

## جدول اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (9)

## بنود اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (9)

1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
6. التصويت على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.
7. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.
8. التصويت على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق).
9. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق).
10. التصويت على سياسة توزيع الأرباح (حسب المرفق).
11. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق السير الذاتية)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن المصرف من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
12. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م (مرفق السير الذاتية)، وهم كل من:

(أ) المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

(ب) الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.

(ج) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال .
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.
15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.
16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ (2,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.
17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.

**تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة  
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م**

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

تتولى لجنة المراجعة دراسة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام المالي 2018، وقد قامت لجنة المراجعة خلال العام 2018م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2018م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة خلال العام المالي 2018م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية خلال العام 2018م.
- دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2018/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- دراسة "خطاب الإدارة" الصادر من مراجعي الحسابات الخارجيين.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 2018/12/31م.
- دراسة تقارير الالتزام الربعية التي تعكس التزام المصرف بالمتطلبات النظامية والسياسات والإجراءات الداخلية.
- مراجعة وتحديث لأئحة لجنة المراجعة لتشمل آخر ما صدر من الجهات الرقابية والإشرافية ورفع التوصية باعتمادها إلى مجلس الإدارة.

**مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:**

من منطلق مسؤولية إدارة المصرف عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق الأهداف المعتمدة للمصرف فقد تم بناء نظام للرقابة الداخلية يناسب أنشطة المصرف ويضع في الاعتبار الأهمية النسبية للمخاطر المالية والمخاطر الأخرى الملازمة لهذه الأنشطة، لقد تم تصميم نظام للرقابة الداخلية لإدارة المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدرا معقولا من الرقابة المستمرة والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها. ويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة المصرف لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة المصرف، وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددة. وتم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها، وبالتالي فان نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها. وتراجع لجنة المراجعة بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقويم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

بناء على ما ذكر نعتقد بان المصرف لديه نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في المصرف.

د. سعد عطية الغامدي رئيس اللجنة

د. سعود بن محمد النمر عضو

د. أحمد بن عبدالله المنيف عضو

# نموذج التوكيل

## نموذج التوكيل

أنا المساهم (رباعي) / ..... / الموقع أذناه، الجنسية / ..... بموجب السجل المدني أو الإقامة أو جواز سفر رقم ..... صادرة من ..... وبتاريخ ... / ... / هـ وبصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن مدير أو رئيس مجلس إدارة (اسم الشركة الموكلة) / ومالكاً لعدد ..... سهماً من أسهم مصرف الإنماء (مساهمة سعودية)، المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم 1010250808، واستناداً لنص المادة (32) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) ..... السجل المدني أو الإقامة رقم .....، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (9) لمصرف الإنماء والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م، في فندق نوفوتيل، قاعة لطيفة، طريق الملك فهد - مدينة 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 بهذا الاجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

حرر في : ..... / ..... / 1440هـ (الموافق ..... / ..... / 2019م).

اسم موقع التوكيل : .....

صفة موقع التوكيل : .....

رقم (السجل المدني / رقم الإقامة / رقم جواز السفر لغير السعوديين) لموقع التوكيل : .....

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

## مرفق البند الثامن

تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة



التعديلات المقترحة على لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي

(Article 25 of SAMA Corporate Governances Principles)

م	قبل التعديل	بعد التعديل
1	<p><b>5. إجراءات فرز أوراق المرشحين واختيارهم:</b></p> <p>5.1 تقوم أمانة مجلس إدارة المصرف بتجميع جميع طلبات الترشح المقدمة مع مرفقاتها من الوثائق اللازمة ووضعها في ملف خاص ويتم عرضها على لجنة الترشيحات والمكافآت في المصرف.</p> <p>5.2 تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة وفحص وفرز طلبات الترشح ومرفقاتها ومتطلبات الترشح، وتحديد المرشحين المستوفين للشروط والمتطلبات والمعايير -وفقاً لما جاء في هذه اللائحة- ، وأنظمة وتعليمات الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المصرفي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.</p> <p>5.3 يجب أن تتأكد اللجنة من أنّ عدد المرشحين المستقلين يلبي العدد الإلزامي للأعضاء المستقلين المطلوب في تشكيل المجلس.</p> <p>5.4 بعد استيفاء المرشح للمتطلبات اللازمة للترشح، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ، يعلن المصرف في الموقع الإلكتروني (تداول) عن معلومات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المترشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وذلك قبل موعد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>5.5 يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المترشحين الذين تم اعتماد ترشيحهم لعضوية المجلس.</p> <p>5.6 يتم إعلان نتائج تصويت الجمعية العامة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على موقع (تداول)، وفقاً للمواعيد والإجراءات المحددة لذلك.</p> <p>5.7 يتم إخطار كلاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين خلال خمسة أيام عمل من</p>	<p><b>5. إجراءات فرز أوراق المرشحين واختيارهم:</b></p> <p>5.1 تقوم أمانة مجلس إدارة المصرف بتجميع جميع طلبات الترشح المقدمة مع مرفقاتها من الوثائق اللازمة ووضعها في ملف خاص ويتم عرضها على لجنة الترشيحات والمكافآت في المصرف.</p> <p>5.2 تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة وفحص وفرز طلبات الترشح ومرفقاتها ومتطلبات الترشح، وتحديد المرشحين المستوفين للشروط والمتطلبات والمعايير -وفقاً لما جاء في هذه اللائحة- ، وأنظمة وتعليمات الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المصرفي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة، <b>بعد مراجعة البيانات والمستندات المقدمة بأي من الطرق النظامية.</b></p> <p>5.3 يجب أن تتأكد اللجنة من أنّ عدد المرشحين المستقلين يلبي العدد الإلزامي للأعضاء المستقلين المطلوب في تشكيل المجلس.</p> <p>5.4 بعد استيفاء المرشح للمتطلبات اللازمة للترشح، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي ، يعلن المصرف في الموقع الإلكتروني (تداول) عن معلومات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المترشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وذلك قبل موعد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>5.5 يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المترشحين الذين تم اعتماد ترشيحهم لعضوية المجلس.</p> <p>5.6 يتم إعلان نتائج تصويت الجمعية العامة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على موقع (تداول)، وفقاً للمواعيد والإجراءات المحددة لذلك.</p>

<p>5.7 يتم إخطار كلاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتخابهم، وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.</p> <p>5.8 إذا شُغِر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، فإنه يجوز لمجلس الإدارة بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت شغل هذا المقعد بعد استيفاء المتطلبات اللازمة الواردة في هذه اللائحة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة التالية لإقراره.</p>	<p>تاريخ انتخابهم، وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.</p> <p><b>5.8 إضافة</b></p>
--	---

### Related SAMA Observations

#### Background checking for Board Members

##### Observation

The board should disclose the mechanism used to oversee the integrity and performance of members, taking care not to nominate any member already sentenced by a court judgment or convicted of a crime involving moral turpitude and honesty. It was noted that the bank neither checks SIMAH records nor there is any evidence that other requirements in this regard are being checked. The bank relies on the fit and proper form submitted to SAMA. **(5.2 is updated to include this responsibility)**

#### Lack of BoD Succession Policy and Planning

##### Observation

According to Article 25 of SAMA Corporate Governances Principles, “The board should set an appropriate succession policy for replacement of its members to ensure continuity and graduation in the process of replacement”. Although the bank has set a succession policy at management level, however; inspection team has noted that the bank has not prepared a BoD succession policy and plan in order to comply with the above referred regulation. **(Added as a new point 5.8)**

## مرفق البند التاسع

تحديث لأئحة لجنة المراجعة

التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة  
SUGGESTED CHANGES TO THE AUDIT COMMITTEE CHARTER

المحتويات

الصفحة	الموضوع	#
2	الاجتماعات والمحاضر	7
3	الالتزام	9.3
4	المراجعة والتحديث	12

التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة  
SUGGESTED CHANGES TO THE AUDIT COMMITTEE CHARTER

بعد	قبل
<p><b>7. الاجتماعات والمحاضر:</b></p> <p>7.1 تعقد اجتماعات اللجنة بشكل ربعي بحيث لا تقل الاجتماعات عن (4) اجتماعات خلال العام. كما يمكن عقد اجتماعات أخرى بناءً على طلب رئيس اللجنة أو أغلبية الاعضاء.</p>	<p><b>7. الاجتماعات والمحاضر:</b></p> <p>7.1 تعقد اللجنة على الأقل أربع (4) اجتماعات خلال العام. كما يمكن عقد اجتماعات أخرى بناءً على طلب رئيس اللجنة أو أغلبية الاعضاء.</p>

التعليقات
تعديل الفقرة 7.1

التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة  
SUGGESTED CHANGES TO THE AUDIT COMMITTEE CHARTER

بعد	قبل
<p><b>9.3 الالتزام:</b> 9.3.3 مراجعة العقود والتعاملات التي أجراها المصرف والمقترح أن يجريها المصرف مع الأطراف ذوي العلاقة، وضمان تسجيلها والإفصاح عنها بشكل سليم، وتقديم مرئيات اللجنة حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.</p>	<p><b>9.3 الالتزام:</b> 9.3.3 مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن يجريها المصرف مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئيات اللجنة حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.</p>

التعليقات
تعديل الفقرة 9.3.3

التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة  
SUGGESTED CHANGES TO THE AUDIT COMMITTEE CHARTER

بعد	قبل
<p><b>12.المراجعة والتحديث:</b></p> <p>مجلس الادارة هي الجهة المخولة بمراجعة اجراء أي تعديل أو تحديث على هذه اللائحة كل ثلاث سنوات -إن وجد-أو متى ما تطلب الأمر ذلك.</p>	<p>إضافة</p>

التعليقات
تم إضافة هذه الفقرة

# مرفق البند العاشر

سياسة توزيع الأرباح





# سياسة توزيع الأرباح


SBD PL- 001

إصدار 1.0

30 أكتوبر 2018م

© مصرف الإنماء 2018

جميع الحقوق محفوظة. جميع المعلومات في هذا المستند سرية وملك لمصرف الإنماء. لا يجوز تصوير أي جزء من هذا المستند أو إرساله عن طريق إلكتروني، أو تعديله أو إعادة إصداره بأي طريقة كانت بدون الموافقة الكتابية المسبقة من مصرف الإنماء. جميع العلامات أو أسماء المنتجات هي ماركات تجارية أو ماركات تجارية مسجلة للشركات أو المنظمات الخاصة بها.

1 من 4	رقم الصفحة	داخلي			مستوى الاطلاع	<b>مصرف الإنماء</b> <b>alinma bank</b> 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	30 أكتوبر 2018م	تاريخ الإصدار	1.0	رقم الإصدار	
SBD PL - 001	رقم الوثيقة	سياسة توزيع الأرباح				اسم الوثيقة

## 1. لمحة عامة:

أعدت هذه الوثيقة بناءً على المتطلبات النظامية وما نص عليه النظام الأساس للمصرف لتوضيح سياسة وإجراءات توزيع الأرباح.

## 2. النطاق:

هذه السياسة تغطي آلية وإجراءات إقرار توزيع الأرباح في المصرف.


## 3. الغرض:

تهدف هذه السياسة إلى توضيح الخطوات التي يجب اتباعها لتوزيع الأرباح على المساهمين بما يتوافق مع أنظمة المصرف وتعليمات الجهات الإشرافية والرقابية.

## 4. الوصف:

توزع أرباح المصرف السنوية أو المرئية (نصف سنوي أو ربع سنوي) الصافية التي يحددها بعد خصم كل المصروفات العامة والتكاليف الأخرى، وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك فيها وخسائر الاستثمارات والالتزامات الطارئة التي يري مجلس الإدارة ضرورتها بما يتفق مع أحكام نظام مراقبة البنوك وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو الآتي:

- 4.1 تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة والضرائب المقررة على المساهمين، ويقوم المصرف بدفع هذه المبالغ للجهات المختصة.
  - 4.2 يرحد ما لا يقل عن (25%) من المتبقي من الأرباح الصافية بعد خصم الزكاة للاحتياطي النظامي إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساوياً على الأقل لرأس المال المدفوع.
  - 4.3 يخص من الباقي من الأرباح بعد خصم الاحتياطي النظامي والزكاة مبلغ لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع للتوزيع على المساهمين طبقاً لما يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة، وإذا كانت النسبة المتبقية من الأرباح المستحقة للمساهمين لا تكفي لدفع هذه النسبة لا يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية، ولا يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من الأرباح تزيد على ما اقترحه مجلس الإدارة.
  - 4.4 يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات (4.1 ، 4.2 ، 4.3) على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة.
  - 4.5 يحق للجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة أن تخصص من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي المصرف أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- أ. يحق للمصرف تأسيس مؤسسات أو صناديق غير هادفة للربح لخدمة المجتمع بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية ذات العلاقة.

2 من 4	رقم الصفحة	داخلي			مستوى الاطلاع	<b>مصرف الإنماء</b> <b>alinma bank</b> 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	30 أكتوبر 2018م	تاريخ الإصدار	1.0	رقم الإصدار	
SBD PL - 001	رقم الوثيقة	سياسة توزيع الأرباح				اسم الوثيقة

4.5 يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق.

4.6 يجب أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

4.7 في حال تجاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع، يحق للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة أو جزء منها على المساهمين في السنوات التي لا يحقق فيها المصرف أرباحاً صافية تكفي للتوزيع على المساهمين وفق ما يوصي به مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة.


## 5. التطبيق:

يسري من تاريخ اعتماد هذه السياسة من الجمعية العامة، ويتم التعديل عليها بناءً على توصية مجلس الإدارة وإقرار الجمعية العامة بذلك.

## 6. التعريفات والاختصارات:


الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
الجمعية العامة	الجمعية العامة لمساهمي مصرف الإنماء.
مجلس الإدارة	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
الأرباح	الأرباح المحققة في السنة المالية.
المساهمين	مساهمي مصرف الإنماء.

3 من 4	رقم الصفحة	داخلي			مستوى الاطلاع	<b>مصرف الإنماء</b> <b>alinma bank</b> 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	30 أكتوبر 2018م	تاريخ الإصدار	1.0	رقم الإصدار	
SBD PL - 001	رقم الوثيقة	سياسة توزيع الأرباح				اسم الوثيقة

## 7. جدول الموافقات:

الوظيفة	المجموعة/ القطاع	التاريخ	التوقيع
مالك الوثيقة	أمانة مجلس الإدارة		
أصحاب العلاقة	المالية		
المراجعون	المراجعة الداخلية		
	الالتزام		
	المخاطر		
	الشرعية		
	تميز الأعمال		
المعتمدون	مجلس الإدارة	اعتمدت هذه السياسة من مجلس الإدارة بالقرار رقم 2018/55/10 وتاريخ 9 ديسمبر 2018م.	
	الجمعية العامة	اعتمدت هذه السياسة من الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم / 2019 / وتاريخ / 2019 / م.	

4 من 4	رقم الصفحة	داخلي			مستوى الاطلاع	<b>مصرف الإنماء</b> <b>alinma bank</b> 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	30 أكتوبر 2018م	تاريخ الإصدار	1.0	رقم الإصدار	
SBD PL - 001	رقم الوثيقة	سياسة توزيع الأرباح			اسم الوثيقة	

## 8. سجل التعديلات على الوثيقة:

بيان مختصر	التاريخ	رقم التغيير
<p>تم إعداد هذه السياسة بناءً على المادة الواردة من أمانة مجلس الإدارة.</p> <p>وتتمت مراجعتها من قبل المراجعة الداخلية ولجنة الموافقة على السياسات والإجراءات في المصرف (الشرعية، المخاطر، الالتزام، وتمييز الأعمال).</p> <p>كما وافق عليها مجلس الإدارة بالقرار رقم 2018/55/10 وتاريخ 9 ديسمبر 2018م.</p> <p>وتم اعتمادها من الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم / 2019/ وتاريخ / 2019م.</p>	30 أكتوبر 2018م	إصدار 1.0

## مرفق البند الحادي عشر

السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	عبدالعزیز بن عبدالله بن حمد الزامل
تاریخ الميلاد	1941/7/24م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	هندسة صناعية	1968م	جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	هندسة صناعية	1967م	جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
1995م - 1983م	وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء
1995م - 1983م	رئيس مجلس الإدارة - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
1983م - 1976م	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
1976م - 1968م	تدرج بالسلم الوظيفي بمركز الأبحاث والتنمية الصناعية إلى أن أصبح مديراً لإدارة المدن الصناعية ثم مديراً للإدارة الهندسية ثم نائباً للمدير العام بالمرتبة الرابعة عشره

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الإنماء	البنوك	رئيس مجلس الإدارة - مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	سبكيم العالمية	المواد الأساسية	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	المصحاء للبتروكيماويات	المواد الأساسية	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
4	مجموعة الزامل	الصناعة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة غير مدرجة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	سعد بن عطية بن أحمد الغامدي
تاريخ الميلاد	1947/05/21م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	الفلسفة في المحاسبة	1980م	جامعة ولاية أوكلاهوما - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	العلوم في المحاسبة	1974م	جامعة ولاية أوكلاهوما - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	محاسبة وإدارة أعمال	1971م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الآن	النائب الأول للرئيس ونائب رئيس المجلس التنفيذي - شركة عبد اللطيف جميل المحدودة
حتى الآن	نائب رئيس مجلس إدارة برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، ونائب الرئيس التنفيذي لفرص العمل
حتى الآن	عضو مجلس إدارة مؤسسة العلم الخيرية، وعضو اللجنة التنفيذية بكلية دارة الحكمة بجدة، وعضو جمعية المحاسبة الأمريكية، وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة
1992م	مدير عام - الشركة السعودية للنقل الجماعي
1988م	مدير عام - الشركة الوطنية للنقل البحري
1988م	عميد شؤون الطلاب - جامعة الملك سعود
1985م	أستاذ مساعد بقسم المحاسبة - جامعة الملك سعود

### 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	مصرف الإنماء	البنوك	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	شركة عبداللطيف جميل المحدودة	تجارة الجملة في السيارات	النائب الأول للرئيس	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
3	برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع	برنامج خدمة المجتمع	نائب رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة



## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	عبد المحسن بن عبد العزيز بن فارس الفارس
تاريخ الميلاد	1960/12/19م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	اختبار زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين	CPA	1995م	الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	محاسبة	1989م	جامعة غرب إلينوي - الولايات المتحدة الأمريكية
4	بكالوريوس	محاسبة	1982م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	الرئيس التنفيذي - مصرف الإنماء
2006م	المدير العام التنفيذي للخدمات المالية - شركة عبد اللطيف جميل المحدودة
2006م	مدير عام - مصلحة الزكاة والدخل
2004م	مدير إدارة المحاسبة العامة - مؤسسة النقد العربي السعودي
2004م	شغل عدة وظائف في إدارة التدقيق الداخلي، أخرجها مساعد مدير إدارة التدقيق الداخلي - مؤسسة النقد العربي السعودي
2001م	
2001م	

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الإنماء	البنوك	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	الإنماء طوكيو مارين	التأمين	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة الإنماء للاستثمار	استثمارية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
4	شركة إرسال للحالات المالية المحدودة	الخدمات المالية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو مجلس المديرين	ذات مسؤولية محدودة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	حمد بن سليمان بن عبدالله البازعي
تاريخ الميلاد	1960/12/19م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	الفلسفة في الاقتصاد	1991م	جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	العلوم في الاقتصاد	1987م	جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	العلوم الإدارية (إقتصاد)	1982م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الآن	نائب وزير المالية
2005م - 2012م	محافظ المملكة - صندوق أوبك
1999م - 2009م	وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية - وزارة المالية
1983م - 1999م	عدة مناصب أكاديمية في قسم الاقتصاد، آخرها أستاذ مساعد ثم مشارك - جامعة الملك سعود

### 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	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة المخاطر	شركة مدرجة
2	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مدرجة
3	شركة تطوير للمباني	إدارة مشاريع	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس مجلس المديرين	شركة مقفلة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	سعد بن علي بن عبد الله الكثيري
تاريخ الميلاد	1961/12/8م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	محاسبة	1995م	جامعة وندى - بريطانيا
2	دبلوم عالي (ماجستير وظيفي)	رقابة مالية	1986م	معهد الإدارة العامة
3	بكالوريوس	آداب	1984م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	مستشار مالي - المؤسسة العامة للتقاعد
2013م	مراقب داخلي - المؤسسة العامة للتقاعد
2010م	مدير مالي (CFO) - المؤسسة العامة للتقاعد
2004م	مراقب مالي - وزارة المالية

### 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	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	المجموعة الصناعية للاستثمار الصناعي	الاستثمار الصناعي	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

## نموذج السيرة الذاتية

عبد المحسن بن عبد العزيز بن محمد الحسين	الاسم
1969/9/12م	تاريخ الميلاد
سعودي	الجنسية

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1994م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	مساعد مدير عام الاستثمارات المحلية - شركة حضانة الاستثمارية
2017م	مدير تداول الأسهم المحلية - شركة حضانة الاستثمارية
2013م	كبير المحللين الماليين إدارة الاستثمارات المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

### 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	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	محمد بن سليمان بن عبدالمحسن أبانمي
تاريخ الميلاد	1959/5/25م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1981م	جامعة جنوب إلينوي - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة	
حتى الآن	1981م	مجالات الاستثمار
2011م	1981م	مجالات الصناعة

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الإنماء	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذي - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	مطلق بن حمد بن مطلق المريشد
تاريخ الميلاد	1957/02/01م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	1989م	جامعة ستانفورد - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	علوم الهندسة النووية	1981م	جامعة برنستون - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	علوم الفيزياء النووية والرياضيات	1979م	جامعة دنفر - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	الرئيس التنفيذي - شركة التصنيع الوطنية
2015م	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة سابق
2004م	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المشتركة - شركة سابق
2002م	رئيس قطاع المعادن - شركة سابق
2000م	الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للحديد والفولاذ (حديد)
1999م	الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)
1997م	نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والتشغيل - الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)
1989م	مهندس بشركة شل، ومهندس إلى ان تمت الترقية إلى نائب الرئيس للشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)

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	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	الإنماء طوكيو مارين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	المواد الأساسية	شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"	3
مساهمة غير مدرجة	-	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار	شركة سيتي قروب العربية السعودية	4
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	الاستثمار الصناعي	شركة نابكو الوطنية	5

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	خالد محمد ناصر العبودي
تاريخ الميلاد	1960/12/20م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	اقتصاد	1987م	جامعه نورث ايسترن - أمريكا
2	بكالوريوس	اقتصاد	1982م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	عضو منتدب - الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك)
2018م	الرئيس التنفيذي - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
2007م	نائب المدير العام - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
2001م	كبير اقتصاديين - صندوق الاستثمارات العامة
2000م	المدير التنفيذي المناوب للمملكة - مجموعة البنك الدولي
1997م	مساعد المدير التنفيذي المناوب للمملكة - مجموعة البنك الدولي
1995م	مدير إدارة المؤسسات المالية الدولية المكلف - وزارة المالية
1993م	رئيس وحدة الطاقة - وزارة المالية
1992م	مستشار إقتصادي - وزارة المالية
1985م	باحث إقتصادي - وزارة المالية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الإنماء	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)	الاستثمار	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة غير مدرجة



## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	سعود بن محمد بن عبد العزيز النمر
تاريخ الميلاد	1950/4/18م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	التنظيم والسلوكيات	1981م	جامعة فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	إدارة عامة	1976م	جامعة ولاية ميزوري - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	محاسبة و إدارة أعمال	1973م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2009م - 2017م	عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للكهرباء
2011م - 2016م	عضو مجلس الإدارة - شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
1995م - 2008م	أستاذ بقسم الإدارة العامة (بتميز) - جامعة الملك سعود
1989م - 1995م	أستاذ مشارك بقسم الإدارة العامة - جامعة الملك سعود
1981م - 1989م	أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة - جامعة الملك سعود
1973م - 1981م	معيد بقسم الإدارة العامة - جامعة الملك سعود

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة جدوى للاستثمار	استثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
3	شركة نجمة المدائن	تجاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

## نموذج السيرة الذاتية

عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش القحطاني	الاسم
1962/12/20م	تاريخ الميلاد
سعودي	الجنسية

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	اقتصاد	1998م	الجامعة الامريكية - واشنطن (العاصمة)
2	ماجستير	علوم سياسية	1987م	استرلين نيو مكسيكو - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	علوم سياسية	1985م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	الرئيس التنفيذي - شركة ولاية للاستثمار
2016م	مدير عام المحاسبة والاستثمار - مجموعة شركات بن جار الله
2009م	مدير عام الإستثمار وتطوير الأعمال - مجموعة شركات عبداللطيف العيسى القابضة
2005م	كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الابحاث - بنك الرياض - بنوك واقتصاد ومال وأعمال
2005م	مساعد المدير التنفيذي للمملكة - صندوق النقد الدولي
1998م	مستشار إقتصادي - وزارة المالية
2000م	1988م

### 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 للنقل الجماعي	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
2	الرياض المالية	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	إدارة الأصول	ذات مسؤولية محدودة
3	شركة ترابط الإخوة	العقار	مستقل	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود
تاريخ الميلاد	1973/7/30م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1996م	جامعه الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الآن	2018م
2018م	2014م
2014م	2013م
2013م	2004م
2004م	2002م
2002م	1998م
1998م	1996م

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الخدمات الأرضية	النقل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
2	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميد غلف للتأمين)	تأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
3	لجنة الاستثمار - صندوق التنمية العقاري	تمويل عقاري	مستقل	بصفته الشخصية	-	حكومية
4	شركة دار التمليك	تمويل عقاري	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	مستقل	استثمار	شركة ألفا المالية	5
مساهمة مقفلة	المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	استثمار	شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار	6
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	مستقل	استثمار	شركة منافع للاستثمار	7
مساهمة مقفلة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	تعبئة مياه	شركة المرطبات العالمية	8
مساهمة مقفلة	عضو اللجنة التنفيذية	ممثل عن شخصية اعتبارية	مستقل	صناعة	شركة واحة الألياف الزجاجية	9
ذات مسؤولية محدودة	المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	صناعة	شركة حديد الراجحي	10

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	محمد بن فرج بن علي الكنانى الزهراني
تاريخ الميلاد	1976/07/12م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	مالية	2006م	جامعة ولاية اكلاهوما - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	مالية	2001م	جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	مالية	1998م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الآن	نائب الرئيس التنفيذي، المشرف العام على الاستثمار - أوقاف جامعة الملك فهد
2018م	معيد، أستاذ المالية المساعد، رئيس قسم المالية، عميد كلية الإدارة - جامعة الملك فهد

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة لجام للرياضة	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	الاستثمار كابيتال	الاستثمار	مستقل - ليس عضو بالمجلس	بصفته الشخصية	عضو مجلس الصناديق	مساهمة مقفلة
3	شركة وادي الظهران للتقنية	الأبحاث والتطوير	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
4	الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري	التمويل العقاري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس لجنة الأئتمان والمخاطر	مساهمة مقفلة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	صالح بن حلوان بن حميدان الحميدان
تاريخ الميلاد	1938/8/27م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه في الاقتصاد	الاقتصاد الزراعي	1980م	جامعة ولاية أوكلاهوما - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	الاقتصاد الزراعي	1967م	جامعة أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	الهندسة الزراعية	1964م	جامعة أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2013م - 2016م	مستشار اقتصادي - وزارة الاقتصاد والتخطيط
1989م - 2011م	الرئيس التنفيذي - الشركة العربية للاستثمار
1982م - 1989م	مساعد العضو المنتدب - الصندوق السعودي للتنمية
1971م - 1981م	محلل اقتصادي - وزارة التخطيط
1967م - 1970م	محلل اقتصاد زراعي - وزارة الزراعة والمياه
1964م - 1965م	مهندس زراعي - أرامكو السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة صناعات اسمنت الفجيرة	صناعات اسمنت	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	مساهمة عامة - سوق أبو ظبي
2	شركة الصحراء للبتروكيماويات	المواد الأساسية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	أسامة بن فهد بن محمد الحيزان
تاريخ الميلاد	1959/12/31م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	إدارة الأعمال - محاسبة	1996م	جامعة سراكيوز - أمريكا
2	ماجستير	محاسبة	1988م	جامعة ميامي فلوريد - أمريكا
3	بكالوريوس	محاسبة	1983م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2018م - 2016م	المشرف العام على المكتب التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)
2016م - 2015م	المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية - وزارة التعليم (بعد دمج الوزارتين)
2015م - 2014م	وكيل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
2014م - 2008م	مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام المكلف وأيضاً عدة وظائف قيادية - إدارة المشاريع في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)
2008م - 2006م	مستشار ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية - وزير التربية والتعليم (بنات)
2006م - 1996م	خبرات متعددة بهيئات وجامعات وجمعيات مهنية مثل هيئة المحاسبين الخليجية والسعودية وهيئة المنشآت وعضويات مجالس الإدارة واللجان والأعمال الاستشارية والوظائف الحكومية مثل مشروع تخصيص الهاتف السعودي ومشروع إعادة هيكلة الوطنية للراحي، عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود كلية إدارة الأعمال قسم المحاسبة، رئيس للعلوم المالية والتسويق والمحاسبة بجامعة الأمير سلطان الأهلية.

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة تطوير التعليم القابضة	خدمات تعليمية	تنفيذي	ممثل وزارة التعليم	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	عادل بن مرزوق بن خالد الناصر
تاريخ الميلاد	1958/1/22م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	المرحلة الثانية دبلوم	الخدمات المصرفية	1986م	معهد المصرفيين - لندن

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
1990م - 2015م	خبرات متنوعة ووظائف قيادية في مجال المصرفية والبنوك

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	الخدمات التجارية والمهنية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
2	الأبحاث والتسويق	الإعلام والترفيه	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة
3	شركة الاتفاق للحديد	صناعة	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة غير مدرجة
4	شركة ابسل للحديد	صناعة	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة غير مدرجة



## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	سلطان بن سليمان بن عبيد الرشيد
تاريخ الميلاد	1959/1/11م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1980م	جامعة سان دييغو - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة	
حتى الآن	1992م	المؤسس والرئيس التنفيذي - مؤسسة سيمالكم العالمية
1996م	1981م	خبرات متنوعة آخرها مدير فرع بدرجة نائب مدير عام - البنك العربي الوطني

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	لا يوجد					

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	ياسر بن عبدالعزيز القاضي
تاريخ الميلاد	1979/10/29م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير في إدارة الأعمال	المالية	2003م	جامعة بورتلاند - الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس العلوم	المالية	2001م	جامعة بورتلاند - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الآن	الرئيس التنفيذي - مجموعة القاضي القابضة
حتى الآن	رئيس مجلس الادارة - مجموعة عقال المنطقة الشرقية
حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - شركة فيتشر
حتى الآن	العضو المنتدب - شركة زاجل
2017م	عضو مجلس إدارة - مجموعة عقال
2017م	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات اللوجستية - مجموعة القاضي القابضة
2008م	مدير تطوير الأعمال - مجموعة الجريسي
2006م	محلل مالي - مجموعة الفيصلية

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	مجموعة القاضي القابضة	الرئيس التنفيذي	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	زياد بن عبدالرحمن الجريسي
تاريخ الميلاد	1978/10/18م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس إدارة أعمال	تسويق	2002م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن - 2002م	مدير عام - شركة مجموعة الجريسي ومصنع مجموعة الجريسي لتقنية البطاقات البلاستيكية وشركة إنتاج ورق الكمبيوتر
2015م - 2018م	عضو مجلس إدارة و عضو اللجنة المالية والاستثمار - شركة أكسا للتأمين التعاوني

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مجموعة الجريسي	مقاولات وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث المكتبي والمنزلي	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	عبد الملك بن عبدالله بن حمد الحقييل
تاريخ الميلاد	1973/8/14م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	المحاسبة / المالية	2003م	جامعة كيس ويسترن ريزيرف - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	المحاسبة	1998م	جامعة كيس ويسترن ريزيرف - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	المحاسبة	1994م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	عضوية مجالس إدارة شركات بأنشطة متنوعة شملت الاستثمارات والطاقة والنقل البحري والمستلزمات الطبية، وصناعات الأدوية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمطاعم والأغذية
2017م	مجموعة الفيصلية: عدة مناصب آخرها نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمالية
2013م	عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة (1994-2005) وعضو في لجنة المعايير المحاسبية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالإضافة إلى لجان أخرى

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 للكهرباء	الطاقة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة - المخاطر والالتزام	مساهمة مدرجة
2	الشركة السعودية للنقل البحري	النقل - الطاقة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة - التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة الإنماء للاستثمار	الاستثمارات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
4	مجموعة أمريكانا - الكويتية للأغذية	المطاعم والأغذية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	هيثم راشد عبد العزيز آل الشيخ مبارك
تاريخ الميلاد	1974/4/12
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة أعمال	إدارة أعمال (إدارة إستثمار)	2001م	جامعة كارولينا الشمالية - الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس	محاسبة	1996م	جامعة كارولينا الشمالية - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2015م - 2011م	رئيس إدارة الثروات (ومن ثم رئيس تنفيذي مكلف) - السعودي الفرنسي كابيتال
2009م - 2007م	رئيس إدارة الأصول - العربي الوطني للإستثمار
2007م - 2005م	رئيس إدارة المحافظ - البنك الأهلي التجاري

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	لا يوجد					

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	زياد عثمان إبراهيم الحويل
تاريخ الميلاد	1962/11/28م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	هندسة كهربائية	1991م	جامعة ولاية أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	هندسة كهربائية	1988م	جامعة ولاية أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	هندسة كهربائية	1985م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة
2012م	الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة
2009م	وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية
2006م	مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان عبد العزيز الراجحي
2001م	مستشار متفرغ بوزارة التعليم العالي
2000م	عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود
1996م	وكيل عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود
1992م	عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود
1986م	مبتعث للدراسات العليا من جامعة الملك سعود
1985م	معيد في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة جبل عمر	تطوير عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودة	لجنة الاستثمار	الرئيس التنفيذي	تنفيذي	إدارة الشركات التابعة لها والشركات التي تساهم فيها	شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة	2
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	اتصالات	شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة	3
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تطوير عقاري	شركة ديار الخزامى	4
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	استثمار وتطوير عقاري	شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية	5
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تقنية المعلومات	الشركة الوطنية لنظم المعلومات	6
ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	تجارة الدواجن	شركة دواجن الوطنية	7
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية	شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة	8
شركة مساهمة خاصة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	مجال تأجير الطائرات العالمية	INTERNATIONAL AIRFINANCE CORPORATION	9
مساهمة مقفلة برأس مال خليجي	-	ممثّل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	التعليم والتدريب	الشركة التعليمية المتطورة	10
مساهمة مقفلة	اللجنة التنفيذية	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	استزراع مائي	الشركة الوطنية للاستزراع المائي	11
ذات مسؤولية محدودة	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	التعليم	شركة سليمان الراجحي للتعليم والتنمية	12

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	بدر بن محمد العيسى
تاريخ الميلاد	1978/1/22 م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة أعمال	إدارة مالية	2008م	جامعة كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية
2	بكالوريوس إدارة أعمال	إدارة مالية	2004م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2018م - 2011م	مستشار - بدر العيسى للاستشارات
2009م - 2006م	وسيط - بنك الرياض
2006م - 2004م	مصرفي - مجموعة سامبا المالية

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 للصناعات المتطورة	الاستثمار والتمويل	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار والمراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة السلام لصناعة الطيران	الطيران	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة الاستثمار والمراجعة	ذات مسؤولية محدودة



## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	فهد بن عبدالله الراجحي
تاريخ الميلاد	1961/12/8م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس العلوم	الإدارة الصناعية	1987م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الآن 2010م	عضو مجلس الإدارة - شركة دويتشه الخليج للتمويل
حتى الآن 2007م	رئيس مجلس الإدارة - شركة فهد عبدالله الراجحي القابضة، تضم عدة مجالات كالأغذية والعقار والقطاع الطبي
حتى الآن 2007م	عضو مجلس الإدارة - مجموعة البركة المصرفية (تركيا)
حتى الآن 2002م	عضو مجلس الإدارة - شركة اسمنت ريسوت (سلطنة عمان)
2007م 1987م	مدير عام مجموعة الخزينة - المؤسسات المالية بمصرف الراجحي

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اسمنت نجران	المواد الأساسية	عضو غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	عبدالله بن صغير الحسيني الشهري
تاريخ الميلاد	1966/6/21م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	المحاسبة والمراجعة	2005م	جامعة كنت - بريطانيا
2	ماجستير	العلوم في المحاسبة	1997م	جامعة الملك سعود
3	بكالوريوس	المحاسبة المالية	1990م	جامعة الملك عبدالعزيز

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الآن	عضو قاعدة الخبراء في معهد الإدارة العامة
حتى الآن	عضو مجموعة الخبراء الإستشارية الدولية
حتى الآن	مستشار مالي غير متفرغ للمجلس الصحي السعودي
حتى الآن	عضو قاعدة الخبراء في الدليل العام للمنح البحثية - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
حتى الآن	عميد شؤون الطلاب في جامعة الأمير سلطان
حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - جامعة الأمير سلطان الأهلية في الرياض
حتى الآن	أستاذ جامعي في كلية إدارة الأعمال - قسم المحاسبة
2009م	مستشار في إعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية
2007م	مستشار للجنة المالية في المجلس البلدي بالرياض ومنسق لدراسة الإستقلال المالي
2005م	مستشار مالي - لندن
2000م	محاسب ومدير قسم المراجعة الداخلية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة	رئيس لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار والتمويل	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	2
مساهمة مقفلة	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المراجعة	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	التمويل العقاري (افراد وشركات)	شركة دويتشه الخليج للتمويل	3
مساهمة مقفلة	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	-	التعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ	شركة السعودي الفرنسي المالية	4

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	محمد عبدالرحمن عبداللطيف بن دايل
تاريخ الميلاد	1975/8/22م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2002م	الجامعة الأمريكية - الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن العاصمة)
2	بكالوريوس	إدارة مالية	1998م	جامعة جورج واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة		مجالات الخبرة
2018م	2017م	مدير العمليات الاستثمارية - شركة الاستثمارات الرائدة
2017م	2002م	إدارة الخزينة - شركة أرامكو السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة رزا	عقاري	عضو مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية	لجنة المخاطر	مساهمة غير مدرجة

## مرفق البند الثاني عشر

السير الذاتية للمرشحين لعضوية لجنة المراجعة للدورة الرابعة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/05/21م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/05/20م

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	مطلق بن حمد بن مطلق المريشد
تاريخ الميلاد	1957/02/01م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	1989م	جامعة ستانفورد - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	علوم الهندسة النووية	1981م	جامعة برنستون - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	علوم الفيزياء النووية والرياضيات	1979م	جامعة دنفر - الولايات المتحدة الأمريكية

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
الآن	الرئيس التنفيذي - شركة التصنيع الوطنية
2015م	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة سابق
2004م	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المشتركة - شركة سابق
2002م	رئيس قطاع المعادن - شركة سابق
2000م	الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للحديد والفولاذ (حديد)
1999م	الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)
1997م	نائب الرئيس التنفيذي للهندسة والتشغيل - الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)
1989م	مهندس بشركة شل، ومهندس إلى ان تمت الترقية إلى نائب الرئيس للشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)

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	مصرف الإنماء	البنوك	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
2	الإنماء طوكيو مارين	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	المواد الأساسية	شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"	3
مساهمة غير مدرجة	-	بصفته الشخصيه	مستقل	الاستثمار	شركة سيتي قروب العربية السعودية	4
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصيه	غير تنفيذي	الاستثمار الصناعي	شركة نابكو الوطنية	5

## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	سعد بن صالح الرويتع
تاريخ الميلاد	1960/06/25م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	محاسبة	1993م	جامعة كلورادو - الولايات المتحدة الأمريكية
2	ماجستير	محاسبة	1987م	جامعة ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	محاسبة	1982م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
حتى الان	وكيل جامعة الامير سلطان للشؤون الإدارية والمالية
حتى الان	عضو مجلس أمناء جامعة الامير سلطان
حتى الان	رئيس لجنة المراجعة - هيئة تقويم التعليم
حتى الان	عضو لجنة المراجعة - المؤسسة العامة للتقاعد
2018م	عضو مجلس الإدارة - البنك الأهلي التجاري
2018م	رئيس لجنة الاختبارات - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
2018م	رئيس لجنة المراجعة - البنك الأهلي التجاري
2018م	عضو اللجنة الاستثنائية الزكوية الضريبية - وزارة المالية
2006م	عضو مجلس الإدارة - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الوديان	التطوير العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
2	شركة النقل البحري	النقل البحري	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	الشركة العقارية	التطوير العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة



## نموذج السيرة الذاتية

الاسم	أحمد بن عبدالله المنيف
تاريخ الميلاد	1982/10/07م
الجنسية	سعودي

### المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه	المحاسبة	2015م	جامعة دندي - المملكة المتحدة
2	ماجستير	المحاسبة والمالية	2010م	جامعة جلاسكو - المملكة المتحدة
3	ماجستير	علوم المحاسبة ونظم المعلومات	2008م	جامعة وسط تينيسي الحكومية - الولايات المتحدة الأمريكية
4	بكالوريوس	المحاسبة	2003م	جامعة الملك سعود

### الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	م	مجالات الخبرة
حتى الآن	2018 م	عضو لجنة الفصل في مخالفات ومنازعات فريبة السلع الانتقائية
حتى الآن	2018م	عضو اللجنة الدائمة للتدقيق المالي - جامعة الملك سعود
حتى الآن	2016م	عضو اللجنة الدائمة للنظر في الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية المتعلقة بالحسابات المستقلة - جامعة الملك سعود
حتى الآن	2016 م	المشرف على وحدة المراجعة الداخلية - جامعة الملك سعود
حتى الآن	2016 م	وكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية - جامعة الملك سعود
حتى الآن	2015 م	أستاذ مساعد بقسم المحاسبة - جامعة الملك سعود
2015 م	2004م	معيد ثم محاضر بقسم المحاسبة - جامعة الملك سعود

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مصرف الإنماء	البنوك	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	هرفي شركة الغذائية للخدمات	الخدمات الاستهلاكية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

## مرفقات البند الثالث عشر إلى البند السابع عشر

بلاغ رئيس مجلس الإدارة إلى المساهمين وتقرير الفحص المحدود حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

التاريخ: 28 فبراير 2019م

بلاغ معالي رئيس الجمعية العامة العادية رقم "9" لمساهمي مصرف الإنماء وفقاً  
للمادة (71) من نظام الشركات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:  
السادة الكرام مساهمي مصرف الإنماء

بالإشارة إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437هـ، والتي تنص على أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بأن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف، نود إبلاغكم بأن المصرف يعتزم القيام بعقد أو تجديد عدد من الأعمال والعقود الخاصة بالمصرف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين، ويسعى المصرف للحصول على ترخيص من الجمعية العامة كالتالي:

1. الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ(35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال.

2. الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.

3. الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد

8



استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.

4. الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بـ(2,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.

5. الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.

ج

العلاء مذكر

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عبد الله الزامل

## تقرير تأكيد محدود

### إلى السادة المساهمين في مصرف الإنماء (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أي 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 بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء ("المصرف") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة المصرف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

### الضوابط ذات الصلة:

١- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).

٢- التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة المصرف (الملحق ١).

٣- السجلات المحاسبية للمصرف كما في وللسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

### مسؤولية الإدارة:

إن إدارة المصرف 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 أن إدارة المصرف هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

### مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود حول الموضوع أعلاه بناءً 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 المصرف.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافٍ 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 لقواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن المصرف وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

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

تقرير تأكيد محدود - تنمة  
إلى السادة المساهمين في مصرف الإنماء  
(شركة مساهمة سعودية)

**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.

وفقاً لخطاب الارتباط، تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية/ غير العادية على الأعمال والعقود التي يتم تنفيذها بين أعضاء مجلس الإدارة والمصرف، حسبما ينطبق.
- الحصول على التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن كافة أنواع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع المصرف خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ومطابقتها بالسجلات المحاسبية للمصرف.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها.

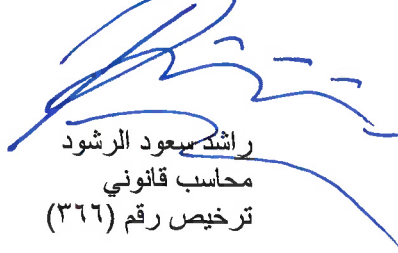
**نتيجة التأكيد المحدود:**

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 لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

**الأمر الأخرى:**

تم ختم التبليغ المرفق (الملحق ١) من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن أرنيست ويونغ

  
راشد سعود الرشود  
محاسب قانوني  
ترخيص رقم (٣٦٦)



الرياض: ٢٧ جمادى الآخر ١٤٤٠ هـ

الموافق: ٤ مارس ٢٠١٩