

الجمعية العامة الغير عادية
لشركة تُشب العربية للتأمين التعاوني
المنعقدة مساء يوم الأربعاء بتاريخ
1442/12/04 هـ الموافق 2021/07/14 م

المقدمة:

يسر مجلس إدارة شركة تُشَبِّب العربية للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية السادسة للشركة (الاجتماع الأول) والمقر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 04 ذو الحجة 1442هـ الموافق 14 يوليو 2021م بمقر الشركة الرئيس بمدينة الخبر عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك حرصاً على سلامة المساهمين ضمن ، (COVID-19) دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

جدول أعمال الجمعية:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 300,000,000 ريال سعودي و هو ما يمثل زيادة قدرها 50%، وذلك بمنح (سهم مجاني واحد مقابل كل سهمين) حيث ان القيمة الاسمية للسهم الواحد هي 10 ريال سعودي، وبذلك ترتفع أسهم الشركة من 20 مليون سهم إلى 30 مليون سهم ، على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 100,000,000 ريال من الأرباح المبقاة كما في 2020/12/31م.
- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).

2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (2021-07-24م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024-07-25م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ (2021-07-24م)

وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (2024-07-25م)، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

-الأستاذ/عبدالله خلف اليوسف

-الأستاذ/هشام عبدالرحمن الخريجي

-الأستاذ/عبدالله صالح باخرية

CHUBB®

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company
Saudi Public Listed Company
CR. 2051043431 - Paid up Capital SR 200,000,000
King Faisal Bin Abdul-Aziz Road
P.O. Box 2685, Al Khobar 31952
Kingdom of Saudi Arabia
T +966 13 849 3633
F +966 13 849 3660
Saudi.arabia@chubb.com

شركة تُشَبِّب العربية للتأمين التعاوني
شركة مساهمة عامة سعودية
س.ت. 2051043431 - رأس مال مدفوع 200 مليون رس
طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز
ص.ب. 2685 الخبر 31952
المملكة العربية السعودية

مرفقات البند الأول:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة
رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية
لمساهمي الشركة.

بيان التعديلات المقترحة على المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس:

الباب الثالث المادة الثامنة: رأس المال: (بعد التعديل)	الباب الثالث المادة الثامنة: رأس المال: (قبل التعديل)
رأس مال الشركة هو (300.000.000) ثلاث مئة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (30.000.000) ثلاثون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	رأس مال الشركة هو (200.000.000) مائتين مليون ريال سعودي، مقسم إلى (20.000.000) عشرون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

مرفقات البند الثاني:

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من
من تاريخ بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ
(2021-07-24م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث
تنتهي بتاريخ 2024-07-25م.



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		نبيل يوسف جميل جوحدار				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1377/08/18 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة مدنية	1983م	جامعة شمال أريزونا - أمريكا		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخيرة			الفترة			
مدير عام بشركة دار الرياض للاستشارات الهندسية			من عام 2001م إلى 2008م			
مدير مقيم (مدير عام) بشركة الاتحاد الهندسي السعودي			من عام 2009م إلى 2017م			
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	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة تثيب العربية لتأمين التعاوني	تأمين	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
2	الشركة السعودية للترتجات الصناعية	صناعة	مستقل	بصفة الشخصية	لا يوجد	غير مدرجة
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		عبدالعزیز بن عبدالکریم الخریجی				
الجنسية		سعودی				
تاريخ الميلاد		1396/12/1 هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم الإدارة	2000م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام 2000م إلى الآن		نائب الرئيس بالشركة الدولية للتأمين				
من عام 2002م إلى الآن		الرئيس التنفيذي لمجموعة الخريجي				
من عام 2003م إلى 2008م		مدير عام مؤسسة عبدالعزيز للمقاولات				
من عام 2009م إلى الآن		مدير تنفيذي بشركة الخريجي المالية				
من عام 2002م إلى 2017م		مدير عام بالشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات				
من عام 2009م إلى الآن		العضو المنتدب عضو مجلس الإدارة بشركة تشب العربية 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 الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية بصفة الشخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة الخزف السعودي	صناعة	مستقل	بصفة الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
2	شركة تشب العربية للتأمين	تأمين	مستقل	بصفة الشخصية	لا يوجد	مدرجة
3	شركة العقار الشامل للاستثمار والتطوير العقاري	عقار	مستقل	بصفة الشخصية	لا يوجد	غير مدرجة
4	شركة بداية لتمويل المساكن	تمويل	مستقل	بصفة الشخصية	لا يوجد	غير مدرجة
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمرشح						
الإسم الرباعي		محمد بن عبدالكريم الخريجي				
الجنسية		سعودي				
رقم التسجيل		1400/3/15-أ				
2. المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	نظم معلومات	2003م	جامعة كاليفورنيا - امريكا		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للمرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
مدير عام بمجموعة الخريجي				من عام 2003م حتى الآن		
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 بصفة شخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	الشركة العربية لصناعة الورق	صناعة	مستقل	بصفة شخصية	لا يوجد	غير مدرجة
2	شركة اسمنت السعودية	صناعة	مستقل	بصفة شخصية	لا يوجد	مدرجة
3	شركة ثمن العربية للتأمين التعاوني	تأمين	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مدرجة
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		هشام عبدالرحمن عبدالله الخريجي				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي				
المؤهلات العلمية للعضو المرشح		1980/2/11م				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الإدارة الهندسية	2008م	جامعة سانتا كلارا - كاليفورنيا - أمريكا		
2	بكالوريوس	هندسة صناعية	2002م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام 2006م إلى الآن		مدير تنفيذي بشركة الخريجي للتجارة والمقاولات				
من عام 2003م إلى 2006م		مدير قسم العمليات بشركة سافولا - بنده				
من عام 2002م إلى 2003م		مدير مشاريع مساعد بشركة المركز العالمي للتجارة والمقاولات				
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	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي ممثل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		وهدان بن سليمان محمد القاضي				
الجنسية		سعودي				
المؤهلات العلمية للعضو المرشح		تاريخ الميلاد				
24/3/1398 هـ						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال تنفيذية	2010م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية		
2	بكالوريوس	إدارة صناعية	2001م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
من عام 2001م إلى 2004م	مساعد مدير بالبنك السعودي الأمريكي					
من عام 2004م إلى 2009م	الرئيس التنفيذي بشركة الهوشان القابضة					
من عام 2010م إلى 2011م	مدير تطوير الأعمال بشركة رأس السلام القابضة					
من عام 2011م إلى 2012م	مستشار إستراتيجي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني					
من عام 2012م إلى الآن	مدير تنفيذي بشركة ثروات القابضة					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة تثب العربية للتأمين التعاوني	تأمين	مستقل - من خارج المجلس	بصفة الشخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
2	شركة طراز العربية	تجارة	مستقل	بصفة الشخصية	لا يوجد	غير مدرجة
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		جايلز ريتشارد وارد				
الجنسية	تاريخ الميلاد	بريطاني				
م 9/11/1966م						
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الاقتصاد	1988	جامعة مانشستر - المملكة المتحدة		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام 2006 حتى الآن		مدير تنفيذي بمجموعة تشب العالمية				
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	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		ستيفن براين ديكسون				
الجنسية	تاريخ الميلاد	بريطاني				
1959/5/16م						
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	الزمالة البريطانية في التأمين	تأمين	1984م	معهد تشارترد للتأمين		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من عام 2010م إلى 2015م		المدير العام بشركة إيس الأمريكية للتأمين - البحرين				
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	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	مجموعة تشب العالمية	تأمين	غير تنفيذي	عن شخصية إعتبارية	اللجنة التنفيذية	شركة تأمين دولية
2	شركة تشب العربية للتأمين	تأمين	غير تنفيذي	عن شخصية إعتبارية	اللجنة التنفيذية	مدرجة
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		كريستيان ريموند هنري مونيس				
الجنسية		فرنسي				
تاريخ الميلاد		1953-11-30 م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	ماجستير في إدارة الأعمال	العلوم الاقتصادية والتجارية	1975م	ESSEC Business School, France		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2006م إلى 2011م		رئيس العمليات بأوروبا بشركة ترانس أمريكا لإعادة التأمين				
من 2011م إلى 2012م		رئيس العمليات بأوروبا بشركة سكور				
من 2009م إلى 2011م		الممثل القانوني ، بشركة إيغون ليفن - فرع فرنسا				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شكلها القانوني أو اللجان المبنية منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية بصفة شخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	ترانس أمريكا الدولية لإعادة التأمين - إيرلندا	تأمين	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة إعادة تأمين دولية
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		ميرج ميشيل فيليب أوسوف				
الجنسية	فرنسي	تاريخ الميلاد	1943/10/12م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	التأمين	1966م	CNAM/ENASS, Paris		
2	بكالوريوس	الإقتصاد	1963م	CNAM/ENASS, Paris		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة سكور				من عام 1994م إلى عام 2003م		
مدير تنفيذي بمجموعة تشب العالمية				من عام 2003م إلى الآن		
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	إسم الشركة	التشاطر الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة تشب العربية للتأمين	تأمين	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية إعتبارية	اللجنة التنفيذية	مدرجة
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		ثامر مسفر عوض الوديعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1404/02/28			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة البصرة		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
3	دبلوم	محاسبة تجارية	2006	معهد الإدارة العامة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2006 إلى 2013		مساعد مدير - الرقابة الداخلية - مجموعة سامبا المالية				
2013 إلى 2014		مساعد مدير - المراجعة الداخلية - مصرف الإنماء				
2014 إلى 2017		مساعد مدير - المراجعة الداخلية - البنك الأول				
2017 إلى 2018		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة البصر للأجارة والتطوير				
2018 حتى 2019		شركة أمبيكان كيمبرس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية				
أبريل 2019 إلى نوفمبر 2019		مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية				
ديسمبر 2019 إلى الآن		الهيئة العامة للتصاريح - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النحائي المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تفليدي، غير تفليدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	MetLife Insurance Company	التأمين	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	مدرجه
2	البنك العربي الوطني	البنوك	مستقل	صفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجه



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	خالد بن عبد الرحمن علي الخضري		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1406/09/20 هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الملك عبد العزيز
ماجستير	إدارة أعمال	2019	جامعة IE للأعمال بمدرسة أسبانيا
دبلوم - شهادة محترف	موارد بشرية	2011	معهد تطوير الأفراد في بريطانيا CIPD
شهادة محترف SPHRI	موارد بشرية	2010	الجمعية الأمريكية للموارد البشرية SHRM
شهادة محترف معتمد (استراتيجيات بطاقات التوازن الإستراتيجي)	الإستراتيجية	2018	شركة بلاديوم للاستشارات
برنامج الموارد البشرية التنفيذي المتقدم	استراتيجيات الموارد البشرية والقيادات	2018	جامعة ميشغن روس للإعمال، ميشغن الولايات المتحدة

3. الخبرات العملية للعضو المرشح		
الفترة	مجالات الخبرة	
2019	حتى الان	مدير عام الإدارة العامة للخدمات المشتركة، المركز الوطني للتخصيص
2017	2019	مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية للإسكان
2017	2018	مستشار رئيس مجلس الإدارة مجموعة فولكس واجن
2015	2017	مدير عام الخدمات المساندة، الموارد البشرية، مجموعة فولكس واجن
2011	2015	مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، مجموعة الفيصلية
2004	2011	خبرات إدارة متنوعة بالموارد البشرية، المشتريات، الخدمات الإدارية، تقنية المعلومات، العالية



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:					
اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني
شركة تحالف الأفق	خدمات الاعمال وحاضنة أعمال	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
شركة نخبة الخليج	الاستشارات الإدارية والموارد البشرية	غير تنفيذي/شريك	شخصية	لا ينطبق	ذات مسؤولية محدودة
شركة جلوب ميد السعودية	إدارة وثائق التأمين الطبي	مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات	ذات مسؤولية محدودة
شركة إنحداد عذيب للإتصالات	خدمات الإتصالات	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات	مساهمة عامة
شركة نيوك للتنمية الزراعية	إنتاج الأغذية	مستقل	شخصية	عضو مجلس إدارة	مساهمة عامة

نموذج رقم (1) السير الذاتية

1- البيانات الشخصية للمعرض						
الإسم رباعي		فايز بن عبدالله عايش محمد الزايدى				
الجنسية		سعودي				
1402/01/13		تاريخ الميلاد				
2- المؤهلات العلمية للمعرض						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	EMBA	2015/09/01	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	بكالوريوس محاسبة	محاسبة	2006/01/03	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
3						
4						
5						
3- الخبرات العلمية للمعرض						
الفترة		مجالات الخبرة				
أغسطس 2018-الآن		مدير أعلى المراجعة الداخلية (شركة بنبع للبترول وكيماويات -شراكة بين اكسون موبيل و سابك)				
فبراير 2015-يوليو 2018		مدير أعلى المالية (شركة الرازي-شراكة بين ميتسوبيشي كميكال و سابك)				
سبتمبر 2009-يناير 2015		رئيس قسم المالية (شركة الرازي-شراكة بين ميتسوبيشي كميكال و سابك)				
مارس 2006-سبتمبر 2009		محاسب				
فبراير 2005-سبتمبر 2005		مراجع مقرب- شركة برايس و ترهاوس كوبرز				
4- العضوية الحالية في مجال ادارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة او غير مدرجة)						
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						
2						
3						

CV Form Number (1)

A) Personal Information of the Nominee

Full name:	Mujtaba Nader MohammedSaeed Alkhonaizi	
Nationality: Saudi	Date of Birth: 26/04/1987	

B) Qualifications of the Nominee

#	Degree	Major	Date of the Degree	Name of Awarding Entity
1	Master of Science, Accounting	Accounting	2014	University of Michigan
2	Bachelor of Business Administration,	Accounting	2009	Western Michigan University
3	CPA-Certified Public Accountants	Accounting	2017	American Institute of Certified Public Accountants
4	CIA- Certified Internal Auditor	Audit	2019	The Institute of Internal Auditors,
5	CRMA- Certification in Risk Management Assurance	Risk	2020	The Institute of Internal Auditors,

C) Work Experience of the Nominee

Term	Areas of Experience
2019- Present	Chief Internal Auditor
2018- 2019	Audit Manager/Senior Manage
2016-2017	General Manager,
2015- 2015	Auditor in Charge

D) Current membership in the board and committees of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company, regardless of its legal form

#	Name of the Company	Main activity	Membership status (Executive, Non-Executive, Independent)	Membership nature (Personal capacity, a Representative of a Legal person)	Committees Membership	Legal Form of the Company
1	None					
2						
3						
4						



نموذج (1)
نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمعتمد						
الاسم الريفي	د. خالد بن محمد بن صالح الحجاج					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1386/07/01			
ب) المؤهلات العلمية للمعتمد						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة الإدارة	إدارة الابتكار وتقنية المعلومات	2018	جامعة غرب إنجلترا، بريطانيا، بريستول		
2	ماجستير الإدارة	إدارة الابتكار وتقنية المعلومات	2013	جامعة غرب إنجلترا، بريطانيا، بريستول		
3	زمالة فاحصي الغش والإحتيال الأمريكية (CFE)	فحص الغش والإحتيال	2002	هيئة فاحصي الغش والإحتيال (ACFE)		
4	زمالة المراجعة الداخلية (CIA)	المراجعة الداخلية	2001	معهد المراجعين الداخليين الأمريكيين (IIA)		
5	بكالوريوس العلوم الإدارية.	محاسبة	1991	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للمعتمد						
الفترة		مجالات الخبرة				
2002 - الآن		مؤسس/الرئيس التنفيذي مجموعة ديفا الإستشارية				
2020/1 - 2019/1		مستشار الرئيس جامعة المستقبل				
2014-993		مؤسس/الرئيس التنفيذي مجموعة ديفا التقنية				
2009-2009		مستشار غير متفرغ مجلس الشورى السعودي				
2002- 2001		مؤسس/مدير عام مصنع جبل سواج				
2001/6 - 1999/6		المراجع العام شركة أراسكو				
1999/05 - 1993/11		مفتش بنكي، مراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي				
1993/11 - 1992/8		مشرف بنكي، مراقبة البنوك مؤسسة النقد العربي السعودي				
1992/08 - 1992/01		رئيس قسم اللسويات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفليدي، غير تفليدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						

المعتمد

د. خالد محمد الحجاج

2021/01/13

الإيميل:

التوقيع:

التاريخ:

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				د. عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبو كويك		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٨-١٢-٢٥		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس هندسة	هندسة ميكانيكية	٢٠٠١-١٠	جامعة الملك عبدالعزيز		
2	ماجستير هندسة	هندسة صناعية	٢٠٠٧-٩	جامعة الملك عبدالعزيز		
3	دكتوراة هندسة	هندسة صناعية - ادارة مشاريع	٢٠١٩-٦	جامعة إيرلندا الوطنية		
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٦-٢٠٠٢		مدير مشاريع .. مدير السلامة ... مدير الأبحاث والتطوير - صافولا للأغذية				
٢٠٠٨-٢٠٠٧		مدير عام مساعد .. مجموعة المصانع (مصنع التعبئة ، الصفيح ، المواد البلاستيكية) - صافولا للأغذية				
٢٠١١-٢٠٠٨		مدير تنفيذي - الادارة الهندسية والخدمات - صافولا للأغذية				
٢٠١٣-٢٠١١		مدير تنفيذي أول - شركة الصناعات الغذائية العالمية (مشروع مشترك بين صافولا والمراعي وشركات عالمية)				
٢٠١٦-٢٠١٣		مدير تنفيذي أول - الادارة الهندسية والمشاريع - مجموعة صافولا للأغذية				
٢٠١٩- حتى الآن-		وكيل عمادة البحث العلمي و مدير قسم الدراسات الاقتصادية والاستشارية وأستاذ مساعد بكلية الهندسة UBT				
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						



نموذج رقم (1) الميرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سلطان بن عبد القادر آل صبيح				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		18/3/1989				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير في إدارة الأعمال	محاسبة	2010	جامعة الملك سعود		
2	الدكتوراه	محاسبة	2010	جامعة الملك سعود		
3	طالبة دراسات عليا في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	2009	جامعة صور		
4	برنامج اللغة الإنجليزية	لغة إنجليزية	2008	جامعة واتس		
5	SOEPA	المحاسبة القانونية	2010	الهيئة السعودية للمحاسبة		
	CTA	إدارة الأعمال	2010	CTA		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2008 - إلى الآن	مدير حسابات الشركة المسجلة في المملكة العربية السعودية					
2008 - 2010	مساعد مدير مراقبة الجودة BDO					
2008 - 2010	معيدة الحسابات الخيرية والتطوع في جمعية خيرية					
		مثل إمامة مسجد وجمعية الفطيم وجمعية تانسي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تفليدي، غير تفليدي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية التجار	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد					
2						
3						
4						
5						
6						

نموذج رقم (١) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
نائل سمير محمد كامل فايز			الاسم الرباعي			
سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٥هـ	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	البرنامج التنفيذي	برنامج تنمية مهارات الأشخاص ذوي الأداء العالي	٢٠١٢			
٢	البرنامج التنفيذي	إدارة المؤسسات غير الربحية	٢٠١١			
٣	البرنامج التنفيذي	القيادة للمستقبل	٢٠١٠			
٤	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال	٢٠٠٨			
٥	البرنامج التنفيذي	المصرفية	٢٠٠٥			
٦	بكالوريوس	اقتصاد	٢٠٠١			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة		الفترة				
شركة قوى الحلول التجارية - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة		٢٠١٦ - حتى الآن				
الهيئة العامة للأوقاف - مستشار		٢٠٢٠ - حتى الآن				
أمانة مدينة جدة - مستشار في المجلس الاستشاري لمعال الأمن		٢٠١٩ - حتى الآن				
برنامج إنجاز السعودية - عضو مجلس إدارة		٢٠١٤ - حتى الآن				
برنامج إنجاز السعودية - الرئيس التنفيذي		٢٠١٦-٢٠١٩				
شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية		٢٠٠٩-٢٠٠١				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	المشاة الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - ممثل الشخصية (اعتبارية))	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الكابلات السعودية	صناعي	مستقل	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة
٢	شركة قوى الحلول التجارية	استشارات	تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة ذات مسؤولية محدودة
٣	إنجاز السعودية	خدمات تعليمية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة وقفية

مرفقات البند الثالث:

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد
مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة
الجديدة ابتداءً من تاريخ 24-07-2021م (وحتى
انتهاء الدورة في تاريخ 25-07-2024م).



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		عبدالله خلف أحمد اليوسف				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1400/03/23				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	نظم إدارة معلومات	2002م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
مدير مكتب المرشد الذكي للاستشارات المالية والإدارية والتقييم				من عام 2009 إلى الآن		
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	إسم الشركة	التشاطر الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة تشب العربية للتأمين	تأمين	مستقل - من خارج المجالس	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار	مدرجة
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		هشام عبدالرحمن عبدالله الخريجي				
الجنسية		سعودي				
تاريخ الميلاد		1980/2/11م				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الإدارة الهندسية	2008م	جامعة سانتا كلارا - كاليفورنيا - أمريكا		
2	بكالوريوس	هندسة صناعية	2002م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير تنفيذي بشركة الخريجي للتجارة والمقاولات				من عام 2006م إلى الآن		
مدير قسم العمليات بشركة صافولا - بنده				من عام 2003م إلى 2006م		
مدير مشاريع مساعد بشركة المركز العالمي للتجارة والمقاولات				من عام 2002م إلى 2003م		
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	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إختيارية بصفة الشخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة تشب العربية للتأمين	تأمين	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	مدرجة
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



رقم نموذج (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي			عبدالله صالح عبدالله سالم باخريبه			
الجنسية			تاريخ الميلاد			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة نظم معلومات	2008	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
2	ماجستير	إدارة أعمال	2020	جامعة لندن للأعمال		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
شركة ستايت ستريت العربية السعودية للحلول المالية			الرئيس التنفيذي من عام 2020 حتى الآن.			
شركة أشمور للاستثمار السعودية			رئيس تطوير المنتجات والأعمال 2020-2019.			
شركة طازة			رئيس مجلس الإدارة 2020-2019.			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المثلثة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	(صفة العضوية) تنفيذي، غير تنفيذي مستقل	(طبيعة العضوية) بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية	عضوية اللجان	الشكل القانوني
1	شركة ستايت ستريت العربية السعودية للحلول المالية	استثمارات	تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة الالتزام والمخاطر	شركة مساهمة مغلقة
2	شركة طازة	أغنية	تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة مغلقة
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						