



اسمنت الشرقية
Eastern Cement

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع 860 مليون ريال

طريق الملك فهد (طريق الدمام الخبر السريع)

ص.ب 4536 الدمام 31412 سجل تجاري 2050013400

هاتف 013-8812222 فاكس 013-8812000



ISO 9001:2015

تدعو شركة أسمنت المنطقة الشرقية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٣٠/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/١٢/٢٠٢٠م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٠م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٨/٠١/٢٠٢٤م.

وسيكون حق حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ووفقاً للمادة ٣٢ من نظام الشركة الأساس يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة ٢٦/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٠م وحتى نهاية وقت 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 على

رقم التلفزيون ٨٨١٢٢٢٢ - ٠١٣ تحويل ٤٤٠٥

البريد الإلكتروني sbinmahfooz@epcco.com

تدعو شركة أسمنت المنطقة الشرقية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.	مقدمة:
مركز الشركة الرئيس برج أسمنت الشرقية طريق الملك فهد حي الروابي مدينة الخبر	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة:
https://goo.gl/maps/m13yhrjFVX92	رابط بمقر الاجتماع:
يوم الثلاثاء 1442/04/30هـ الموافق 2020/12/15م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة:
18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة:
للمساهمين المقعدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور:
وفقاً للمادة 32 من نظام الشركة الأساس يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

<p>1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/29م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/01/28م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p>	<p>جدول أعمال الجمعية:</p>
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة 1442/04/26هـ الموافق 2020/12/11م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>التصويت الإلكتروني:</p>
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت:</p>
<p>سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام من خلال الهاتف رقم 966138812222 تحويلة 4405 أو البريد الإلكتروني sbinmahfooz@epcco.com</p>	<p>طريقة التواصل:</p>

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/03/16م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	محمد سعد بطي الفراج					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1390/07/01 هـ.			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم في التمويل	1994	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	ماجستير	ادارة أعمال	2007	الجامعة الأمريكية ببيروت		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة					الفترة	
الرئيس التنفيذي - شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة - تجارة و توزيع الأدوية و المستحضرات الطبية و ادارة الصيدليات					1994 - حتى تاريخه	
د) 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 الدواء للخدمات الطبية المحدودة	تجارة الأدوية	تنفيذي	بصفة شخصية	—	محدودة
2	شركة المعامل الوطنية المحدودة	معامل و مختبرات	مستقل	بصفة شخصية	—	محدودة
3	شركة معارض الظهران الدولية	معارض و فعاليات	مستقل	بصفة شخصية	—	مساهمة مغلقة
4	شركة ستسكو المحدودة	تجهيزات صناعية	مستقل	بصفة شخصية	—	محدودة
5	شركة اسمنت المنطقة الشرقية	مواد أساسية	مستقل	بصفة شخصية	التنفيذية	مدرجة

اسم العضو: محمد سعد بطي الفراج

اسم العضو:

توقيع العضو:

التاريخ:



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي		وليد بن محمد بن عبد الله الجعفري				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	01/07/1380			
ب) المؤهلات العملية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	اقتصاد	1982	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مخالات الخبرة					
1982-1985	عضو هيئة تدريس معهد الادارة العامة					
1985-1998	مدير عام وعضو مجلس ادارة شركة مقاولات الخليج					
1998-2020	العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة الدواء للخدمات الطبية					
د) 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	النطاق الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، مهتل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة ولاء للتأمين التعاوني	تأمين تعاوني	مستقل	شخصية	الترشيحات	مدرجة
٢	شركة المتقدمة للبتروكيماويات	بتروكيماويات	مستقل	شخصية	الترشيحات والمراجعة	مدرجة
٣	شركة الدواء للخدمات الطبية	الادوية الطبية	تنفيذي	شخصية	-----	محدودة
٤	الخليجية للتعمير	استثمار عقاري	مستقل	شخصية	التفديدية	مفلة
٥	شركة أسمنت الشرقية	مواد اساسية	مستقل	شخصية	مراجعة وترشيحات	مدرجة

اسم العضو: وليد محمد الجعفري

توقيع العضو:

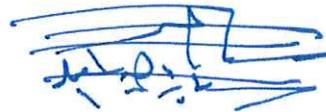
التاريخ:


٢٠٢٠/١٨/١٥

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للمرشح			
الاسم الرباعي	سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٦٧/٠٧/٠١ هـ
٢. المؤهلات العلمية والخبرات العملية			
المؤهلات العلمية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة:			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه
١	ماجستير في الهندسة الكيميائية	هندسة كيميائية	١٩٧٥ م
٢	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	هندسة كيميائية	١٩٧٣ م
٣. عدد سنوات الخبرة وتفصيلها			
سنوات الخبرة		مجالات الخبرة	
١٩٧٦-٢٠٢٠		إدارة شركة المعجل للتجارة والمقاولات	
٢٠١٢-٢٠١٦		رئاسة وإدارة اللجنة الصناعية بغرفة الرياض	
٢٠٠٠-٢٠١٦		رئاسة مجلس أمناء الرياض الاقتصادي	
١٩٧٧-٢٠١٦		عضوية مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية والصناعية بالرياض	

٦- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) 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 المعجل للتجارة والمقاولات	مواد البناء والاستثمارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة مقفلة
٢	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	صناعة الحديد	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة مدرجة
٣	شركة الخزف للأنابيب	إنتاج وبيع الأنابيب الخزفية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة مقفلة
٤	شركة اليمامة لحديد التسليح	صناعة حديد التسليح	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة مساهمة مقفلة
٥	الشركة العربية للأنابيب	صناعة الأنابيب	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مدرجة
٦	شركة أسمنت المنطقة الشرقية	صناعة الإسمنت والكلنكر	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	ابراهيم بن سالم بن محمد الرويس					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٠/٠٧/٠١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٢ م	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
وزارة المالية: المحاسبة والتحليل المالي		منذ تاريخ ١٤٠٢/٠٦/١٩ هـ وحتى ١٤٢٥/١٢/١٧ هـ				
المؤسسة العامة للتقاعد: المراجع الداخلي		منذ تاريخ ١٤٢٥/١٢/١٨ هـ وحتى ١٤٣١/٠٢/١٢ هـ				
المؤسسة العامة للتقاعد: المستشار المالي		منذ تاريخ ١٤٣١/٠٢/١٣ هـ وحتى ١٤٣٨/١١/١٤ هـ				
د) 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	شركة اسمنت المنطقة الشرقية	إنتاج وبيع الأسمنت	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة عامة
٢	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة	إنتاج وبيع الأسمنت	غير تنفيذي	ممثل عن اسمنت الشرقية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
٣	شركة دور للضيافة	الضيافة	-	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
٥						

اسم العضو: ابراهيم بن سالم بن محمد الرويس

توقيع العضو:



التاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/١٣ م

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	د/ زامل بن عبدالرحمن بن محمد المقرن					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٦٤/٠٧/٠١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراة	هندسة مدنية	١٩٧٨ م	جامعة متشجان		
٢	ماجستير	هندسة مدنية	١٩٧٣ م	جامعة متشجان		
٣	بكالوريوس	هندسة معمارية	١٩٧١ م	جامعة كالورادو		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٧٨ م - ١٩٨٠ م	استاذ مساعد قسم الهندسة المدنية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن					
١٩٨٠ م - ١٩٨٠ م	رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن					
١٩٨١ م - ١٩٨٧ م	عميد كلية تصاميم البيئة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن					
٢٠١١ م - ٢٠١٤ م	رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت الوطنية بالمملكة					
٢٠٠٠ م - ٢٠١٤ م	مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية					
٢٠٠٨ م - ٢٠١٧ م	عضو مجلس إدارة الظهران للإعمار					
د) 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، تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة اسمنت المنطقة الشرقية	أنتاج وبيع الأسمنت	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة عامة
٢	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة	أنتاج وبيع الأسمنت	غير تنفيذي	ممثل عن اسمنت الشرقية	-	مساهمة غير مدرجة
٣						

اسم العضو: د/ زامل بن عبدالرحمن بن محمد المقرن

توقيع العضو:

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٨/١٧ م



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد واصل الله زكار الحري				
التاريخ الميلاد	١١ / ٧ / ١٩٦٩	العنوان	بدرين			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
رقم	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس	هندسة مدنية	١٩٧٥			
٢	هندسة					
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	محللات الخبرة					
١٩٩٥ - ١٤٢١	مدير فني	مدير فني بمؤسسة (مديرية) من مدينة (الهندسة)				
١٤٢٧ - ١٤٥٩	مدير فني	مدير فني بمؤسسة (مديرية) من مدينة (الهندسة)				
١٩٩٥ من تاريخ	مشاركته في دورات ومؤتمرات	مشاركته في دورات ومؤتمرات من مدينة (الهندسة)				
	وفضله وماله وامتهاره					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
رقم	اسم الشركة	التخاطت الرئيس	صفة العضوية (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، معتل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	العضو القانوني للشركة
١	الجمعية الوطنية	رئيس	مستقل	عضو	السفيرة	ساحس
٢		رئيس		السفيرة		
٣		رئيس				
٤						

اسم العضو: محمد واصل الله زكار الحري

توقيع العضو:

التاريخ: ١١ / ٧ / ٢٠٢٠ م



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٣/٠٧/٠١ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	صحافة	١٤٠٥ هـ	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخيرة				الفترة		
وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية				٢٠١٦ م - ٢٠١٩ م		
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات بالمؤسسة العامة للتقاعد				٢٠١٦ م - ٢٠١٩ م		
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات وعضو لجنة مراجعة بشركة الإستثمارات الرائدة				٢٠١٦ م - ٢٠١٨ م		
عضويات لجان جهات حكومية متعددة وإدارة مشاريع ومشاركات عديدة في المؤتمرات الدولية و دورات تدريبية متقدمة فنية ومالية واقتصادية				١٤٠٦ هـ - حتى تاريخه		
د) 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	شركة اسمنت المنطقة الشرقية	انتاج الاسمنت	غير تنفيذي	ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد	لجنة المراجعة	شركة مساهمة
٢						
٥						

اسم العضو: عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين

توقيع العضو:

التاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			أحمد بن إبراهيم بن راشد الشثري			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	21/07/1979			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	شريعة	2003	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
٢	دبلوم	علوم الحاسب الآلي	2005	AICT		
٣						
٤						
ج) المؤهلات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير عام مكتب معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد				2017 حتى الآن		
مدير التوظيف وعلاقات الموظفين في إدارة مصرفية الفروع بمصرف الانماء				2009 – 2017		
مساعد مدير الإدارة العامة للتمويل في صندوق تنمية الموارد البشرية				2008 – 2009		
مسئول المبيعات وخدمات العملاء في البنك العربي الوطني				2005 – 2008		
د) 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 (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	دار التمليك	التمويل	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة غير مدرجة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				شيخة بنت عبدالله بن إبراهيم الجبير		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	١٤٠٥-٤-٣			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	ترجمة	٢٠٠٩	جامعة الأمير سلطان		
٢	ماجستير	إدارة أعمال دولية	٢٠١٦	جامعة ميدلسكس، المملكة المتحدة		
٣	أكاديمية الاستثمار السيادي	الاستثمار السيادي	٢٠١٨	كلية بوكوني للأعمال		
٤	دورة تطوير القادة	تطوير القادة	٢٠١٨	كلية هارفارد للأعمال		
٥	دورة في برنامج القيادة العالية الأداء	القيادة العالية الأداء	٢٠١٩	كلية لندن للأعمال		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
نائب رئيس إدارة حوكمة الشركات التابعة للصندوق. صندوق الاستثمارات العامة.				حتى الآن-٢٠١٦		
أخصائية حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية.				٢٠١٠-٢٠١٦		
محللة اقتصادي، برنامج حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.				٢٠١٢-٢٠١٣		
متدربة، قسم التوعية الاستثمارية، هيئة السوق المالية.				٢٠٠٩-٢٠٠٩		
متدربة، البنك السعودي الهولندي.				٢٠٠٧-٢٠٠٧		
د) 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	شركة مركز الحوكمة	الحوكمة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة التعليم والبحث	شركة مساهمة مغلقة
٢						
٣						
٤					-	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

ب) المؤهلات العلمية للمنتخب المرشح			
الترتيب	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	دكتوراه في المحاسبة	إدارة مالية	٢٠٠٦
2	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٥
3			
4			
5			

ج) الخبرات العملية للمنتخب المرشح	
الفترة	معلومات أخرى
٢٠٠٦ - ٢٠١٠	كبير مديري علاقات نظائري لشركة كات - مديري المبيعات
٢٠١٠ - ٢٠١٢	مدير المؤسسات المالية (أوروبا - أمريكا) - مديري المبيعات
٢٠١٤ - ٢٠١٥	مدير قطاع المبيعات، التمويل، التسويق، العلاقات العامة - مديري المبيعات
٢٠١٥ - ٢٠٢٠	مدير المبيعات، التسويق، العلاقات العامة، المحاسبة - مديري المبيعات
٢٠٢٠ - الحاضر	مدير عام ومديري العلاقات العامة

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى لها شأن شخصيها القانوني أو اللجان المرتبطة منها					
الترتيب	اسم الشركة	المسند الرئيس	سنة العضوية	طبيعة العضوية	العضوية القانونية للشركة
1	شركة ايكاد للتمويل	مدير	٢٠١٥	عضوية	مساهمة
2	المراعي للاستشارات	المستشار	٢٠١٥	عضوية	مساهمة
3	مناخ للاستشارات	مدير	٢٠١٥	عضوية	مساهمة
4	المراعي للتطوير	مدير	٢٠١٥	عضوية	مساهمة

اسم العضو: **عبد صالح محمد الراعي**

توقيع العضو:

التاريخ: **٢٠٢٠ / ٩ / ٦**



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي	جاسم بن شاهين حمد الرميحي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1380/7/1هـ	
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة	محاسبة	1997	جامعة دندي – المملكة المتحدة
2	ماجستير	محاسبة	1989	جامعة ميسوري – كانساس ستي
3	بكالوريوس	محاسبة	1985	جامعة الملك سعود
4	شهادة	عضو مجلس إدارة معتمد	2018	بيت الحكمة الأردني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية- عضو مجموعة البنك الدولي
3- الخبرات العلمية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2017/9/1م - الآن		أستاذ جامعي متقاعد - ومستشار مالي وإداري متفرغ		
2016/7/11م حتى 2017/8/31م		المدير الإقليمي – فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة الشرقية		
2014/1/1م حتى 2016/6/30م		الرئيس التنفيذي لشركة رازن للمعرفة القابضة (إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات)		
2011/10/1م حتى 2013/12/31م		رئيس التطوير التنظيمي والشؤون الإدارية – شركة الشلوي العالمية القابضة (مؤسسة عبدالرحمن الشلوي سابقا) (إدارة مشاريع التطوير التنظيمي وإدارة التغيير والحكومة)		
2009 /12/1 حتى 2011/7/31		نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية – شركة ميزات الخليج (الإشراف على قطاعي المالية والإدارية لخمسة شركات تابعة)		
2008/1/1م حتى 2009/11/30م		الرئيس التنفيذي - شركة اتحاد المقاولات السعودية (إدارة إجراءات الاندماج والاستحواذ وإعداد ميثاق عمل الشركة والأنظمة المالية والإدارية)		
2005/8/1م حتى 2007/12/30م		رئيس الشؤون المالية والإدارية - شركة فيصل القحطاني وأولاده للتجارة والمقاولات (أقسام التمويل والمشتريات والموارد البشرية والشؤون الإدارية، إنشاء إدارة التدقيق الداخلي ومراقبة المشاريع)		

4- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة المتحدة للإلكترونيات	تجزئة السلع الكمالية	مستقل	عضوية لجنة شخصية	لجنة المراجعة	مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				حمد بن عبدالله بن حمد الفوزان		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	02/09/1405			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	الدكتوراه	leadership and management	2015	CLAREMONT GRADUATE UNIVERSITY		
٢	الماجستير	Policy, Evaluation	2014	CLAREMONT GRADUATE UNIVERSITY		
٣	الماجستير	leadership and management	2009	University of La Verne		
٤	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2007	جامعة الملك سعود		
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجاللات الخبرة					
2018- حتى الآن	مستشار رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية					
2018-2017	كبير التنفيذيين في ريثيون العربية السعودية					
2015-2018	مدير عام شركة ريثيون الشرق الاوسط للخدمات الفنية المحدودة					
د) 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 للشركة	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						

اسم العضو: حمد بن عبدالله الفوزان
توقيع العضو:
التاريخ: 2020/08/09



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				أحمد طارق عبدالرحمن مراد		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	21/10/1961 الموافق : 11/5/1381		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18/12/1988	جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا		
٢	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	9/2/1984	معهد ورشستر بوليتكنيك بأمريكا		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2010 - حالياً		شركة الأسمدة المتحدة السعودية - الإدارة التنفيذية				
2010 - 2008		شركة نسما القابضة - إدارة الإستثمارات المالية				
2008 - 2006		شركة الخبير المالية - إدارة الأصول ، وإدارة تطوير المنتجات والبحوث				
2006 - 2000		مصرف البحرين الشامل - تمويل الشركات				
2000 - 1989		مركز مراد الإستشاري الهندسي - الإستشارات الهندسية ، والتصميم والإشراف الهندسي للمشاريع				
د) 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، ممثلاً عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	عضو مستقل	بصفة شخصية	لا يوجد	مساهمة مدرجة
٢	انعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	من خارج المجلس	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	الأسمدة المتحدة السعودية	المواد الزراعية	عضو تنفيذي	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية	مسؤولية محدودة
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			شاكر بن نافل بن شارع العتيبي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1387/ 12 / 28 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة معمارية	1993م	جامعة الملك فيصل بالدمام		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة			الفترة			
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه)			2014 حتى تاريخه			
نائب المدير العام لشركة معدنيه			2014 - 2005			
العمل في عدة شركات كبرى في مجال الغاز والبتروول وفي قطاع التعدين وفي شركة الكهرباء السعودية وفي الصندوق السعودي للتنمية الصناعية			1993م - 2005م			
د) 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 للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	معدنية	صناعي	تنفيذي(نائب رئيس المجلس)	شخصية	لا يوجد	مساهمة عامة مدرجة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		ياسر عبدالعزيز محمد القاضي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1399/12/08			
ب) المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	العلوم المالية	2001	Portland State University		
2	ماجستير	ادارة الاعمال المالية	2003	University of Portland		
3	التدريب التنفيذي	ديمومية الاعمال العائلية	2010	IMD - Switzerland		
4	التدريب التنفيذي	بناء الاستراتيجية	2012	London Business School (LBS)		
5	التدريب التنفيذي	استراتيجية الاندماج والاستحواذ	2013	Insead - France		
6	التدريب التنفيذي	الوصول الى خدمات فائقة	2016	Harvard University		
7	التدريب التنفيذي	الادارة وقت الازمات	2020	Stanford University		
ت) الخبرات العملية للعضو						
الفترة	مجالات الخبرة					
يناير 2017 حتى الان	شركة مجموعة القاضي القابضة - الرئيس التنفيذي					
يناير 2020 حتى الان	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري) - عضو مجلس الادارة					
يوليو 2020 حتى الان	شركة دراية المالية - عضو مجلس الادارة					
ابريل 2015 حتى الان	شركة الزاجل اللوجستية - العضو المنتدب					
يناير 2018 حتى الان	غرفة المنطقة الشرقية - عضو اللجنة اللوجستية					
يناير 2019 حتى الان	مجموعة عقال - عضو مجلس الامناء					
يناير 2015 وحتى يناير 2019	مجموعة عقال المنطقة الشرقية - رئيس مجلس الادارة					
يناير 2009 وحتى يناير 2015	مجموعة القاضي القابضة - نائب الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية					
ديسمبر 2006 وحتى ديسمبر 2008	مجموعة الجريسي - رئيس تنفيذي لتطوير الاعمال					
ديسمبر 2004 وحتى ديسمبر 2006	مجموعة الفيصلية - محلل مالي					
د) العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما 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	مجموعة القاضي القابضة	استثمار	عضو مجلس الادارة (تنفيذي)	الشخصية	التنفيذية	مساهمة غير مدرجة
2	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (بحري)	نقل بحري	عضو مجلس ادارة (مستقل)	الشخصية	عضو لجنة المراجعة عضو لجنة الاستراتيجية والاستثمار	مساهمة مدرجة
3	شركة دراية المالية	استثمار	عضو مجلس ادارة (مستقل)	الشخصية	رئيس لجنة المخاطر	مساهمة غير مدرجة
4	شركة الزاجل اللوجستية	نقل	عضو مجلس ادارة (عضو منتدب)	الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة غير مدرجة
5	مجموعة عقال	استثمار	عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي)	الشخصية	التنفيذية	مساهمة غير مدرجة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمنتسب المرشح						
الاسم الرباعي				عساف محمد عثمان كشميري		
العنبة		تاريخ الميلاد	نمسودي			
			١٣٨٩/١/٢١ هـ			
ب) المراحل العلمية للمنتسب المرشح						
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	حسابية	١٩٩٨ م	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمنتسب المرشح						
الخبرة				معلومات الخبرة		
١٤/٩/٢٠١٩م - ٢٠/١٢/٢٠١٩م				مشرق قد قيق حسابات خا يما - شركة برايس واتر هاوس كوبرز		
٢٠١٧/٧/٢٤م - ٢٠١٧/٧/٢٤م				أخصائي مكافحة غسل الأموال - البنك السعودي الفرنسي		
٢٠١٧/٥/١م - ٢٠١٧/٣/٣١م				مستشار تنفيذي - إدارة هوكية الشركات - هيئة السوق المالية		
٢٠١٧/٣/٣١م				وتم تاريخه الرسمي والرئيسي التنفيذي لملكت هيراد هوكية الاستشاري		
د) المتنوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرسة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة المتنوية	طبيعة المتنوية (سنته الشخصية، مهتم عن شخصية اعتبارية)	عنوان المكان	النشاط القانوني للشركة
١	اتحاد الخليج للتأمين التعاوني - السابيل مستقل		عضو	صفة شخصية	لجنة الفاعل مساهمة	مدرسة
٢						
٣						
٤						

اسم العضو: عسان محمد عثمان كشميري

توقيع العضو:

التاريخ:

١١/٩/٢٠٢٠ م



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			محمد بن علي فالح العطيفي العنزي			
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1389/7/1 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	زمالة محاسب قانوني	مراجع قانوني	1999 م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
2	بكالوريوس	محاسبة	1993 م	جامعة الكويت		
3	مستشار مرخص 14096	استشارات مالية وإدارية وضريبية	2018 م	وزارة التجارة والاستثمار		
4	مخطط استراتيجي معتمد	تخطيط استراتيجي	2012 م	ILM-Institute of leadership		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2012 - تاريخه	المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة تطوير للخدمات التعليمية					
2016 - تاريخه	عضو لجنة المراجعة - شركة عطاء التعليمية					
2018 - تاريخه	عضو مجلس الإدارة - شركة عطاء التعليمية					
2017-2014	عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للأسماك					
2012 - 2009	المدير التنفيذي للقطاع المالي - عضو لجنة الاستثمار - الشركة السعودية للشراء الموحد					
2009 - 2006	مدير عام الشؤون المالية - مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجحي					
2006 - 1997	مدير عام الشؤون المالية والإدارية - شركة أي جي أند جي الشرق الأوسط					
1997 - 1993	رئيس الحسابات في شركة أي بي في روك قروب - مشروع الخزن الاستراتيجي					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة عطاء التعليمية	التعليم	مستقل	شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

محمد بن علي العطيفي



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			ماجد بن أحمد بن ابراهيم الصويغ			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396 / 06 / 12 م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	مالية اسلامية	2018م	المجلس العام للبنوك		
2	ماجستير	إدارة التسويق	2006م	جامعة سنترال ويسترن		
3	بكالوريوس	لغة يابانية	2000م	جامعة الملك سعود		
4	CIB	مصرفية اسلامية	2018م	المجلس العام للبنوك		
5	CISCAM	اسواق مالية	2018م	المجلس العام للبنوك		
6	CISTRAF	تجارة دولية	2018م	المجلس العام للبنوك		
7	CISRIM	ادارة مخاطر	2018م	المجلس العام للبنوك		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة			الفترة			
رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة			من 2017م للآن			
مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة- مصرف الراجحي			من 2016م - 2017م			
مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية			من 2015م - 2016م			
مدير مبيعات الشركات بالمملكة بإدارة الخزينة والإستثمار بنك الرياض			من 1997م - 2015م			
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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة وفا للتأمين	التأمين التعاوني	مستقل	شخصية	رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الإستثمار	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			محمد بن عبدالله بن صالح الغامدي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	5 نوفمبر 1964		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم ادارة صناعية / المحاسبة	1988	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	اجتياز امتحان CPA (بدون رخصة)	CPA	1996	كاليفورنيا - سكرامنتو		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019/4-2018/5		مدير عام المالية واقتصاديات الاعمال - سابق - مشروع مشترك مع ارامكو COTC				
2018/4-2017/1		مدير عام شركة سابك للاستثمارات الصناعية				
2016/12-2010/4		مدير عام الاقتصاديات ودعم الاعمال - قطاع البولييمرات - سابق				
2010/4-2004/3		مدير إدارة التمويل - سابق				
2004/2-2002/9		مدير إدارة الزكاة والضرائب - سابق				
2008/2-2004/9		عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للغازات الصناعية				
2019/6-2007/6		عضو مجلس ادارة شركة كيان السعودية و رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة المخاطر وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت				
2019/7-2017/6		عضو مجالس ادارة الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة التسويق				
2019/5-2019/3		عضو مجلس ادارة الشركة الموريتانية السعودية للمناجم و الحديد				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المبنية منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تقني، غير تقني، مستقل)	طبيعة العضوية (صفة: الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد بن منصور بن عبدالعزيز المعشوق				الاسم الرباعي		
07/06/1983	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	البرنامج التنفيذي	برنامج كبار التنفيذيين	2019	كلية لندن للأعمال		
٢	برنامج JP Morgan	برنامج للتمويل والائتمان	2017	منهاتن JP Morgan		
٣	البرنامج التنفيذي	تقييم الاستثمار والمخاطر	2014	جامعة كينغستون لندن		
٤	MBA/Finance	مالية	2012	جامعة جاكسونفيل		
٥	باكلوريوس علوم	بحوث العمليات	2007	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير الاستحواد والسياسات والالتزام -الهيئة العامة للصناعات العسكرية				2020-now		
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية أسمنت القصيم				2019-2020		
مدير الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام -المؤسسة العامة للتقاعد				2014-2020		
باحث عمليات-المؤسسة العامة للتقاعد				2008-2014		
محلل عمليات-شركة الاتصالات والالكترونيات ACES				2007-2008		
د) 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						
٢						
٣						
٤						