

تدعو شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

توضيح

بند

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سينعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 18:30 مساءً يوم الأربعاء 1440/03/20هـ، الموافق 2018/11/28م

مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا - مدينة الرياض

مكان ومدينة انعقاد
الجمعية العامة

الموقع

رابط بمقر الاجتماع

1440/03/20هـ، الموافق 2018/11/28م

تاريخ انعقاد الجمعية
العامة

18:30

وقت انعقاد الجمعية
العامة

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

حق الحضور

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل . واذا لم يتوفر النصاب للزم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

النصاب اللازم لانعقاد
الجمعية

(1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2018/12/01م ولمدة ثلاث سنوات (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

جدول أعمال الجمعية

(2) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

(3) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).

(4) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/12/01م ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السير الذاتية):

1- الاستاذ/ جميل الملحم رئيساً للجنة المراجعة

2- الاستاذ/ محمد هادي الحسيني

3- الاستاذ/ حمود بن عبد الله التويجري

4- الاستاذ/ سيركان أوكاندان

5- الدكتور/عبدالرحمن بن محمد البراك

(5) التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

(6) التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

(7) التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

(8) التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

(9) التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة (مرفق).

تدعو شركة اتحاد إتصالات (موبايلي) مساهميهيها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

| توضيح | بند |
|--|--------------------|
| مرفق مع الإعلان | نموذج التوكيل |
| <p>كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/03/16هـ الموافق 2018/11/24م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> | التصويت الإلكتروني |
| <p>علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، واحقية التصويت على بنود الإجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور احضار بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه، بموجب نموذج التوكيل المرفق، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزود الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليايس (Mobily-C1) الدور الثالث، إدارة علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم (0560316605)، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع.</p> | معلومات اضافية |
| <p>وفي حال وجود اي استفسار يرجى الإتصال على إدارة علاقات المستثمرين هاتف 0560314099 أو على البريد الإلكتروني: IRD@mobily.com.sa</p> | الملفات الملحقة |
| مرفق مع الأعلان | |

Etihad Etisalat Co. invites its shareholders to attend the Extraordinary General Meeting (First meeting)

| EMENT LIST | EXPLANATION |
|---|--|
| Introduction | The Board of Directors of Etihad Etisalat Co. is pleased to invite the Company shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting that will be held on 20-03-1440 H corresponding to 28-11-2018 at 18:30 |
| City and Location of the General Meeting | Head Quarter office C4, AlHaqbani Building |
| Hyperlink of the meeting location | Location |
| Date of the General Meeting | 20-03-1440 H corresponding to 28-11-2018 |
| Time of the General Meeting | 18:30 |
| shareholding Eligibility to attend general assembly meeting | Each shareholder registered in the shareholders register in Securities Depository Center Co. by the end of the trading session prior to the general assembly meeting has the right to attend the meeting in accordance with regulations. |
| Quorum as percentage of shareholding | The quorum required for holding the meeting is 50% of the Company capital. In the absence of a quorum, a second meeting shall be held one hour after the first meeting. The second meeting shall be valid if attended by shareholders representing 25% of the Company capital. |
| General Meeting Agenda | <p>1) To vote on the election of the membership of the Board of Directors for a three-year term period starting from 01/12/2018 (CVs attached).</p> <p>2) To vote on the amendments of Audit Committee charter (attached).</p> <p>3) To vote on the amendments of The Nomination and Remuneration Committee charter (attached).</p> <p>4)To vote on the formation of the Audit Committee, its functions and work controls, and the rewards of its members for upcoming term starting from 01/12/2018 for three years, noting that the candidates are (CVs attached):</p> <p>1- Mr. Jameel Almulhem (Head of Audit Committee) 2- Mr. Mohamed Hadi Al Hussaini 3- Mr. Homoud Abdullah Al Tweijry 4- Mr. Serkan Okandan 5-Dr.Abdulrahman Albarrak</p> <p>5) To vote on the amendments on the Company article of association article 27 (attached).</p> <p>6) To vote on the amendments on the Company article of association article 33 (attached).</p> <p>7) To vote on the amendments on the Company article of association article</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>39 (attached).</p> <p>8) To vote on the amendments on the Company article of association article 43 (attached).</p> <p>9) To vote on the amendments on the Company article of association article 44 (attached).</p> |
| proxy details form | Will be attached with the announcement |
| E-Vote | Mobily is pleased to inform its shareholders that they can vote remotely on the Extraordinary General Assembly agenda via the free E-voting services on Tadawul website (https://www.tadawulaty.com.sa) starting from Saturday 24/11/2018G at 10 am, to Wednesday 28/11/2018 at 4pm. |
| Additional Information | <p>Note that the right to register the attendance for the meeting ends at the time of the assembly, and the right to vote on the meeting agenda for the attendees ends at the end of the sorting committee of the counting of votes. The shareholder or its proxy subject to presentation of corroborating evidence (Commercial Registration if the shareholder is a company) or a written power of an attorney endorsed by the Chamber of Commerce, a licensed bank or an Authorized Person in the Kingdom, provided that the authorizing shareholder holds an account with the attesting bank or Authorized Person, Notary public or Persons licensed for attesting. The Authorization could be to another shareholder, other than a member of the Board of Directors or employee of the Company, to attend and vote on their behalf. The shareholder or its proxy must deliver a copy of the attached POA to the Company at least two days prior to the assembly meeting on the address: Etihad Etisalat (Mobily), Yabis Building (Mobily C1), 3rd Floor, Investor Relations Department, PO Box 9979, Riyadh 11423. Contact details: Fax on (0096656-031-6605). The original POA should be presented upon attendance.</p> <p>For any quires please contact the Investor Relations Department Tel: 056 031 4099 or, Email: IRD@Mobily.com.sa</p> |
| Attached Documents | Attached with the announcement |

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (ة) [اسم المساهم الموكل الرباعي اذا كان شخصاً طبيعياً، أو اسم المساهم وفقاً لما هو مدون في سجله التجاري أو ما في حكمه، إذا كان شخصاً اعتبارياً].....الجنسية.....بموجب هوية شخصية رقم/أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين/ أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً أو من في حكمه..... صادرة من.....بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن /مدير/رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]]..... ومالك(ة) لأسهم عددها.....سهما من أسهم شركة اتحاد اتصالات (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010203896، واستناداً لنص المادة 23 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل الرباعي]..... ورقم هويته لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في مقر الشركة الرئيس مبنى الحقباني C4 حي العليا في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الأربعاء 1440/03/20هـ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/11/28م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

| | |
|--|---|
| اسم موقع التوكيل: | رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين): |
| صفة موقع التوكيل: | |
| توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً): | |

يجب ارفاق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيلاً شرعياً
يجب ارفاق صورة الهوية / السجل التجاري للمساهم مع التوكيل وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والاستثمار

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على 00966560314099

المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ
2018/12/01م ولمدة ثلاث سنوات



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | عبدالعزیز بن هبدان بن عبدالله الهبدان |
| الجنسية | | | | | | سعودي |
| تاريخ الميلاد | | | | | | 1379/3/16 هـ |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | إدارة الأعمال | 1984 م | جامعة الملك سعود | | |
| 2 | ماجستير | إدارة | 1997 م | جامعه الملك سعود | | |
| 3 | - | | | | | |
| 4 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | | الفترة |
| العمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انتهاء بوظيفة مساعد المحافظ | | | | | | 34 عام |
| عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية | | | | | | 2006 - 2018 م |
| عضو مجلس إدارة شركة سابك | | | | | | 2013 - 2018 م |
| عضو مجلس إدارة عدة شركات وبنوك سابقاً | | | | | | |
| | | | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة سافكو | البتروكيماويات | غير تنفيذي | ممثل شخصية اعتبارية | رئيس لجنة المراجعة | مساهمة |
| 2 | شركة السعودي الفرنسي المالية | الوساطة المالية | مستقل | بصفته الشخصية | رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الالتزام | مساهمة مقفلة |
| 3 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | عبدالعزیز عبدالله عبدالعزیز الشریف | | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1981/7/1 م | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | هندسة كهربائية (إتصالات) | 2004/1/21 م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| 2 | دبلوم تنفيذي | تخطيط إستراتيجي | 2012/12/12 م | جامعه بابسون (بوسطن) | | |
| 3 | دبلوم تنفيذي | إستراتيجية | 2015/1/29 م | جامعة لندن | | |
| 4 | - | | | | | |
| 5 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | الفترة | | |
| مدير العلاقات الحكومية (شركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات) | | | | 2016 - حتى الآن | | |
| مدير أعلى للتخطيط الإستراتيجي (شركة سابك) | | | | 2016 - 2011 | | |
| مدير مشاريع (شركة سابك) | | | | 2011 - 2005 | | |
| مهندس مشاريع (شركة شلمبرجير لخدمات حقول النفط) | | | | 2004 - 2004 | | |
| | | | | - | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | لا يوجد | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|--|---|---|
| الاسم الرباعي | | | | | | عبدالله بن محمد العيسى |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | 1375/7/1 هـ |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس الهندسة الصناعية | هندسة صناعية | 1980 م | جامعة سوثيرن ميثوديست | | |
| 2 | ماجستير إدارة المشروعات الهندسية | الهندسة | 1978 م | جامعة سوثيرن ميثوديست | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | | | مجالات الخبرة |
| 1981 - حتى الآن | | | | | | أصيلة للإستثمار - الرئيس التنفيذي |
| 1981 - حتى الآن | | | | | | مكتب عبدالله محمد العيسى للإستشارات الهندسية - الرئيس |
| 1981 - 2006 | | | | | | الشركة السعودية للمقاولات الإنشائية - الرئيس |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | بنك الرياض | النشاط المصرفي | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة المجموعة الإستراتيجية | مدرجة |
| 2 | شركة التعدين العربية السعودية (المعادن) | التعدين | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الترشيحات والمكافآت | مدرجة |
| 3 | شركة دور للضيافة | النشاط الفندقي والمناطق السياحية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | مدرجة |
| 4 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) | البتروكيماويات | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة المراجعة | مدرجة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|--|---|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | عبدالله عثمان علي الموسى | | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1961/12/8 م | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | دكتوراة | علوم الحاسب الآلي | 1992 م | جامعة جنوب كاليفورنيا | | |
| 2 | ماجستير | هندسة الحاسب الآلي | 1988 م | جامعة جنوب كاليفورنيا | | |
| 3 | بكالوريوس | هندسة كهربائية | 1984 م | جامعة الملك سعود | | |
| 4 | - | | | | | |
| 5 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | الفترة | | |
| المشرف على الإدارة العامة للمعلومات - رئيس وحدة الإنترنت - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية | | | | 1993 - 1999 م | | |
| رئيس سعودي نت - نائب الرئيس لوحدة خدمات المعلومات - شركة الاتصالات السعودية | | | | 1999 - 2006 م | | |
| مستشار أعلى للرئيس - رئيس برنامج التحول - شركة الاتصالات السعودية | | | | 2007 - 2015 م | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة أمانه للتأمين | التأمين | مستقل | بصفته الشخصية | رئيس اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات | مساهمة عامه |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| هـ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| الاسم الرباعي | | | عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن اسمان مازي | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد |
| | | 1370/8/1 هـ الموافق 1951/5/7 م | | |
| و) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة |
| 1 | بكالوريوس | الرياضيات | 1972 م | جامعة بورتلاند الحكومية بولاية اوريجون الامريكية |
| 2 | ماجستير | الرياضيات | 1973 م | جامعة بورتلاند الحكومية بولاية اوريجون الامريكية |
| 3 | دورات تدريبية متقدمة | تقنية المعلومات والاتصالات | 1974 - 1976 - 1980 م | Informatics, EDS, IBM |
| 4 | برامج عليا للمدراء التنفيذيين | - | 1997 - 1998 - 2000 م | Harvard Business school, Wharton, IMD |
| ز) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| 1973 - 1982 م | | القطاع الحكومي - مدير عام الخدمات الفنية وأنظمة المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية | | |
| 1982 - 2018 م | | القطاع الخاص - انشاء العديد من الشركات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مع تولي إدارة بعضها في مجالس إدارات أخرى ، ومن اهم هذه الشركات: | | |
| 1982 - 2005 م | | المؤسس والشريك والعضو المنتدب للشركة السعودية للأجهزة المكتبية | | |
| 1982 - حتى الآن | | المؤسس والشريك والعضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات | | |
| 1989 - 2003 م | | مؤسس وشريك وعضو ورئيس مجلس المديرين للشركة الدولية لهندسة النظم، احدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي لوزارة الدفاع والطيران (الدورتين الثالثة والرابعة والدورة السابعة) | | |
| 1996 - 2017 م | | مؤسس وشريك وعضو ورئيس مجلس المديرين للشركة الدولية لهندسة الشبكات، احدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي لوزارة الدفاع والطيران (الدورتين الأولى والثانية والدورتين الرابعة والخامسة) | | |
| 1996 - 2000 م | | نائب الرئيس التنفيذي ومستشار مجلس إدارة شركة العليان المالية | | |
| 2000 - 2003 م | | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (Sipchem) - شركة مساهمة سعودية (الدورة الأولى) | | |
| 2002 - 2005 م | | عضو مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية - هيئة حكومية مستقلة (الدورة الأولى) | | |
| 2005 - 2011 م | | المؤسس والشريك والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات التقنية شركة مساهمة سعودية مقله (الدورتين الأولى والثانية) | | |
| 2007 - 2011 م | | المؤسس والشريك ورئيس مجلس المديرين لشركة تجاري السعودية (للتجارة الالكترونية) | | |
| 2008 - 2011 م | | مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة via Group Holding القابضة (للخدمات المالية والدفع الإلكتروني) - شركة مساهمة إماراتية مقله | | |
| 2009 - 2012 م | | عضو مجلس إدارة الشركة العالمية الحديثة لتطوير برامج الاتصالات - Globitel - شركة مساهمة اردنية مقله (الدورة التأسيسية الأولى) | | |



| 2006 - 2018 م | | | | | | عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية - شركة مساهمة سعودية - كبرى شركات الاتصالات في المنطقة (الدورات الثالثة والرابعة والسادسة) |
|---|---------------------------------|---|---|--|----------------|---|
| 2006 - 2015 م | | | | | | عضو مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم - شركة مساهمة سورية - كبرى الشركات السورية (الدورات الأولى والثانية والثالثة) |
| 2007 - 2011 م | | | | | | عضو مجلس إدارة شركة فيتل للاتصالات القابضة - شركة مساهمة إماراتية مقفلة (الدورتين الأولى والثانية) |
| ح) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة الاستثمارات التقنية | الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات | غير تنفيذي مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الاستثمار | مساهمة سعودية مقفلة |
| 2 | الشركة الوطنية لأنظمة المعلومات | تقنية المعلومات والاتصالات | تنفيذي غير مستقل | بصفته الشخصية | | شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة |
| 3 | - | | | | | |
| 4 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|---|--|----------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | عبدالوهاب سعيد محمد أبو داهش | | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1370/8/1 هـ الموافق 1951/5/7 م | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | دكتوراة | اقتصاد | 1998 م | الجامعة الامريكيه - واشنطن دي سي | | |
| 2 | ماجستير | علوم سياسية | 1987 م | استرلين نيو مكسيكو - امريكا | | |
| 3 | بكالوريوس | علوم سياسية | 1985 م | جامعة الملك سعود | | |
| 4 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | الفترة | | |
| رئيس تنفيذي - شركة ولاية للاستثمار - الاستثمار محلي وعالمي في الأسواق المالية | | | | 2016 - حتى الآن | | |
| مدير عام المحاسبة والاستثمار - مجموعة شركات الجار الله - متنوعه (مقاولات ، استثمار) | | | | 2016 - 2009 م | | |
| مدير عام الاستثمار وتطوير الأعمال - مجموعة شركات العيسى القابضة - تجزئة واستثمارات | | | | 2009 - 2005 م | | |
| كبير الاقتصاديين - بنك الرياض - بنوك واقتصاد ومال واعمال | | | | 2005 - 2001 م | | |
| مستشار اقتصادي - وزارة المالية | | | | 2000-1998 م | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | الشركة السعوديه للنقل الجماعي | النقل | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الاستثمار | مساهمة عامه |
| 2 | الرياض المالية | الاستثمار | مستقل | بصفته الشخصية | إدارة الأصول | مسؤولية محدودة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|-------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | علي عبدالرحمن صالح السبيهي | | | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1372/7/1 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | هندسة النظم | 1977/2/7 م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 7 سنوات سابق / صدف | | هندسة التحكم ، تقنية المعلومات - الولايات المتحدة | | | | |
| 10 سنوات / صدف | | إدارة تقنية المعلومات ، الخزينة ، المالية ، إدارة عليا | | | | |
| 20 سنة / التعاونية | | إدارة عليا للشؤون الإدارية والمالية ، التسويق والمبيعات ، إدارة عليا | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | اتحاد إتصالات (موبايلي) | الاتصالات | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة إدارة المخاطر | مساهمة مدرجة |
| 2 | مجموعة استرا الصناعية | السلع الرأسمالية | مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مدرجة |
| 3 | شركة اليسر للاجارة والتمويل | التمويل | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة والالتزام | مساهمة مقفلة |
| 4 | شركة الأفضل لتأجير السيارات | تأجير السيارات | مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مقفلة |
| 5 | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي | الاستثمار | مستقل | بصفته الشخصية | المراجعة، الاستثمار | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------------------|
| الاسم الرباعي | | | بدر سعد عوض الحارثي | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | 1398/10/25 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير تنفيذي | إدارة مشاريع | 2009 م | جامعه سانت بول مينيسوتا الولايات المتحدة الامريكه | | |
| 2 | بكالوريوس إدارة اعمال | إدارة اعمال دولية | 2008 م | جامعه متروبوليتان مينيسوتا الولايات المتحدة الامريكه | | |
| 3 | مشاركة العديد من ورش العمل | تجارية وادارية | 2011-2017 م | الغرفة التجارية والصناعية بجدة | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | الفترة | | |
| نائب الرئيس التنفيذي + عضو مجلس الإدارة (القطاع التجاري) | | | | 2018 م | | |
| نائب الرئيس التنفيذي + عضو مجلس إدارة (القطاع التجاري والصناعي) | | | | 2010 - 2017 م | | |
| المدير العام + عضو مجلس إدارة (القطاع التجاري) | | | | 2008 - 2010 م | | |
| نائب الرئيس للتطوير الإداري (قطاع النقل) | | | | 2004 - 2008 م | | |
| مستشار اداري لعدد من الجهات الخاصة | | | | منذ 2012 | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة ارض الفرخ الترفيهية المحدودة | مدن ترفيهية ومنتجات | تنفيذي | بصفته الشخصية | تنفيذية | ذات مسؤولية محدودة |
| 2 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | بندر بن عبدالله بن إبراهيم الحميضي | | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1977/4/5 م | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس العمارة | عمارة وعلوم البناء | 2000 م | جامعة الملك سعود | | |
| 2 | | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2006 - حتى الآن | | رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) | | | | |
| 2012 - 2016 م | | رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض | | | | |
| 2012 - 2016 م | | عضو مجلس إدارة غرفة الرياض | | | | |
| 2006 - 2011 م | | رئيس المجلس التنفيذي لمصنع صدق للخزف (خزفية) | | | | |
| 2011 - حتى الآن | | رئيس مجلس المديرين للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي - السعودية) | | | | |
| 2012 - حتى الآن | | رئيس مجلس المديرين للشركة العربية لصناعة مراتب السست والاسفنج (سليب هاي - مصر) | | | | |
| 2009 - حتى الآن | | عضو مجلس المديرين لشركة رادستار للمشاريع الاستثمارية | | | | |
| 2017 - حتى الآن | | عضو مجلس الإدارة للشركة العربية للالياف الصناعية | | | | |
| 2010 - حتى الآن | | عضو مجلس المديرين المنتدب لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الحميضي القابضة | | | | |
| 2012 - حتى الآن | | عضو مجلس المديرين لشركة وفادة العربية للفنادق والاستثمار السياحي | | | | |
| 2004 - حتى الآن | | المدير العام لشركة بندر عبدالله الحميضي وشريكة للانشاءآت | | | | |
| 2007 - 2004 م | | مساعد المدير التنفيذي لشركة الحميضي للساعات والمجوهرات | | | | |
| 2004 - 2001 م | | الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض | | | | |
| 2001 - 2000 م | | امانة مدينة الرياض | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |



| | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------------------|---------|----------------|
| 1 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) | أقامه المشاريع الصناعية في مجال البروتوكيماويات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لا توجد | مساهمة عامة |
| 2 | شركة المخازن والخدمات المساندة | تقديم الخدمات والحلول اللوجستية | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا توجد | مساهمة مقلدة |
| 3 | الشركة العربية لللياف الصناعية (ابن رشد) | انتاج المواد البتروكيماويه | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا توجد | مسؤولية محدودة |
| 4 | الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي - السعودية) | انتاج وتصنيع المراتب والسرر | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا توجد | مسؤولية محدودة |
| 5 | الشركة العربية لصناعة مراتب الست والاسفنج (سليب هاي - مصر) | انتاج وتصنيع المراتب والسرر | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا توجد | مسؤولية محدودة |
| 6 | شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية | إقامة وإدارة وتشغيل وتطوير وتاجير الأراضي والعقارات | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا توجد | مسؤولية محدودة |
| 7 | شركة أبناء عبدالله الحميضي القابضة | المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها | مستقل | بصفته الشخصية | لا توجد | مسؤولية محدودة |
| 8 | شركة وفادة العربية للفنادق والاستثمار السياحي | تشغيل الفنادق والايواء السياحي | مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لا توجد | مسؤولية محدودة |
| 9 | شركة بندر عبدالله الحميضي وشريكه للإنشاءات | المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية | مستقل | بصفته الشخصية | لا توجد | مسؤولية محدودة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------|------------------------------|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | حمود بن عبدالله بن مقحم التويجري | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | 1372/7/1 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير | هندسة صناعية | 1983 م | معهد جورجيا للتكنولوجيا | | |
| 2 | بكالوريوس | هندسة صناعية | 1980 م | جامعة واشنطن | | |
| 3 | بكالوريوس | إدارة اعمال - مالية واستثمار | 1980 م | جامعة واشنطن | | |
| 4 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | مجالات الخبرة | | |
| 12 سنة | | | | المالية وتقنية المعلومات | | |
| 4 سنوات | | | | الخدمات الادارية-موارد بشرية-المشتريات-المالية والمحاسبية | | |
| 15 سنة | | | | سلاسل الإمداد واللوجستيات | | |
| 7 سنوات | | | | الشؤون القانونية والمراجعة ، الحكومة والالتزام ، إدارة المخاطر | | |
| 7 سنوات | | | | الإدارة الاستراتيجية والإقتصاد | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | - | | | | | |
| 2 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرياعي | | | | حسين علي محمد الأسمرى | | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1390/12/10 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | علوم حاسب آلي | 1995 / 7 م | جامعة الملك عبدالعزيز | | |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |
| 4 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | الفترة | | |
| مستشار معالي المحافظ لتقنية المعلومات بالمؤسسة العامة للتقاعد | | | | 2018 - حتى الآن | | |
| مدير عام حلول قنوات البيع (الرقمي، التوزيع، التجزئه) - شركة قنوات الاتصالات السعودية | | | | 2016 - 2018 م | | |
| مدير عام حوكمة واستراتيجية تقنية المعلومات - شركة معادن | | | | 2006 - 2016 م | | |
| | | | | - | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | - | | | | | |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| الإسم الرباعي | | | | | إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1381/7/10 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | إدارة اعمال - محاسبة | 1983 م | جامعة الملك سعود | | |
| 2 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | الفترة | |
| العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للاستثمار الامالي (ميفك كابيتال) | | | | | 2009 - حتى الآن | |
| نائب الأمين العام للشؤون المالية والاستثمار في الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربي | | | | | 2002 - 2009 م | |
| مدير الاستثمار في الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربي | | | | | 1995 - 2002 م | |
| مراقب مالي في الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربي | | | | | 1989 - 1995 م | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي | مالي استثماري | تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | - | مساهمة مغلقة |
| 2 | شركة أسنا القابضة | قابضة | غير تنفيذي | شخصية | - | مسؤولية محدودة |
| 3 | شركة الأندية الرياضية | رياضة | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | - | مسؤولية محدودة |
| 4 | شركة البصر الطبية (الاستشاريون للعيون) | قطاع صحي | غير تنفيذي | شخصية | لجنة المراجعة | مسؤولية محدودة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|---|---|--|--|---|
| الاسم الرباعي | | | خليفة حسن خليفة الفورة الشامي | |
| الجنسية | | الإمارات العربية المتحدة | تاريخ الميلاد | 1970/10/31 م |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة |
| 1 | بكالوريوس | الهندسة الكهربائية | 1993 م | جامعة كنتاكي الولايات المتحدة الأمريكية |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| 2016 - الوقت الحالي | | رئيس الاستراتيجية العامة والحوكمة لمجموعة الاتصالات | | |
| 2016 - 2012 م | | رئيس الخدمات الرقمية لمجموعة الاتصالات | | |
| 2012 - 2011 م | | نائب الرئيس للتكنولوجيا واستراتيجية الشبكة لاتصالات الامارات | | |
| 2011 - 2009 م | | نائب الرئيس للتسويق لاتصالات الامارات | | |
| 2009 - 2007 م | | نائب رئيس تسويق العملاء SMB | | |
| 2006 - 1993 م | | عدة مناصب لدى شركة اتصالات | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) |
| 1 | اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية - عضو منتدب | الاتصالات | تنفيذي | اللجنة التنفيذية/لجنة الموارد البشرية والمكافآت، لجنة إدارة المخاطر |
| 2 | شركة اتصالات باكستان (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصيه اعتبارية |
| 3 | باكستان تيليكوم موبايل (المحدودة (بوفون) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصيه اعتبارية |
| 4 | اتصالات أفغانستان (عضو) | الاستثمار والخدمات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصيه اعتبارية |
| 5 | الامارات للكيبيل التلفزيوني والوسائل المتعددة (رئيس المجلس) | الخدمات السمعية والبصرية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية |
| | | | | الشكل القانوني للشركة |
| | | | | عضوية اللجان |
| | | | | مساهمة عامه |
| | | | | مساهمة عامه |
| | | | | محدود المسؤولية |
| | | | | محدود المسؤولية |
| | | | | محدود المسؤولية |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | لؤي خالد بن محمد بن موسى | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | 1404/3/15 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير تنفيذي | الإدارة | 2013 م | جامعة اليمامة | | |
| 2 | ماجستير | الإدارة المالية | 2013 م | جامعة فورتنانجن - المانيا | | |
| 3 | الدبلوم العالي | المالية | 2013 م | جامعة ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية | | |
| 4 | البكالوريوس | إدارة الأعمال الدولية | 2010 م | جامعة الملك عبدالعزيز | | |
| 5 | الزمالة الكندية الفخرية | - | 2013 م | جامعة نيويورستمنستر | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | الفترة | |
| الرئيس التنفيذي (المركز السعودي للحوكمة) | | | | | 2017 - حتى الآن | |
| هيئة تنمية الصادرات السعودية - رئيس مشروع دراسة انشاء بنك الصادرات بالمملكة | | | | | 2014 - 2017 م | |
| السوق المالية السعودية (تداول) - مدير المطابقة والالتزام | | | | | 2009 - 2014 م | |
| مجموعة بي ام جي المالية - نائب الرئيس للإستثمار | | | | | 2008 - 2009 م | |
| بنك البلاد - الإدارة العامة للأوراق المالية والاستثمار | | | | | 2005 - 2008 م | |
| بنك الإمارات دبي الوطني - الإدارة العامة للإستثمار | | | | | 2005 م - 2005 م | |
| البنك السعودي الأمريكي - الإدارة العامة للإستثمار | | | | | 2003 م - 2005 م | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | المركز السعودي للحوكمة | إستشاري | تنفيذي | بصفته الشخصية | - | ذات مسؤولية محدودة |
| 2 | شركة بيت القيمة المالية | شركة مالية | مستقل | بصفته الشخصية | اللجنة التأسيسية | مساهمة مغلقة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | معتز بن قصي بن حسن العزاوي |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | 1972/6/12 م |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | هندسة الحاسب الآلي | 1995 م | جامعة الملك سعود | | |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | | | مجالات الخبرة |
| 23 سنة | | | | | | إدارة استثمارات مالية وتجارة ومقاولات |
| - | | | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | بنك الرياض | الخدمات المالية | مستقل | شخصية | الترشيحات والمكافآت، التنفيذية | مدرجة |
| 2 | مجموعة صافولا | الصناعات الغذائية | غير تنفيذي | شخصية | الاستثمار | مدرجة |
| 3 | اسمنت العربية | الاسمنت | غير تنفيذي | شخصية | المراجعة، التنفيذية | مدرجة |
| 4 | هرفي للأغذية | الخدمات الاستهلاكية | غير تنفيذي | ممثل عن مجموعة صافولا | الترشيحات والمكافآت | مدرجة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| محمد بن عبدالرحمن بن محمد البرجس | | | | | | الاسم الرباعي |
| سعودي | | تاريخ الميلاد | 1395/12/2 هـ | | الجنسية | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس إدارة اعمال | تسويق | 2011 م | جامعة الملك عبدالعزيز | | |
| 2 | شهادة اللغة الإنجليزية | لغة انجليزية | 1998 م | جامعة كامبريدج (لندن) | | |
| 3 | - | | | | | |
| 4 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | | الفترة |
| ممثل مبيعات (الشركة الوطنية لصناعة الأثاث) | | | | | | 1995 - 1997 م |
| نائب مدير فرع (مجموعة وتد لتنمية وتطوير العقار) | | | | | | 2002 - 2007 م |
| مسئول علاقات العملاء (الشركة التعاونية للتأمين) | | | | | | 1998 - 2014 م |
| المدير العام (مؤسسة أمجاد سارة للمقاولات) | | | | | | 2003 - 2012 م |
| المدير العام (شركة أزها التجارية المحدودة) | | | | | | 2014 - حتى الآن |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | - | | | | | |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |
| 4 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| ط) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---|--|--------------|--------------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | محمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الحمد |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | 1376/7/1 هـ | |
| ي) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير | تقنية صناعية | 1404 هـ | Sam Houston University | | |
| 2 | بكالوريوس | فيزياء | 1399 هـ | جامعة الملك سعود | | |
| 3 | شهادة التميز في الأعمال | - | 2009 - 2012 م | جامعة كولومبيا الولايات المتحدة الأمريكية | | |
| 4 | برنامج اعداد القادة | - | 2011 م | جامعة أكسفورد - بريطانيا | | |
| 5 | - | | | | | |
| ك) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | | الفترة |
| محاضر في كلية المعلمين في الرياض | | | | | | 1399 - 1413 هـ |
| الكلية التقنية بالرياض - قسم الدراسات العامة | | | | | | 1414 هـ - 1994 م |
| وكيل قسم الدراسات العامة | | | | | | 1419 - 1421 هـ |
| نائب رئيس قسم الدراسات العامة | | | | | | 1425 - 1427 هـ |
| رئيس قسم الدراسات العامة | | | | | | 1427 - 1429 هـ |
| رئيس جمعية حماية المستهلك | | | | | | 1429 - 1433 هـ |
| ل) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | نماء للكيمياويات | مواد كيميائية | مستقل | بصفته الشخصية | - | مساهمة عامه مدرجة |
| 2 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | محمد هادي احمد عبدالله الحسيني | | | | |
| الجنسية | الإمارات العربية المتحدة | تاريخ الميلاد | 1976/12/12 م | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير | الأعمال التجارية الدولية | 1998 م | جامعة ويبستر جينيفيا - سويسرا | | |
| 2 | بكالوريوس | الإدارة الدولية | 1997 م | كلية فرانكلين، لوغانو - سويسرا | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2007 - حتى الآن | | شريك اداري في H&H للاستثمار والتنمية | | | | |
| 2007 - 2001 م | | الرئيس التنفيذي لشركة برايت ستارت | | | | |
| 2001 - 1999 م | | مدير فرع - اداري في بنك الامارات دبي الوطنية | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة | مساهمة عامة |
| 2 | مجموعة اعمار مولز (رئيس مجلس الإدارة) الامارات العربية المتحدة | العقارات | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة عامة |
| 3 | شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (رئيس مجلس الإدارة) | الاتصالات | غير تنفيذي - مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة الاستثمار | مساهمة عامة |
| 4 | بنك الامارات دبي الوطنية (عضو) | البنوك | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق/ الترشيحات والمكافآت/ لجنة الاستثمار والمالية | مساهمة عامة |
| 5 | مصرف الإمارات الإسلامي (عضو) | البنوك | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق/ الترشيحات والمكافآت/ لجنة الاستثمار والمالية | مساهمة عامة |
| 6 | شركة دبي للمطبات- الامارات الامارات العربية المتحدة | الصناعات الغذائية | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق/ الترشيحات والمكافآت | مساهمة عامة |
| 7 | مؤسسة دبي العقارية (عضو) - الامارات العربية المتحدة | العقارات | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق/ الترشيحات والمكافآت | مساهمة عامة |
| 8 | جهاز الامارات للاستثمار (عضو) | الاستثمار | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق | مؤسسة خاصة |
| 9 | اتصالات المغرب (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة المراجعة | مساهمة عامة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1393/7/1 هـ | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | محاسبة | 1996 م | جامعة الملك سعود | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| اغسطس 2014 - يوليو 2018م | | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واولاده للاستثمار | | | | |
| يوليو 2013 - اغسطس 2014م | | مدير عام الخدمات المصرفية للشركات - بنك ساب | | | | |
| فبراير 2004 - يوليو 2013م | | نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات - البنك العربي الوطني | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 (تفريقي، غير تفريقي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | لجنة الاستثمار صندوق التنمية العقاري | تمويل عقاري | مستقل | شخصي | | حكومي |
| 2 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف للتأمين) | تأمين | مستقل | شخصي | رئيس لجنة الاستثمار | مساهمة عامة |
| 3 | شركة الخدمات الأرضية | خدمات المطار | مستقل | شخصي | لجنة المخاطر | مساهمة عامه |
| 4 | شركة دار التمليك | تمويل عقاري | مستقل | شخصي | اللجنة التنفيذية | مساهمه مغلقة |
| 5 | شركة ألفا المالية | استثمار | مستقل | شخصي | | مساهمه مغلقة |
| 6 | شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واولاده للاستثمار | استثمار | مستقل | شخصي | الترشيدات والمكافآت | مساهمه مغلقة |
| 7 | شركة منافع للاستثمار | استثمار | مستقل | شخصي | | مسؤولية محدودة |
| 8 | شركة المرطبات العالمية | تعبئة مياه | مستقل | شخصي | | مساهمه مغلقة |
| 9 | ركة واحة الألياف الزجاجية | صناعة | مستقل | ممثل شركة محمد الراجحي | اللجنة التنفيذية | مساهمة مغلقة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|---|--|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | مريع سعد مريع هباش | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | 1980/12/13 م | | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | دكتوراة | محاسبة | 2010 م | جامعة درم - بريطانيا | | |
| 2 | ماجستير | محاسبة ومالية | 2007 م | جامعة برمنقهام - بريطانيا | | |
| 3 | بكالوريوس | محاسبة | 2003 م | جامعة الملك خالد | | |
| 4 | الزمالة المحاسبية CPA | محاسبة | 2006 م | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | | |
| 5 | خبير أسواق مالية CME | تمويل | 2012 م | هيئة السوق المالية | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | الفترة | | |
| رئيس مجلس ادارة مركز حوكمة الشركات | | | | 2017 - الى الآن | | |
| محاسب قانوني - دوام جزئي | | | | 2010 - الى الآن | | |
| مستشار مالي واداري للعديد من الجهات الحكومية والخاصة | | | | 2012 - الى الآن | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | سلامة للتأمين | التأمين | مستقل | شخصي | رئيس لجنة المراجعة، و عضو لجنة المخاطر | شركة مساهمة |
| 2 | | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|---|--|--------------|--|
| الاسم الرباعي | | | | أسامة بن فهد محمد الحيزان | | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1379/7/1 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | دكتوراة | إدارة اعمال - المحاسبة | 1996 م | جامعة سراكيوز - امريكا | | |
| 2 | ماجستير | محاسبة | 1988 م | جامعة ميامي فلوريدا - أمريكا | | |
| 3 | بكالوريوس | محاسبة | 1983 م | جامعة الملك سعود | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | الفترة | | |
| عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود بالرياض - إدارة اعمال - محاسبة | | | | 25 عام | | |
| مستشار وعمل بعدة مناصب بوزارة التعليم ومشروع تطوير التعليم وتأسيس شركات تطوير | | | | 12 عام | | |
| خبرات متعددة بهيئات وجمعيات مهنية مثل هيئة المحاسبين الخليجه والسعودية وهيئة المنشآت وبعض الأعمال الاستشارية ومشاريع مثل مشروع تخصيص الهاتف السعودي ومشروع إعادة هيكلة الوطنية للراجحي وغيرها | | | | خلال أوقات متفرقة خلال 20 عام | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | تطوير التعليم القابضه | التعليم | تنفيذي | ممثل وزارة التعليم | المراجعة | مقفلة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | أسامة محمد عبدالعزيز السابق | | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1973/4/13 م | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس هندسة | كهرباء - اتصالات | 1995 م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| 2 | برنامج المالك المدير (OPM) | ريادة اعمال | 2017 م | جامعة هارفورد | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | مجالات الخبرة | | | | | |
| 1995 - 1998 م | قائد فريق التصميم اللاسلكي للمنطقة الوسطى والشرقية في شركة لوسنت تكنولوجيا | | | | | |
| 1998 - 2001 م | كبير المهندسين ضمن فريق نوركونسلت العامل في شركة الاتصالات السعودية | | | | | |
| 2001 - 2002 م | مدير إدارة التصميم الهندسي للهاتف الجوال بشركة الاتصالات السعودية | | | | | |
| 2006 - 2014 م | الرئيس التنفيذي لشركة ببادر الألياف لأنظمة الاتصالات المحدودة | | | | | |
| 2002 - حتى الآن | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لأجهزة الاتصالات المحدودة | | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | الشركة السعودية لأجهزة الاتصالات المحدودة | شركة قابضه | تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة مغلقة |
| 2 | شركة ببادر الألياف لأنظمة الاتصالات المحدودة | صيانة وتشغيل الاتصالات وتقنية المعلومات والدعم الفني لشبكة الاتصالات الثابتة واللاسلكية | تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مسؤولية محدودة |
| 3 | شركة نت وركس السعودية | الاتصالات وتقنية المعلومات | تنفيذي | بصفته الشخصية | لا يوجد | مسؤولية محدودة |
| 4 | شركة التقسيط الوطنية | التقسيط والتمويل | مستقل | بصفته الشخصية | لجنة الحوكمة | مساهمة مغلقة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | |
|---|----------------|------------------------|---|--|---------------------|
| الاسم الرباعي | | | سعيد راشد مساعد الشامسي | | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1982/10/13 م | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | |
| 1 | بكالوريوس علوم | نظم المعلومات الإدارية | 2005 م | جامعة الملك فهد | |
| 2 | شهادة استشاري | إدارة الموارد | 2008 م | SAP | |
| 3 | Membership | CCEP-I | 2018 م | Society of corporate compliance & Ethics | |
| 4 | - | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | الفترة | |
| سابق - اخصائي علاقات الموظفين / الموارد البشرية | | | | 2005 - 2007 م | |
| أرامكو - محلل نظم اعمال / التخطيط ونظم المواد | | | | 2007 - حتى الآن | |
| محلل تقنية معلومات / تقنية المعلومات | | | | | |
| ممثل عقود / العقود | | | | | |
| وكيل المشتريات / مشتريات | | | | | |
| محلل سلسلة التوريد | | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان للشركة |
| 1 | - | | | | |
| 2 | - | | | | |
| 3 | - | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | صلاح بن ياسين بن خليل بن علاف | | |
| الجنسية | | المملكة العربية السعودية | تاريخ الميلاد | 1394/10/25 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | برنامج ما قبل شهادة الماجستير | إدارة الاعمال (مستوى متقدم) | 1999 م | جامعة ديلاوير، الولايات المتحدة | | |
| 2 | بكالوريوس | الاقتصاد وإدارة الاعمال | 1999 م | جامعة الملك عبدالعزيز | | |
| 3 | دبلوم | التخطيط المالي الشخصي | 2004 م | معهد البنوك | | |
| 4 | دبلوم | إدارة الثروات | 2006 م | معهد البنوك | | |
| 5 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجال الخبرة | | | | الفترة | | |
| بنك الامارات دبي الوطنية - (حاليا) رئيس تنفيذي، رئيس السوق - المملكة العربية السعودية قطر، البحرين، الكويت | | | | 2011 - حتى الآن | | |
| بنك اتش اس بي اس (اخر مسمى وظيفي) مدير الخدمات المصرفية الخاصة العالمية | | | | 2011 - 2005 م | | |
| البنك الأهلي التجاري (NCB) مدير استشاري للعميل - خدمات الاستثمار | | | | 2005 - 2002 م | | |
| موظف تسويق الاستثمار - بنك الرياض | | | | 2001 - 2000 م | | |
| موظف استثمار - شركة البركة للاستثمار والتنمية | | | | 2002 - 2001 م | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | - | | | | | |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | صالح عبدالله احمد سعيد العبدولي | |
| الجنسية | | الإمارات العربية المتحدة | | تاريخ الميلاد | 1964/12/12 م | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | الهندسة الكهربائية والاتصالات | 1990 م | جامعة كولورادو في بولدر الولايات المتحدة الأمريكية | | |
| 2 | ماجستير | تكنولوجيا الاتصالات | 1992 م | جامعة كولورادو في بولدر الولايات المتحدة الأمريكية | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | | | مجالات الخبرة | |
| 2016 - حتى الآن | | | | | الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات | |
| 2016 - 2012 م | | | | | الرئيس التنفيذي لاتصالات الإمارات | |
| 2012 - 2007 م | | | | | الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر | |
| 2007 - 1992 م | | | | | عدة مناصب في شركة اتصالات منها رئيس تخطيط أنظمة الهواتف المتنقلة ورئيس اللجنة الفنية لمجموعة اتصالات | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية | مساهمة عامة |
| 2 | اتصالات المغرب (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصيه اعتبارية | - | مساهمة عامة |
| 3 | اتصالات مصر (نائب رئيس المجلس) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | رئيس اللجنة التنفيذية / الاستثمار والمالية | مساهمة خاصة |
| 4 | شركة اتصالات للخدمات القابضة (رئيس المجلس) | الاستثمار والخدمات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | محدود المسؤولية |
| 5 | جامعة خليفه (عضو) | التعليم | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | - | حكومية |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| م) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | صالح بن حسن بن صالح اليامي | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1401/6/8 هـ | | | |
| ن) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | | | |
| 1 | ماجستير | إدارة الأعمال | 2012 م | | | |
| 2 | بكالوريوس | علوم سياسية | 2006 م | | | |
| 3 | دبلوم | نظم معلومات | 2004 م | | | |
| 4 | دورة 6 شهور | لغة انجليزية | 2015 م | | | |
| 5 | دورة صيفية | اللغة الإنجليزية | 2002 م | | | |
| 6 | حضور العديد من ورش العمل | هيئة السوق المالية | 2017 - 2011 م | | | |
| 7 | حضور العديد من ورش العمل | تداول | 2017 - 2011 م | | | |
| س) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2014 - حتى الآن | | كبير ممثلي شركة بترورايغ لشؤون المساهمين والمستثمرين | | | | |
| 2014 - 2013 م | | كبير ممثلي شركة بترورايغ للحوكمة والامتثال وشؤون المساهمين والمستثمرين | | | | |
| 2014 - 2011 م | | ممثل شركة بترورايغ لشؤون المستثمرين والمساهمين | | | | |
| 2016 - حتى الآن | | ضابط اتصال مفوض لدى وزارة التجارة والاستثمار | | | | |
| 2011 - حتى الآن | | ضابط اتصال مفوض لدى هيئة سوق المال | | | | |
| 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) | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | - | | | | | |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| ع) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------|---------------|---|--|--------------|-------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | صالح بن محمد علي بن أحمد بطيش |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | 1370/7/1 هـ |
| ف) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | هندسة | 1395 هـ | جامعة البترول والمعادن | | |
| 2 | ماجستير | إدارة اعمال | 1417 هـ | جامعه الملك سعود | | |
| 3 | - | | | | | |
| 4 | - | | | | | |
| 5 | - | | | | | |
| ص) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | | الفترة |
| إدارة مشاريع محطات التحلية، اعداد المواصفات، طرح وتحليل المناقصات، توقيع العقود، الاشراف على التنفيذ والاستلام | | | | | | 1395 - 1430 هـ 35 سنة |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| أ) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | - | | | | | |
| 2 | - | | | | | |
| 3 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | سيركان اوكاندان | | | | |
| الجنسية | قبرص | تاريخ الميلاد | 1970/7/8 م | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | الاقتصاد والعلوم الإدارية | 1992 م | جامعة البوسفور - اسطنبول | | |
| 2 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2012 - حتى الآن | | المدير المالي التنفيذي لمجموعة اتصالات | | | | |
| 2012 - 2005 م | | المدير المالي لتورك سيل - الرئيس التنفيذي بالنيابة لعمليات تركسل في أوكرانيا خلال عام 2010 | | | | |
| 2005 - 2000 م | | الرقابة المالية واعداد التقارير لتورك سيل | | | | |
| 2000 - 1997 م | | المراقب المالي في شركة Frito Lay | | | | |
| 1997 - 1995 م | | المراقب المالي في دي اتش ال | | | | |
| 1995 - 1992 م | | مدقق حسابات PWS | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | اتحاد اتصالات (موييلي) السعودي (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة لجنة المخاطر | مساهمة عامه |
| 2 | شركة الاتصالات باكستان (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة المراجعة، الموارد البشرية والمكافآت | مساهمة عامة |
| 3 | باكستان تيليكوم موبيل المحدود (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | | محدود المسؤولية |
| 4 | اتصالات المغرب (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة المراجعة | مساهمة عامة |
| 5 | شركة اتصالات للخدمات القايله (عضو) | الاستثمار والخدمات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | | محدود المسؤولية |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1376/7/1 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | تاهيل مهني | الإدارة المالية للشركات | 1989 م | معهد سيتي بنك الولايات المتحدة الأمريكية | | |
| 2 | تاهيل مهني | إدارة عمليات بنكية | 1982 هـ | معهد سيتي بنك - اليونان | | |
| 3 | بكالوريوس | إدارة اعمال | 1981 هـ | جامعة بورتلاند الولايات المتحدة الأمريكية | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | الفترة | |
| محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | | | | | 2013 - حتى الآن | |
| عدة أدوار قيادية في الصناعة المصرفية في المملكة | | | | | 1992 - 2013 م | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | البنك السعودي الفرنسي | البنوك | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | عضوية اللجان | شركة مساهمة مدرجة |
| 2 | شركة التعدين العربية السعودية (معادن) | المواد الاساسية | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | اللجنة التنفيذية | شركة مساهمة مدرجة |
| 3 | المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي | المواد الأساسية | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة الترشيحات والمكافآت | شركة مساهمة مدرجة |
| 4 | شركة اتحاد الاتصالات | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | اللجنة التنفيذية | شركة مساهمة مدرجة |
| 5 | شركة حصانه الاستثمارية | شركة استثمارية | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | اللجنة التنفيذية | شركة مساهمة مدرجة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | وليد بن احمد محمد بامعروف | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | 1971/9/6 م | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير تنفيذي | إدارة اعمال | 2009 م | جامعه الملك عبدالعزيز | | |
| 2 | بكالوريوس | محاسبة | 1995 م | جامعه الملك فهد للبترول والمعادن | | |
| 3 | زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين | محاسبة ومراجعة | 1997 م | المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين | | |
| 4 | زماله المحاسب الاداري المعتمد | محاسبه إدارية | 2001 م | المعهد الأمريكي للمحاسبين الاداريين | | |
| 5 | زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | محاسبة ومراجعة | 2005 م | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | | |
| 6 | زمالة المراجع الداخلي المعتمد | مراجعته | 2012 م | الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين | | |
| 7 | مقيم منشآت اقتصادية معتمد | تقييم | 2017 م | الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجال الخيرة | | | | الفترة | | |
| صناعة التعدين: عضو لجنة المراجعة - المصانع الكبرى للتعدين | | | | 2014 | | |
| زراعه: رئيس لجنة المراجعة - شركة تبوك للتنمية الزراعية | | | | 2012 | | |
| صناعة البتروكيماويات: عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)+رابغ للتكرير والبتروكيماويات (البترورابغ) | | | | 2015 - 2011 | | |
| صناعة الاسمنت: عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجان الترشيحات والمكافآت - شركة اسمنت نجران | | | | 2013 | | |
| محاسب قانوني: شريك: شركة طلال أبو غزالة وشركاء محاسبين قانونيين | | | | 2009 | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | اسمنت نجران | صناعة الاسمنت | مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة، عضو بلجان الترشيحات والمكافآت، الحوكمة | مساهمة عامه |
| 2 | رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) | صناعة البتروكيماويات | مستقل | شخصية | عضو لجنة المراجعة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | شركة عامه |

شركة اتحاد اتصالات

"موبايلي"

توضيح التعديلات على ميثاق عمل لجنة المراجعة

| ملاحظات | المادة بعد التعديل | المادة قبل التعديل |
|--|---|---|
| | التشكيل: | التشكيل: |
| للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فيما يتعلق بعدد أعضاء اللجنة، لتتوافق مع المادة (36) من النظام الأساسي للشركة. | 1-1-2 تشكل <u>بقرار من</u> الجمعية العمومية العادية لشركة <u>اتحاد اتصالات (موبايلى)</u> لجنة المراجعة (اللجنة) من داخل أو خارج المساهمين. وتتكون اللجنة من <u>ثلاثة أعضاء على الأقل، ولكن لا يزيد عددهم عن خمسة (5) أعضاء، ويجب أن يكون جميعهم من الأعضاء غير التنفيذيين لا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، مع وأن يكون من بين أعضائها</u> عضو مستقل واحد على الأقل. وينبغي أن تضم اللجنة عضوا واحدا على الأقل يتمتع بخبرة في مجال المحاسبة المالية أو ذات صلة بمجال الإدارة المالية. | 1-1-2 تشكل الجمعية العمومية العادية لشركة موبايلى لجنة المراجعة (اللجنة) من داخل أو خارج المساهمين. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ولكن لا يزيد عددهم عن خمسة (5) أعضاء، ويجب أن يكون جميعهم من الأعضاء غير التنفيذيين مع عضو مستقل واحد على الأقل. وينبغي أن تضم اللجنة عضوا واحدا على الأقل يتمتع بخبرة في مجال المحاسبة المالية أو ذات صلة بمجال الإدارة المالية. |
| تم حذفها لأن هذه الوثيقة تحقق متطلب هذه المادة. | 2-1-4 تصدر الجمعية العمومية لموبايلى، بناء على توصية مجلس الإدارة، معايير الاختيار لتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها، وتحديد مدة عضويتهم، ومكافأة الأعضاء، و الإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة. | 2-1-4 تصدر الجمعية العمومية لموبايلى، بناء على توصية مجلس الإدارة، معايير الاختيار لتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها، وتحديد مدة عضويتهم، ومكافأة الأعضاء، و الإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة. |

| | | |
|--|---|---|
| <p>إضافة جديدة، لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p><u>4-1-2 يتم ترشيح أعضاء لجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.</u></p> | <p>—</p> |
| <p>إضافة مهمة لترشيح أعضاء لجنة المراجعة لمهام لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> | <p>5-1-2 في حالة شغور منصب عضو في اللجنة، <u>تقترح اللجنة لجنة الترشيحات والمكافآت بعد التشاور مع لجنة المراجعة</u> عضواً جديداً على المجلس <u>لتعيينه بشكل مؤقت عضواً في المنصب الشاغر، شريطة وبحيث يطرح بعرض التعيين على للتصويت في الجلسة التالية للجنة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويتم تعويض عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة 50,000 ريال سعودي سنوياً، و 120,000 ريال سعودي للعضو من خارج مجلس الإدارة،</u></p> | <p>5-1-2 في حالة شغور منصب عضو في اللجنة، تقترح اللجنة عضواً جديداً على المجلس، شريطة أن يطرح للتصويت في الجلسة التالية للجنة الجمعية العمومية ويتم تعويض عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة 50,000 ريال سعودي، و 120,000 ريال سعودي للعضو من خارج مجلس الإدارة،</p> |
| <p>إضافة جديدة، لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p><u>8-1-2 يتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وعلى حسب احتياجات الشركة من الممكن أن يتم إعادة ترشيحهم أو بعضهم ومن ثم تعيينهم من قبل الجمعية العامة.</u></p> | <p>—</p> |
| | <p>الصلاحيات:</p> | <p>الصلاحيات:</p> |
| <p>لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>5-3 طلب أي توضيح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة و/أو <u>الأعضاء التنفيذيين الإدارة التنفيذية.</u></p> | <p>5-3 طلب أي توضيح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الأعضاء التنفيذيين.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>6-3 الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية <u>للاجتماع-لانعقاد</u> في حالة <u>مواجهة تعرضت</u> شركة موبايلي <u>لأضرار أو خسائر كبيرة-جسيمة</u> أو في حالة إعاقة مجلس الإدارة لعمل اللجنة.</p> | <p>6-3 الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في حالة مواجهة شركة موبايلي لخسائر كبيرة أو في حالة إعاقة مجلس الإدارة لعمل اللجنة.</p> |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>8-3 تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة لترشيح المدققين الخارجيين، وفصلهم، وتحديد <u>مكافآتهم أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.</u></p> | <p>8-3 تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة لترشيح المدققين الخارجيين، وفصلهم، وتحديد مكافآتهم.</p> |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>9-3 في حال عدم التوافق بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة أو رفض مجلس الإدارة قبول توصيات اللجنة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي <u>أو الداخلي</u> أو إنهاء خدمة أو تحديد أتعاب المدقق الخارجي أو تقييم أدائه <u>أو تعيين المراجع الداخلي</u>، يجب أن يدرج مجلس الإدارة توصية اللجنة <u>ومبرراتها</u> وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتوصيات اللجنة ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة إلى المساهمين مع تبرير عدم اتباع توصية اللجنة.</p> | <p>9-3 في حال عدم التوافق بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة أو رفض مجلس الإدارة قبول توصيات اللجنة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي أو الداخلي أو إنهاء خدمة أو تحديد أتعاب المدقق الخارجي أو تقييم أدائه، يجب أن يدرج مجلس الإدارة توصية اللجنة وأسباب عدم قبول مجلس الإدارة لتوصيات اللجنة ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة إلى المساهمين مع تبرير عدم اتباع توصية اللجنة.</p> |
| | <p>واجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة:</p> | <p>واجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة:</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>إضافة جديدة، لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p><u>تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:</u></p> | <p style="text-align: center;">—</p> |
| <p>لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>1-1-4 مراجعة وتقييم مؤهلات مدققي الحسابات الخارجيين وأدائهم واستقلاليتهم <u>وموضوعيتهم وعدالتهم</u>، بما في ذلك الشريك الرئيسي وغيرهم من كبار أعضاء فريق المراجعة المستقل على أساس سنوي والحصول على إقرار سنوي بتلك الاستقلالية، <u>والتحقق من مدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.</u></p> | <p>1-1-4 مراجعة وتقييم مؤهلات مدققي الحسابات الخارجيين وأدائهم واستقلاليتهم بما في ذلك الشريك الرئيسي وغيرهم من كبار أعضاء فريق المراجعة المستقل على أساس سنوي والحصول على إقرار سنوي بتلك الاستقلالية.</p> |
| <p>لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>2-1-4 مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاقها ونهجها <u>وأعماله.</u></p> | <p>2-1-4 مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاقها ونهجها.</p> |
| <p>لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>3-1-4 <u>الإشراف على أنشطة المدققين الخارجيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء أداء مهامهم التحقق من عدم تقديم المراجع الخارجي أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.</u></p> | <p>3-1-4 الإشراف على أنشطة المدققين الخارجيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء أداء مهامهم.</p> |
| <p>لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>4-1-4 <u>مراجعة تعليقات و/أو مؤهلات المدقق الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.</u></p> | <p>4-1-4 مراجعة تعليقات و/أو مؤهلات المدقق الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>5-1-4 مراجعة تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية وخطاب الإدارة. دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.</p> | <p>5-1-4 مراجعة تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية وخطاب الإدارة.</p> |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>5-6-1-4 <u>مراجعة دراسة القوائم المالية المرحلية الأولية</u> والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأيها <u>والتوصيات في شأنها فيما يتعلق لضمان بنزاهتها وسلامتها وعدالتها</u> وشفافيتها؛</p> | <p>6-1-4 مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأي وتوصيات فيما يتعلق بنزاهتها وسلامتها وشفافيتها؛</p> |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>7-1-4 <u>76</u> بناء على طلب مجلس الإدارة، تقدم اللجنة رأيها الفني حول ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية ممثلة بشكل عادل ومتسق ومفهومة وتحتوي على قدر مناسب من المعلومات لتمكين المساهمين والمستثمرين من تقييم المركز المالي لشركة موبيلي ونتائج عملياتها ونماذج الأعمال واستراتيجياتها؛</p> | <p>7-1-4 بناء على طلب مجلس الإدارة، تقدم اللجنة رأيها الفني حول ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية ممثلة بشكل عادل ومتسق ومفهومة وتحتوي على قدر مناسب من المعلومات لتمكين المساهمين والمستثمرين من تقييم المركز المالي لشركة موبيلي ونتائج عملياتها ونماذج الأعمال واستراتيجياتها؛</p> |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>10-1-4 <u>409</u> <u>مراجعة دراسة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بخصوص أي توصية تتعلق بها.</u></p> | <p>10-1-4 مراجعة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بخصوص أي توصية تتعلق بها.</p> |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>11-1-4 <u>4410</u> دراسة أي مسائل غير عادية أو مهمة <u>أو غير مألوفة في التقارير المالية، أو والبحث بدقة في المسائل التي يثيرها المراقب المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول</u></p> | <p>11-1-4 دراسة أي مسائل غير عادية أو مهمة في التقارير المالية أو المسائل التي يثيرها المراقب المالي، أو أي شخص؛</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <u>الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات، أو أي شخص؛</u> | |
| لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 1-4-12-11 <u>مراجعة وجود تقديرات وأحكام هامة تستند إليها البيانات المالية التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية؛</u> | 12-1-4 مراجعة وجود تقديرات وأحكام هامة تستند إليها البيانات المالية؛ |
| | 2-4 <u>المراجعة الداخلية:</u> | 2-4 المراجع الداخلي: |
| لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 1-2-4 <u>فحص دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظام إدارة المخاطر.</u> | 1-2-4 فحص ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظام إدارة المخاطر. |
| لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 2-2-4 <u>استعراض دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومواصلة ومتابعة تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق بملاحظات المراجعة الواردة فيها؛</u> | 2-2-4 استعراض تقارير المراجعة الداخلية ومواصلة تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق بملاحظات المراجعة الواردة فيها؛ |
| لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 3-2-4 <u>المراقبة والإشراف على أداء والأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة إذا كانت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تضمن وفعاليتها في تنفيذ الأنشطة والواجبات التي يحددها مجلس الإدارة أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.</u> | 3-2-4 مراقبة والإشراف على الأنشطة إذا كانت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تضمن وفعاليتها في تنفيذ الأنشطة والواجبات التي يحددها مجلس الإدارة. |
| تعديل | 3-4 <u>ضمان</u> الالتزام: | 3-4 الالتزام: |
| لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 1-3-4 <u>مراجعة نتائج أي فحوصات من قبل الهيئات الرقابية والتأكد من أن</u> | 1-3-4 <u>مراجعة نتائج أي فحوصات من قبل الهيئات الرقابية والتأكد من أن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بذلك.</u> |

| | | |
|---|--|---|
| | الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بذلك. | |
| للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 2-3-4 التأكد من أن الشركة قد اتخذت التدابير المناسبة للامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة. <u>والتزامت</u> للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات <u>والأنظمة والتعليمات</u> ذات الصلة. | 2-3-4 التأكد من أن الشركة قد اتخذت التدابير المناسبة للامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة. |
| للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 3-3-4 مراجعة <u>الترتيبات التعاقدية العقود</u> <u>والتعاملات المقترحة أن تجر بها الشركة</u> <u>والمعاملات</u> مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم رأيها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه <u>الترتيبات العقود</u> <u>والتعاملات</u> . | 3-3-4 مراجعة الترتيبات التعاقدية المقترحة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم رأيها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الترتيبات والمعاملات. |
| إضافة جديدة، لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 4-3-4 <u>رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.</u> | — |
| | الأخلاق والاحتيايل: | الأخلاق والاحتيايل: |
| للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 1-4-4 يجب على اللجنة وضع ترتيبات <u>وألية</u> تمكن موظفي الشركة من تقديم <u>ملحوظاتهم أو</u> تقارير غير معلومة المصدر عن المخاوف والتعليقات <u>أو التجاوزات</u> فيما يتعلق بالتقارير المالية وغيرها من الأمور <u>بسرية</u> . وينبغي للجنة أيضا أن تكفل <u>وتتحقق من</u> تطبيق الإجراءات بفاعلية من خلال إجراء تحقيقات مستقلة مناسبة فيما يتعلق بحجم المخالفات أو الأخطاء <u>أو التجاوزات</u> أو المتابعة المناسبة؛ | 1-4-4 يجب على اللجنة وضع ترتيبات تمكن موظفي الشركة من تقديم تقارير غير معلومة المصدر عن المخاوف والتعليقات فيما يتعلق بالتقارير المالية وغيرها من الأمور. وينبغي للجنة أيضا أن تكفل تطبيق الإجراءات بفاعلية من خلال إجراء تحقيقات مستقلة مناسبة فيما يتعلق بحجم المخالفات أو الأخطاء أو عدم الدقة أو المخالفات المبلغ عنها، وأن تتخذ إجراءات المتابعة المناسبة؛ |

| | | |
|--|--|--|
| | عدم الدقة أو المخالفات المبلغ عنها، وأن تبنى وتتخذ إجراءات المتابعة المناسبة؛ | |
| | رفع التقارير إلى مجلس الإدارة: | رفع التقارير إلى مجلس الإدارة: |
| لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 4-5-1 إعداد تقرير عن رأي وتوصية اللجنة حول مدى كفاية نظام نظم الرقابة الداخلية والمالية و كفاية الضوابط المالية وكفاية إدارة المخاطر ومدى العمل الذي قامت به اللجنة في الوفاء بمسؤولياتها. يجب أن يطبع التقرير ويتيح مجلس الإدارة للمساهمين في مركز الشركة الرئيس وذلك قبل 21-40 أيام يوم على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية، حيث ينبغي قراءة ملخصه أيضا خلال اجتماع الجمعية العمومية. وينبغي أيضا إتاحة التقرير على موقعي الشركة والبورصة والسوق عند نشر الدعوة لعقد الجمعية العمومية. | 4-5-1 إعداد تقرير عن رأي اللجنة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وكفاية الضوابط المالية وكفاية إدارة المخاطر ومدى العمل الذي قامت به اللجنة في الوفاء بمسؤولياتها. يجب أن يطبع التقرير ويتيح مجلس الإدارة للمساهمين قبل 10 أيام على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية حيث ينبغي قراءة ملخصه أيضا خلال اجتماع الجمعية العمومية. وينبغي أيضا إتاحة التقرير على موقعي الشركة والبورصة عند نشر الدعوة لعقد الجمعية العمومية. |
| | الاجتماعات: | الاجتماعات: |
| لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 5-1 تجتمع اللجنة كلما كان ذلك ضروريا، ولكن على الأقل تجتمع كل ثلاثة أشهر بما لا يقل عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة. ويلزم حضور أغلبية أعضاء اللجنة للاجتماع المقرر عقده. وينبغي توثيق جميع اجتماعات اللجنة، والقرارات المتخذة، والمناقشات التي تجري في محضر اجتماعات؛ | 5-1 تجتمع اللجنة كلما كان ذلك ضروريا، ولكن على الأقل تجتمع كل ثلاثة أشهر. ويلزم حضور أغلبية أعضاء اللجنة للاجتماع المقرر عقده. وينبغي توثيق جميع اجتماعات اللجنة، والقرارات المتخذة، والمناقشات التي تجري في محضر الاجتماعات؛ |

| | | |
|---|---|---|
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>3-5 وبالإضافة إلى ذلك، تجتمع اللجنة <u>بصفة دورية</u> مع مراجعي الحسابات الخارجيين والمراجعين الداخليين و / أو الإدارة لمناقشة أي مسائل قد يرغب هؤلاء الأشخاص في توجيه انتباه اللجنة إليها أو أن اللجنة ترغب في توجيه انتباه هؤلاء الأشخاص إليها.</p> | <p>3-5 وبالإضافة إلى ذلك، تجتمع اللجنة مع مراجعي الحسابات الخارجيين ومراجعين الحسابات الداخليين و / أو الإدارة لمناقشة أي مسائل قد يرغب هؤلاء الأشخاص في توجيهه انتباه اللجنة إليها أو أن اللجنة ترغب في توجيهه انتباه هؤلاء الأشخاص إليها.</p> |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>4-5 يتكون النصاب القانوني في أي اجتماع للجنة المراجعة من أغلبية أعضاء اللجنة. تتخذ جميع قرارات اللجنة بأغلبية <u>أصوات</u> أعضائها الحاضرين في اجتماع يدعى ويعقد على النحو الواجب. وفي حالة التساوي في التصويت، <u>يكون تصويت الرئيس مرجحاً</u> <u>الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.</u></p> | <p>4-5 يتكون النصاب القانوني في أي اجتماع للجنة المراجعة من أغلبية أعضاء اللجنة. تتخذ جميع قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين في اجتماع يدعى ويعقد على النحو الواجب. وفي حالة التساوي في التصويت، يكون تصويت الرئيس مرجحاً.</p> |
| <p>للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.</p> | <p>5-5 يقوم أمين اللجنة بإعداد جداول أعمال الاجتماع التي يجب أن يوافق عليها رئيس اللجنة، وترتيب تقديمها مسبقاً إلى أعضاء اللجنة، إلى جانب مواد الإحاطة المناسبة. وعلاوة على ذلك، يجب توثيق اجتماعات اللجنة في شكل (محضر الاجتماع) <u>تتضمن ما دار من نقاشات ومداومات، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها - إن وجدت-</u>، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين. ويتعين إعداد محضر اللجنة من قبل أمين اللجنة <u>ويعتمد من قبل رئيس اللجنة</u>، ويحتفظ بالمحاضر لمدة عشر سنوات.</p> | <p>5-5 يقوم أمين اللجنة بإعداد جداول أعمال الاجتماع التي يجب أن يوافق عليها رئيس اللجنة، وترتيب تقديمها مسبقاً إلى أعضاء اللجنة، إلى جانب مواد الإحاطة المناسبة. وعلاوة على ذلك، يجب توثيق اجتماعات اللجنة في شكل (محضر الاجتماع)، ويتعين إعداد محضر اللجنة من قبل أمين اللجنة ويعتمد من قبل رئيس اللجنة، ويحتفظ بالمحاضر لمدة عشر سنوات.</p> |



شركة اتحاد اتصالات

"موبايلي"

ميثاق عمل لجنة المراجعة

جدول المحتويات

| الصفحة | المحتويات |
|--------|---|
| 3 | 1- الغرض |
| 3 | 2- التشكيل |
| 4 | 3- الصلاحيات |
| 5 | 4- واجبات ومسئوليات لجنة المراجعة |
| 5 | 1-4 المراجع الخارجي والتقارير المالية |
| 6 | 2-4 المراجعة الداخلية |
| 6 | 3-4 ضمان الالتزام |
| 7 | 4-4 المبادئ الأخلاقية والاحتيايل |
| 7 | 5-4 رفع التقارير إلى مجلس الإدارة |
| 8 | 6-4 التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة |
| 8 | 7-4 مسؤوليات أخرى |
| 9 | 5- الاجتماعات |

1- الغرض

مساعدة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته الرقابية في عملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وعملية المراجعة وإجراءات موبايلي لمراقبة الالتزام بالقوانين والأنظمة ومدونة قواعد السلوك.

2- التشكيل

1-1-2 تشكل بقرار من الجمعية العمومية العادية لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لجنة المراجعة (اللجنة) من داخل أو خارج المساهمين. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، ويجب أن لا تضم أيًا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وأن يكون من بين أعضائها عضو مستقل واحد على الأقل. وينبغي أن تضم اللجنة عضوا واحدا على الأقل يتمتع بخبرة في مجال المحاسبة والمالية أو ذات صلة بمجال الإدارة المالية.

2-1-2 لا يكون الرئيس في مجلس الإدارة عضوا في اللجنة.

3-1-2 أي شخص يعمل أو عمل في الإدارة المالية بالشركة أو الإدارة التنفيذية أو لصالح مراجع الحسابات الخارجي للشركة خلال العامين السابقين لا ينبغي أن يكون عضوا في اللجنة.

4-1-2 يتم ترشيح أعضاء لجنة المراجعة من قبل مجلس الادارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

5-1-2 في حالة شغور منصب عضو في اللجنة، تقترح لجنة الترشيحات والمكافآت بعد التشاور مع لجنة المراجعة عضوا جديدا على المجلس لتعيينه بشكل مؤقت عضواً في المنصب الشاغر، وبحيث يعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويتم تعويض عضو اللجنة عضو مجلس الإدارة 50,000 ريال سعودي سنويا، و 120,000 ريال سعودي سنويا للعضو من خارج مجلس الإدارة،

6-1-2 يمكن لرئيس اللجنة أن يعين أي عضو من أعضاء اللجنة نائبا للرئيس ليرأس اجتماعات اللجنة في غيابه.

7-1-2 ينبغي للجنة أن تعين أمينا للجنة تكون مدة خدمته هي نفس مدة عمل اللجنة (مع حق إعادة التعيين) وتحديد أدواره ومسؤولياته.



8-1-2 يتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وعلى حسب احتياجات الشركة من الممكن أن يتم إعادة ترشيحهم أو بعضهم ومن ثم تعيينهم من قبل الجمعية العامة.

3- الصلاحيات

من أجل الوفاء بمسؤولياتها، يكون للجنة الصلاحيات التالية:

- 1-3 الوصول الكامل إلى جميع سجلات ووثائق موبيلي.
- 2-3 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية، واقتراح مكافأته.
- 3-3 الموافقة على جميع المسائل المتعلقة بإدارة المراجعة الداخلية؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على جميع القرارات المتعلقة بتقييم الأداء والمكافآت وتسويات الرواتب واعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية، وميثاق المراجعة الداخلية، والسياسات والإجراءات، وخطة المراجعة السنوية.
- 4-3 رفع توصية إلى مجلس الإدارة للموافقة على الميزانية السنوية للمراجعة الداخلية ومتطلبات التوظيف.
- 5-3 طلب أي توضيح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية.
- 6-3 الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة تعرضت شركة موبيلي لأضرار أو خسائر جسيمة أو في حالة إعاقة مجلس الإدارة لعمل اللجنة.
- 7-3 سلطة إجراء أو التفويض بإجراء تحقيقات في أي مسائل تدخل ضمن نطاق مسؤوليات اللجنة. وتتاح للجنة إمكانية الوصول غير المقيد إلى أعضاء الإدارة وإلى جميع المعلومات ذات الصلة بمسؤولياتها. ويجوز للجنة أن تحتفظ بمستشارين أو محاسبين مستقلين أو غيرهم لمساعدتها في إجراء أي تحقيق؛
- 8-3 تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة لترشيح المدققين الخارجيين، وفصلهم، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 9-3 في حال عدم التوافق بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة أو رفض مجلس الإدارة قبول توصيات اللجنة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي أو إنهاء خدمة أو تحديد أتعاب المدقق الخارجي أو تقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، يجب أن يدرج مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم قبول



مجلس الإدارة لتوصيات اللجنة ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة إلى المساهمين مع تبرير عدم اتباع توصية اللجنة.

4- واجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة

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

1-4 المراجع الخارجي والتقارير المالية

1-1-4 مراجعة وتقييم والتحقق من مؤهلات مدقي الحسابات الخارجيين وأدائهم واستقلاليتهم وموضوعيتهم وعدالتهم، بما في ذلك الشريك الرئيسي وغيرهم من كبار أعضاء فريق المراجعة المستقل على أساس سنوي والحصول على إقرار سنوي بتلك الاستقلالية، والتحقق من مدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

2-1-4 مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاقها ونهجها وأعماله.

3-1-4 التحقق من عدم تقديم المراجع الخارجي أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.

4-1-4 دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

5-1-4 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وسلامتها وعدالتها وشفافيتها؛

6-1-4 بناء على طلب مجلس الإدارة، تقدم اللجنة رأيها الفني حول ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية ممثلة بشكل عادل ومتسق ومتوازن ومفهوم وتحتوي على قدر مناسب من المعلومات لتمكين المساهمين والمستثمرين من تقييم المركز المالي لشركة موبيلي ونتائج عملياتها وأدائها ونماذج الأعمال واستراتيجياتها؛

7-1-4 المراجعة مع مراجعي الحسابات الخارجيين، لمدى تنفيذ التغييرات أو التحسينات في الممارسات المالية أو المحاسبية؛



8-1-4 المراجعة المنتظمة مع مراجعي الحسابات الخارجيين لأي مشاكل في المراجعة أو الصعوبات التي يواجهونها أثناء أعمال المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق أنشطة المراجعين الخارجيين أو على الحصول على المعلومات المطلوبة، ورد الإدارة عليها؛

9-1-4 دراسة السياسات المحاسبية المعمول بها وتقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بخصوص أي توصية تتعلق بها.

10-1-4 دراسة أي مسائل غير عادية أو مهمة أو غير مألوفة في التقارير المالية، والبحث بدقة في المسائل التي يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

11-1-4 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية؛

12-1-4 الرد على استفسارات المراجع الخارجي.

13-1-4 مراجعة ومناقشة البيانات الصحفية ربع السنوية والسنوية.

2-4 المراجعة الداخلية

1-2-4 دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظام إدارة المخاطر.

2-2-4 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق بملاحظات المراجعة الواردة فيها.

3-2-4 المراقبة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

4-2-4 مراجعة التقارير الداخلية المنتظمة (أو ملخصات منها) التي يعدها المدقق الداخلي، بالإضافة إلى ردود الإدارة، وتقديم توصيات مكتوبة بشأنها. وعلاوة على ذلك، وفي هذا الصدد، متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وخطوات العمل المتفق عليها.

3-4 ضمان الالتزام



1-3-4 مراجعة نتائج أي تقارير أو فحوصات من قبل الجهات الرقابية والتأكد من أن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بذلك.

2-3-4 التأكد من أن الشركة قد اتخذت التدابير المناسبة للامتثال والتزمت بالقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

3-3-4 مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم رأيها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه العقود والتعاملات.

4-3-4 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

4-4 الأخلاق والاحتيال

1-4-4 يجب على اللجنة وضع ترتيبات وآلية تمكن موظفي الشركة من تقديم ملحوظاتهم أو تقارير غير معلومة المصدر عن المخاوف والتعليقات أو التجاوزات فيما يتعلق بالتقارير المالية وغيرها من الأمور بسرية. وينبغي للجنة أيضا أن تكفل وتتحقق من تطبيق الإجراءات بفاعلية من خلال إجراء تحقيقات مستقلة مناسبة فيما يتعلق بحجم المخالفات أو الأخطاء أو التجاوزات أو عدم الدقة أو المخالفات المبلغ عنها، وأن تبني وتتخذ إجراءات المتابعة المناسبة؛

2-4-4 ضمان اتخاذ التدابير المناسبة للرد على أي ادعاءات أو مخاوف تم الإبلاغ عنها، بما في ذلك الحصول على المشورة القانونية أو الفنية الخارجية عند الضرورة؛

3-4-4 مراجعة وتقييم عمليات موبيلي لإدارة مدونة السلوك الأخلاقي.

5-4 رفع التقارير إلى مجلس الإدارة

1-5-4 إعداد تقرير عن رأي وتوصية اللجنة حول مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر ومدى العمل الذي قامت به اللجنة في الوفاء بمسؤولياتها. يجب أن يطبع التقرير ويتيح مجلس الإدارة للمساهمين في مركز الشركة الرئيس وذلك قبل 21 يوم على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية، حيث ينبغي



قراءة ملخصه أيضا خلال اجتماع الجمعية العمومية. وينبغي أيضا إتاحة التقرير على موقعي الشركة والسوق عند نشر الدعوة لعقد الجمعية العمومية.

2-5-4 رفع التقارير كلما كان ذلك ضروريا لمجلس الإدارة عن القضايا التي تتطلب إجراءات مع توصيات اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.

6-4 التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة

1-6-4 تنسق اللجنة مع لجنة إدارة المخاطر من أجل استخدام مخرجات تقييم المخاطر وتقييم إدارة المخاطر لأخذها في الاعتبار في خطة المراجعة الداخلية

7-4 مسؤوليات أخرى

1-7-4 مراجعة ميثاقها بصفة دورية، سنويا على الأقل، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بأي تعديلات لازمة.

2-7-4 قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية العام، تقوم اللجنة بوضع خطة وجدولاً سنوياً لأنشطة اللجنة للسنة المقبلة. ويشمل ذلك الاجتماعات الدورية للجنة، والاجتماعات مع الإدارة، والمدققين الخارجيين والداخليين، وغير ذلك من الأنشطة في ضوء أدوار اللجنة ومسؤولياتها المحددة في هذا الميثاق؛

3-7-4 القيام بأي أنشطة أخرى تتفق مع هذا الميثاق، والنظام الأساسي لشركة موبيلي والقوانين الحاكمة، وحيثما يرى المجلس ضرورة لذلك؛

5- الاجتماعات

- 1-5 تجتمع اللجنة كلما كان ذلك ضرورياً، ولكن على الأقل تجتمع كل ثلاثة أشهر بما لا يقل عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة. ويلزم حضور أغلبية أعضاء اللجنة للاجتماع المقرر عقده. وينبغي توثيق جميع اجتماعات اللجنة، والقرارات المتخذة، والمناقشات التي تجري في محضر الاجتماعات؛
- 2-5 تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة أو الطلب الخطي الموجه إلى رئيس اللجنة من قبل اثنين من أعضاء اللجنة أو المراجع الخارجي أو المراجع الداخلي.
- 3-5 وبالإضافة إلى ذلك، تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجعي الحسابات الخارجيين والمراجعين الداخليين و / أو الإدارة لمناقشة أي مسائل قد يرغب هؤلاء الأشخاص في توجيه انتباه اللجنة إليها أو أن اللجنة ترغب في توجيه انتباه هؤلاء الأشخاص إليها.
- 4-5 يتكون النصاب القانوني في أي اجتماع للجنة المراجعة من أغلبية أعضاء اللجنة. تتخذ جميع قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في اجتماع يدعى ويعقد على النحو الواجب. وفي حالة التساوي في التصويت، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- 5-5 يقوم أمين اللجنة بإعداد جداول أعمال الاجتماع التي يجب أن يوافق عليها رئيس اللجنة، وترتيب تقديمها مسبقاً إلى أعضاء اللجنة، إلى جانب مواد الإحاطة المناسبة. وعلاوة على ذلك، يجب توثيق اجتماعات اللجنة في شكل (محضر الاجتماع) تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت-، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين. ويتعين إعداد محضر اللجنة من قبل أمين اللجنة، ويحتفظ بالمحاضر لمدة عشر سنوات.

شركة اتحاد اتصالات

"موبايلي"

توضيح التعديلات على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

| ملاحظات | المادة بعد التعديل | المادة قبل التعديل |
|---|--|---|
| | تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت | تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت |
| تم حذفها لأن هذه الوثيقة تحقق متطلبات هذه المادة. | <p>2. تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - لائحة عمل اللجنة، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.</p> | <p>2.تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - لائحة عمل اللجنة، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.</p> |
| | مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت | مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت |
| إضافة جديدة، لتتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | <p><u>2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية لجنة المراجعة، وإعادة الترشيح فيها.</u></p> <p><u>3.2. اقتراح عضو جديد على المجلس بعد التشاور مع لجنة المراجعة لتعيينه بشكل مؤقت عضواً في المنصب الشاغر في حالة شغور منصب عضو في لجنة المراجعة.</u></p> | - |
| تعديل | <p>21. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.</p> | <p>19. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.</p> |

| | سكرتير اللجنة | سكرتير اللجنة |
|--|--|--|
| للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 2- يرسل مسودة المحضر لجميع الأعضاء و يطلب منهم تزويد اللجنة بما لديهم من ملاحظات، يعد المحضر في شكله النهائي على ضوء ما يوجه به رئيس اللجنة ثم يوقعه سكرتير اللجنة ورئيسها والأعضاء <u>الحاضرين</u> . | 2- يرسل مسودة المحضر لجميع الأعضاء و يطلب منهم تزويد اللجنة بما لديهم من ملاحظات، يعد المحضر في شكله النهائي على ضوء ما يوجه به رئيس اللجنة ثم يوقعه سكرتير اللجنة ورئيسها والأعضاء. |
| | الاجتماعات والإجراءات | الاجتماعات والإجراءات |
| للتوافق وتحقق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. | 6. يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداومات، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وتحفظ في سجل خاص ومنظم، وبيان بأسماء الأعضاء <u>الحاضرين</u> والتحفظات التي أبدوها -أن وجدت-، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين. | 6. يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداومات، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وتحفظ في سجل خاص ومنظم، وبيان بأسماء الأعضاء والتحفظات التي أبدوها -أن وجدت-، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين. |

شركة اتحاد إتصالات

(موبايلي)

لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

المادة الأولى: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء، ويختار أعضاء اللجنة رئيساً لها، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة.

1. أن لا يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة.
2. يجب مراعاة أن يكون أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويجوز الاستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواءً أكانوا من المساهمين أو غيرهم، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المهارات الإدارية والمهنية التي تخدم أهداف اللجنة ومصالح الشركة.
3. يجب إشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
4. تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بدورة مجلس الإدارة.

المادة الثانية: مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

1. التوصية لمجلس الادارة بالترشيح لعضوية المجلس، وإعادة الترشيح فيه وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية لجنة المراجعة، وإعادة الترشيح فيها.
3. اقتراح عضو جديد على المجلس بعد التشاور مع لجنة المراجعة لتعيينه بشكل مؤقت عضواً في المنصب الشاغر في حالة شغور منصب عضو في لجنة المراجعة.
4. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، و وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

5. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و وظائف الإدارة التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
6. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
7. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة.
8. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
9. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واللجان المنبثقة عن المجلس ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.
10. تراعي اللجنة عند اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عوامل عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
 - النزاهة والأمانة والمسؤولية،
 - الخبرات الناجحة في القيادة والفتنة القوية في الأعمال،
 - استشراف المستقبل والتركيز الاستراتيجي،
 - التعاون،
 - الاستقلالية وعدم تضارب المصالح،
 - القدرة على تكريس الوقت اللازم للوفاء بمسؤوليات عضو مجلس الإدارة،
11. التأكد من وجود برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة.
12. تقوم اللجنة بتوفير برامج تعليمية وتدريبية مستمرة وإتاحة المجال للإطلاع على المستجدات في مجال تقنية الاتصالات لجميع أعضاء مجلس الإدارة.
13. يتم التعامل مع الفقرة السابقة وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة تجاه البرامج التدريبية ورحلات العمل.
14. التحقق من استقرار المراكز الوظيفية بالشركة، والإشراف على قيام الشركة بإعداد خطة للتعاقب الوظيفي وعلى الأخص الإدارة التنفيذية.
15. على اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مراعاة ما ورد في لائحة حكومة الشركات من شروط واحكام، وما تقرره الهيئة من متطلبات.
16. يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية فرصة الاختيار من بين المرشحين.
17. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

18. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
19. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
20. التوصية بالمكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
21. تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
22. يجب أن يبين تقرير المجلس المرفوع إلى الجمعية العامة عدد مرات انعقاد اجتماعات اللجنة وعدد مرات حضور كل عضو في تلك الاجتماعات.

المادة الثالثة: رئيس اللجنة

1. يحدد رئيس اللجنة بالتشاور مع أعضاء اللجنة جداول أعمال اجتماعات اللجنة،
2. يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينوب من أعضاء اللجنة الجمعيات العامة للإجابة عن أسئلة المساهمين.

المادة الرابعة: سكرتير اللجنة

للجنة أن تعين سكرتيراً لها، يحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت و يبلغ أعضاء اللجنة بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال و يقوم بكافة الأعمال الادارية الخاصة باللجنة، و يراعى عند اختيار سكرتير اللجنة أن يكون لديه التأهيل العلمي والخبرة العملية التي تمكنه من القيام بالمهام المنوطة به، و يؤدي سكرتير اللجنة المهام التالية :

- 1- يحضر بعد كل اجتماع مشروع محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة.
- 2- يرسل مسودة المحضر لجميع الأعضاء و يطلب منهم تزويد اللجنة بما لديهم من ملاحظات، يعد المحضر في شكله النهائي على ضوء ما يوجه به رئيس اللجنة ثم يوقعه سكرتير اللجنة ورئيسها والأعضاء الحاضرين.
- 3- تحفظ نسخة المحضر الموقعة في ملف خاص لدى سكرتير اللجنة مرفقا بها جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمحضر.

المادة الخامسة: عزل أعضاء اللجنة

1. يجوز لمجلس الإدارة عزل اللجنة كلها أو أي عضو من أعضائها، ويجوز لأي عضو في اللجنة أن يستقيل من عضويتها بعد تقديمه إشعاراً كتابياً بذلك إلى رئيس المجلس، وتسري تلك الاستقالة من وقت تقديم الإشعار (ما لم يُحدد الإشعار وقتاً لاحقاً لسريان الاستقالة) ويعين المجلس خلفاً للعضو المستقيل.

2. إذا استقال عضو في اللجنة من منصبه كعضو في مجلس الإدارة، تنتهي عضويته في اللجنة ابتداءً من تاريخ سريان استقالته من المجلس.

المادة السادسة: الاجتماعات والإجراءات

1. تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، ويجوز أن تعقد اجتماعات إضافية متى اقتضت الحاجة لأداء مهامها. ويمكن لأعضاء اللجنة حضور الاجتماعات شخصياً أو من بُعد عن طريق الاتصال الهاتفي/الاتصال المرئي، في حالة غياب رئيس اللجنة عن الاجتماع ينتخب الأعضاء الحاضرون احدهم رئيساً للاجتماع.
2. ينعقد النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها. ويكون لاجتماع اللجنة المنعقد أصولاً، والذي يحضره النصاب القانوني، صلاحية ممارسة جميع أو أي من الصلاحيات والسلطات والحقوق الممنوحة للجنة أو التي يجوز لها أن تمارسها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3. يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر للتصويت عنه في الاجتماعات، أيًا كانت الظروف.
4. إذا ارتأت اللجنة إجراء أي تغييرات أو تعديلات في أي من بنود هذا الميثاق يجب على اللجنة أن تقوم بدراستها ومن ثم الرفع للمجلس بتوصيتها لاتخاذ القرار المناسب، ومن ثم يقوم المجلس بعد الموافقة عليها من قبله برفعها للجمعية العامة لاعتمادها.
5. لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع على رأيه أو الحصول على مشورته.
6. يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداومات، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وتحفظ في سجل خاص ومنظم، وبيان بأسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها -أن وجدت-، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

المادة السابعة: حقوق اللجنة

تتاح للجنة كافة الموارد والمعلومات اللازمة لأداء واجباتها ومسؤولياتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة وخارجها في حدود صلاحياتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية على النحو الذي تراه ضرورياً.

المادة الثامنة: مكافآت أعضاء اللجنة

1. يستحق أعضاء اللجنة مكافآت سنوية نظير المهام والأعمال التي تناط بها، ويراعى في ذلك الجهود المبذولة وتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرسومة للشركة وبما يخدم مصالحها، كما يراعى عند تقدير المكافأة عدد اجتماعات اللجنة التي عقدتها خلال العام، وحضور تلك الاجتماعات من قبل الأعضاء،
2. بناءً على المادة السابقة يستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية قدرها (50.000) ريال سعودي.
3. في حال إعفاء عضو اللجنة لأي سبب يتم احتساب مكافأته وفقاً للمدة التي قضاها في عضوية اللجنة.

تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ
2018/12/01م ولمدة ثلاث سنوات



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---|--|------------------|-------------------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | | جميل عبدالله عبدالعزيز الملحم |
| الجنسية | | | | | | سعودي |
| تاريخ الميلاد | | | | | | 1391/10/14 هـ |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | بكالوريوس | تسويق | 1995 م | جامعة الملك فهد للبترول و المعادن | | |
| 2 | | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجاللات الخبرة | | | | | | الفترة |
| الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر (الحسن غازي ابراهيم شاكر) | | | | | | 2013 - 2017 |
| الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية في المملكة العربية السعودية | | | | | | 2000 - 2013 |
| البنك السعودي البريطاني (ساب) | | | | | | 1995 - 2000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | الصناعة | تنفيذي - عضو منتدب | شخصية | اللجنة التنفيذية | مساهمة عامة |
| 2 | شركة شاكر | التجزئة | مستقل | شخصية | | مساهمة عامة |
| 3 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعة | مستقل | شخصية | لجنة المراجعة | مساهمة مقفلة |
| 4 | | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك | | | | |
| الجنسية | | سعودي | | | | |
| تاريخ الميلاد | | 1396/04/13 هـ | | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | دكتوراه | مالية | 2005 | جامعة نيوكاسل | | |
| 2 | ماجستير | مالية | 2001 | جامعة كولورادو | | |
| 3 | بكالوريوس | محاسبة | 1997 | جامعة الملك فيصل | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| منذ 2017/10م وحتى تاريخه | | | ثراء للاستشارات (المؤسس والشريك التنفيذي) | | | |
| منذ 2017/12م وحتى تاريخه | | | رئيس وعضو العديد من مجالس إدارات الشركات | | | |
| منذ 2017/03م وحتى 2017/10م | | | هيئة السوق المالية (نائب رئيس مجلس الهيئة) | | | |
| منذ 2009/05م وحتى 2017/03م | | | هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) | | | |
| منذ 2013/01م وحتى 2017/02م | | | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة) | | | |
| منذ 1997/11م حتى 2009/05م | | | جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، عميد، ورئيس قسم المالية) | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة ميدغلف للتأمين | التأمين | رئيس مجلس الإدارة - مستقل | شخصية | لجنة الحوكمة، ولجنة المكافآت والترشيحات | مساهمة مدرجة |
| 2 | شركة الأندلس العقارية | عقارية | عضو مجلس إدارة - مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 3 | شركة لجام للرياضة | الخدمات الإستهلاكية | عضو مجلس إدارة - مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 4 | شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" | الاتصالات | ليس عضو بالمجلس - مستقل | شخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| 5 | شركة العلم لأمن المعلومات | تقنية معلومات | ليس عضو بالمجلس - مستقل | شخصية | عضو لجنة المراجعة | مساهمة مقفلة |
| 6 | شركة السعودية للشحن | الشحن | ليس عضو بالمجلس - مستقل | شخصية | رئيس لجنة المراجعة | مساهمة مقفلة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|------------|------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | | | حمود بن عبدالله بن مقحم التويجري | |
| الجنسية | | سعودي | تاريخ الميلاد | 1372/7/1 هـ | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير | هندسة صناعية | 1983 م | معهد جورجيا للتكنولوجيا | | |
| 2 | بكالوريوس | هندسة صناعية | 1980 م | جامعة واشنطن | | |
| 3 | بكالوريوس | إدارة اعمال - مالية واستثمار | 1980 م | جامعة واشنطن | | |
| 4 | - | | | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجالات الخبرة | | | | | الفترة | |
| المالية وتقنية المعلومات | | | | | 12 سنة | |
| الخدمات الادارية-موارد بشرية-المشتريات-المالية والمحاسبية | | | | | 4 سنوات | |
| سلاسل الإمداد واللوجستيات | | | | | 15 سنة | |
| الشؤون القانونية والمراجعة ، الحكومة والالتزام ، إدارة المخاطر | | | | | 7 سنوات | |
| الإدارة الاستراتيجية والإقتصاد | | | | | 7 سنوات | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | - | | | | | |
| 2 | - | | | | | |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | محمد هادي احمد عبدالله الحسيني | | | | |
| الجنسية | | الإمارات العربية المتحدة | | تاريخ الميلاد | | |
| | | 1976/12/12 م | | | | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة | | |
| 1 | ماجستير | الأعمال التجارية الدولية | 1998 م | جامعة ويبستر جينيفيا - سويسرا | | |
| 2 | بكالوريوس | الإدارة الدولية | 1997 م | كلية فرانكلين، لوغانو - سويسرا | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | | | |
| 2007 - حتى الآن | | شريك اداري في H&H للاستثمار والتنمية | | | | |
| 2007 - 2001 م | | الرئيس التنفيذي لشركة برايت ستارت | | | | |
| 2001 - 1999 م | | مدير فرع - اداري في بنك الامارات دبي الوطنية | | | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة | مساهمة عامه |
| 2 | مجموعة اعمار مولز (رئيس مجلس الإدارة) الامارات العربية المتحدة | العقارات | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | مساهمة عامة |
| 3 | شركة الامارات للاتصالات المتكامله (رئيس مجلس الإدارة) | الاتصالات | غير تنفيذي - مستقل | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة الاستثمار | مساهمة عامه |
| 4 | بنك الامارات دبي الوطنية (عضو) | البنوك | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق/ الترشيحات والمكافآت/ لجنة الاستثمار والمالية | مساهمة عامة |
| 5 | مصرف الإمارات الإسلامي (عضو) | البنوك | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق/ الترشيحات والمكافآت/ لجنة الاستثمار والمالية | مساهمة عامة |
| 6 | شركة دبي للمطبات-الامارات الامارات العربية المتحدة | الصناعات الغذائية | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق/ الترشيحات والمكافآت | مساهمة عامة |
| 7 | مؤسسة دبي العقارية(عضو)- الامارات العربية المتحدة | العقارات | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق/ الترشيحات والمكافآت | مساهمة عامة |
| 8 | جهاز الامارات للاستثمار (عضو) | الاستثمار | غير تنفيذي - مستقل | بصفته الشخصية | لجنة التدقيق | مؤسسة خاصة |
| 9 | اتصالات المغرب (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية | لجنة المراجعة | مساهمة عامة |



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

| أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|--|
| الاسم الرباعي | | سيركان اوكاندان | | |
| الجنسية | قيرص | تاريخ الميلاد | 1970/7/8 م | |
| ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المناحة |
| 1 | بكالوريوس | الاقتصاد والعلوم الإدارية | 1992 م | جامعه البوسفور - اسطنبول |
| 2 | - | | | |
| ج) الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | |
| الفترة | | مجالات الخبرة | | |
| 2012 - حتى الآن | | المدير المالي التنفيذي لمجموعة اتصالات | | |
| 2012 - 2005 م | | المدير المالي لتورك سيل - الرئيس التنفيذي بالنيابة لعمليات تركسل في أوكرانيا خلال عام 2010 | | |
| 2005 - 2000 م | | الرقابة المالية واعداد التقارير لتورك سيل | | |
| 2000 - 1997 م | | المراقب المالي في شركة Frito Lay | | |
| 1997 - 1995 م | | المراقب المالي في دي اتش ال | | |
| 1995 - 1992 م | | مدقق حسابات PWS | | |
| د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية) |
| 1 | اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودي (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية |
| 2 | شركة الاتصالات باكستان (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية |
| 3 | باكستان تيليكوم موبايل المحدود (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية |
| 4 | اتصالات المغرب (عضو) | الاتصالات | غير تنفيذي | ممثل عن شخصية اعتبارية |
| 5 | شركة اتصالات للخدمات القابضة (عضو) | الاستثمار والخدمات | غير تنفيذي | بصفته الشخصية |
| | | | | الشكل القانوني للشركة |
| | | | | عضوية اللجان |
| | | | | مساهمة عامه |
| | | | | مساهمة عامة |
| | | | | محدود المسؤولية |
| | | | | مساهمة عامة |
| | | | | محدود المسؤولية |
| | | | | لجنة المراجعة لجنة المخاطر |
| | | | | لجنة المراجعة، الموارد البشرية والمكافآت |
| | | | | لجنة المراجعة |

النظام الأساسي
لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
 شركة مساهمة سعودية
مقارنة بين النظام الأساس الحالي والتعديلات المقترحة

| المواد بعد التعديل | المواد قبل التعديل |
|---|---|
| مادة (27) | مادة (27) |
| تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لانعقاد بعشرون يوماً ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة، وكذلك إلى الهيئة، وذلك خلال المدة المحددة للنشر. | تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لانعقاد عشرة أيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة، وكذلك إلى الهيئة، وذلك خلال المدة المحددة للنشر. |
| مادة (33) | مادة (33) |
| تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها ومع ذلك إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزممت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما أكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية. | تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها ومع ذلك إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزممت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما أكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية. |
| وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة بنسبة 66% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. | وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة بنسبة 66% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. |
| كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبالرغم مما سلف ذكره وما يرد في هذا النظام خلافاً لذلك ، يصدر القرار بتعديل النظام بأغلبية ستة وثمانون بالمائة من الأسهم الممثلة في الجمعية العامة غير العادية. | كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبالرغم مما سلف ذكره وما يرد في هذا النظام خلافاً لذلك ، يصدر القرار بتعديل النظام بأغلبية ستة وثمانون بالمائة من الأسهم الممثلة في الجمعية العامة غير العادية. |

| | |
|---|---|
| <p>مادة (39)</p> <p>على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة واما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرون يوماً على الأقل؛ لتزويد كل من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.</p> | <p>مادة (39)</p> <p>على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة واما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد كل من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.</p> |
| <p>مادة (43)</p> <p>1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريباً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرون يوماً على الأقل.</p> <p>على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقارير الإدارة، وتقارير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وكذلك إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p> | <p>مادة (43)</p> <p>1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريباً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.</p> <p>2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقارير مجلس الإدارة، وتقارير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وكذلك إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p> |
| <p>مادة (44)</p> <p>1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.</p> | <p>مادة (44)</p> <p>1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.</p> |

| | |
|---|---|
| 2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة. | 2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة. |
| 3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. | 3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. |
| 4. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين بنسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع. | 4. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع. |
| 5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثامنة عشر من هذا النظام ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح. | 5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الواحدة والعشرون من هذا النظام ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح. |