

تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 28 / 11 / 1440هـ الموافق (31 / 07 / 2019م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفاة التجاري - طريق خريص - قرب جسر الخليج - الملز - بمدينة الرياض (رابط موقع الشركة <https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv>)

وذلك للتصويت على البنود التالية:

1) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/8/8م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/8/7م. (مرفق سيرهم الذاتية). وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة 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.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقفدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. 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. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفاة التجاري - طريق خريص - قرب جسر الخليج - الملز - بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 011/8213999 أو على هاتف رقم 011/8213000 تحويلة 3108/3090. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 28/11/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: www.tadawulaty.com.sa: باستخدام الرابط التالي
MNefae@allianzsf.com.sa هاتف 011-8213090

والله ولي التوفيق

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) ، الجنسية () بموجب هوية شخصية رقم () أو (رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، صادرة من () بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع) عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك لأسهم عددها (سهم) من اسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وفقاً لسجل التجاري شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010235601 واستناداً

لنص المادة رقم 25 من النظام الاساس للشركة .

فإنني بهذا اوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) للشركة والمقرر عقدها في المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفاة التجاري - طريق خريص - قرب جسر الخليج- الملز- بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء تاريخ 28/11/1440هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 31 / 07 / 2019م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال 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.

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

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				الوليد بن عبد العزيز بن صالح آل بريهان	
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي		
		1378 / 07 / 20 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	بكالوريوس	هندسة إلكترونية	1982	جامعة دمام - أمريكا	
٢	ماجستير	~ ~	1984	~ ~ ~	
٣					
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
مجال الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم				29 سنة	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١	المجالس للتدريب والتعليم	التدريب والتعليم	عضو تنفيذي		اللائحة الترابعية
٢	اللائحة العربية	الأخصائين	مستقل		التربويات الحكومية
٣	اللائحة الطبية	تعليم	عضو غير تنفيذي		اللجنة التنفيذية
٤					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أنطوان جابر عيسى				
الجنسية	لبناني	تاريخ الميلاد	25 / 02 / 1966 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة مدنية	١٩٨٩ م	الجامعة اللبنانية		
٢	ماجستير	المالية	٢٠٠٢ م	الجامعة اللبنانية		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٥ - ٢٠٠٣ م		مدير التطوير - أيمانز سنا / لبنان .				
٢٠٠٣ - ٢٠٠٦ م		عضو مندوب - مصر				
٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ م		نائب الرئيس التنفيذي - أيمانز سنا .				
٢٠٠٧ - ٢٠١٠ م		عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي - أيمانز سعودي الفرنسي				
٢٠١٠ - حتى الآن		عضو مجلس إدارة - أيمانز سعودي الفرنسي + جيل علمية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	أيمانز سعودي الفرنسي	التأمين	غير تنفيذي	حصل على ترخيص التجار	مجلس إدارة والتجارة والاستثمار	شركة
٢	ميدخلف تكامل - البحرين	~				شركة
٣	أيمانز مصر - مصر	~				شركة
٤	أيمانز سنا - لبنان	~				شركة

+ عضوية في مجالس شركات أخرى .



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				Hicham Raissi		
الجنسية		French	تاريخ الميلاد	31/10/1983		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	Master	Engineering	2007	National Institute of Applied Sciences		
٢	Bachelor	Sciences	2002	French Bachelor Degree		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
Allianz SE Head of Business MA, Division Africa, ME India				Jan - 2016		
Allianz SE - Country Manager Africa				April - 2014		
Allianz France - Senior Associate Corporate Finance				Jan - 2011 - March 2014		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	Allianz Saudi Finance	تأمين	غير تنفيذي			شركة
	Allianz Mena Hotel & mg	تأمين	غير تنفيذي			شركة
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أريانه أتيلو كونا				
الجنسية	تاريخ الميلاد	باجيكا				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	العلوم المالية والإقتصادية	٢١٩٨٤م	مهدسانت لويس - باجيكا		
٢	ماجستير	السودر المالية	٢١٩٨٤م	~ ~ ~ ~ ~		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٢ - ح.م.آ.هـ		المدير المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أيبانز أفريقيا				
٢٠١١ - ٢٠١٢م		نائب مدير مالي - أيبانز أفريقيا - باريس				
٢٠١٠ - ٢٠١١م		الرئيس التنفيذي - أيبانز كوجو - كوجو				
٢٠٠٦ - ٢٠٠٩م		~ ~ ~ - أيبانز جمهورية أفريقيا الوسطى - بانغي				
٢٠٠٣ - ٢٠٠٦م		المدير المالي - كوليجمورس كولومبيا - بوغوتا				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
Herve Gloaguen				الاسم الرباعي		
28/5/1963	تاريخ الميلاد	France	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	Executive Program	Accounting	2002	Stanford Business USA		
2	Grade Ecole	Accounting	1986	Hautes Etudes Commercial France		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
Allianz Group - Global Head Internal Audit				Jan-2015		
Allianz France - Executive Board member				Jan-2016 → Dec-2016		
Allianz Group - Global Head				Dec-2009		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان القانوني للشركة	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				الجنسية		
تاريخ الميلاد		الاسم الرباعي				
سازك بنت هاني السيف				سعودية		
١٩٤٢ / ١١ / ١٣						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علوم إقتصادية	١٩٨٩	كلية ريتشو له. ك.ك.		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجموعات الخبرة				الفترة		
رئيس مجلس الادارة شركة سعودي الفوسفات للتعمير والتأجير				٢٠١٨ - حتى الآن		
عضو مجلس الادارة واللجنة التنفيذية و لجنة اخطار شركة سعودي الفوسفات				٢٠١٤ - حتى الآن		
مدير افرقة الصرفه - البندي سعودي الفوسفات				٢٠١٧ - حتى الآن		
مدير بيورو البندي سعودي الفوسفات				٢٠١١ - ٢٠١٨		
مدير - شركة الادارة الدولية				٢٠١١ - حتى الآن		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١	شركة ابياتي سعودي الفوسفات	تأجير	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	شركة
٢	شركة سعودي الفوسفات للتعمير والتأجير	تعمير وتأجير	تنفيذي	رئيس مجلس ادارة	عضوية اللجان	شركة
٣	شركة سعودي الفوسفات للتعمير والتأجير	تعمير وتأجير	تنفيذي	ممثل البندي سعودي الفوسفات	عضوية اللجان	شركة
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عادل بن محمد علي بن علي هادي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	29 / 04 / 1389 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	كيمياء	١٤١٣ هـ	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير مجموعة الإسكوا العالمية - البنك السعودي الفرنسي				2017 - 2011		
مدير مالي وادارة إستراتيجية				2019 - 2017		
رئيس مجموعة الاستثمار والخزينة				2019 - حتى الآن		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	البيانز السعودي الفرنسي	التأمين	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجنة التنفيذية	مساهمة
٢	السعودي الفرنسي ابينال	وساطة مالية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجنة التنفيذية	مساهمة
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أندرياس وولفمانه برونر				
الجنسية	تاريخ الميلاد	ألمانيا				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	الضريبة	١٩٩٩	UGAF - Germany		
٢	ماجستير	محاسبة وقانون ضريبة	٢٠٠٤	University of Hagen		
٣	ماجستير تنفيذي	استراتيجية مالية وترويج	٢٠٠٨	Henley Business School		
٤	بكالوريوس	إدارة الأعمال	٢٠١٥	ESMT Berlin		
٥	بكالوريوس	القيادة والسلوك	٢٠١٧	Henley Business School		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجال الخبرة					
٢٠١٩ - حتى الآن	الرئيس التنفيذي - أبحاث سعودي للفيزي للتأمين التعاوني					
منذ ٢٠١٢ م	مدير وعمر في فريق القيادة التنفيذي - أبحاث تكنولوجيا راس واي					
٢٠١٠ - ٢٠١١ م	المساعد التنفيذي وكبير عميري للترويج - أبحاث راس واي					
٢٠٠٩ م - ٢٠١٥ م	رئيس قسم الترويج والتوزيع وإدارة المور - أبحاث جلوبال أوتوموتيف ألمانيا					
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ م	مدير منطقة المبيعات - أبحاث بربانتونج - أبحاث فيرتريس إيه جي					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				عبدالله بنه حفيظ محمد الحسيني	
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي		
		21 / 6 / 1966 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	الدكتوراه	المحاسبة والمراجعة	2005 م	جامعة كنت	
2	الماستر	العلوم في المحاسبة	1997 م	جامعة الملك سعود	
3	البكالوريوس	المحاسبة المالية	1990 م	جامعة الملك عبد العزيز	
4					
5					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة		مجالات الخبرة			
1990 - 2000 م		محاسبة ومراجعة داخلية			
2000 - 2005 م		استشاري مالي - لندن			
2006 - 2007 م		مستشار اللجنة المالية في المجلس البلدي بالرياض ومنصبه له رتبة استقلالية			
2009 - حتى الآن		مراقب ومحل مالي في سوق الأسهم السعودية			
2010 - حتى الآن		أستاذ جامعي في كلية إدارة الأعمال / قسم المحاسبة + خبيرات عليا متعددة			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
1	أيناز السعودية للفنون	التأجير	مستقل	بصفته الشخصية	مساهمة
2	شركة سعودية للصناديق	مطابقة الاستثمار العقاري	مستقل	بصفته الشخصية	مساهمة
3	شركة دويتشه الخليج	العقود العقارية (أفلاسونيك)	غير تنفيذي	مثل عن شخصية اعتبارية	مساهمة
4	السعودي للفنون المالية	التعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة	ليس عضوي مجلس لإدارة	بصفته الشخصية	مساهمة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	فيصل بن محمد بن جميل بدر بن					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٧ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	الاقتصاد	١٩٨٨ م	جامعة يبارا أمريكا		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٦ - حتى الآن		مدير عضو تنفيذي - CDR Capital				
٢٠١٤ - ٢٠١٦		عضو مجلس إدارة - شركة هرفي للخدمات إغذائية				
٢٠١٢ - ٢٠١٤		رئيس الاستثمار - شركة حافولا				
٢٠١١ - ٢٠١٤		رئيس الاستثمار - NCB Capital				
٢٠١٠ - ٢٠١١		مدير التوسع الدولي والإستراتيجي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				باسم محمد بن سعد بن جبر		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
		١٩٧١ / ٠٨ / ٢٣ م				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٩٤ م	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	إدارة أعمال	١٩٩٦ م	جامعة ديبرول - أمريكا		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة طيبة					
٢	شركة جديد					
٣	الاستثمار التقني					
٤	الملك كابتال					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				١		
١٣٨٠١٢١٤				٢		
تاريخ الميلاد				٣		
الجنسية				٤		
١٣٨٠١٢١٤				٥		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة اعمال	١٩٨٧	جامعة انصار قوسا		
٢	دكتوراه	هندسة كهربائية	١٩٨٣	الجامعة الاردنية - لبتن		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠٥ - حتى الآن	المشروع الاداري : شركة بينة لادرجوان للتطوير والاستشارات العقارية					
١٩٩٣ - ٢٠٠٥	تأهلت كرئيس : مجموعة شركات المنجم					
١٩٨٨ - ١٩٩٢	سوى دائرة الاستشارات الكمية : البنك العربي الفرنسي					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة المنجم الاقتصادية	معالجة المياه	غير تنفيذي	شخصي	لجنة التدقيق	شركة مساهمة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				أ.إ.صم صهاكي محمد العزیز الحسينات		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
		١٣٧٥/٧/١ هـ				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علوم سياسية	١٩٨٨	جامعة أرنهانس بكوريا		
٢	دبلوم عالي	تسويق وإدارة	١٤٠٢	الكلية العليا للعلوم التطبيقية والهندسية		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مستشار الشؤون العام لدى شركة كيمون كورنا س.ك. - وزارة لإندرام				١٤٤٠ - ١٤٤١		
المدير العام - بيانات الخليج للاستشارات المالية				١٤٣٦ - ١٤٣٧		
المدير الإقليمي لفرع المنطقة الوسطى - البنك السعودي الفرنسي				١٤١٢ - ١٤٣٢		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



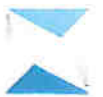
نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				ناصر مصطفى حويز الوارعي		
الجنسية		صحة	تاريخ الميلاد	١٤٠٤/٤/١٤		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الأعمال	٢٠١٦	جامعة الإمارات		
٢	دبلوم	إدارة الأعمال	٢٠١٤	جامعة الامام محمد بن سعود		
٣	دبلوم	مالية تجارية	٢٠٠٦	مركز الدراسات والبحوث		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٩ - حتى الآن		مدير فريق العمل - الجرد - مجموعة حسابات الأرباح				
٢٠١٨ - ٢٠١٩		الرئيس التنفيذي - ارتباطات التسويق				
٢٠١٧ - ٢٠١٨		الرئيس التنفيذي للمراجحة - العلاقات - شركة البترول				
٢٠١٤/٨ - ٢٠١٧/٦		ساعد مدير المراجحة - العلاقات - البترول الدولي				
٢٠١٣/٤ - ٢٠١٤/٩		ساعد مدير المراجحة - العلاقات - مصرف الإمارات				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عنان محمد عثمان كشوري		
الجنسية		تاريخ الميلاد	٢١٩٦٩١١١١			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دبلوم المحاسبة	محاسبة	٢١٩٩١	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٤/٩ - ٢٠٠٦/١		شركة برانس واثر هاوس كويتي - شرف مدير حسابات				
٢٠٠٦/١ - ٢٠٠٦/٣		البنك السعودي الفرنسي - مديراً عاماً غير الاموال				
٢٠٠٦/٥ - ٢٠١٧/٣		هناك السوق المالية - مستشار تنفيذي				
٢٠١٧/٣ - ٢٠١٧/٣		الرئيس والرئيس التنفيذي - نائب مدير العمليات الاستراتيجي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢	لا يوجد					
٣	لا يوجد					
٤	لا يوجد					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				مصطفى فؤاد علي راجح	
الجنسية		تاريخ الميلاد	سوري		
		١٩٧١-١٢-٢٧ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	دبلوم في المحاسبة	ادارة اعمال	١٩٨٢	سور	
٢					
٣					
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجالات الخبرة				الفترة	
الدراسات والبحوث				١٣٩٦ - حتى الآن	
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة
١	شركة تكتيك				عضو مجلس ادارة
٢	مؤسسة البترول للمحطات				عضو مجلس ادارة
٣	شركة اركا بيتا - البصرة				عضو مجلس ادارة
٤					