥/٧/١ هـ
العنوان البريدي	Sami_alshenaiber@hotmail.com
مكان العمل: شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاه	الاسم الوظيفي: مدير مالي
هاتف المكتب	٠١١٢٨٣٧٧٠٥
الفاكس	٠١١٢١٨٦٥٣٥
رقم الهوية	1026486106
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	0
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	0

٤. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير MBA	محاسبة وإدارة مالية	١٩٩٢ م	جامعة تغلند - إنجلترا
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٦ م	جامعة الملك سعود - الرياض

٥. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجال الخبرة
فبراير ٢٠١٣ م إلى الآن	مستشار تنمية الموارد البشرية (هدف) - نائب المدير العام للخدمات المشتركة - سوف يتم الانتقال إلى شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاه
٢٠٠٦/١١/١٦ م - فبراير ٢٠١٣ م	الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) - نائب الرئيس للشؤون المالية
٢٠٠٦/١١/١٥ م - ٩٦/١/١	الشركة السعودية للتذايق والمناطق السياحية (دور) - مدير الشؤون المالية والإدارية
٩٥/١٢/٣١ - ٩٦/١١/٢٨ م	شركة الخرف السعودية - مدير الشؤون المالية
٩٦/١١/٢٨ - ٨٧/٤/١٣ م	المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - محاسب





نموذج ( ٣ )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تناول)

٦. العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو الشكل المسبق منها:

شركة	المسؤول	العضوية	صفة العضوية	تاريخ الترشح
شركة	مسؤول	عضوية	صفة العضوية	تاريخ الترشح
١ شركة التصنيع الوطنية	العواد الأساسية	مستقل	ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية	مساهمة
٢				
٣				
٤				

٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

١. أهمل العضو مالك لما نصيبه خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	نسبة الملكية

٢. أهمل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نصيبه خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:

اسم الشركة	نسبة الملكية

٣. أهمل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	المصعب التنفيذي

٤. أهمل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:

اسم العضو القريب	اسم الشركة

٥. أهمل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:

اسم التنفيذي القريب	اسم الشركة

٦. أهمل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إدارتي أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة

٧. أهمل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك تخصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة





نموذج ( ٣ )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

نسبة الملكية					
<input type="checkbox"/>	نعم	<input checked="" type="checkbox"/>	لا		
<input type="checkbox"/>	نعم	<input checked="" type="checkbox"/>	لا		
<input type="checkbox"/>	نعم	<input checked="" type="checkbox"/>	لا		
<p>ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟</p> <p>ط - هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p> <p>ي - هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
١	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود		
<p>كد - هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
٢	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود		
<p>ل - هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
٣	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>م - هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
٤	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ن - هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
٥	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>و - هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
٦	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ز - هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>					
٧	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	





نموذج ( ٣ )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
( تداول )

<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>ق- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<p>ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس منبري شركة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<p>ز- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس منبري شركة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>ح- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p><input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق</p>	<p>ط- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p><input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا</p>	<p>ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

٤



نموذج ( ٣ )

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

العضو

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

الاسم: سامي بن عبدالعزيز بن عبدالله الشنير

اسم المفوض إليه التوقيع:

التوقيع:

المنصب:

التاريخ: ٢٠١٨/٠٣/٠٥ م

التوقيع:

التاريخ: / /





نموذج ( 3 )

/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

تعليمات ملء النموذج

1. واملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح (الممثل عن شخصية اعتبارية) (المسؤول) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
2. يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
3. ترسل الشركة هذا النموذج مرافقاً بالنموذج الإلكتروني رقم ( 3 ) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة لهيئة موافقة الجهات المختصة بشر ما حصلت عليها.

اسم الشركة	شركة الخزف السعودية
قطاع الشركة	السلع الرأسمالية

صحة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تفادي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو مستقل
شعبة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين:	تاريخ نهاية دورة المجلس:

الاسم الرباعي	خالد علي حمد العجلان
الجنسية	سعودي
مكان العمل:	رئيس مركز جنوى الاعمال للاستشارات المالية والإدارية
رقم الهوية	1052080510
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	10
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة اعمال	إدارة اعمال	2008	جامعة الملك سعود الرياض
2	شهادة الائتمان البنكي والإدارة المالية	الائتمان البنكي والإدارة المالية	1996	بنك تشيز منهاتن، مدينة نيويورك
3	بكالوريوس العلوم الادارية	محاسبة	1991	جامعة الملك سعود الرياض
4				
5				

الفترة	مجالات الخبرة
1994م حتى 2003م	صندوق التنمية الصناعي / مستشار في إدارة المشاريع الصناعية ، اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة ، متابعة المشاريع القائمة ، وتقديم المشورة اللازمة للمشاريع القائمة والجديدة
2003م حتى الآن	مستشار مالي وإداري / رئيس مركز جنوى الاعمال للاستشارات المالية والإدارية

نموذج ( 3 )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

6																		
1	شركة الكيبلات السعودية	صناعة الكيبلات الكهربائية	مستق	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عاملاً مدرجة												
2																		
3																		
4																		
7																		
<p>أهل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلنذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>النسبة المئوية</th> <th>العنوان</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							اسم الشركة	النسبة المئوية	العنوان									
اسم الشركة	النسبة المئوية	العنوان																
<p>بسهل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلنذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>النسبة المئوية</th> <th>العنوان</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							اسم الشركة	النسبة المئوية	العنوان									
اسم الشركة	النسبة المئوية	العنوان																
<p>يحمل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلنذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشخص</th> <th>العنوان</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							اسم الشخص	العنوان										
اسم الشخص	العنوان																	
<p>هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلنذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشخص</th> <th>العنوان</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							اسم الشخص	العنوان										
اسم الشخص	العنوان																	
<p>هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلنذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشخص</th> <th>العنوان</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							اسم الشخص	العنوان										
اسم الشخص	العنوان																	
<p>وهل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس منيري أي شركة من ضمن مجموعة لشركته؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلنذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>العنوان</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							اسم الشركة	العنوان										
اسم الشركة	العنوان																	
<p>زعم العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لمخصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟</p>																		



نموذج ( 3 )

(الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول))

إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

الاسم	العضوية	نوع العضوية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء

ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟

ط - هل يقاضي العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟

ي - هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

نوع المصلحة	مبلغ المصلحة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء

ك - هل لشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأصول والعقود التي تتم لحساب الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

نوع المصلحة	مبلغ المصلحة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء

ل - هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

نوع الشركة	مبلغ الأعمال	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء

م - هل لشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

نوع الشركة	مبلغ الأعمال	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء

ن - هل يمتلك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

نوع المنشأة	مبلغ الأعمال	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء

س - هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

نوع المنشأة	مبلغ الأعمال	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء

ع - هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

نوع المنشأة	مبلغ الأعمال	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء

نعم  لا ينطبق

نعم  لا ينطبق

نعم  لا ينطبق



نموذج ( 3 )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>فـ هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع نشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p>
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>هـ- هل تشارك شخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p>
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس متبوي شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع نشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p>
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ز- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس متبوي شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع نشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p>
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ح- هل يمتلك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p>
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ط- هل تمتلك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع نشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p>
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	<p>ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p>





نموذج ( 3 )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

الشخصية الاعتبارية التي يشتملها المصو

العضو

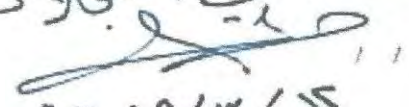
اسم الشخصية الاعتبارية التي يشتملها العضو:

اسم المفوض إليه التوقيع:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ: / /

الاسم: خالد عبي العجلان  
التوقيع:   
التاريخ: ٢٠١٤ / ٣ / ١٤

### نموذج ( 3 )

نموذج السيرة الذاتية للمعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

#### تعليمات ملء النموذج

يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح التعيين الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "الدول" (الشركة) بقرار العضو المكون من الشركة.  
يرسل المرشح هذا النموذج موافقاً بالنموذج الإلكتروني رقم ( 3 ) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل ( 3 ) أيام عمل على الأقل من موعد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة للهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

#### 1. بيانات الشركة

اسم الشركة شركة الخزف السعودية

قطاع الشركة السلع الرأسمالية

#### 2. صفة العضوية وطبيعتها

صفة العضوية (ضع ✓)  عضو تنفيذي  عضو غير تنفيذي  عضو مستقل

طبيعة العضوية (ضع ✓)  بصفته الشخصية  ممثل عن شخصية اعتبارية

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

تاريخ التعيين: / /

تاريخ التعيين: / /

تاريخ التعيين: / /

#### 3. البيانات الشخصية للمعضو

الاسم الرباعي محمد بن عبدالله المزيد العمرو

التجنسية سعودي تاريخ الميلاد 1381 \ 06 \ 20 العنوان البريدي ص.ب 52228 الرياض 11563

مكان العمل: متقاعد

الاسم الوظيفي:

هاتف المكتب

0505458263

الاجوال

الفاكس

رقم الهوية 1014660987

50

عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة

عدد الأسهم التي يمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة

#### 4. المؤهلات العلمية للمعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المعقدة
1	امتحان تأهيل الأوراق المالية	التشريعات - عمليات الأوراق المالية	2011	هيئة السوق المالية
2	شهادة اللغة الانجليزية	لغة انجليزية	1989	جامعة فلووريدا - الولايات المتحدة
3	بكالوريوس العلوم الإدارية	ادارة الأعمال	1983	جامعة الملك سعود
4				
5				



### نموذج ( 3 )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

5. الخبرات العملية للعضو	
الفترة	مجالات الخبرة
2017 - 2014	رئيس مجموعة الحوكمة - مصرف الراجحي ( حوكمة المصرف - القانونية - أمانة المجلس - علاقات المستثمرين )
2014 - 2011	مدير عام الحوكمة - الراجحي المالية ( حوكمة الشركة - القانونية - إدارة المخاطر - الالتزام - الإدارة الشرعية - المراجعة )
2010 - 2004	مدير عام الإشراف والرقابة - هيئة السوق المالية ( الرقابة والإشراف على الشركات المدرجة و التقارير المالية و التداول و حوكمة الشركات )
2004 - 2001	مدير الرقابة و الإشراف ( الإشراف على إفصاحات الشركات المدرجة و الرقابة على التداول )

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة الوظيفة (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

7. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

نعم  لا

أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

نعم  لا

ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

نعم  لا

ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	المكتب التنفيذي

### نموذج ( 3 )

نموذج السيرة الذاتية للمعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس ادارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	٤- هل لشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ اذا كانت الاجابة نعم، فانذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>طبيعة الاعمال والعقود</th> <th>مدة الاعمال والعقود</th> <th>قيمة الاعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود											
م	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود													
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	٥- هل العضو عضو في مجلس ادارة او مجلس منبري شركة لديها اعمال او عقود مع الشركة؟ اذا كانت الاجابة نعم، فانذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة الاعمال والعقود</th> <th>مدة الاعمال والعقود</th> <th>قيمة الاعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود										
م	اسم الشركة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود												
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	٦- هل لشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس ادارة او مجلس منبري شركة لديها اعمال او عقود مع الشركة؟ اذا كانت الاجابة نعم، فانذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة الاعمال والعقود</th> <th>مدة الاعمال والعقود</th> <th>قيمة الاعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود										
م	اسم الشركة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود												
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	٧- هل يملك العضو او يشارك في ملكية منشأة لديها اعمال او عقود مع الشركة؟ اذا كانت الاجابة نعم، فانذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الاعمال والعقود</th> <th>مدة الاعمال والعقود</th> <th>قيمة الاعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود										
م	اسم المنشأة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود												
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	٨- هل تمتلك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو و تشارك في ملكية منشأة لديها اعمال او عقود مع الشركة؟ اذا كانت الاجابة نعم، فانذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الاعمال والعقود</th> <th>مدة الاعمال والعقود</th> <th>قيمة الاعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود										
م	اسم المنشأة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود												
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	٩- هل العضو من كبار التقنيين في منشأة لديها اعمال او عقود مع الشركة؟ اذا كانت الاجابة نعم، فانذكر التفاصيل الكاملة:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة الاعمال والعقود</th> <th>مدة الاعمال والعقود</th> <th>قيمة الاعمال والعقود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود										
م	اسم المنشأة	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود												



### نموذج ( 3 )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس ادارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	<p>فسه هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل						
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ص. هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل						
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	<p>ق. هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل						
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ر. هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل						
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								
<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	<p>س. هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل						
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل								

### نموذج ( 3 )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه مناصرة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفصل
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

اسم المفوض إليه التوقيع:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ:

الاسم: محمد بن عبدالله المزيد العمرو

التوقيع:

التاريخ:

2017/11/10



نموذج ( ٣ )  
الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
( تداول )

تعليمات ملء النموذج  
١- يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح للمجلس/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو/العضوة) من إدارة الحركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (التداول) (الشركة).  
٢- يرسل العضو النموذج إلى شركة.  
٣- ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (٣) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الرقابة الإلكتروني فور مسئوليتها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الجهة موافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

١- بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخريف السعودية
قطاع الشركة	التشييد والبناء

٢- صفة العضوية وطبيعتها

صفة العضوية (ضع √)	عضو تنفيذي <input type="checkbox"/>	عضو غير تنفيذي <input type="checkbox"/>	عضو مستقل <input checked="" type="checkbox"/>
طبيعة العضوية (ضع √)	بصفته الشخصية <input checked="" type="checkbox"/>	ممثل عن شخصية اعتبارية <input type="checkbox"/>	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: / /	تاريخ نهاية ثورة المجلس:	٣١ / ٢ / ٢٠١٩

٣- البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	محمد بن محمد بن راشد الكعبي
الجنسية	سوري
مكان العمل:	مكتبه في ص
رقم الهوية	١٠٠٦٢٨٨٨٧٨
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	لا يوجد -
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	لا تطبق

٤- المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دكتوراه	ادارة المال - ادارة استراتيجيه	٢٠١٩٧	جامعة مانشستر بلندن انجلترا
٢	ماجستير	ادارة اعمال	٢٠١٩٢	جامعة اوتاوا - كندا
٣	بكالوريوس	ادارة اعمال	٢٠١٩٤	جامعة الملك سعود
٤				
٥				

٥- الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجال الخبرة
٢٠١٧ - ٢٠١٤	امسك بم الزفة التجارية استايبه في صا وكيل وزارة التجارة والصناعة - التجارة والاستثمار في صا
١٤٢٠ - ١٤٢٤	استاذ جامعي بقسم اذنه في عمال في صا / مدير عام شركة مجدول للاتصالات / امسك بم مشرف في صا / استشاري في صا
١٤١٨ - ١٤٢٥	في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الشركات

نموذج ( ٣ )  
الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

٦. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شطبها القانوني أو اللجان التابعة منها:

اسم الشركة	المقام الرئاسي	صفة العضوية (تقني، غير تقني، مستقل)	طبيعة العضوية (صفة) للشخص، ممثل عن شخصية اعتبارية	حصوله اللجان	التكليف القانوني للشركة
شركة الغاز والبرق السعودية	الغاز	مستقل	كخصية	المكافآت	ساحمي مدرجة

٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي

د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم العضو القريب الرابح	اسم الشركة

هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم التنفيذي القريب الرابح	اسم الشركة

و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة

ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرقطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لخصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	اسم الطرف المرصوف بالشركة	نوع الوظيفة



نموذج ( ٣ )

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

نسبة الملكية					
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
ج- هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟					
ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟					
ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأفعال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		طبيعة الأفعال والعقود	مدة الأفعال والعقود	قيمة الأفعال والعقود	
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
	<input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأفعال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		طبيعة الأفعال والعقود	مدة الأفعال والعقود	قيمة الأفعال والعقود	
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
	<input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس تنفيذي لشركة لديها أفعال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		طبيعة الأفعال والعقود	مدة الأفعال والعقود	قيمة الأفعال والعقود	اسم الشركة
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
	<input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس تنفيذي لشركة لديها أفعال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		طبيعة الأفعال والعقود	مدة الأفعال والعقود	قيمة الأفعال والعقود	اسم الشركة
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
	<input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أفعال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		طبيعة الأفعال والعقود	مدة الأفعال والعقود	قيمة الأفعال والعقود	اسم المنشأة
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
	<input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أفعال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		طبيعة الأفعال والعقود	مدة الأفعال والعقود	قيمة الأفعال والعقود	اسم المنشأة
٧	<input checked="" type="checkbox"/> نعم				
	<input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق				
ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أفعال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		طبيعة الأفعال والعقود	مدة الأفعال والعقود	قيمة الأفعال والعقود	اسم المنشأة

<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ب- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس									
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس											
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس									
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس											
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس									
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس											
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس									
رقم	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس											
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>س- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس									
رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس											
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس									
رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس											
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	<p>ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس									
رقم	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس											

ملاحظة: يحتمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو مسؤولية غير صحيحة السيئات الواردة في النموذج كل فيما يخص

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

العضو





نموذج ( ٣ )  
الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
( تداول )

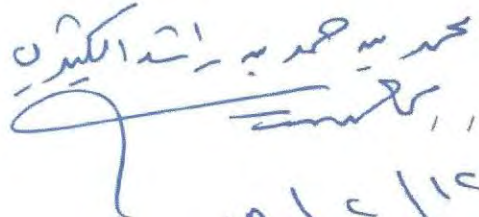
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

اسم المفوض إليه التوقيع:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ: / /

الاسم: محمد بن عبد الله الكبير  
التوقيع:   
التاريخ: ٢٠١٨ / ٩ / ١٤



نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح / المعين / الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

- يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح / المعين / الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) (الشركة).
- يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
- ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (٣) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

١. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخزف السعودي
قطاع الشركة	الصناعات

٢. صفة العضوية وطبيعتها

صفة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: ٢٠١٦/٠٤/٠١	تاريخ نهاية دورة المجلس: ٢٠١٩/٠٣/٣١	

٢. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	أحمد بن سليمان بن سلامة المزني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٢١ مايو ١٩٧٧
مكان العمل:	كواليتي اند تايم للاستشارات	الاسم الوظيفي:	مؤسس - استشاري ورئيس
العنوان البريدي	ص.ب. ١٣٩٨٢ الرياض ١١٤٨٣	هاتف المكتب	٩٢٠٠٠١١٨٠
الجوال	٠٥٥٥٥٨٣٢٤٧	الفاكس	٩٢٠٠٠١١٨٠

رقم الهوية ١٠٦٣٧٦٠٢٦٦

٥٠

عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة

لا ينطبق

عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة

٤. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد	محاسبة	١٩٩٩م	جامعة الملك سعود
٢	درجة الماجستير في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	٢٠١٤م	جامعة الفيصل
٣				
٤				

أحمد بن سليمان



نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

٥. الخبرات العملية للعضو	
الفترة	مجالات الخبرة
سبتمبر ١٩٩٩م - يناير ٢٠٠٣م	شركة أرنست ويونغ : المحاسبة، المراجعة، الاستشارات المالية، استشارات تطوير الأعمال، الرقابة وضريبة الدخل.
يناير ٢٠٠٣م - مارس ٢٠٠٥م	الهيئة العامة للسباحة والتراث الوطني: تطوير الموارد المالية، التطوير الإداري والتنظيمي، العمليات المالية، تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة الإلكترونية.
مارس ٢٠٠٥م - نوفمبر ٢٠٠٥م	بنك البلاد: المحاسبة المالية، الاستثمار، تطبيق أنظمة المحاسبة والإدارة الرئيسية للعمليات البنكية.
ديسمبر ٢٠٠٥م - يناير ٢٠٠٩م	شركة الفريق الأول: الاستشارات المالية، الاستشارات الإدارية، أعمال الأوراق المالية، الترتيب، التمويل، الطروحات العامة والخاصة، التقييم، دراسات الجدوى.
فبراير ٢٠٠٩م - أكتوبر ٢٠٠٩م	شركة مشاريع الأرجان: المحاسبة، التطوير التنظيمي، دراسات المشاريع، التمويل، الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية، دراسات الجدوى.
أكتوبر ٢٠٠٩م - فبراير ٢٠١٢م	شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو): المالية، المحاسبة، التطوير التنظيمي، دراسات المشاريع، التمويل، الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية، دراسات الجدوى، التحول وتطوير الأعمال.
مارس ٢٠١٢م - أكتوبر ٢٠١٢م	شركة منافع القابضة: التطوير الاستراتيجي، إدارة المخاطر، دراسات المشاريع، إدارة المحافظ الاستثمارية، التطوير والاستثمار العقاري، التطوير التنظيمي، قياس الأداء، تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة الإلكترونية.
نوفمبر ٢٠١٢م - مارس ٢٠١٦م	شركة ملكية للاستثمار: الإدارة التنفيذية، إدارة الأصول، المصرفية الاستثمارية، الطرح الخاص، صناديق الاستثمار، إدارة المحافظ الخاصة، التطوير والاستثمار العقاري، الأبحاث والمشورة الاستثمارية، دراسات الجدوى، التقييم.
مارس ٢٠١١م - حتى تاريخه	كوهالتي أند تايم للاستشارات، الاستشارات المالية، الاستشارات الاقتصادية، تأسيس وإدارة المشاريع، الاستشارات الإدارية، الفرص الاستثمارية، التمويل، التقييم، دراسات الجدوى، الاستشارات التنظيمية، تطبيقات التقنية، البحث عن التنفيذيين.

٦. 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
١	الشركة الأهلية للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة - مدرجة
٢	شركة ملكية للاستثمار	الخدمات المالية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار (فقط)	مساهمة متقلة
٣	الشركة السعودية لأسماك	السلع الاستهلاكية الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة عامة - مدرجة
٤	شركة الجاسرية للتمويل	التمويل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة

التوقيع



نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للمعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في  
السوق المالية السعودية (تداول)

٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>	<p>أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	نسبة الملكية									
م	اسم الشركة	نسبة الملكية											
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة للملكية الشخصية الاعتبارية:</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>نسبة الملكية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	نسبة الملكية									
م	اسم الشركة	نسبة الملكية											
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>	<p>ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>المصوب التنفيذي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	المصوب التنفيذي									
م	اسم الشركة	المصوب التنفيذي											
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>	<p>د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للمعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم العضو القريب الرباعي</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة									
م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة											
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>	<p>هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للمعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم التنفيذي القريب الرباعي</th> <th>اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة									
م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة											
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>	<p>و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إدارتي أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>												

البريد الإلكتروني





نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

		م اسم الشركة	
<p>ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>م اسم الشركة</p> <p>اسم الطرف المرتبط بالشركة</p> <p>نوع الوظيفة</p> <p>نسبة الملكية</p>	
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>			
<p>ح- هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟</p>			
<p>ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟</p>			
<p>ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>م طبيعة الأعمال والعقود</p> <p>مدة الأعمال والعقود</p> <p>قيمة الأعمال والعقود</p>	
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>			
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>			
<p>ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>م طبيعة الأعمال والعقود</p> <p>مدة الأعمال والعقود</p> <p>قيمة الأعمال والعقود</p>	
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/></p>			
<p>ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري لشركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		<p>م اسم الشركة</p> <p>طبيعة الأعمال والعقود</p> <p>مدة الأعمال والعقود</p> <p>قيمة الأعمال والعقود</p>	
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>			
<p>م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري لشركة لديها أعمال أو عقود مع</p>			

السيرة الذاتية



نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

الشركة؟		إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	الأعمال

نعم  لا  لا ينطبق

ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟		إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	الأعمال

نعم  لا

س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟		إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	الأعمال

نعم  لا  لا ينطبق

ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟		إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	الأعمال

نعم  لا

ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تتزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟		إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس			

نعم  لا

التوقيع





نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p>ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس													
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																
<p>ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس													
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																
<p>ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس													
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																
<p>ش- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p> <p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس													
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس																

السيرة الذاتية



نموذج ( ٣ )

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p>ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس								
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس										
<p>ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>	<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/></p>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس								
م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس										

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه .

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

العضو

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

الاسم: أحمد بن سليمان المزيني

اسم المفوض إليه التوقيع:

المنصب:

٢٠١٨/٠٢/١٣ م

التوقيع:

التاريخ:

/ / التاريخ:

أحمد





نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

- يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) (الشركة).
- يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
- ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم ( ٣ ) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

١. بيانات الشركة

اسم الشركة شركة الخزف السعودية  
قطاع الشركة الصناعات

٢. صفة العضوية وطبيعتها

صفة العضوية (ضع ✓)  عضو تنفيذي  عضو غير تنفيذي  عضو مستقل

طبيعة العضوية (ضع ✓)  بصفته الشخصية  ممثل عن شخصية اعتبارية  
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

تاريخ التعيين: تاريخ التعيين: تاريخ نهاية دورة المجلس: ٢٠١٩ / ٠٣ / ٣١

٣. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي ايمن بن ابراهيم بن محمد المصري

الجنسية سعودي  
تاريخ الميلاد ١٣٩٢/٠٩/٠٣  
العنوان البريدي ص. ب. ٦٠٥٣٦ الرياض ١١٥٥٥

مكان العمل: شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة - مسك  
الاسم الوظيفي: الرئيس التنفيذي للمجموعة  
الهاتف المكتب ٠١١/٤٧٦٧٣٧٣  
الجوال ٠٥٦٢٢٢٠٠٠٩  
الفاكس ٠١١/٤٧٢٣١٩٢

رقم الهوية ١٠١٥٩٠١٦٦١

عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة ٢٠

عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة

٤. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٩٥	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

٥. الخبرات العملية للعضو

مجال الخبرة	الفترة
الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك).	٢٠١٤/١/١ حتى تاريخه
المدير العام ونائب الرئيس لقطاعي الشبكات الذكية وأنظمة الجهد المتوسط والمنخفض في شركة سيمنس المحدودة السعودية.	٢٠١٣/١١/٣٠ - ٢٠١١/١/١
المدير العام ونائب الرئيس لقطاع توزيع الطاقة بشركة سيمنس المحدودة.	٢٠١١/٩/٣٠ - ٢٠٠٨/١٠/١
مدير قسم أتمة الطاقة بشركة سيمنس المحدودة السعودية.	٢٠٠٨/٩/٣٠ - ٢٠٠٥/٤/١
التدرج في المناصب من مهندس اختبارات الى ادارة المشاريع ثم رئيس مجموعة في شركة سيمنس المحدودة السعودية.	٢٠٠٥/٣/٣١ - ١٩٩٥/١١/١



نموذج ( ٣ )

المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

٦. 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
١	<b>لا يوجد</b>					
٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:						
أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا				
م	اسم الشركة	نسبة الملكية				
ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق				
م	اسم الشركة	نسبة الملكية				
ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا				
م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي				
د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا				
م	اسم العضو القريب الرابعي	اسم الشركة				
هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا				
م	اسم التنفيذي القريب الرابعي	اسم الشركة				
و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس منيري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا				
م	اسم الشركة					





نموذج ( ٣ )

المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ح- هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟				
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:				
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟				



نموذج ( ٣ )

المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق	ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	س- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟			





نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا   
لا ينطبق  لا ينطبق

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

العضو:

الاسم: أيمن بن ابراهيم المصري

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٨ / ٠٣ / ٠٨ م



نموذج (3)  
الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

تعليمات ملء النموذج  
1. يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح المعلن المسأل عن تخصصية اعتبارية العضو (عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية - التنازل) (الشركة).  
2. يرسل العضو النموذج إلى الشركة.  
3. ترسل الشركة هذا النموذج موافقة بالنموذج الإلكتروني رقم (3) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة بشر ما حصلت عليها.

1. بيانات الشركة			
اسم الشركة	شركة الخزف السعودية		
قطاع الشركة	البناء		
2. صفة العضوية وطبيعتها			
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو: تاريخ نهاية دورة المجلس: / /
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: / /		
3. البيانات الشخصية للعضو			
الاسم الرباعي	علي صالح عاصي النعيم		
الجنسية	تاريخ الميلاد	العنوان البريدي	هاتف المكتب
مكان العمل:	الاسم الوظيفي:	الاسم الوظيفي:	الهاتف
رقم الهوية	1005802022	العنوان البريدي	11675 الرياض 8905
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	-		
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	-		
4. المؤهلات العلمية للعضو			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1. بكالوريوس	حاسبية	1428هـ	جامعة الملك سعود
2.			
3.			
4.			
5.			
5. الخبرات العملية للعضو			
الفترة	مجالات الخبرة		
5 سنوات	موظف في شركة الخزف السعودية		
6 سنوات	موظف في الصندوق السعودي للتأمين		





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

6. العضوية الحالية في مجالس الشركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شكلها القانوني أو النجان المشتقة منها:

اسم الشركة	نظام الترخيص	تاريخ انضمامه/عضوية المجلس	صفا العضوية	صناعة العضوية (نصته)	نوع العضوية
لا يوجد	-	-	-	-	-

7. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	نسبة الملكية

ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:

اسم الشركة	نسبة الملكية

ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	المصعب التنفيذي
شركة كبرى للتطوير العقاري	

د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم العضو القريب الرابح	اسم الشركة

هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم التنفيذي القريب الرابح	اسم الشركة

و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس تنفيذي أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة

ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة





نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

سيرة الشركة			
ج - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
ح - هل يتقاضى العضو راتبا شهريا أو سنويا من الشركة؟	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
د - هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
ز - هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
ح - هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري لشركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
ط - هل الشخص الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس إداري لشركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
ث - هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
ج - هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
د - هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		
اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود



نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>فهل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم الشركة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p>نعم <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								
<p>نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/></p>	<p>هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم المنشأة</th> <th>طبيعة العمل أو النشاط المتنافس</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس						
اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المتنافس								

ملاحظة: يعمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولة عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

العضو

نموذج (3)

الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية  
(تداول)

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:

اسم المفوض إليه التوقيع:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ: / /

الاسم: علي صالح علي بن عبد  
التوقيع:  
التاريخ: ٢٠١٧/٢/٤



نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

- يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) (الشركة).
- يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
- ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم ( ٣ ) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة إن كان (٣) يمارس عمل على الأثر من العقد الجمعة العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

١. بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخزف السعودية
قطاع الشركة	التاج وبيع المنتجات الخزفية
٢. صفة العضوية وطبيعتها	
صفة العضوية (ضع)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي
طبيعة العضوية (ضع)	<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: ٢٠١٦/٥/١
	تاريخ نهاية دورة المجلس: ٢٠١٩/٣/٣١

٣. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	سعيد سعيد محمد علي
الجنسية	سعودي
مكان العمل:	شركة
تاريخ الميلاد	١٩٧٦/٧/١
العنوان البريدي	الرياض - حي النور - ١١٥٩٥
هاتف المكتب	
الهاتف الجوال	٠٥٥٥١٥٩٥١٠
الفاكس	٠١١٧٢٤٥٥٥٥٥
عن	

رقم الهوية: ١٠٤٤٠٠٣٧٢٨٥

عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة

عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة

٤. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دكتوراه	تخصص وكترينج	١٩٩٣	جامعة ريموند
٢				
٣				
٤				
٥				

٥. الخبرات العملية للعضو

مجاللات الخبرة	الفترة
----------------	--------

نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

النموذج الصادر للتعليم الفني والتدريب المهني

١٣٩٤ هـ إلى ١٤١٨ هـ

شركة أسست السلطة الحكومية

١٩٩٨ م إلى ٢٠١١ م

٦. 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
١	شركة اسمنت مكة	صناعي	مستقل	شخصية	رئيس اللجنة الإدارية	مساهمة
٢						
٣						
٤						

٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  
 لا

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

ب- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:

نعم  
 لا  
لا ينطبق

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

ج- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  
 لا

م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي

د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  
 لا

م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة

هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  
 لا

م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة



نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
		اسم الشركة			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
		اسم الشركة		اسم الطرف المرتبط بالشركة	
		نوع الوظيفة		نسبة الملكية	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		ح- هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
		مدة الأعمال والعقود		طبيعة الأعمال والعقود	
		قيمة الأعمال والعقود			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق		ث- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
		مدة الأعمال والعقود		طبيعة الأعمال والعقود	
		قيمة الأعمال والعقود			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
		اسم الشركة		طبيعة الأعمال والعقود	
		مدة الأعمال والعقود		قيمة الأعمال والعقود	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق		م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
		اسم الشركة		طبيعة الأعمال والعقود	
		مدة الأعمال والعقود		قيمة الأعمال والعقود	

المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية تداول

نعم  لا

ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	القيمة الأعمال والعقود

نعم  لا   
لا يطبق

س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود

نعم  لا

ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود

نعم  لا

ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

نعم  لا   
لا يطبق

ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

نعم  لا

ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك في أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أي شركة من مجموعتها



نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا   
لا ينطبق  لا ينطبق

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا   
لا ينطبق  لا ينطبق


م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك في أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

نعم  لا

م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

العضو  
الاسم: / د. سعيد سعيد عتيق  
التوقيع:   
التاريخ: ٢٠١١/٤/٢١  
الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو  
اسم الشخصية الاعتبارية التي  
اسم المفوض إليه التوقيع:  
المنصب:  
التوقيع: / /  
التاريخ: / /

نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح /المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).  
يرسل العضو النموذج إلى الشركة.  
تُرسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم ( ٣ ) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من التحلل الجسدية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

بيانات الشركة

اسم الشركة	شركة الخزف السعودية
إع الشركة	الصناعات

صفة العضوية وطبيعتها

نوع العضوية (ضع)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو مستقل
بعض العضوية (ضع)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: ٢٠١٦/٤/١ م	تاريخ نهاية دورة المجلس:	٢٠١٩/٣/٣١ م

البيانات الشخصية للعضو

اسم الرباعي	د مريع سعد مريع هبلش
نسبة	سعودي
ان العمل:	جامعة الملك خالد
تاريخ الميلاد	١٩٨٠/١٢/١٣
العنوان البريدي	٢٧٤٢
هاتف المكتب	٠١٧٢٤١٧٧٣٧
الجوال	٠٥٥٨٦٩٨٣٣٨
الفاكس	٠١٧٢٤١٨٢٩٧
الاسم الوظيفي:	استاذ جامعي

م الهوية ١٠٠٦٨٣٠٩٧٨

٤٠٠ سهم

د الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة

د الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة

المؤهلات العلمية للعضو

اسم الجهة المانحة	تاريخ المؤهل	التخصص	المؤهل
جامعة درم - بريطانيا	٢٠١٠	محاسبة مالية وحوكمة شركات	دكتوراه
جامعة برمنجهام - بريطانيا	٢٠٠٧	محاسبة وتمويل	ماجستير
جامعة الملك خالد - السعودية	٢٠٠٣	محاسبة	بكالوريوس
الهيئة السعودية للمحاسبين القاتونيين	٢٠٠٦	محاسبة	الزملة المحاسبية CPA
هيئة السوق المالية	٢٠١٢	تمويل	خبير اسواق مالية CME
الغرفة التجارية	٢٠١١	قانون وتحكيم تجاري	دبلوم عالي في التحكيم الدولي
جامعة متشجان - امريكا	٢٠١٣	ريادة الاعمال	دبلوم عالي في ريادة الاعمال
وزارة العدل	٢٠١٣	عقار وشركات	مؤمن عقاري معتمد



نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

شهادة عضو مجلس إدارة معتمد	حوكمة وشركات	٢٠١٧	مؤسسة التمويل الدولي - دبي
الخبرات العملية للعضو			
الفترة	مجالات الخبرة		
منذ ٢٠١٧ الى الان	رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات		
منذ ٢٠١٦	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة سلامة للتأمين		
منذ ٢٠١٠	محاسب قانوني- نوام جزئي		
منذ ٢٠١٢	مستشار مالي واداري للعديد من الجهات الحكومية والتجارية		

العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١ سلامة للتأمين	التأمين	مستقل	الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة
٢ سلامة للتأمين	التأمين	مستقل	الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة
٣ سلامة للتأمين	التأمين	مستقل	الشخصية	عضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة

٧. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
ا. كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	نسبة الملكية

نعم  لا

هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟  
ا. كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:

اسم الشركة	نسبة الملكية

نعم  لا ينطبق

هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
ا. كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم الشركة	المنصب التنفيذي

نعم  لا

هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟  
ا. كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

اسم العضو القريب الرياعي	اسم الشركة

نعم  لا

نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانظر التفاصيل الكاملة:	
	اسم الشركة	اسم التنفيذي القريب الرباعي	م
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانظر التفاصيل الكاملة:	
	اسم الشركة		
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها المحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لأخصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانظر التفاصيل الكاملة:	
	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة
			نسبة الملكية
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟	
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانظر التفاصيل الكاملة:	
	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق		هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانظر التفاصيل الكاملة:	
	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانظر التفاصيل الكاملة:	
	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود
			قيمة الأعمال والعقود
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا		هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع	



نموذج ( ٣ )  
المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة  
في السوق المالية السعودية (تداول)

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المناقش
<p>ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		
<input type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	<input type="checkbox"/>
<p>س- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		
<input type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	<input type="checkbox"/>
<p>ت- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		
<input type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	<input type="checkbox"/>
<p>ث- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>		
<input type="checkbox"/>	نعم	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	<input type="checkbox"/>

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو  
اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو:  
اسم المفوض إليه التوقيع:  
المنصب:  
التوقيع:  
التاريخ: / /

العضو  
الاسم: د. مريع سعد هباش  
التوقيع:  
التاريخ: ٥١٣/٦/١٥



## محضر الاجتماع رقم (٢٧)

### للجنة المكافآت والترشيحات المنعقد في يوم الخميس ٢٠١٨/٠٣/١٥ م

اجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات بمكتب الإدارة العامة بالمبنى الرئيسي بالعليا بحضور جميع أعضائها التالية أسمائهم:

رئيس اللجنة	عبدالعزیز بن عبدالکریم الخریجی
عضو اللجنة	سعد بن ابراهیم المعجل
عضو اللجنة	سامی بن ابراهیم العوسی

وشارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي حمد آل الشيخ والمستشار القانوني للشركة علي الخليفة وقام بالسركرتارية امين سر اللجنة عبدالله الرميح. وقد تم في هذا الاجتماع مناقشة المواضيع المترجحة أثناء واتخذت اللجنة حيالها القرارات الآتية:

١- اطلعت اللجنة على اوراق المرشحين لشغل المقعد الثامن في مجلس الإدارة للدورة الحالية، وقامت بالتحقق من اكتمال اوراق المرشحين وعدم مخالفتها للشروط المعطن عنها ومطابقة كل منهم لما ورد في نظام الشركة ونظام الشركات ولاتحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وطلبت تقديم بيان تفصيلي بالمرشحين وتحقيقهم للمعايير الواردة في اعلان الترشيح.

٢- الرفع لمجلس الإدارة بأسماء جميع المتقدمين بعد التحقق من موافقتهم لما هو في الإعلان للرفع بها للجمعية العامة غير العادية والتصويت لاختيار المناسب منهم لشغل المقعد الثامن.

٣- بناء على اقتراح بعض أعضاء اللجنة لمقابلة بعض المرشحين الذين لديهم خبرات في مجالات ليس متوفرة بشكل كافي المجلس الحالي وبشكل خاص خبرات التصنيع والتصدير وبعد فرز المرشحين وتحليل خبراتهم وقدراتهم وقع اختيار اللجنة على المرشحين التالية أسمائهم لمقابلتهم في اجتماع اللجنة القائم:

- ١- محمد حمد الكثيري.
- ٢- تميم عبدالرحمن الشبل.
- ٣- عبدالله عبدالرحمن السحيباني.

محمد الحمد  
رئيس اللجنة







٤- اطّلعّت اللجنة على مسودة الصلوات والمعايير والإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة ومسودة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية والتي تم إعدادها وفقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات، وقد وجهت اللجنة بمراجعتها بدقة وعناية، كما وجهت اللجنة بإعداد بيان بالفروقات بين قواعدها المعتمدة من الجمعية عام ٢٠١٢م ومسودة قواعدها لاختيار ومعايير اختيار أعضاء المجلس حسب لائحة حوكمة الشركات وتأجيل التوصية بالموافقة عليها إلى الاجتماع القادم.

٥- اطّلعّت اللجنة على مسودة قواعدها حوكمة الشركة بناءً على أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وأوصت اللجنة بعرض مسودة اللائحة على اللجان المنبثقة من المجلس وإدارات الشركة المعنية وعلى المراجع الداخلي، وذلك لمراجعتها كل فيما يخصه، كما وجهت بإعداد بيان بالفروقات بين قواعدها حوكمة الشركة السابقة والمعدّلة، على أن يتم عرض النتائج في اجتماع اللجنة القادم.

٦- وافقت اللجنة على الموعد المقترح من الإدارة لعقد اجتماع للجنة المكافآت والترشيحات لاعتماد اللوائح والسياسات التي ستقدم للمجلس، ليكون يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢١م، في العاشرة صباحاً بالعنبر الرئيسي للشركة.

والله الموفق ..

المجتمعون

سعد بن إبراهيم المعجل

عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي

سامي بن إبراهيم العيسى

عضو اللجنة

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عبدالله الرميح

أمين سر اللجنة

التصويت لاختيار عضو منهم لشغل المقعد الثامن واسماؤهم كالاتي:

م	اسماء المرشحين	م.	أسماء المرشحين
١	د. محمد بن حمد الكثيري	٢	خالد بن عبدالعزيز الحوشان
٣	ياسر بن محمد الحري	٤	فايز بن خليفة الجعيب
٥	أحمد بن سليمان المزيني	٦	د. سعيد بن سعيد عبيد
٧	محمد بن عبدالله المزيد العمرو	٨	تميم بن عبدالرحمن الشيل
٩	علي بن صالح النعيم	١٧	سامي بن عبدالعزيز الشيبير
١١	يوسف بن صالح أبا الخيل	١٢	م. عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني
١٣	أيمن بن إبراهيم المصري	١٤	د. مريع سعد كباش
١٥	طارق بن عبدالله الثويمي الجاز	١٦	شعل بن ابراهيم الشابع
١٧	خالد بن علي العجلان		





تقرير مقدم من رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية إلى الجمعية العامة غير  
العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٨م عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء  
مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها خلال السنة المالية ٢٠١٧م.

حضرات المساهمين الكرام:

وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (27) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية أود تليغكم بما يلي:

١) تم التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي خلال العام ٢٠١٧م وهي شركة زمينة لتشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، ويتمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز وتوزيعه على المصالح في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، بلغت المشتريات من شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زمينة) خلال السنة المالية ٢٠١٧م مبلغ ٣٢ مليون ريال وكان رصيدها دائناً في نهاية العام بمبلغ ٢,٣ مليون ريال.

٢) تم التعامل مع شركة الخزف للألبان خلال العام ٢٠١٧م وهي شركة زمينة لتشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، ويتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وتبيع الألبان القحارية، بلغت التعاملات مع شركة الخزف للألبان (شركة زمينة) خلال السنة المالية ٢٠١٧م مبلغ ٧ مليون ريال وكان رصيدها مديناً في نهاية العام بمبلغ ٦٩ مليون ريال، وإن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم هم أطراف ذوو علاقة بشركة الخزف للألبان وهم:

- ١- المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
- ٢- المهندس / سعد إبراهيم المعجل.

عبد الكريم التافع

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم التافع



شركة الخزف السعودية

شركة الخزف السعودية  
مجلس الإدارة  
صندوق البريد ١١٣٤٠  
الرياض - المملكة العربية السعودية

الإدارة العامة للشركة  
صندوق البريد ١١٣٤٠ الرياض - المملكة العربية السعودية  
البريد الإلكتروني: [info@scc.com.sa](mailto:info@scc.com.sa)  
[www.scc.com.sa](http://www.scc.com.sa)

## تقرير تأكيد مستقل

المحترمين

السادة المساهمين

شركة الخزف السعودية

شركة مساهمة سعودية

الرياض - المملكة العربية السعودية

### مقدمة

لقد إرتبطنا مع شركة الخزف السعودية لأداء تأكيد مستقل محدود حول التبليلغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٧م.

### النطاق

فحص التبليلغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٠٣ إبريل ٢٠١٨م ("التبليلغ") الذي سيتم عرضه على مساهمي شركة الخزف السعودية في إجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م.

### مسئولية ادارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عند إعداد التبليلغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

### رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تفتد عمليات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات تأكيد وخدمات أخرى ذات علاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الإمتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد إلتزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.



### مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم. وليس لإستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم مالية لشركة الخزف السمودية.

### ملخص الإجراءات المنفذة

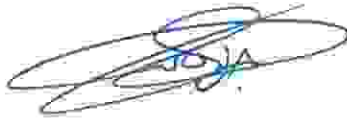
تتلخص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها في:

- التحقق من أن مصادفة عضو مجلس الإدارة المذكور فيها المعاملات المباشرة أو غير المباشرة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م تطابق تبليغ رئيس المجلس.
- التحقق من واقع سجلات الشركة أن مبلغ الأعمال والعقود مع الجهة التي تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعضو مجلس الإدارة مطابقة لتبليغ رئيس مجلس الإدارة.

### الاستنتاج

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد أن المعلومات المذكورة في التبليغ غير صحيحة.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٢٦٢



التاريخ: ١٧ رجب ١٤٣٩هـ  
الموافق: ٠٣ ابريل ٢٠١٨م



## لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

### المتبنقة عن مجلس الإدارة

#### أولاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

##### المادة الأولى:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عندهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة يختارهم مجلس الإدارة من الاعضاء غير التنفيذيين على ان يكون من بينهم عضو مستقل على الاقل. كما يجب ان يكون رئيس اللجنة من الاعضاء المستقلين. ويجوز الاستعانة بشخص من غير اعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا من المساهمين أو غيرهم. ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة.

##### المادة الثانية:

مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة. وتكون مدة عضو مجلس الإدارة المنتخب ضمن أعضاء اللجنة مرتبطة بمدة عضويته في المجلس، ويجوز إعادة تعيين للجنة بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في بداية كل دورة من دورات المجلس.

##### المادة الثالثة:

إذا شعر مركز احد أعضاء اللجنة اثناء مدة العضوية يعين مجلس الإدارة عضواً آخر في المركز الشاغر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

#### ثانياً: أسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

##### المادة الرابعة:

تختار اللجنة من بين اعضائها رئيساً كما تختار امين سر اللجنة من بين اعضائها أو من غيرهم بعد محاضر اجتماعها، وتوقع محاضر الاجتماعات من الرئيس والأعضاء الحاضرين وترسل صورة من المحاضر بعد التوقيع عليه إلى مجلس الإدارة.





#### المادة الخامسة:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره الغالبية المطلقة لأعضائها. وتجتمع اللجنة مرتين على الأقل سنوياً. ولا يجوز لعضو اللجنة أن يتيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين بشرط الأقل عدد الموافقين على القرار عن اثنين من الأعضاء. وفي حالة تساوي الأصوات فيرجح الرأي الذي فيه الرئيس. ولا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

#### المادة السادسة:

يجوز للعضو أيضاً أن يحضر أي من اجتماعات اللجنة عن طريق مكالمة بدائرة بث مباشر، أو في أي وسيلة أخرى مماثلة بشرط أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين قائلين على الاستماع والتحدث معاً بشكل واضح خلال الاجتماع. وتعتبر مشاركة العضو في الاجتماع على هذا النحو بمثابة حضور للاجتماع شخصياً. وبالتالي فإنه سيتم اعتباره حاضراً لأغراض اكمال النصاب ويحق له التصويت. وتعتبر نتيجة الاجتماع صحيحة ويعتد بها في حال توقيع الأعضاء الحضور على محضر الاجتماع وفقاً لهذه القواعد.

#### المادة السابعة:

لا يعتبر العضو معترضاً على القرار إلا إذا سجل اعتراضه بمحضر الاجتماع مع بيان أسباب معارضته.

#### المادة الثامنة:

يعتبر عضو اللجنة مستقياً إذا تخلف دون عذر مقبول من اللجنة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو حضور اجتماعات السنة كاملة أيهما أكثر.

#### ثالثاً: المهام والمسؤوليات:

#### المادة التاسعة: مسؤوليات الترشيح والتقييم

١- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:



- ٢- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعلانه ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعمدة، مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق أن أذنته بحريم مخلة بالأمانة.
- ٣- إعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٤- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٥- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ٦- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٧- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٨- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ٩- وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١٠- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول المعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ١١- على اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مراعاة ما ورد من شروط وأحكام في الأنحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي ونظام الشركات.
- ١٢- التأكد من أن يكون عند المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والذين يتم طرحهم على الجمعية العامة يفوق عند المقاعد المتوفرة للعضوية بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.
- ١٣- التأكد من نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق المالية أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

### المادة العاشرة: مسؤوليات المكافآت

- ١- اعتماد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والأفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.





- ٢- ايضاح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.
- ٣- المراجعة الثورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المتوخاة منها.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت اعضاء مجلس الإدارة واللجان المثبقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعمدة.

#### المادة الحادية عشر: سياسة المكافآت

يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

- ١- انسجامها مع استراتيجية الشركة واهدافها.
- ٢- ان تقدم المكافآت بغرض حث اعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على نجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كان تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٣- ان تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بمسؤوليها والمؤهلات، العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الاداء.
- ٤- انسجامها مع حجم وطبيعة درجة المخاطر لدى الشركة.
- ٥- الأخذ بالاعتبار ممارسات الشركات الاخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٦- ان تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ٧- اعداد المكافآت عند التعيينات الجديدة.
- ٨- توضيح حالات ايقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين انها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضواً في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- ٩- تنظيم منح اسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت اصداراً جديداً أو اسهماً اشترتها الشركة.

#### المادة الثانية عشر: مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات

- ١- يستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات ثل حضور قدره ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.
- ٢- يستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة سنوية قدرها ثلاثون الف ريال لقاء الأعمال التي تضطلع بها اللجنة.



### المادة الثالثة عشر: دراسة الموضوعات

- ١- تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصيتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
- ٢- لجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحيتها على أن يُضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية.

### المادة الرابعة عشر: احكام ختامية

- ١- يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينوبه من اعضاء اللجنة للجمعية العامة وذلك للإجابة على اسئلة المساهمين (ان وجدت).
- ٢- يجب اصدار هيئة سوق المال بأسماء اعضاء اللجنة وصفة العضوية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تعيينهم واي تغييرات قد تطرأ على ذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

والله الموفق





شركة الخريف السعودية

شركة مساهمة سعودية

قرار الجمعية العامة العادية

قررت الجمعية العامة العادية الثلاثون المتعقبة يوم الإثنين ٩ ربيع الأول  
١٤٢٩هـ الموافق ١٧ مارس ٢٠٠٨م الموافقة على لائحة قواعداً لاختيار أعضاء لجنة  
الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملها وفقاً للائحة المرفقة.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

## ثانياً : أسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

### المادة الرابعة

تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً - كما تختار أميناً لها من بين أعضائها أو من غيرهم يعد محاضر اجتماعاتها. وتوقع محاضر الاجتماعات من الرئيس والاعضاء الحاضرين وترسل صورة من المحضر بعد التوقيع عليه إلى رئيس مجلس الإدارة

### المادة الخامسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل . ولا يجوز لعضو اللجنة أن يتجسس عليه غيره في حضور اجتماعات اللجنة . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الموافقين على القرار عن اثنين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي فيه للرئيس . ولا يجوز أن تكون قرارات اللجنة بالتمديد .

### المادة السادسة

يعتبر عضو اللجنة مستقلاً إذا تخلف بوزن غير مقبول للجنة عن حضور اجتماعات اللجنة لثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر .

## لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

### ومدة عضويتهم وأسلوب عملها

### أولاً : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

### المادة الأولى:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد من الأعضاء لا يقل عندهم عن ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الشركة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة . وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة . ويجوز لمجلس الإدارة عزل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في حال مخالفة أي منهم للأحكام الواردة في هذه اللائحة أو لإيابة أسباب أخرى يراها مجلس الإدارة .

### المادة الثانية:

إذا تغير مركز أحد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أثناء مدة العضوية يعين مجلس الإدارة عضواً آخر في المركز الشاغر . ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

### المادة الثالثة:

يجب أن يكون عضو لجنة الترشيحات والمكافآت مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن ألفي ريال .



## ثالثاً : مهمات لجنة الترشّحات والمكافآت ومسئولياتها

### المادة السابعة

تشتمل مهمات لجنة الترشّحات والمكافآت ومسئولياتها بما يلي :

1. التوجيه لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق أدانته بجرime مخلة بالشرف والأمانة .
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقرارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة .
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
4. تحديد جوائز الصنف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أية تعارضات مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكنار التنفيذيين وبرأي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير تركز بالأداء .

## رابعاً : أحكام عامة

### المادة الثامنة

يستحق عضو لجنة الترشّحات والمكافآت بدل حضوره قدره ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره ويعدّ الفضي الأربعة وعشرون ألف ريال في السنة الواحدة لكل عضو .

### المادة التاسعة

لا يجوز أن يكون العضو انتخابه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والتعويض التي تتكبها الشركة ، كما لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتخبر في أحد فروع النشاط الذي تراه الشركة والأركان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تخبر العمليات التي يثرها المصلحة الخاص قد أجريت لحساب الشركة .

### المادة العاشرة

لا يجوز لأعضاء لجنة الترشّحات والمكافآت أن تدفعوا أي مساهمين في غير احتمالات الضميمة العامة أو إلى الغير ما يفوقوا عليه من أرباح الشركة حسب منشورتهم لبعضهم ، إلا وحسب غرضهم ومساءلة لهم عن التعويض .

### المادة الحادية عشرة

لا يجوز للشركة أن تقدم قرصاً نقدياً من أي نوع لأعضاء لجنة الترشّحات والمكافآت أو أن تصدق أي فريض يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير ، ويعتبر بلاطلاً كل عدد يتم والمختلفة لأحكام هذه المادة .

### المادة الثانية عشرة

لا يتم تعديل أو حذف أو إضافة أي مواد لهذه اللائحة إلا بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، وموافقة الجمعية العامة العائبة للشركة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية  
(الإصدار الأول)

الموافق عليها من الجمعية العامة التي عقدت في يوم \_\_\_\_\_، ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨م



## المادة رقم (١): التعريفات

تدلُّ الكلمات والعبارات التالية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

نظام الشركات:	نظام الشركات وأي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليه.
لائحة الحوكمة:	لائحة الحوكمة وأي تحديثات لاحقة قد تطرأ عليها.
السياسة:	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية بكامل موادها والتمهيد الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ منها.
الوزارة:	وزارة التجارة والاستثمار.
الهيئة:	هيئة السوق المالية.
الشركة:	شركة الخزف السعودية.
الجمعية:	جمعية تُشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
المجلس:	مجلس إدارة الشركة.
العضو المستقل:	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (٢٠) من لائحة الحوكمة.
العضو التنفيذي:	عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشترك في الأعمال اليومية لها.
الإدارة التنفيذية:	الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.
المكافآت:	المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية والخدمات الأخرى التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة و/أو أعضاء اللجان و/أو الإدارة التنفيذية لغرض تأدية عمله.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

## المادة (٢): تمهيد:

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم وتحديد المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، والإدارة التنفيذية بشركة الخزف السعودية وذلك بهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها تحقيقاً لأهداف الشركة.

وقد تم إعداد هذه السياسة لتتوافق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، مع مراعاة أحكام النظام الأساس للشركة وكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

## المادة رقم (٣): المعايير والضوابط المكافآت

١/٣: انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها وذلك لحث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق استراتيجية وأهداف الشركة.

٢/٣: تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

٣/٣: يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وغيرها من الاعتبارات.

٤/٣: يجب أن يكون استحقاق مكافأة عضو المجلس متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.

٥/٣: يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمُدَّة عضويته.

٦/٣: إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة.

٧/٣: يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:



#### المادة رقم (٤): مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة

١/٤: تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نظير أعمال المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح، كما يجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المكافآت والمزايا.

٢/٤: يتم تحديد واعتماد طبيعة ومقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات، فيما عدا المكافآت المرتبطة بالأرباح فيتم اعتماد مقدارها من قبل الجمعية العامة.

#### المادة رقم (٥): المكافأة الخاصة لرئيس المجلس و/أو العضو المنتدب

يجوز لمجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات:

١/٥: أن يمنح رئيس المجلس مكافأة خاصة بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

٢/٥: أن يمنح العضو المنتدب في حال تعيينه مكافأة خاصة بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

#### المادة رقم (٦): المكافأة نظير الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية

يجوز لمجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات أن يمنح عضو مجلس الإدارة مبالغ نظير ما يُسند إليه من أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

#### المادة رقم (٧): مكافآت أعضاء اللجان

١/٧: تتكون مكافآت أعضاء لجنة المراجعة وفقاً لما هو مبين في لائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في يوم - - - ١٤٣٩/٠٠/٠٠ الموافق ٢٠١٨/٠٠/٠٠م، وأي تعديلات أو تحديثات قد تطرأ عليها.

٢/٧: تتكون مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لما هو مبين في لائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في يوم ..... ١٤٣٩/٠٠/٠٠ الموافق ٢٠١٨/٠٠/٠٠م، وأي تعديلات أو تحديثات قد تطرأ عليها.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

٣/٧: دون مساس بأحكام البندين (١/٧) و (٢/٧) أعلاه، عند تشكيل اللجان الأخرى المنبثقة من مجلس الإدارة، يتم تحديد واعتماد طبيعة ومقدار مكافآت أعضائها من مجلس الإدارة في قرار تشكيلها بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

٤/٧: تنطبق الأحكام الواردة في البند (٣/٧) أعلاه على مكافآت أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة المشاركين في أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

#### المادة رقم (٨): الحد الأعلى لمقدار المكافأة

في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مائيّة أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة (الوزارة والهيئة).

#### المادة رقم (٩): مكافآت الإدارة التنفيذية

يحدد ويعتمد مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات:

١/٩: مقدار مكافآت كبار التنفيذيين وفق المُستهدف المُخطط للشركة.

٢/٩: المُكافأة المُحددة في عقود عمل كبار التنفيذيين أو تلك المرتبطة بمؤشرات الأداء والتقييم.

٣/٩: طبيعة ومقدار المُكافأة للجهود المبذولة (الغير اعتياديّة و/أو الموسميّة) لكبار التنفيذيين والتي تُساهم في تحقيق أهداف الشركة.

#### المادة رقم (١٠): صرف المُكافآت والمزايا

١/١٠: تصرف المُكافآت والمزايا من قبل الإدارة المختصة وفق آلية الصرف المُتبعة في الشركة بعد تحديدها واعتمادها من المجلس، إلا مكافأة عضو المجلس المرتبطة بنسبة من الأرباح فيتم صرفها بعد إقرارها من الجمعية العامّة.

٢/١٠: يجوز صرف المُكافآت والمزايا على دفعات شهرية أو ربع سنوية.

#### المادة رقم (١١): الإفصاح عن المكافآت

يجب أن يفصح تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامّة العاديّة وفقاً للنماذج الواردة بلائحة حوكمة الشركات عن التالي:

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:



١/١١ : سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.

٢/١١ : بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة الماليّة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وكذلك ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

٣/١١ : توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة.

٤/١١ : بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان.

٥/١١ : الإفصاح بشكل إجمالي عن مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

#### المادة رقم (١٢): التحقق من تنفيذ سياسة المكافآت

يقوم الرئيس التنفيذي بتقديم تقرير نصف سنوي للجنة المكافآت والترشيحات يتضمن مقدار وأنواع المكافآت التي تم صرفها خلال السنة المالية بغرض فحصها والتحقق من تنفيذ السياسة المعتمدة.

#### المادة رقم (١٣): حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بإيقاف صرف المكافأة أو المطالبة باستردادها وذلك في الأحوال التالية:

١/١٣ : الإخلال بالقيام بالمسؤوليات والواجبات مما يترتب عليه ضرر بمصالح الشركة.

٢/١٣ : إذا تبين أنها تقرررت بناء على معلومات غير دقيقة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافأة غير مستحقة.

٣/١٣ : إذا قررت الجمعية العامة انهاء عضوية عضو مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، إذ لا يستحق العضو في هذه الحالة أي

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

#### المادة رقم (١٤): النشر والنفذ

١/١٤: يعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.  
٢/١٤: تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها في تحفيز كبار التنفيذيين واستقطاب وجذب الأفراد ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، ويتم تعديلها - حسب الحاجة - بناءً على توصية المجلس، على أن يتم عرض أي تعديل يطرأ عليها على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:



سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (الإصدار الثاني)

---

الموافق عليها من قبل الجمعية العامة التي عقدت في يوم ..... ١٤٣٩/٠٠/٠٠ هـ  
الموافق ٢٠١٨/٠٠/٠٠ م

## المادة (١): تمهيد

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الخزف السعودية والتي تم تطويرها لتتوافق مع أحكام الفقرة (٣) من المادة الثانية والعشرون والفقرة (١) من المادة (٦٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وذلك مع مراعاة أحكام النظام الاساس للشركة وكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

## المادة رقم (٢): التعريفات

لغرض تطبيق أحكام هذه السياسة، يقصد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

لائحة الحوكمة:	لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ.
النظام الأساس:	النظام الأساس للشركة.
الهيئة:	هيئة السوق المالية.
الوزارة:	وزارة التجارة والاستثمار.
تداول:	شركة السوق المالية السعودية.
الشركة:	شركة الخزف السعودية.
السياسة:	سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
الجمعية العامة:	جمعية تشكّل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
المجلس:	مجلس إدارة الشركة.
العضو التنفيذي:	عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.
العضو غير التنفيذي:	عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.
العضو المستقل:	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات.
اللجنة:	لجنة المكافآت والترشيحات.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

### المادة (٣): أحكام عامة

١/٣: تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس مؤلف من (٨) أعضاء لمدة لا تتجاوز (٣) سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة أو مرات أخرى.

٢/٣: يجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين.

٣/٣: يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

٤/٣: على المجلس أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه.

٥/٣: يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في العضو المستقل - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

١/٥/٣: أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.

٢/٥/٣: أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.

٣/٥/٣: أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء المجلس في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

٤/٥/٣: أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

٥/٥/٣: أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

٦/٥/٣: أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

٧/٥/٣: أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

٨/٥/٣: أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن (٢٠٠.٠٠٠) ريال أو عن (٥٠%) من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.

٩/٥/٣: أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

٦/٣: يُشترط ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:



٧/٣: على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء المجلس وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعيينهم - أيهما أقرب - وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

#### المادة (٤): شروط عضوية المجلس

يشترط ان يكون المرشح لعضوية المجلس من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة اللازمة، ويراعى في المرشحين تنوع التأهيل العلمي والخبرة العملية وذلك لتحقيق الفعالية وإثراء المناقشة حول الموضوعات التي تعرض على المجلس، حيث يراعى في المرشح على وجه الخصوص التالي:

١/٤: القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

٢/٤: الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية.

٣/٤: القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

٤/٤: المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها.

٥/٤: اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

٦/٤: أن يكون لديه إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمخاطر التي تواجهها.

٧/٤: ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٨/٤: إلا يكون ترشيحه مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

٩/٤: أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية الجيدة.

١٠/٤: يجب أن يكون عضو المجلس المستقل قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين المجلس على اتخاذ القرارات السليمة التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة.

١١/٤: يكون تمثيل الشخص المعنوي عضواً في المجلس بشخص طبيعي، على أن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس حسب ما هو مبين في هذه السياسة.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

## المادة (٥): إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس

١/٥: تقوم الشركة بالإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس قبل انتهاء دورة المجلس الحالية بمدة لا تقل عن (٦٠) يوماً.

٢/٥: تقوم الشركة بنشر إعلان الترشح في موقعها الإلكتروني، والموقع الإلكتروني لتداول، وفي أي وسيلة أخرى تُحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مُدَّة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

٣/٥: على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس، ويحقق شروط ومعايير العضوية، إتباع الإجراءات التالية:

١/٣/٥: تعبئة النماذج المطلوبة من الهيئة.

٢/٣/٥: تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في إعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس وذلك في المركز الرئيس للشركة والحصول على مُستند استلام، ويُرفق بطلب الترشح جميع الوثائق المُحددة في الإعلان وما يُؤيدها، ومنها:

(أ) السيرة الذاتية للمرشح، تتضمن مؤهلاته العلمية وخبراته في مجال أعمال الشركة.

(ب) بيان بمجالس ادارات الشركات التي سبق وأن تولى عضويتها خلال الست سنوات السابقة لترشحه وفتراتها وعدد اجتماعات مجلس الادارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

(ج) بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

(د) بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

(هـ) إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية المجلس فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات عن عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالةً عن نفسه ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

٣/٣/٥: يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المقررة من الهيئة – وتشمل:

(أ) وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

(ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزوله.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

٤/٣/٥: الإقرار بأنه مستوفي معايير العضوية، وأنه على استعداد للقيام بواجباته ومسؤولياته.

٤/٥: تقوم اللجنة بمراجعة طلبات المتقدمين وتطبيق سياسات ومعايير وإجراءات العضوية عليها ورفع توصيتها الى المجلس.

٥/٥: يقوم المجلس بطلب عقد جمعية عامة أو إضافة بند للجمعية العامة للتصويت على انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين، مرفقاً به توصية اللجنة بترشيح أعضاء المجلس للدورة القادمة، على أن تلتزم الشركة بإرسال النماذج الخاصة للمرشحين المنطبق عليهم معايير العضوية وذلك عن طريق نظام الربط الإلكتروني قبل موعد انعقاد الاجتماع بـ (٣) أيام.

٦/٥: يقتصر التصويت في الجمعية العامة للشركة على المرشحين الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم، ويجب أن يفوق عدد المرشحين في مجلس الإدارة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار بين المرشحين.

٧/٥: يتم استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء المجلس، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في الجمعية.

#### المادة (٦): انتهاء عضوية المجلس

١/٦: يحدد النظام الأساس كيفية انتهاء عضوية المجلس، ويجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم، دون إخلال بحق من عُزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

٢/٦: يجوز للجمعية العامة -بناءً على توصية من المجلس -إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

٣/٦: عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة وتداول فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

#### المادة (٧): المركز الشاغر

١/٧: إذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس، كان للمجلس أن يُعين عضواً مؤقتاً في المجلس في المقعد الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية وتبلغ كل من الوزارة والهيئة بذلك حسب المدة النظامية المقررة وأن يُعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:



٢/٧: إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هَذَا النِظَامِ وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين (٦٠) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

#### المادة (٨): النشر والنفاذ

١/٨: يعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة.

٢/٨: تعدل هذه السياسة بناءً على توصية من المجلس، على أن يتم عرض أي تعديل على الجمعية العامة في أول اجتماعٍ لها للمُصادقة عليه.

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية	لجنة فرز الأصوات
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:



بسم الله الرحمن الرحيم

## السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة

تعلن الشركة لمساهميها عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لفترة التي مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين وفقاً للضوابط والشروط الواردة في نظم الشركات ولعلميم وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة وقواعد التسجيل والإدراج والانحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بالإضافة إلى الشروط الآتية:

- ١- أن يمتلك المساهم ألفاً سهم على الأقل من سهم شركة الخزف السعودية.
- ٢- أن لا يكون قد صدر بحق المرشح إدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٣- يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.
- ٤- يجب ألا يكون للمرشح أي مصلحة أو أن يشارك في أي عمل من شأنه يتنافى للمشاركة في نشاطه الرئيسي إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة العادية بذلك يحدد كل سنة وفقاً للمادة (٧٠) من نظام الشركات.
- ٥- تقديم طلب ترشيح يشمل الآتي:
  - أ- تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته على أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الهوية الوطنية للافراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وارقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
  - ب- ملء نموذج رقم (٣) من الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية وإرفاقه.
  - ج- بياناً من المرشح الذي سبق أن شغل أو لا يزال يشغل عضوية مجالس إحدى الشركات المساهمة بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركة المساهمة التي حضرها اتمام شغله عضوية مجالس إدارتها.
  - د- بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتفاصيلها وأعمالها شبيهة بأعمال الشركة أو أنها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
  - هـ- التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
  - و- إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة الخزف السعودية فعليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنة المعلومات التالية:

مدير  
مدير









المادة رقم (7) : رأس المال

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 600,000,000 ريال (فقط ستمائة مليون ريال سعودي) مقسم الى 60,000,000 سهم (فقط ستون مليون) سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها 10 ريالات (فقط عشرة ريالات سعودية) مدفوعة بالكامل، وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة رقم (8) : الاكتتاب في الأسهم

إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغ عددها 60,000,000 سهم (فقط ستون مليون) سهم وتم دفع قيمتها بالكامل.



المادة رقم (٥): المركز الرئيس للشركة

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها أو في المناطق الحرة بقرار من مجلس الإدارة.

المادة رقم (٦): مدة الشركة

تسعة وتسعون (٩٩) سنة هجرية بدأت من تاريخ فتحها بالسجل التجاري، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنتين على الأقل.

الباب الثاني: رأس المال والأسهم

المادة رقم (٧): رأس المال

حدّد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال (فقط خمسمائة مليون ريال سعودي)، مُقسم إلى ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (فقط خمسون مليون) سهم أسميّ متساوية القيمة، قيمة كل منها ١٠ ريالات (فقط عشرة ريالات سعودية) مدفوعة بالكامل، وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة رقم (٨): الاكتتاب في الأسهم

أكتتب المساهمين في كامل أسهم الشركة البالغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (فقط خمسون مليون) سهم، وتمّ دفع قيمتها بالكامل.

المادة رقم (٩): بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة

١/٩: يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة - بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو إبلاغه بخطاب مسجل - بيع السهم بحسب الأحوال في المزاد العلنيّ أو سوق الأوراق المالية وفقاً للصواب التي تحددها الجهة المختصة.

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة والاستثمار (إدارة حوكمة الشركات)
الخزف السعودية	التاريخ ١٤٣٨/٨/١٤ هـ لوافق ٢٠١٧/٠٥/١٠ م	