



تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الأول)

يسر شركة أسواق عبد الله العثيم (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 16/01/1440 هـ الموافق 26/09/2018م في أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و 15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض، رابط مقر الاجتماع <http://cutt.us/DqFqH> وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:

- (1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة والتي تبدأ من تاريخ 2018/10/03م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2021/10/02م. (مرفق سيرهم الذاتية).
- (2) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/10/03م وحتى 2021/10/02م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم (بندر ناصر حمد التميمي، صالح محمد صالح العثيم، عبد العزيز صالح عبد الله الريدي، فهد عبد الله صالح العثيم، عبد الله عبد الرحمن محمد الريدي). (مرفق سيرهم الذاتية).
- (3) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو يصادق عليه إحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمساهم الموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (صندوق بريد 41700 الرياض 11531 فاكس 011-4453498)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل وقت انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إبراز الهوية الوطنية/ هوية مقيم. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10) صباح يوم السبت 12/01/1440 هـ الموافق 22/09/2018م وحتى الساعة (4) عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على الهاتف رقم (011/2547000)، بريد إلكتروني: balbohiry@othaim.com

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:.....

أنا المساهم/.....(اسم الموكل الرباعي)، (.....) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (.....) أو الإقامة/جواز السفر لغير السعوديين صادر من (.....) وبصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (.....) ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة أسواق عبد الله العثيم (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم (1010031185) وتاريخ (.....) واستناداً لنص المادة (29) من النظام الأساس للشركة، فإنني بهذا أوكل /.....(اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة الذي سيعقد بأكاديمية العثيم للتدريب والتطوير الواقع بين مخرجي 14 و15 على الطريق الدائري الشرقي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 1440/01/16هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 2018/09/26م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عنا على الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على المواضيع التي تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع او أي اجتماع لاحق يؤجل اليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:

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



السيرة الذاتية (نموذج 1) للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة
للدورة التي تبدأ من 2018/10/03م وحتى 2021/10/02م



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | عبد الله صالح علي العثيم |
| الجنسية | | تاريخ الميلاد | | سعودي | | 1376 / 07 / 01 هـ 1957 / 02 / 01 م |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | المرحلة المتوسطة | لا يوجد | 1971 | - | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | | الفترة |
| خبرة متراكمة في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المقاولات والاستثمار العقاري والنشاط الترفيهي | | | | | | 35 سنة |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمة مدرجة |
| 2 | عبد الله العثيم للاستثمار | إدارة وتطوير العقارات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقلدة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|---|--|---|
| الاسم الرباعي | | | | | | فهد عبد الله صالح العثيم |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | | 1399 /09/ 27 هـ 1979 /08/ 20 م | |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | إدارة أعمال-تسويق | 1422 هـ | جامعة الملك سعود-المملكة العربية السعودية | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | | | مجالات الخبرة |
| 15 سنة | | | | | | خبرة في مجال أعمال نشاط التجزئة ومجال نشاط شركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات | مساهمة مدرجة |
| 2 | عبد الله العثيم للاستثمار | الاستثمار والتطوير العقاري | تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |
| 3 | بداية لتمويل المنازل | التمويل العقاري | غير تنفيذي | ممثل عن شركة العثيم القابضة | عضو لجنة المكافآت والترشيحات | مساهمة مقفلة |
| 4 | بيت التمويل السعودي الكويتي | تمويل | مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | عبد العزيز عبد الله صالح العثيم |
| الجنسية | | تاريخ الميلاد | | سعودي | | 1410/04/16 هـ 1989/11/14 م |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس بمرتبة الشرف | إدارة أعمال | 2011م | جامعة سافولك ماساشيوسيتش بأمريكا | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | | الفترة |
| خبرة تجارية متراكمة في مجال أعمال تجارة التجزئة، وعمليات الإدارة والقيادة وإدارة العمل التجاري | | | | | | 7 سنوات |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مدرجة |
| 2 | شركة الرياض للصناعات الغذائية | صناعة الأغذية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |
| 3 | معين للموارد البشرية | استقدام العمالة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | صالح محمد صالح العثيم |
| الجنسية | | تاريخ الميلاد | | سعودي | | 1401/10/06 هـ 1981/08/06 م |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | ماجستير | إدارة استثمار | 2008م | جامعة سيقي - لندن | | |
| 2 | بكالوريوس | تخصص إدارة نظم معلومات وتخصص تسويق | 2004م | جامعة نورث إيسترن - بوسطن بأمريكا | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | | الفترة |
| عضو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات | | | | | | 2011م – 2015م |
| عضو مجلس إدارة شركة دار الخيول | | | | | | 2013م - حتى الآن |
| عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين | | | | | | 2013م – 2015م |
| عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم | | | | | | 2010م - حتى الآن |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 2 | دار الخيول للمقاولات | مقاولات عامة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |
| 3 | آني وداني التجارية | تجارة وصناعة الحلويات | مستقل | بصفته الشخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مقفلة |
| 4 | عبد الله العثيم للاستثمار | الاستثمار والتطوير العقاري | لا يوجد | بصفته الشخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|---|------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| 1390/07/01 هـ | | 1970/09/02 م | | | | |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | ماجستير | إدارة أعمال | 2009 م | جامعة الملك عبد العزيز/السعودية | | |
| 2 | بكالوريوس | تسويق | 2007 م | جامعة الملك عبد العزيز/السعودية | | |
| 3 | الجامعية المتوسطة في نظم معلومات الحاسب الآلي | نظم معلومات | 1994 م | كلية نورث هامبتون/امريكا | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | الفترة | | |
| رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرههم بالرياض | | | | 2008 م إلى الآن | | |
| الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي | | | | 1997 م إلى الآن | | |
| مدير عام شركة الراجحي للسفر والسياحة وخدمات الشحن | | | | 1994 م-2000 م | | |
| عضو مجلس الرقابة بشركة صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة | | | | 2007 م إلى الآن | | |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مدرجة |
| 2 | الراجحي العقارية والصناعية للإنماء والاستثمار التجاري القابضة | مقاولات عامة | تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | ذات مسؤولية محدودة |
| 3 | صالح عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة | عقارات، صناعة، زراعة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | عضو مجلس الرقابة | ذات مسؤولية محدودة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | عبد العزيز صالح عبد الله الربدي |
| الجنسية | | تاريخ الميلاد | | سعودي | | 1382/07/01 هـ |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | العلوم في الإدارة الصناعية | 1985 م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | | الفترة |
| رئيس وحدة الائتمان – صندوق التنمية الصناعية السعودية | | | | | | 9 سنوات |
| المدير العام – شركة لازودي | | | | | | 4 سنوات |
| المدير العام – شركة نادك | | | | | | 3,5 سنوات |
| الرئيس – مكتب عبد العزيز الربدي للاستشارات المالية | | | | | | 15 سنة |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | مستقل | بصفته الشخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 2 | مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية | الترفيه | مستقل | بصفته الشخصية | عضو لجنة الترشيدات والمكافآت | مساهمة مدرجة |
| 3 | العبيكان للزجاج | التجارة | مستقل | بصفته الشخصية | عضو اللجنة التنفيذية | مساهمة مقفلة |
| 4 | السعودية للاستثمار والإنتاج الزراعي | الاستثمار الزراعي | مستقل | بصفته الشخصية | عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيدات والمكافآت | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | عبد الله علي عبدالله الدبيخي | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1380/07/01 هـ 1960/12/19 م | | | |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | ماجستير | إدارة الأعمال | 2011 م | جامعة أكسفورد في بريطانيا | | |
| 2 | بكالوريوس | الهندسة الكهربائية | 1987 م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2018 م | | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل البحري | | | | |
| 2012 م - 2017 م | | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار والإنتاج الزراعي (سالك) | | | | |
| 2006 م - 2012 م | | الرئيس التنفيذي لشركة أفواف للاستثمار | | | | |
| 2002 م - 2006 م | | الرئيس التنفيذي لشركة أول نت | | | | |
| 1993 م - 2002 م | | الرئيس التنفيذي لشركة الدوالج للتقنية | | | | |
| 1990 م - 1993 م | | مدير مشاريع بقسم الإقراض - صندوق التنمية الصناعية السعودية | | | | |
| 1987 - 1990 م | | مدير مقاسم بشركة الاتصالات السعودية | | | | |
| 1990 م - 1991 م | | دورة في التحليل والائتمان المالي بنك تشيس مانهان نيويورك | | | | |
| 1988 م - 1997 م | | دورة الإدارة المتوسطة لمهندسي الاتصالات بشركة أي اند تي هولندا | | | | |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | مستقل | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المكافآت والترشيحات | مساهمة مدرجة |
| 2 | صناعات العيسى | التجارة | عضو مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الترشيحات | مساهمة مقفلة |
| 3 | ملكية للاستثمار | التجارة | عضو مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الاستثمار | مساهمة مقفلة |
| 4 | الطيران المدني القابضة | الخدمات | عضو مستقل | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة | مسئولية محدودة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---|--|-------------------------------|
| الاسم الرياعي | | | | | بندر ناصر حمد التميمي | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | 1401/06/06 هـ 1981/04/11 م |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | ماجستير | إدارة موارد بشرية | 2006 م | جامعة باسيفك-أمريكا | | |
| 2 | بكالوريوس | إدارة أعمال | 2003 م | جامعة الملك سعود-الرياض | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | مجالات الخبرة | | |
| 2016م-حتى الآن | | | | مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | | |
| 2015م | | | | مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية | | |
| 2014م | | | | مدير إدارة التدريب والتطوير | | |
| 2013م-2012م | | | | مدير إدارة شؤون الموظفين | | |
| 2012م-2010م | | | | مدير شعبة التوظيف | | |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمة مدرجة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح. | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | صالح بن حسن بن صالح اليامي. | | | | | |
| الجنسية | سعودي. | تاريخ الميلاد | 1401/6/8هـ. | | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | | | |
| 1 | ماجستير | إدارة الأعمال | (2012) | | | |
| 2 | بكالوريوس | علوم سياسية | (2006) | | | |
| 3 | دبلوم | نظم معلومات | (2004) | | | |
| 4 | دورة 6 أشهر | لغة إنجليزية | 2015 | | | |
| 5 | دورة صيفية | اللغة الانجليزية مدينة أكسفورد | 2002 | | | |
| 6 | حضور العديد من ورش العمل | هيئة السوق المالية | 2017-2011 | | | |
| 7 | حضور العديد من ورش العمل | تداول | 2017-2011 | | | |
| 3. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | مجالات الخبرة | | | | | |
| 2014- حتى الآن | كبير ممثلي شركة بتروراغ لشؤون المساهمين و المستثمرين. | | | | | |
| 2014-2013 | كبير ممثلي شركة بتروراغ للحوكمة والامتثال وشؤون المساهمين والمستثمرين. | | | | | |
| 2014-2011 | ممثل شركة بتروراغ لشؤون المساهمين والمستثمرين | | | | | |
| 2016 - حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى وزارة التجارة والإستثمار. | | | | | |
| 2011- حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى هيئة السوق المالية. | | | | | |
| 2011- حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (تداول). | | | | | |
| 2011- حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (IFSAH). | | | | | |
| 2014- حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). | | | | | |
| 2017 - حتى الآن | عضو جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA). | | | | | |
| 1. 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 للمرشح | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|---|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | مرع سعد مرع هباش | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1401/02/06 هـ | 1980/12/13 م | | |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | دكتوراه | محاسبة مالية وحوكمة شركات | 2010 م | جامعة درم-بريطانيا | | |
| 2 | ماجستير | محاسبة وتمويل | 2007 م | جامعة برمنجهام-بريطانيا | | |
| 3 | بكالوريوس | محاسبة | 2003 م | جامعة الملك خالد-السعودية | | |
| 4 | الزمالة المحاسبية CPA | محاسبة | 2006 م | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | | |
| 5 | خبير أسواق مالية CME | تمويل | 2012 م | هيئة السوق المالية | | |
| 6 | دبلوم عالي في التحكيم الدولي | قانون وتحكيم تجاري | 2011 م | الغرفة التجارية | | |
| 7 | دبلوم عالي في ريادة الأعمال | ريادة الأعمال | 2013 م | جامعة متشقان -أمريكا | | |
| 8 | متمن عقاري معتمد | عقار وشركات | 2013 م | وزارة العدل | | |
| 9 | شهادة عضو مجلس إدارة معتمد | حوكمة وشركات | 2017 م | مؤسسة التمويل الدولي-دبي | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| منذ 2017 م إلى الآن | | رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات | | | | |
| 2016 م | | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة سلامة للتأمين | | | | |
| 2010 م | | محاسب قانوني-دوام جزئي | | | | |
| 2012 م | | مستشار مالي وإداري للعديد من الجهات الحكومية والتجارية | | | | |
| 4) 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 | سلامة للتأمين | التأمين | مستقل | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة المخاطر | شركة مساهمة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|---|--|---|
| الاسم الرباعي | | | | | | محمد عبد الله محمد المنيع |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | 1403/08/28 هـ |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | ماجستير | قانون | 2008م | جامعة Hull البريطانية | | |
| 2 | بكالوريوس | قانون | 2004م | جامعة الملك سعود | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | | | مجالات الخبرة |
| 2015م-مستمر | | | | | | رئيس تنفيذي/شركة جازان للطاقة والتنمية-مساهمة مدرجة أنشطتها (الزراعي، عقاري، صناعي) |
| 2015م-مستمر | | | | | | الإشراف العام على مصانع مياه شركة جازان للطاقة والتنمية |
| 2015م-مستمر | | | | | | الإشراف العام على عقارات شركة جازان للطاقة والتنمية |
| 2011م-2015م | | | | | | وزارة الدفاع/مستشار قانوني |
| 2004م-2011م | | | | | | المؤسسة العامة للتقاعد/باحث قانوني-أخصائي |
| 4) 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 | جازان للطاقة والتنمية | السلع الاستهلاكية وأنشطتها (الزراعي، عقاري، صناعي) | عضو تنفيذي | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية الاستثمار المخاطر | مساهمة مدرجة |
| 2 | السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | عضو مستقل | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 3 | أسماك تبوك | الأسماك | عضو مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |
| 4 | جنت للاستثمار الزراعي | الزراعي | عضو مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا يوجد | مسؤولية محدودة |
| 5 | رخاء للاستثمار الزراعي | الزراعي | عضو مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا يوجد | مسؤولية محدودة |

السيرة الذاتية لمرشح لعضوية مجلس إدارة

| ١- البيانات الشخصية للعضو المرشح: | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--|
| | | | الاسم الرياعي محمد عبدالعزيز علي النعيم |
| | تاريخ الميلاد | ١٩٥٢/٠٣/٠٧ | الجنسية سعودي |
| ٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح: | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل |
| ١ | دبلوم التأمين الصحي الاجتماعي | تأمين صحي | ٢٠٠٢م |
| ٢ | الزمالة الالمانية | أمراض نساء وولادة | ١٩٨٩م |
| ٣ | بكالوريوس الطب الجراحة | طب وجراحة | ١٩٧٥م |
| ٣- الخبرات العملية للعضو المرشح: | | | |
| مجالات الخبرة | | | الفترة |
| سنة.. عضو مجلس إدارة - شركة الصقر للتأمين التعاوني | | | ٢٠١٧/٠٦/١٦ - حالياً |
| سنة.. عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة الصقر للتأمين التعاوني | | | ٢٠١٧/٠٦/١٦ - حالياً |
| سنة.. عضو لجنة المراجعة - شركة الصقر للتأمين التعاوني | | | ٢٠١٧/٠٦/١٦ - حالياً |
| سنتان.. إعداد وتنفيذ عدد من المشاريع لغرض تهيئة عدد من المستشفيات للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. | | | ٢٠١٦/٣م - حالياً |
| سنتان.. مستشار إدارة خدمات صحية - بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار - مستقل - متفرغ | | | ٢٠١٦/٣م - حالياً |
| ١٠ سنوات.. مدير إدارة الاعتماد- الأمانة العامة- مجلس الضمان الصحي التعاوني- الرياض | | | ٢٠٠٦/٣ - ٢٠١٦/٣م |
| ٤ سنوات.. مدير إدارة الشؤون الفنية- الأمانة العامة- مجلس الضمان الصحي التعاوني- الرياض | | | ٢٠٠٢/٣ - ٢٠٠٦/٣م |
| من مؤسسي الأمانة العامة - مجلس الضمان الصحي التعاوني | | | ٢٠٠٢م |
| ١٤ سنة.. عضوية عدة لجان داخلية وخارجية- الأمانة العامة- مجلس الضمان الصحي التعاوني | | | ٢٠٠٢/٣ - ٢٠١٦/٢م |
| ١٦ سنة.. من مؤسسي جهة رقابية على أعمال شركات التأمين، الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وقد عملت فيها فترة (١٤) عاماً، مديراً لإدارة الشؤون الفنية ثم مديراً لإدارة الاعتماد بها، الأمر الذي أكسبني خبرة نظرية وعملية متراكمة ومتقدمة وتمكن جيد في مجال الأعمال الإدارية، علاوة على كوني عضو في مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، وعضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة بها. كما أن لدي بحمد الله تعالى، معرفة جيدة في مجال التخطيط والإدارة، وأتمتع بقدر مناسب من القدرة على التواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي. كما أتمتع بحمد الله تعالى بقدر مناسب من روح القيادة والمبادرة، ولدي القدرة المناسبة على فهم وتحليل المشاكل وتقييمها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما أنني أتمتع بالاستقلالية وعدم وجود تضارب في المصالح. | | | ٢٠٠٢/٣ - ٢٠١٨/٣م |
| سنتان.. مساعد مدير العيادات الخارجية- قسم أمراض النساء والولادة- مستشفى القوات المسلحة- الرياض، المملكة العربية السعودية | | | ١٩٩٩/١١ - ٢٠٠٢/٢م |
| ١١ سنة.. إستشاري أمراض النساء والولادة- مستشفى القوات المسلحة- الرياض، المملكة العربية السعودية | | | ١٩٩٠/١١ - ٢٠٠٢/٣م |

| ٤ سنوات .. طبيب أخصائي أول أمراض النساء والولادة، مستشفى القوات المسلحة- الرياض، المملكة العربية السعودية | | ١٩٨٩/٣ - ١٩٩٠/١٠ م | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------|
| ٦ سنوات .. طبيب أخصائي، طبيب مقيم أول، أمراض النساء والولادة، مستشفى القوات المسلحة، الرياض، المملكة العربية السعودية | | ١٩٨٩/٣-١٩٨٠/١ م | | | | |
| ٤ سنوات .. طبيب مساعد بالمستشفى، أمراض النساء والولادة، عمل ودراسة وتدريب لغرض التقدم لاختبار الدكتوراه - كولون - المانيا | | | | | | |
| ٤- العضوية الحالية في مجالس إدارت شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيأ كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | إسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية المجلس واللجان | الشكل القانوني للشركة |
| ١ | شركة الصقر للتأمين التعاوني | تأمين | مستقل | بصفتي الشخصية | - مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات والمكافآت، - لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|------------|---------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | إبراهيم سليم الزايد العتيبي | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1980/06/04 م | | | |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | دكتوراه | تسويق | 2015 م | University of Hull, UK | | |
| 2 | دبلوم | قيادة | 2014 م | University of Hull, UK | | |
| 3 | ماجستير | تسويق دولي | 2009 م | University of Surry, UK | | |
| 4 | بكالوريوس | أنظمة إداري | 2008 م | Arab Open University, KSA | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | الفترة | | |
| أستاذ مساعد -التعليم العالي | | | | 2017م-حتى تاريخه | | |
| أستاذ مساعد -التعليم العالي | | | | 2015م-2017م | | |
| مدير التسويق-شركة خاصة | | | | 2012م-2013م | | |
| 4) 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---|--------------|--------------------------|
| الاسم الرباعي | | | محمد عبد الكريم عبد الرحمن الحمد | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | 1376/07/01 هـ |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | ماجستير | تقنية صناعية | 1404 هـ | Sam Houston University | | |
| 2 | بكالوريوس | فيزياء | 1399 هـ | جامعة الملك سعود | | |
| 3 | شهادة التميز في الأعمال (Certificate In Business Excellence CIBE) | | 2009م-2012م | جامعة كولمبيا-نيويورك-الولايات المتحدة الأمريكية | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| 1399 هـ-1413 هـ | | | كلية المعلمين عضو هيئة التدريس | | | |
| 1414 هـ-1430 هـ | | | الكلية التقنية عضو هيئة التدريس | | | |
| 1428 هـ-1431 هـ | | | مؤسس ورئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك | | | |
| 1414/11/02 هـ- 1420/06/04 هـ | | | عضو مجلس الرقابة في الشركة الوطنية لإنتاج البذور (بذور) | | | |
| 1420/07/24 هـ- 1429/09/07 هـ | | | عضو مجلس المديرين في الشركة الوطنية لإنتاج البذور (بذور) | | | |
| 2018/01/01 م-حتى تاريخه | | | عضو مجلس المديرين في الشركة الوطنية لإنتاج البذور (بذور) | | | |
| | | | مؤسس وصاحب مكتب دار الدراية للاستشارات الصناعية ترخيص رقم 11 | | | |
| | | | مؤسس وصاحب مكتب دار الدراية للترجمة تصريح رقم 373 | | | |
| 4) 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 | نماء للكيماويات | البتروكيماويات والكيماوية | مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مدرجة |
| 2 | الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية (بذور) | زراعي | مستقل | ممثل | لا يوجد | ذات مسؤولية محدودة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|---|---|----------------|------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | عبد الله بن صالح محمد الحامد |
| الجنسية | | تاريخ الميلاد | | سعودي | | |
| | | 1972/08/11م | | | | |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | الاقتصاد وإدارة الاعمال | 1999م | جامعة الملك سعود - القصيم | | |
| 2 | شهادة عليا | التخطيط المالي | 2004م | مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع جامعة Dalhousie University الكندية | | |
| 3 | شهادة عليا | إدارة الثروات | 2007م | مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع جامعة Dalhousie University الكندية | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | | الفترة |
| مدير مقيم في إدارة الاستثمار الدولي والأسهم العالمية في البنك السعودي البريطاني | | | | | | 2003-2000م |
| كبير مدراء إدارة الاستثمار في الأسواق العربية والخليجية في البنك السعودي الفرنسي | | | | | | 2006-2003م |
| مدير تنفيذي - رئيس إدارة الأصول في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية | | | | | | 2017-2006م |
| رئيس المشورة الاستثمارية للعملاء في شركة جي أي بي كابيتال | | | | | | 2017- حتى الآن |
| 4) 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 | نجم لخدمات التأمين | خدمات التأمين | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الإستثمار | مساهمة مغلقة |



السيرة الذاتية (نموذج 1) للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة
للفترة التي تبدأ من 2018/10/03م وحتى 2021/10/02م



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---|--|-------------------------------|
| الاسم الرياعي | | | بندر ناصر حمد التميمي | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | 1401/06/06 هـ 1981/04/11 م |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | ماجستير | إدارة موارد بشرية | 2006 م | جامعة باسيفك-أمريكا | | |
| 2 | بكالوريوس | إدارة أعمال | 2003 م | جامعة الملك سعود-الرياض | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| 2016م-حتى الآن | | | مدير عام الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | | | |
| 2015م | | | مدير إدارة تخطيط وتطوير الموارد البشرية | | | |
| 2014م | | | مدير إدارة التدريب والتطوير | | | |
| 2013م-2012م | | | مدير إدارة شؤون الموظفين | | | |
| 2012م-2010م | | | مدير شعبة التوظيف | | | |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت | مساهمة مدرجة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | صالح محمد صالح العثيم |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | 1401/10/06 هـ 1981/08/06 م |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | ماجستير | إدارة استثمار | 2008م | جامعة سيقي - لندن | | |
| 2 | بكالوريوس | تخصص إدارة نظم معلومات وتخصص تسويق | 2004م | جامعة نورث إيسترن - بوسطن بأمريكا | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | | الفترة |
| عضو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات | | | | | | 2011م – 2015م |
| عضو مجلس إدارة شركة دار الخيول | | | | | | 2013م - حتى الآن |
| عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين | | | | | | 2013م – 2015م |
| عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم | | | | | | 2010م - حتى الآن |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 2 | دار الخيول للمقاولات | مقاولات عامة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |
| 3 | آني وداني التجارية | تجارة وصناعة الحلويات | مستقل | بصفته الشخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مقفلة |
| 4 | عبد الله العثيم للاستثمار | الاستثمار والتطوير العقاري | لا يوجد | بصفته الشخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | عبد العزيز صالح عبد الله الربدي |
| الجنسية | | تاريخ الميلاد | | سعودي | | 1382/07/01 هـ |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | العلوم في الإدارة الصناعية | 1985 م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | | الفترة |
| رئيس وحدة الائتمان – صندوق التنمية الصناعية السعودية | | | | | | 9 سنوات |
| المدير العام – شركة لازودي | | | | | | 4 سنوات |
| المدير العام – شركة نادك | | | | | | 3,5 سنوات |
| الرئيس – مكتب عبد العزيز الربدي للاستشارات المالية | | | | | | 15 سنة |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | مستقل | بصفته الشخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 2 | مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية | الترفيه | مستقل | بصفته الشخصية | عضو لجنة الترشيدات والمكافآت | مساهمة مدرجة |
| 3 | العبيكان للزجاج | التجارة | مستقل | بصفته الشخصية | عضو اللجنة التنفيذية | مساهمة مقفلة |
| 4 | السعودية للاستثمار والإنتاج الزراعي | الاستثمار الزراعي | مستقل | بصفته الشخصية | عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيدات والمكافآت | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|---|--|--------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | فهد عبد الله صالح العثيم |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | | 1399 /09/ 27 هـ 1979 /08/ 20 م | |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | إدارة أعمال-تسويق | 1422 هـ | جامعة الملك سعود-المملكة العربية السعودية | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | | الفترة |
| خبرة في مجال أعمال نشاط التجزئة ومجال نشاط شركات المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والشركات العاملة في قطاع الترفيه | | | | | | 15 سنة |
| 4) 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 | أسواق عبد الله العثيم | تجارة الجملة والتجزئة | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات | مساهمة مدرجة |
| 2 | عبد الله العثيم للاستثمار | الاستثمار والتطوير العقاري | تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |
| 3 | بداية لتمويل المنازل | التمويل العقاري | غير تنفيذي | ممثل عن شركة العثيم القابضة | عضو لجنة المكافآت والترشيحات | مساهمة مقفلة |
| 4 | بيت التمويل السعودي الكويتي | تمويل | مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1) البيانات الشخصية للمرشح | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | عبد الله عبد الرحمن محمد الربدي | | | | |
| الجنسية | | سعودي | | | | |
| | | 1974 | | | | |
| 2) المؤهلات العلمية للمرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | دبلوم دراسات عليا | إدارة أعمال | 2017 | جامعة كومبريا | | |
| 2 | دبلوم جامعي | هندسة الإلكترونيات | 1996 | الكلية التقنية | | |
| | CME-1 | مالية | 2009 | هيئة السوق المالية | | |
| 3) الخبرات العملية للمرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2016-اليوم | | الرئيس التنفيذي - شركة كير الدولية | | | | |
| 2015-2013 | | مدير العام - الشركة السعودية لصناعة الورق | | | | |
| 2012-2010 | | رئيس إدارة الصناديق الاستثمارية - شركة ميفك كابيتال | | | | |
| 2010-2006 | | مدير صناديق - شركة العربي الوطني للاستثمار | | | | |
| 2005-1998 | | مضارب ومتداول في أسواق العملات والمعادن وأسواق النقد - البنك العربي الوطني | | | | |
| 4) 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 | شركة الأولى جوجيت كابيتال | مالي | مستقل | شخصية | المراجعة | مساهمة مغلقة |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |



لائحة لجنة المراجعة

شركة أسواق عبد الله العثيم لائحة عمل لجنة المراجعة



أولاً: التعريفات

الشركة: شركة أسواق عبد الله العثيم.

الجمعية العامة: الجمعية العامة لمساهمي شركة أسواق عبد الله العثيم.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم.

اللجنة: لجنة المراجعة المشكلة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

عضو اللجنة: عضولجنة المراجعة بشركة أسواق عبد الله العثيم.

العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة بشركة أسواق عبد الله العثيم الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.

العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة أسواق عبد الله العثيم يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا ينطبق عليه أي من عوارض

الاستقلال المنصوص عليها تعريفها في الأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية والجهات ذات الصلة.

الإدارة التنفيذية: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات شركة أسواق عبد الله العثيم اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي

ونوابه والمدير المالي.

ثانياً: الغرض

مساعدة مجلس إدارة "الشركة" لتعزيز اداءه وعمليات الرقابة فيما يتعلق بسلامة التقارير المالية، وفعالية نظام الرقابة الداخلية، واستقلالية وكفاءة

المراجعة الداخلية، وتوافق وامتنال أنشطة وإجراءات العمل بالشركة مع الأنظمة واللوائح، وأن تقدم اللجنة تقرير عن أعمالها للمجلس بنهاية كل عام.

ثالثاً: تشكيل اللجنة واختيار الرئيس والسكرتير

تُشكل من الجمعية العامة لمساهمي الشركة وتبوصية من مجلس الإدارة لجنة مراجعة من المجلس أو المساهمين أو غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو

مستقل، وألا تضم أيًا من الأعضاء التنفيذيين، وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالشئون المالية

والمحاسبية.

تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ، وأن تعين من بين أعضائها أو من غيرهم سكرتير لها، من ذوي الخبرة والكفاءة اللازمة، ليقوم بمهام التحضير لكل

ما يلزم لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظها.

رابعاً: معايير وأسس اختيار أعضاء اللجنة

(1) أن يتمتع العضو بالأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً.

(2) ألا يكون عضو اللجنة أو المرشح لعضويتها من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، أو رئيس لمجلس إدارة الشركة.

(3) أن يتصف بالأمانة والاستقامة ولم يسبق له أن أدين في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة.

(4) أن يكون لديه الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة وأن تكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات حكيمة ومتماشية مع قيم وأخلاقيات المهنة.

(5) أن يتمتع بالحياد والموضوعية.

(6) أن يكون لديه فهماً معقولاً للسياسات وطبيعة عمل اللجنة.

(7) أن يقدم إخطار بالترشح لعضوية اللجنة وتقديم سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته.

(8) لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة أن يكون عضواً في

اللجنة.

خامساً: انتهاء عضوية اللجنة

تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء دورة مجلس الإدارة أو وفاة العضو أو باستقالته أو عند فقدانه أي من معايير عضوية اللجنة.

وفي حالة شغور عضوية اللجنة بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر، فإنه يحق لمجلس الإدارة تعيين عضو في المكان الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة

سلفه، على أن يعرض التعيين على أقرب جمعية عامة للمصادقة عليه.

سادساً: اجتماعات اللجنة

- 1) تجتمع اللجنة بصفة دورية أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة، ولها أن تعقد اجتماعات إضافية كلما دعت الحاجة. أو بناء على طلب مجلس الإدارة أو المراجع الداخلي أو مراجع الحسابات. ويشترط لصحة اجتماعاتها حضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وأن تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجعي حسابات الشركة.
- 2) يجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية عن طريق الاتصال المرئي أو المسموع.
- 3) يتم تثبيت اجتماعات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها جميع الأعضاء، وتدون هذه المحاضر والقرارات في سجل خاص يوقعه رئيسها والسكرتير.
- 4) يجوز لأي عضو باللجنة التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين الأسباب التي دعت إلى ذلك التحفظ وأن يدون في محضر اجتماع اللجنة.
- 5) يحق للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية أو المحاسب القانوني أو غيرهم لحضور اجتماعاتها وتقديم المعلومات ذات الصلة حسب الحاجة.

سابعاً: واجبات ومسئوليات عضو اللجنة

- 1) الانتظام في حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة الفعالة في أعمالها، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى اجتماعات اللجنة أن يخاطر رئيس اللجنة كتابة بذلك، ولا يجوز للعضو الانصراف من الجلسة قبل ختامها إلا بإذن من رئيس اللجنة.
- 2) التحضير الجيد والمناسب للاجتماع والإطلاع قبل الاجتماع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال كل اجتماع والمطروحة للنقاش وقراءة كافة الوثائق المتعلقة به.
- 3) المحافظة على أسرار عمل اللجنة والشركة، وألا يذيع للغير في غير الجمعية العمومية، ما وقف عليه من معلومات تعتبر سرية بسبب قيامه بعمله.
- 4) الإطلاع على مسودة وقائع ومحاضر اجتماعات اللجنة وفهمها بشكل جيد وإبداء ملاحظاته عليها خلال فترة معقولة من تاريخ استلامه للمسودة وطلب إيضاح أي قرار أو نص غير واضح في تلك المحاضر.
- 5) أن يقوم العضو بتنمية مهاراته اللازمة لمزاولة الأعمال المناطة به.
- 6) الإطلاع على رسالة الشركة وأهدافها وغاياتها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرامجها وخططها التنفيذية ومواكبة التطورات الحديثة ذات العلاقة بأعمال الشركة.
- 7) أن يتحلى بالنزاهة والأمانة والصدق والموضوعية، وأن يتجرد من المصالح الشخصية بعدم توجيه سياسة الشركة إلى مصلحته الشخصية، وألا يقوم عن علم بالإفصاح عن معلومات مضللة.
- 8) ألا يقبل أي شيء له قيمة ذات شأن من موظف، أو عميل، أو مورد، أو ممن له علاقة عمل بالشركة قد تؤدي إلى التأثير على قرارته التي يتخذها باللجنة.
- 9) يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة اجتماع الجمعية العامة للإجابة على أسئلة المساهمين.

ثامناً: مهام واختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ) التقارير المالية

ولها في سبيل ذلك:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
2. إبداء الرأي الفني-بناءً على طلب مجلس الإدارة-فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظام 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 وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة-إن وجدت-للتحقق من توافر المواد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

ج) مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية وإبداء ملحوظاتها بشأنها ومتابعة تنفيذها.

د) ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة. وتقديم ملاحظات حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

هـ) كفاية نظام الرقابة الداخلية:

يجب على اللجنة إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وأن تطلب من مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (21) يوماً على الأقل، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية ويحق للجنة في هذا الخصوص الاستعانة بمستشار خارجي مستقل لتقييم نظام الرقابة الداخلية وإبداء الرأي عن مدى كفايته.

تاسعاً: التعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة

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

آلية تقديم الملحوظات أو التجاوزات بالشركة

على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلمها التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الضرر أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

عاشراً: صلاحيات اللجنة

لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

- حق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- إن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

حادي عشر: تطبيق وتفسير بنود اللائحة

يتم تطبيق وتفسير بنود هذه اللائحة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة وأي لوائح أخرى يقرها مجلس الإدارة وبما يتوافق مع نظام الشركات السعودي وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

ثاني عشر: مكافآت اللجنة

يستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة أو حسب ما يقرره مجلس الإدارة.

ثالث عشر: سرية اللائحة

يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة وتلغى أي لوائح أخرى معمول بها سابقاً.



مقارنة التعديلات بلانحة لجنة المراجعة قبل وبعد التعديل المقترح

| الفقرة بعد التعديل | الفقرة قبل التعديل |
|---|--|
| <p>ثالثاً: تشكيل اللجنة واختيار الرئيس والسكرتير</p> <p>تُشكل من الجمعية العامة لمساهمي الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة لجنة مراجعة من المجلس أو المساهمين أو غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل، وألا تضم أيّاً من الأعضاء التنفيذيين، وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية.</p> <p>تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها ، وأن تعين من بين أعضائها أو من غيرهم سكرتير لها، من ذوي الخبرة والكفاءة اللازمة، ليقوم بمهام التحضير لكل ما يلزم لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظها.</p> | <p>ثالثاً: تشكيل اللجنة والسكرتير</p> <p>تُشكل من الجمعية العامة لمساهمي الشركة وبتوصية من مجلس الإدارة لجنة مراجعة من المجلس أو المساهمين أو غيرهم، على أن يكون من بينهم عضو مستقل، وألا تضم أيّاً من الأعضاء التنفيذيين، وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية. وتعين اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم سكرتير لها، من ذوي الخبرة والكفاءة اللازمة، ليقوم بمهام التحضير لكل ما يلزم لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظها.</p> |
| <p>ثامناً - هـ) كفاية نظام الرقابة الداخلية:</p> <p>يجب على اللجنة إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وأن تطلب من مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (21) يوماً على الأقل، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية ويحق للجنة في هذا الخصوص الاستعانة بمستشار خارجي مستقل لتقييم نظام الرقابة الداخلية وإبداء الرأي عن مدى كفايته.</p> | <p>ثامناً - هـ) - كفاية نظام الرقابة الداخلية:</p> <p>يجب على اللجنة إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وأن تطلب من مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ عشرة أيام على الأقل، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية ويحق للجنة في هذا الخصوص الاستعانة بمستشار خارجي مستقل لتقييم نظام الرقابة الداخلية وإبداء الرأي عن مدى كفايته.</p> |