



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون-قاعة بن سلمان بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء تاريخ 08-08-1439هـ الموافق 2018-04-24م.

رابط موقع الاجتماع:

<https://goo.gl/maps/WbWS2HAGvq42>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- 5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
- 6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارته عن عقود طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (91,716) ريال خلال العام الماضي 2017م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)
- 7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (41,813,039) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (5,475,485) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (352,214) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (1,045) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) والترخيص بها لعام قادم، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (105,435) ريال خلال العام المالي 2017م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

12- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)

13- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2018-05-07م وحتى 2021-05-06م (لمدة ثلاث سنوات) من بين المرشحين المتقدمين (مرفق السير الذاتية).

14- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 2018-05-07م وتنتهي في تاريخ 2021-05-06م علماً بأن أعضاء اللجنة المرشحين هم السادة: (مرفق السير الذاتية).



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

- 1-الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل).
- 2-الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج (عضو من خارج المجلس).
- 3-الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة (عضو من خارج المجلس).
- 4-الأستاذ/ بشار بن علي عبدالهادي عبدالرحمن (عضو من خارج المجلس).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

وللمساهمين أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو 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 ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 1439/08/04 الموافق 2018-04-20م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa.

وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0112032022) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112032027) أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (mohammed.alanazi@sppc.com.sa) أو العنوان البريدي ص. ب (50202) الرياض (11523).

والله الموفق



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم/.....

الجنسية/.....

بموجب هوية شخصية رقم(.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من
(.....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير/رئيس مجلس إدارة شركة(.....))
ومالك [ة] لأسهم عدد (.....) سهناً من أسهم الشركة (.....) (مساهمة سعودية) المسجلة
في السجل التجاري في (.....) برقم (.....) واستناداً لنص المادة (27) من النظام الأساسي
شركة فإني بهذا أوكل (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام
الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء تاريخ 1439-08-08 هـ الموافق 2018-04-24 م في فندق الشيراتون- قاعة بن
سلمان بمدينة الرياض، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي
قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات،
ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

أسم الموكل:

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

صفة موقع التوكيل:

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



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - مس.ت. 1010219709 - عضوية رقم 17517

تقرير لجنة المراجعة لعام 2017م



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - مس.ت. 1010219709 - عضوية رقم 17517

الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والشركات التابعة لها.

تقرير تأكيد محدود حول التعامل والارصدة بين الشركة والجهات ذات العلاقة

إلى السادة المساهمين
الشركة السعودية للطباعة والتغليف
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم والمعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كما هو مرفق بهذا التقرير .

الضوابط ذات الصلة:

المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار .

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أي تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المرفق والذي يتضمن قائمة بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- الحصول على فهم لطبيعة المعاملات التي تمت خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بين الشركة والجهات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على كشف حساب للجهات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والمذكورة في التبليغ ومقارنة إجمالي حجم التعامل مع ما تم ذكره في التبليغ المقدم والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة.
- إجراء فحص على أساس العينة وفقاً للمستندات المؤيدة للمعاملات للتحقق من صحتها.
- الحصول على مصادقة صحة الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ من جهات ذات العلاقة.
- الاطلاع على محاضر اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي الشركة والتي تضمنت موافقتها على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠١٧.
- اختبار توافق الأعمال والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح رقم (١٢) حول القوائم المالية الموحدة المراجعة.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه والمبين في التبليغ المرفق لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

تقييد الاستخدام:

تم إعداد هذا التقرير، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.



بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون

ماجد منير النمر

(محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٨١)

١١ رجب ١٤٣٩ هـ

الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ م



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة رأس المال 600 مليون ريال سعودي - ص.م.س (1979/3002) - صندوق رقم 17517

الكرام

حضرات السادة المساهمين

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى تعاملات الشركة مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركائها التابعة، التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها ونائب مجلس الإدارة الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نزي بن عمر صالح بقمشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م . علماً بأن هذه الأعمال تم الانطاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017 م . وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وإيجارات وفق ما يلي:

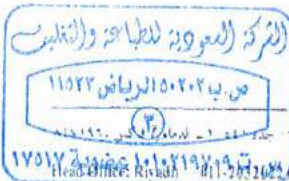
- المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (91,716) ريال خلال العام المالي 2017م، كما بلغ المطلوب منها (79,356) ريال كما في 31 ديسمبر 2017م.
- الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (41,813,039) ريال خلال العام المالي 2017م، كما بلغ المطلوب منها (17,238,088) كما في 31 ديسمبر 2017م.
- الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات (5,475,485) ريال خلال العام المالي 2017م، وبلغ المطلوب منها (7,495,408) كما في 31 ديسمبر 2017م.
- الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (352,214) ريال خلال العام المالي 2017م، وبلغ المطلوب منها (401,709) ريال كما في 31 ديسمبر 2017م.
- الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (1,045) ريال خلال العام المالي 2017م كما بلغ المطلوب منها (664,123) ريال كما في 31 ديسمبر 2017م.
- الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق: بلغ المطلوب منها (118,000) ريال كما في 31 ديسمبر 2017م.
- شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (105,435) ريال خلال العام المالي 2017م كما بلغ المطلوب منها (186,716) ريال كما في 31 ديسمبر 2017م.

وعليه نود إبلاغ السادة المساهمين عن تلك التعاملات والعقود، ونوصي بإقرار الجمعية لتلك التعاملات والعقود والترخيص لها حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

وتقبلوا خالص تحياتنا....

رئيس مجلس الإدارة

عادل بن مرزوق الناصر





الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة

تمهيد :

إشارة إلى الفقرة (3) من المادة (22) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م، والتي نصت على أن يقوم مجلس الإدارة بـ " إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس -بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها". حيث أن هذه السياسة تهدف إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف. وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تكوين مجلس الإدارة:

1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث (3) سنوات.
2. أن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين.
3. ألا يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.
4. يتم تعيين عدد كافٍ بالمجلس من الأعضاء ذوي الخبرة بمجال النشاط الرئيسي للشركة، علاوة على خبراتهم العامة الأخرى من واقع سيرتهم الذاتية.
5. أن يلتزم العضو بتخصيص وقت كافٍ للقيام بمسؤولياته في الشركة.

المادة الثانية: تعيين أعضاء مجلس الإدارة:

1. تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
2. لا يجوز أن يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
3. ألا يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه. أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
4. على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء الدورة الجديدة أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب. وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

المادة الثالثة: معايير العضوية في مجلس الإدارة

يُشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال، ويراعى أن يتوافر في العضو على وجه الخصوص ما يلي:

1. ألا يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
2. ألا يشغل عضو المجلس عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
3. أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
4. ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

5. يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (20) من لائحة الحوكمة الصادرة من الهيئة .
6. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية والقدرة على التواصل الفعال والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.
7. المؤهلات، والمهارات، والخبرات: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
8. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى والرؤية المستقبلية الواضحة.
9. المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
10. اللياقة الصحية: وذلك بأن يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته .
11. أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية،
 1. ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
 2. بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراعات الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحوكمة.
 3. أما العناية والاهتمام فتكون بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
12. أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً سواء متقدماً بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخصية اعتبارية.
13. ينبغي مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
14. يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته في مجلس الإدارة، في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهماته في المجلس، أما في حال تعارض المصالح فيكون العضو بالخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته .

المادة الرابعة: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة:

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
2. تتولى لجنة المكافآت والترشيحات التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل انتهاء دورة المجلس بستين (60) يوماً على الأقل وفي ضوء المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة والقوانين .
3. يتم نشر إعلان الترشح على الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول) وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة، وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الاعلان.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

4. تقدم لجنة المكافآت والترشيحات توصياتها لمجلس الإدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس وفقاً للمعايير الموضحة في هذه السياسة.
5. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفقاً للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب هذه السياسة والأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح باللغة العربية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية، بجانب تزويد الشركة بكافة الوثائق الثبوتية مثل (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية).
6. يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:
 - أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
 - ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
7. على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
8. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
9. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
 - أ. عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
 - ب. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
 - ت. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
10. يجب توضيح صفة العضوية عند الترشيح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
11. يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.
12. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لإنهاء المتطلبات النظامية وتزويد الجهات النظامية المختصة بكافة الوثائق المطلوبة.
13. يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال أسلوب التصويت التراكمي.
14. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها

المادة الخامسة: آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس:

يقوم مساهمو الشركة السعودية للطباعة والتغليف بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام والمعايير المضمنة في هذه السياسة، ثم يقوم المجلس باختيار رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

المادة السادسة: انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز:

1. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته (وهي ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية العامة).
2. تنتهي صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وذلك دون الإخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسئولاً قبل الشركة عما يترتب على الإعتزال من أضرار.
3. إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
4. إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

المادة السابعة: أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل):

1. يعتمد هذه السياسات والمعايير والإجراءات بقرار من الجمعية العامة للمساهمين، وتصبح نافذة من تاريخ اعتمادها.
2. يتم تعديل هذه السياسات والمعايير والإجراءات بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، وموافقة مجلس الإدارة، واعتماد الجمعية العامة.

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 2018-05-07م وحتى 2021-05-06م (لمدة ثلاث سنوات) من بين المرشحين المتقدمين (مرفق السير الذاتية) (نظام التصويت التراكمي) وهم السادة:

- 1-الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر
- 2-الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري
- 3-الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج
- 4-الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج
- 5-الاستاذ/ محمد بن زامل اللعبون
- 6-الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان
- 7-الاستاذ/ صالح بن حسين آل دويس
- 8-الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى
- 9-الاستاذ / خالد محمد الحقييل
- 10-الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف
- 11-الاستاذ/ محمد بن احمد بن محمد العمودي
- 12-الاستاذ/ياسر عبدالعزيز القاضي
- 13-الاستاذ/ محمد بن فؤاد بن احمد قاسم
- 14-الاستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع
- 15-الأستاذ/ محمد عقيل عطالله الشايع
- 16-المهندس/ هشام بن حسين المالكي
- 17-الأستاذ/ احمد بن محمد الدهلوي



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي		عادل بن مرزوق الناصر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1377/07/01 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	المرحلة الثانية دبلوم	الخدمات المصرفية	1986 م	معهد المصرفيين-لندن
2				
3				
3. الخبرات العملية للعضو				
مجالات الخبرة				الفترة
الخدمات المصرفية والبنوك				25 سنة

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	الإعلام	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	شركة الاتفاق للحديد	صناعة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
3	دائرة شركة أبسل للحديد	صناعة	رئيس المجلس - مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مغلقة



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي				محمد أمين بن داود بن محمود قشقري
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1371/7/1 هـ
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	الهندسة الكيميائية	1982 م	جامعة إستانفورد
2	ماجستير	الهندسة الكيميائية	1976 م	جامعة إستانفورد
3	بكالوريوس	الهندسة الكيميائية	1974 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
3. الخبرات العملية للعضو				
مجاللات الخبرة				الفترة
مجموعة صاقولا . جدة				1991 م . 2011 م
كلية الهندسة . جامعة الملك عبد العزيز . جدة				1983 . 1994 م

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة تعبئة المياه الصحية (نوقا)	مياه	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
2						
3						
4						
5						



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمعضو				
الاسم الرباعي				عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيج
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1962\11\28 م	
2. المؤهلات العلمية للمعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	علوم في الإدارة الصناعية	عام 1986 م	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن
2				
3				
3. الخبرات العملية للمعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
2017- الى تاريخه		الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة		
2017-2014		العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف		
2013-2011		الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مساهمة عامة)		
2010-2007		الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات		
1993 - 2005		الرئيس التنفيذي-شركة عدوان للصناعات الكيماوية والمدير العام – شركة عدوان للتجارة والمقاولات		
1993 - 1992		المدير العام – شركة عدوان للتجارة والمقاولات		
1992 - 1987		شركة سابك للتسويق		

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	السعودية للصناعات المتطورة		رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية		عامة
2	الشركة السعودية للطباعة والتغليف		غير تنفيذي	بصفته الشخصية		عامة
3	شركة عبر المستقبل للبلاستيك		تنفيذي	بصفته الشخصية		مقفلة
4	شركة رافال لتطوير العقاري		مستقل	بصفته الشخصية		مقفلة
5	شركة طيبة القابضة		عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية		عامة



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي				فهد بن إبراهيم بن عبدالله المفرج
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1962\11\28 م
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	علوم إدارية	1986 م	جامعة الملك عبدالعزيز
2	برنامج السياسات البنكية المتقدمة	مصرفية مالية	1986 م	جامعة هارفورد
3	برنامج إدارة البنوك	مصرفية مالية	1987	معهد الإدارة الايرلندي
3. الخبرات العملية للعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
25 سنة		إدارة ومصرفية وتمويلية		

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	ساميا	المصرفية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمفآت	مساهمة عامة



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو			
الاسم الرباعي			محمد بن زامل اللعبون
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	16\03\1953م
2. المؤهلات العلمية للعضو			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	الماجستير	كيمياء عضوية	1982
2	البكالوريوس	الكيمياء	1977
3			
3. الخبرات العملية للعضو			
الفترة		مجالات الخبرة	
أكثر من 20 سنة		مجال التغليف والبلاستيك	

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



السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي			تركي بن عمر بن صالح بقشان	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1395/03/09 هـ	
2- المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والإدارة	1996	جامعة الملك عبد العزيز
2	الماجستير	قسم المحاسبة، كلية الأعمال	1998	جامعة بوند، فولد كوست، استراليا
3	الدكتوراة	قسم المحاسبة، كلية الأعمال	2005	جامعة بوند، فولد كوست، استراليا
3- الخبرات العملية للعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
1999 - 1998		معيد، جامعة بوند، فولد كوست، استراليا		
2000 - 1999		محاضر، جامعة بوند، فولد كوست، استراليا		
2007 - حاليا		أستاذ المحاسبة المساعد، كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية		

4- العضوية الحالية في مجالين إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	الإعلام	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو			
الاسم الرياعي			صالح بن حسين بن عاطف آل الدويس
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1394/07/01 هـ
2. المؤهلات العلمية للعضو			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	البكالوريوس	ترجمة	2001 م
2			
3			
3. الخبرات العملية للعضو			
الفترة		مجالات الخبرة	
2001 م. 2004 م		إدارة مشاريع	
2004 م. 2009 م		مطبوعات وتوزيع	
2009 م. حتى تاريخه		نشر وتسويق	

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	نمو الإعلامية القابضة	الإعلام المرئي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا	مساهمة مقفلة



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو			
الاسم الرباعي			ماجد بن عبدالرحمن العيسى
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1389/06/21 هـ
2. المؤهلات العلمية للعضو			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	دبلوم عالي تاهيل دكتوراه	إدارة اعمال	2004 م
2	ماجستير	إدارة اعمال	1996 م
3	بكالوريوس	محاسبة	1990 م
3. الخبرات العملية للعضو			
الفترة		مجالات الخبرة	
23 سنة خبرة		سابق ومجموعة سامبا المالية ورئيس تنفيذي سابق	

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	الإعلام	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي		خالد بن محمد الحقييل		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1374/07/01 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	البكالوريوس	إدارة اعمال	1984	جامعه هاملن في منسوتا-أمريكا
2				
3				
3. الخبرات العملية للعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
19 سنة		تسويق وإدارة مختبرات وشركات سايبك		

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			سليمان بن علي سليمان الحضيف			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1959/01/11 م		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	إدارة أعمال	2006	جامعة نورث ويسترن		
2	ماجستير	إدارة	1997	جامعة ولاية نيويورك		
3	ماجستير	علاقات دولية	1994	جامعة تروي الاباما		
4	بكالوريوس	إدارة	1990	جامعة الملك عبد العزيز		
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018-2007		مدير عام قطاع رأس المال البشري - مصرف الإنماء				
2007-2006		الرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة للاستشارات الإدارية والتنظيمية				
2005-1999		المدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير - مصرف الراجحي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة من:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الإنماء	بنوك	تنفيذي	مصرف الإنماء	الترشيحات	شركة مساهمة
2	شركة الإنماء للاستثمار	استثمارات	غير تنفيذي	مصرف الإنماء	الترشيحات	شركة مغلقة
3						
4						



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي			محمد احمد محمد العمودي	
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي		
1383/03/22 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس العلوم الادارية	محاسبة	1407 هـ	جامعة امك سعود
2	SOCPA	زمانة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	1998 م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
3	زمانة CVA	زمانة المستشارين والمحللين الماليين	2010 م	الجمعية الدولية ICVA
3. الخبرات العملية للعضو				
مجالات الخبرة				الفترة
العمل البنكي (الائتمان - الخزينة - إدارة الفروع) البنك الأهلي التجاري - البنك البريطاني - مجموعة سامبا المالية - البنك العربي				1987 - 2010
مدير إدارة الخزينة والتخطيط - شركة اسمنت اليمامة				2010 - 2011
مدير عام المالية وتقنية المعلومات - شركة اسمنت اليمامة (وحتى الان)				2011 - 2018

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المبلغة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي	ياسرين عبدالعزيز محمد القاضي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1399/12/08 هـ	
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	التدريب التنفيذي	الوصول الى خدمات فائقة	2016	جامعة هارفرد
2	التدريب التنفيذي	استراتيجية الاندماج والاستحواذ	2013	إنسياد
3	التدريب التنفيذي	بناء الاستراتيجية	2012	كلية لندن للأعمال
4	التدريب التنفيذي	ديمومية الأعمال العائلية	2010	كلية IMD للأعمال
5	ماجستير في إدارة الأعمال	المالية	2003	جامعة بورتلاند
6	بكالوريوس العلوم	المالية	2001	جامعة بورتلاند
3. الخبرات العملية للعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
يناير ٢٠١٧ وحتى الآن		الرئيس التنفيذي - مجموعة القاضي القابضة		
يناير ٢٠١٧ وحتى الآن		رئيس مجلس الإدارة - مجموعة عقال المنطقة الشرقية		
سبتمبر ٢٠١٥ وحتى الآن		عضو مجلس إدارة - شركة فيتشر		
مارس ٢٠١٥ وحتى يناير ٢٠١٧		عضو مجلس إدارة - مجموعة عقال		
ابريل ٢٠١٥ وحتى الآن		العضو المنتدب - شركة زاجل		
يناير ٢٠١٠ وحتى يناير ٢٠١٧		نائب الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية - مجموعة القاضي القابضة		
ديسمبر ٢٠٠٦ وحتى ديسمبر ٢٠٠٨		مدير تطوير الأعمال - مجموعة الجريسي		
ديسمبر ٢٠٠٤ وحتى ديسمبر ٢٠٠٦		محلل مالي - مجموعة الفيصلية		

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة القاضي القابضة	قابضة	تنفيذي	بصفته الشخصية	الرئيس التنفيذي	
2	مجموعة عقال المنطقة الشرقية	استثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	
3	شركة فيتشر	النقل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	
4	شركة زاجل	النقل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	العضو المنتدب	
5						



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي		محمد بن فؤاد بن احمد قاسم		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1989م	
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة المشاريع	2017	جامعة ناشونال فالي الامريكية
2	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك عبدالعزيز
3				
3. الخبرات العملية للعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
اكتوبر 2017 – مستمر		شريك اداري واحدى موسسين مؤسسة مسك الرقي للانتاج الاعلامي المرئي والمسوموع		
نوفمبر 2016 – مستمر		المدير التجاري واحدى مسسين شركة البيئة الخضراء لتدوير المخلفات الصناعية – احدى شركات التصنيع الوطنية		
مارس 2016 – اكتوبر 2016		مدير عمليات التميز والتحول في شركة التصنيع الوطنية		
يوليه 2008 – فبراير 2016		المدير التنفيذي لمؤسسات ال قاسم		
مايو 2011 – يوليه 2013		مستشار دراسات قطاع التجزئة في الصبان محاسب قانوني		
سبتمبر 2005 – مايو 2008		المدير المالي في شركة العزيزة بنده المتحدة – شركة صافولا قطاع التجزئة		
مايو 1998 – يوليه 2005		مدير حماية العلامات التجارية ومدير الحسابات التجارية والادارية ومراجع داخلي في شركة نونيليفر العربية		

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (مصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

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

السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمعضو				
الاسم الرباعي			محمد عقيل عطالله الشايع	
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي		20/09/1965
2. المؤهلات العلمية للمعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير ادارة الاعمال	التمويل والتسويق	1995	الجامعة الامريكية بالقاهرة
2	دبلوم الدراسات العليا	ادارة الاعمال	1994	الجامعة الامريكية بالقاهرة
3	بكالوريوس العلوم	الهندسة المعمارية	1989	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
3. الخبرات العملية للمعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
يونيه ٢٠١٦ حتى يناير ١٠١٨		شركة الصقر للتأمين التعاوني - المدير العام		
مارس ٢٠١٠ حتى نوفمبر ٢٠١٥		بنك الراجحي - المدير الاقليمي - المجموعة المصرفية للشركات بالمنطقة الشرقية		
اغسطس ٢٠٠٨ حتى الان		مكتب اتجاه للاستشارات الهندسية - الخبير		
فبراير ١٩٩٨ حتى مارس ٢٠١٠		المدير الاقليمي للمجموعة المصرفية للشركات بالمنطقة الشرقية مدير قسم المجموعة المصرفية للشركات بالمنطقة الشرقية		

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الجبر للتمويل	تمويل السيارات والاجهزة	مستقل	بصفة شخصية	عضو مجلس الادارة	مساهمة مغلقة
2	شركة نيكست كبر السعودية	ادارة المطالبات الطبية	غير تنفيذي	ممثل شركة الصقر للتأمين التعاوني	عضو مجلس الادارة	مسؤولية محدودة
3	الجبر للتمويل	تمويل السيارات والاجهزة	مستقل	بصفة شخصية	عضو لجنة الائتمان والمخاطر	مساهمة مغلقة

السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي		هاشم بن حسين أسعد مالكي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1976/07/15	
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة عمارة وعلوم بناء	2000/10/01	جامعة الملك سعود
2				
3				
3. الخبرات العملية للعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
1439- حتى الآن		استشارات إدارية ومالية واقتصادية مستشار تخطيط وتطوير هيئة الهلال الأحمر السعودي		
1439-1438		إدارة المشاريع مدير إدارة المشاريع والصيانة بمنطقة الرياض هيئة الهلال الأحمر السعودي		
1438-1431		الاستثمار ودراسات الجدوى وتأسيس الشركات مدير عام الإدارة العامة للاستثمار هيئة الهلال الأحمر السعودي		
1436-1433		مدير في مجلس إداري شركة السحاب الوطنية المحدودة		
1431-1429		المشرف العام على الاستثمارات هيئة الهلال الأحمر السعودي		
1439- حتى الآن		التعليم الأهلي شركة مدارس الأوائل الأهلية		
1436-1433		التطوير العقاري والاستثمار والمقاولات شركة جنا للاستثمار والتطوير العقاري		
1422-1421		مهندس جودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس شارك في لجنة كود البناء قبل اعتمادها		

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة السحاب الوطنية	اتصالات وتقنية معلومات	رئيس مجلس إدارة	بصفته الشخصية	لا يوجد	محدودة
2	شركة جنا للاستثمار والتطوير العقاري	تطوير عقاري ومقاولات واستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لا يوجد	محدودة
3	شركة مدارس الأوائل الأهلية	تعليمي	مستقل	بصفته الشخصية	لا يوجد	محدودة
4	شركة السحاب الوطنية	اتصالات وتقنية معلومات	مدير (مجلس المدبرين)	بصفته الشخصية	لا يوجد	محدودة
5						



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي			أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1986	
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	ادارة مخاطر مالية	2011	جامعة ساسيكس - المملكة المتحدة
2	بكالوريوس	محاسبة عامة	2009	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة
3				
3. الخبرات العملية للعضو				
الفترة		مجالات الخبرة		
-2014		المدير المالي - شركة عمر زهير حافظ القابضة		
2014-2012		محلل مالي - البنك الاهلي التجاري		
2009-2008		محاسب - المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني		

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المستشفى السعودي الألماني	صحة	مستقل	عضو من خارج المجلس	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	اتحاد عذيب للاتصالات	اتصالات	مستقل	عضو من خارج المجلس	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
3						
4						
5						



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2018-05-07م وحتى 2021-05-06م (لمدة ثلاث سنوات). والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم (مرفق السير الذاتية):

- 1-الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
- 2-الدكتور/ خالد عبدالعزيز العرفج (عضو من خارج المجلس)
- 3-الأستاذ/ وحيد بن محمد نباينة (عضو من خارج المجلس)
- 4-بشار عبدالرحمن (عضو من خارج المجلس)



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو						
الاسم الرباعي		تركي بن عمر بن صالح بقشان				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1395/03/09 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	البكالوريوس	قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد والإدارة	1996	جامعة الملك عبد العزيز		
2	الماجستير	قسم المحاسبة، كلية الأعمال	1998	جامعة بوند، فولد كوست، استراليا		
3	الدكتوراة	قسم المحاسبة، كلية الأعمال	2005	جامعة بوند، فولد كوست، استراليا		
3. الخبرات العملية للعضو						
الفترة		مجالات الخبرة				
1999 - 1998		معيد، جامعة بوند، فولد كوست، استراليا				
2000 - 1999		محاضر، جامعة بوند، فولد كوست، استراليا				
2007 - حاليا		أستاذ المحاسبة المساعد، كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	الإعلام	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
1	الشركة السعودية للطباعة والتغليف	الخدمات التجارية والمهنية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة
2						



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	خالد بن عبدالعزيز بن عبد العزيز العرفج		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1970/9/2 م

2. المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	المعلوماتية	جامعة برادفورد - بريطانيا	2009/12/2
2	ماجستير	هندسة ميكانيكية	جامعة الملك سعود	2002/1/6
3	بكالوريوس	هندسة نظم	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	1994/7/2

3. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة
2017/1 – 2018/3	هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية-مدير عام التشغيل-الخبرات: قطاع التشغيل والمدن الصناعية الذكية ومناطق التقنية
2008/8-2016/12	المؤسسة العامة للتقاعد-شركة الإستثمارات الرائدة – المدير التنفيذي لمجمع تقنية المعلومات والاتصالات – الخبرات: مدن ذكية – اتصالات وتقنية معلومات – مراكز بيانات
2004/10 – 2008/7	وزارة الخارجية – برنامج الأمم المتحدة – مدير إدارة الاتصالات والشبكات -الخبرات: مدير إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات الإنترنت
2003/5 – 2004/4	شركة الإلكترونيات المتقدمة – مدير تطوير الأعمال –الخبرات: تصنيع – تطوير أعمال
1994/10-2002/10	شركة هيوز العربية – مدير القطاع الأوسط – الخبرات: أنظمة وتقنيات الاتصالات والمعلومات
1/2016 – 5/2015	عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية
4/2015 – 6/2012	عضو مجلس ادارة البنك الأهلي التجاري

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للطباعة والتغليف	الخدمات التجارية والمهنية	مستقل/ من خارج المجلس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو			
الاسم الرباعي	وحيد محمد محمود نيابته		
الجنسية	اردني	تاريخ الميلاد	1975 / 5 / 29
2. المؤهلات العلمية للعضو			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس	محاسبة	1997
2	CPA	CPA	2003
3			
3. الخبرات العملية للعضو			
الفترة		مجالات الخبرة	
2012-للآن		مدير عام المراجعة الداخلية-المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	
2012-2009		المدير المالي - مجموعة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة	
2009-2007		مدير تقييم الاستثمار والخدمات المحاسبية-المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	
2007-2005		المراقب المالي-مجموعة أسترا	
2005-1997		مدير مراجعة-ديلويت	

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للطباعة والتغليف	طباعة وتغليف	مستقل / من خارج المجلس	بصفته الشخصية	المراجعة	مساهمة



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

الهيئة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - سن ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو				
الاسم الرباعي	بشار علي عبدالهادي عبدالرحمن			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1975/03/06	
2. المؤهلات العلمية للعضو				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	م1999	جامعة البحرين
2	عضو جمعية المحاسبين الأمريكية	CPA	م2016	AICPA
3				
3. الخبرات العملية للعضو				
الفترة	مجالات الخبرة			
مايو 2017- إلى الآن	محاسب قانوني-الرئيس التنفيذي			
يناير 2017- إلى الآن	شركة عقارات الخليج- عضو في لجنة المراجعة			
يناير 2013- إلى الآن	شركة كفاءات للطاقة- العضو المنتدب			
مايو 2014-يناير 2016	شركة المجال العربي القابضة- الرئيس التنفيذي			
1 يناير 2013- فبراير 2014	مجموعة سمامة- الرئيس التنفيذي			
1 ديسمبر 2010- 8 ديسمبر 2012	مجموعة بي إن بي باربا (BNP Paribas)- نائب رئيس قسم الاستثمارات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- رئيس الأعمال المصرفية الاستثمارية - المملكة العربية السعودية			
5 يوليو 2005- 10 نوفمبر 2010	شركة اتش اس بي سي (HSBC) العربية السعودية المحدودة - مدير الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية			
1 يناير 2002- 4 يوليو 2005	بنك الخليج الدولي - مدير			
27 يناير 2001- 22 نوفمبر 2001	شركة كي بي إم جي (KPMG) للمحاسبين القانونيين-مراجع أول			
11 سبتمبر 1999- 25 يناير 2001	شركة آرثر أندرسن - مساعد مراجع حسابات			

4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة عقارات الخليج	مساهمة مقفلة	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	التطوير العقاري