



شركة المملكة القابضة

اجتماع الجمعية العامة العادية

20 رمضان 1439 هـ الموافق 04 يونيو 2018م



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 2017/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابهم.
- 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/11م الموافق 1438/07/14هـ بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2017م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.
- 7- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/05م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين لدورة مجلس الإدارة الجديدة).
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م و تحديد تواريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.



التقرير السنوي للجنة المراجعة عن العام المنتهي في 2017/12/31م

معايير واجراءات عضوية لجنة المراجعة

1. تقترح لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة أسامي عدد من المرشحين لعضوية لجنة المراجعة وترفق معها المعلومات التالية:

(أ) الاسم الكامل للمرشح وتاريخ الميلاد.

(ب) السيرة الذاتية والمؤهلات الأكاديمية التي حصل عليها المرشح وتاريخ كل شهادة والجهة المانحة المعنية والخبرة المهنية.

2. يقوم مجلس الإدارة باختيار على الأقل ثلاثة من المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وعرضهم للتصويت من قبل الجمعية العامة.

3. عند الترشيح لعضوية لجنة المراجعة، يجب تطبيق الشروط والمعايير التالية:

(أ) ان يكون لدى العضو المرشح معرفة كافية بالأمور المالية، وأن يكون على علم بالمعايير المحاسبية وحقوق وواجبات لجنة المراجعة.

(ب) يفضل أن يكون العضو المرشح قد عمل سابقا كعضو مجلس ادارة أو عضو لجنة مراجعة في شركات مساهمة.

(ج) يجب على المرشح الموافقة على اجراء مقابلة شخصية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، إذا طلب منه ذلك.

(د) لا يجوز ترشيح أي شخص سبق ادانته بجريمة تتعلق بالشرف والنزاهة.

حضور الاجتماعات

1. يمكن لأعضاء اللجنة حضور الاجتماعات فعليا في الموقع المقرر لكل اجتماع، أو المشاركة عن طريق الهاتف أو الفيديو أو معدات الاتصال المماثلة التي يمكن لجميع الأشخاص المشاركين في الاجتماع أن يسمعوا ويتواصلوا مع بعضهم البعض وتشكل هذه المشاركة وجودا شخصيا.

2. يجوز لأعضاء اللجنة دعوة أي من المديرين التنفيذيين أو الأطراف الأخرى بموافقة رئيس اللجنة، لحضور لجنة المراجعة إذا لزم الأمر.

قرارات اللجنة

تتخذ جميع قرارات اللجنة بتوافق الآراء. وفيما يتعلق بالمسائل التي يتعذر فيها التوصل الى توافق في الآراء، تتخذ القرارات بالأغلبية. وفي حالة التعادل يقوم رئيس اللجنة بتسجيل القرار النهائي والتحفظات التي يبديها أي عضو.

الجمعية العامة للمساهمين

يجب أن يحضر رئيس لجنة المراجعة (أو من ينوبه من أعضاء اللجنة) الجمعية العامة للمساهمين للإجابة على الأسئلة التي يطرحها المساهمون حول أنشطة اللجنة.

المهام والواجبات

يجب على لجنة المراجعة القيام بالمهام التالية:

1. التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤولي الإنترام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

2. المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها الى المجلس بشأن مدى الحاجة الى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

3. مراجع الحسابات

- (أ) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من إستقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (ب) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- (ج) التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (د) الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.
- (هـ) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- ♦ أي اشكاليات بليغة تم تحديدها أثناء المراجعة.
- ♦ مستوى الأخطاء التي تم تحديدها خلال عملية المراجعة.
- ♦ فعالية عملية المراجعة.

4. ضمان الالتزام

- (أ) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (ب) مراقبة ومراجعة فعالية نظام مراقبة الإلتزام بالشركة فيما يتعلق بإمتثال الشركة للإلتزاماتها المتعلقة بالتقارير المالية وفقاً للقوانين واللوائح والمتطلبات التنظيمية.
- (ج) مراجعة تحقيقات الإدارة وإجراءاتها بشأن أي أفعال عدم إمتثال.
- (د) الحصول على التحديثات من الإدارة حسب الإقتضاء والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل الإمتثال التي قد يكون لها تأثير مادي على سياسات الإمتثال للبيانات المالية.
- (هـ) الحصول على تأكيدات من المراجعين الخارجيين بأن جميع مسائل الإمتثال التنظيمي المتعلقة بأعمال الشركة قد تم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية.
- (و) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (ح) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.

5. مسؤوليات إعداد التقارير

- (أ) يرفع رئيس اللجنة تقريراً رسمياً إلى مجلس الإدارة عن إجراءاته بعد كل اجتماع بشأن جميع المسائل التي تقع ضمن واجباته ومسؤولياته.
- (ب) وتقدم اللجنة توصيات إلى المجلس التي تراها مناسبة في أي مجال من مجالات إختصاصها حيث يلزم اتخاذ إجراء أو تحسين.
- (ج) يتعين على الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج

وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.

الصلاحية والمسائل الأخرى

- (أ) يحق للجنة الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها وطلب إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- (ب) يحق للجنة الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- (ج) تولى لجنة المراجعة الإهتمام اللازم للقوانين والأنظمة وأحكام ولوائح حوكمة الشركات ومتطلبات قواعد التسجيل الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام سوق المال وأي قواعد ولوائح أخرى ذات علاقة.
- (د) تقوم لجنة المراجعة بترتيب مراجعات دورية للأداء الخاص بها وتقوم سنوياً على الأقل بمراجعة لائحته للتأكد من أنها تعمل بفعالية والتوصية بأي تغييرات تعتبرها ضرورية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

تقرير لجنة المراجعة

- (أ) يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لإختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائح التنفيذ، على أن يتضمن توصياتها وآرائها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (ب) يجب أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة، لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء إنعقاد الجمعية العامة.

تعارض المصالح بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم الأخذ بها.

رأى لجنة المراجعة:

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام 2017م من قبل كل من المراجع الداخلي والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية. ترى لجنة المراجعة سلامة وفاعلية كفاءة الضوابط الرقابية، وأنه لم يتضح وجود ملاحظات جوهرية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2017م.

وفي الختام، تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والإقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية بعدم وجود قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31م ونشرات النتائج المالية السنوية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى ملاءمة تصميمه وفاعلية تطبيقه – لا يمكن ان يوفر تأكيداً مطلقاً.

المهندس / طاهر محمد عمر عقيل

رئيس لجنة المراجعة

البند الأول

التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة

المنتهية في 2017/12/31م

البند الثاني

التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي
المنتهى في 2017/12/31م

البند الثالث

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة
المنتهية في 2017/12/31م

البند الرابع

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام

المنتهى فى 2017/12/31م

البند الخامس

التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة
المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث
والسنوي من العام 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابهم

البند السادس

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/04/11م الموافق
1438/07/14هـ بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2017م بواقع 50 هللة عن
السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة

البند السابع

التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ
1439/09/21 هـ الموافق 2018/06/05 م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق السيرة
الذاتية للمرشحين لدورة مجلس الإدارة الجديدة)

شركة المملكة القابضة
اجتماع الجمعية العامة العادية

السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة

للدورة التي تبدأ من 5 يونيو 2018 ولمدة ثلاث سنوات



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
لاسم الرباعي		صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1374/07/13 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم إدارية واقتصادية	1979م	كلية منلو - امريكا		
2	ماجستير	علوم الاجتماع	1985م	جامعة سيراكيز - امريكا		
3						
4						
5						
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		الخبرة				
منذ تأسيس شركة المملكة		رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	المهندس طلال بن أبراهيم بن علي الميمان					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٣/٧/١ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠٠٩	جامعة ليفربول - بريطانيا		
2	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٧٩	جامعة إيفانزفيل - امريكا		
3	دبلوم	علوم الكمبيوتر	١٩٨١	مركز علوم الكمبيوتر - امريكا		
4	دبلوم	الإدارة التنفيذية	١٩٨٦	جامعة هارفارد - امريكا		
5						
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		الخبرة				
٢٠١٧ حتى الان		الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة				
٢٠٠٢ حتى الان		رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المملكة للتطوير العقاري				
٢٠١٣ حتى الان		رئيس مجلس الإدارة لشركة خدمات المشاريع المحدودة				
٢٠١٧ - ١٩٩٦		المدير التنفيذي لقطاع التطوير والاستثمارات المحلية لشركة المملكة القابضة				
٢٠١٢ - ٢٠٠٢		رئيس مجلس الإدارة لشركة درع الرعاية القابضة				
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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة المملكة القابضة	استثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار	مساهمة عامة
٢	شركة المملكة للتطوير العقاري	تطوير العقارات	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة درع الرعاية القابضة	الرعاية الطبية	تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٤	شركة التصنيع الوطنية (تصنيع)	صناعة	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة عامة
5	الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس)	طيران	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٦	البنك السعودي الفرنسي	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة عامة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
لاسم الرباعي		سرمد نبيل الذوق				
الجنسية	بريطاني	تاريخ	١٩٦٨/٨/٩ م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم في إدارة الفنادق	١٩٩١	جامعة سوري		
2	ماجستير	الآداب في تقييم العقارات	١٩٩٤	كلية إدارة الأعمال بجامعة سيتي في لندن		
3						
4						
5						
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		الخبرة				
احدى عشرة سنة		الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية (كيه اتش أي)				
اربع سنوات		إدارة الفنادق				
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	فورسيزونز هوتيلز أند ريزورتس	فنادق	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة عامة
٢	أكور هوتيلز	فنادق	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة عامة
٣	موفيينيك هوتيلز أند ريزورتس	فنادق	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة عامة
٤	وشركة بلاك ثقة الاستثمار	فنادق	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لا يوجد	مساهمة عامة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
المهندس طاهر محمد عمر عقيل					لاسم الرباعي	
سعودي		تاريخ الميلاد	١٣٧٩/١/٢٧ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٨٣ م	جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية		
2	ماجستير	هندسة صناعية	١٩٨٤ م	جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية		
3						
4						
5						
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			الخبرة			
اربع سنوات			طاهر عقيل للاستشارات المالية			
سبع سنوات			العضو التنفيذي لمجلس الإدارة والمستشار المالي للشركة الوطنية للخدمات الجوية المحدودة (ناس)			
سنتين			الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية (دويتشه العزيرية)			
سبع سنوات			رئيس قسم التمويل المنظم في البنك الأهلي التجاري			
عشر سنوات			صندوق التنمية الصناعية السعودي			
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)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة	مساهمة عامة
٢	وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية	أوراق مالية	مستقل	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة عامة
٣	شركة بداية لتمويل المنازل	تمويل	غير تنفيذي	شركة منافع العالمية		مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الدكتور خالد عبدالله السحيم			لاسم الرباعي			
سعودي	تاريخ الميلاد	٥١٣٧٨	لجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إعلام	١٩٨٣	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	إعلام	١٩٨٤م	جامعة الملك سعود		
3	دبلوم عالي	أساليب البحث العلمي	١٩٩٣م	جامعة ويلز		
4	الدكتوراه	موارد البشرية	١٩٩٦م	جامعة ويلز		
5						
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجال الخبرة			الفترة			
مدير عام التوظيف ومدير عام خدمات الموارد البشرية ومدير عام تطوير الموارد البشرية بشركة الاتصالات السعودية			خمسة عشرة سنة			
المدير التنفيذي المساعد للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة المملكة القابضة			اربع سنوات			
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أجنبية (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						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	محمد محمود فهمي سليمان					
الجنسية	مصري	تاريخ الميلاد	١٩٦٧/٠٦/١٦			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٩	جامعة عين شمس		
2	برنامج	تقييم وإدارة الاستثمارات	١٩٩٧	جامعة هارفارد		
3	ماجستير	إدارة الاستثمار والتمويل	١٩٩٩	جامعة ريدينغ في إنجلترا		
4						
5						
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		الخبرة				
٢٠١٣ - ٢٠٠٩		مدير مالي لمجموعة حسن علام القابضة وبايونيرز القابضة				
٢٠٠٩ - ٢٠٠٧		رئيساً للقطاع المالي ببالم هيلز				
٢٠٠٧ - ٢٠٠٥		رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك كاليون في مصر				
٢٠٠٥ - ٢٠٠٤		مدير تنفيذي لقطاع الشركات لبنك الدوحة				
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						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
لاسم الرباعي			هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	ا	التخصص	تاريخ الحصول	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة اعمال وتمويل	١٩٧٩	جامعة الامريكية في الشارقة - الامارات		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		الخبرة				
		الرئيس التنفيذي لشركة الدكتور سليمان الحبيب للاستثمار				
		نائب الرئيس لقطاع تطوير الاعمال لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية				
		مؤسس ومالك شركة نمارا المحدودة				
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	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية	الرعاية الطبية	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية ولجنة المكافأة والترشيح	مساهمة مغلقة
٢	شركة اصاله القابضة	تطوير العقارات			لا يوجد	مساهمة مغلقة
٣	شركة الصيدليات الوطنية	الادوية			لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة مهارة للموارد البشرية	الموارد البشرية			لا يوجد	مساهمة مغلقة
5						
٦						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أحمد بن سليمان سلامة المزيني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٥١٣٩٧/٠٦/٠٣			
٢. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس الاقتصاد وإدارة الأعمال	محاسبة	١٩٩٩م	جامعة الملك سعود		
٢	درجة الماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١٤م	جامعة الفيصل		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
مارس ٢٠١٦م - حتى تاريخه		كواليتي آند تايم للاستشارات: الاستشارات المالية والإدارية وريادة وتطوير الأعمال وقيادة التحول.				
نوفمبر ٢٠١٢ - مارس ٢٠١٦		شركة ملكية للاستثمار: إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والمشورة الاستثمارية				
مارس ٢٠١٢ - أكتوبر ٢٠١٢		شركة منافع القابضة: الإدارة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وتطوير التنظيمي				
أكتوبر ٢٠٠٩ - فبراير ٢٠١٢		شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو): الإدارة المالية والخدمات المشتركة وقيادة عملية التحول.				
فبراير ٢٠٠٩ - أكتوبر ٢٠٠٩		شركة مشاريع الأرجان: الإدارة المالية والخدمات المشتركة والتمويل وتطوير المشاريع.				
ديسمبر ٢٠٠٥ - يناير ٢٠٠٩		شركة تيم ون: الاستشارات المالية والإدارية وريادة وتطوير الأعمال وأعمال الأوراق المالية والطرح الخاص.				
مارس ٢٠٠٥ - نوفمبر ٢٠٠٥		شركة بنك البلاد: الإدارة المالية والمحاسبية وتأسيس الأعمال وتطوير نظم المعلومات.				
يناير ٢٠٠٣ - مارس ٢٠٠٥		الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: الإدارة المالية والتطوير التنظيمي وقيادة فرق التأسيس وتطوير نظم المعلومات.				
سبتمبر ١٩٩٩ - يناير ٢٠٠٣		شركة إيرنست ويونغ العالمية: الاستشارات في مجال تطوير الأعمال، الضرائب والزكاة، المراجعة الداخلية والخارجية والاستشارات المحاسبية.				
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة الأهلية للتأمين التعاوني	المالية - التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة ولجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٢	شركة الجاسرية للتمويل	التمويل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
٣	الشركة السعودية للأسماك	إنتاج الأغذية	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة ولجنة المراجعة	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
لاسم الرياعي		الدكتور مربع سعد مربع هباش				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٠/١٢/١٣			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٣	جامعة الملك خالد		
2	ماجستير	محاسبة وتمويل	٢٠٠٧	جامعة برمنغهام بريطانيا		
3	دكتوراه	محاسبة مايو وحوكمة شركات	٢٠١٠	جامعة درم بريطانيا		
4	الزمالة السعودية	محاسبة	٢٠٠٦	الهيئة السعودية للحاسبين القانونيون		
5	خبير أسواق مالية	تمويل	٢٠١٢	هيئة السوق المالية		
6	دبلوم عالي في التحكيم	قانون وتحكيم تجاري	٢٠١١	الغرفة التجارية		
7	دبلوم عالي في ريادة	ريادة الاعمال	٢٠١٣	جامعة متشغن أمريكا		
8	متمن عقاري معتمد	عقار وشركات	٢٠١٣	وزارة العدل		
9	شهادة عضو مجلس	حوكمة وشركات	٢٠١٧	مؤسسة التمويل الدولي دبي		
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		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 - دوام 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:						
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	سلامة للتأمين	صناعة	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس ادارة	مساهمة عامة
٢	سلامة للتأمين	طيران	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
٣	سلامة للتأمين	طبي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المخاطر	مساهمة عامة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
لاسم الرباعي	تركي حمد محمد الجبرين					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٢/٠٤/٢٨			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	٢٠١٢	كلية الرياض للتقنية		
2	ماجستير	إدارة اعمال	٢٠١٥	جامعة كاليفورنيا امريكا		
3						
3. الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		الخبرة				
		مراجعة البيانات المالية السنوية				
		إظهارا الفائدة الصافية لمشروع مقترح لقبول او صرف الأموال / المنافع				
		إدارة فرق العمل وميزانيات التعويض				
		تحليل وتطوير الخدمات ، وإدارة الخدمات والمبيعات				
		إدارة البرامج مع وتحليل عائد الاستثمار ار او أي وتحليل معدل الائد الداخلي أي ار ار				
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	جمعية المهندسين السعوديون				عضو	
٢						
٣						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الأسم رباعي		محمد عبدالله محمد المنيع				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٣/٠٨/٢٨ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ	أسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	قانون	٢٠٠٨	جامعة Hull البريطانية		
٢	بكالوريوس	قانون	٢٠٠٤	جامعة الملك سعود		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥ - مستمر		رئيس تنفيذي / شركة جازان للطاقة والتنمية - مساهمة مدرجة				
٢٠١١ إلى ٢٠١٥		وزارة الدفاع / مستشار قانوني				
٢٠١١ إلى ٢٠٠٤		المؤسسة العامة للتقاعد / باحث قانوني - أخصائي				
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان قيام شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	أسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	جازان للطاقة والتنمية	السلع الاستهلاكية	عضو تنفيذي	بصفته الشخصية	التنفيذية - الاستثمار المخاطر	مساهمة مدرجة
٢	أسماك توك	الأسمك	عضو مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية		مساهمة مغلقة
٣	جنات للاستثمار الزراعي	الزراعي	عضو مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية		مساهمة مغلقة

البند الثامن

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م و تحديد تواريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات