

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) الجنسية()، بموجب هوية شخصية رقم () أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من () بصفتي الشخصية أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك(ة) لأسهم عددها () سهماً من أسهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010084155، واستناداً لنص المادة رقم 25 من النظام الاساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد بتاريخ 1440/01/19 هـ الموافق 2018/09/30م 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 اي اجتماع لاحق يؤجل اليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (او رقم الإقامة او جواز السفر لغير السعوديين):
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً):

ملخص التعديلات المدخلة على النظام الأساسي لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو)

موضح بالجدول التالي التعديلات المدخلة على نظام الشركة الأساس تماشياً مع التعديلات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1439/07/24هـ المتضمن إدخال بعض التعديلات على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ.

| رقم المادة | وصف المادة | نص المادة قبل التعديل | نص المادة بعد التعديل |
|------------|-----------------|---|--|
| 3 | أغراض الشركة | <p>تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. - الكهرباء والغاز والماء وفروعه. - المناجم والبتروول وفروعها. - النقل والتخزين والتبريد. - التشييد والبناء. - المقاولات. - التشغيل والصيانة. - التجارة. - تقنية المعلومات. - خدمات المال والإعمال والخدمات الأخرى. - الأمن والسلامة. - خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصية. - الزراعة والصيد. <p>وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p> | <p>تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. - الكهرباء والغاز والماء وفروعه. - المناجم والبتروول وفروعها. - النقل والتخزين والتبريد. - التشييد والبناء. - المقاولات. - التشغيل والصيانة. - التجارة. - تقنية المعلومات. - خدمات المال والإعمال والخدمات الأخرى. - خدمات اجتماعيه وجماعية وشخصية. - الزراعة والصيد. <p>وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p> |
| 9 | الأسهم الممتازة | <p>1- يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الاسهم الممتازة إلى عادية بشرط الحصول على موافقة أصحابها في جمعية خاصة بهم ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه</p> | <p>1- يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الاسهم الممتازة إلى عادية بشرط الحصول على موافقة أصحابها في جمعية خاصة بهم ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه</p> |

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| <p>الاسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي.</p> <p>2- ولا يحق لأصحاب الأسهم الممتازة التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين إلا إذا فشلت الشركة في رفع النسبة المحددة لهم من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي النظامي لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفي هذه الحالة تقرر الجمعية العامة الخاصة بها أما حضورهم الجمعيات والتصويت فيها وتعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد ويحق له التصويت على جميع البنود.</p> | <p>الاسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي.</p> <p>2- ولا يحق لأصحاب الأسهم الممتازة التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين إلا إذا فشلت الشركة في رفع النسبة المحددة لهم من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي النظامي لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفي هذه الحالة تقرر الجمعية العامة الخاصة بها أما حضورهم الجمعيات والتصويت فيها وتعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد ويحق له التصويت على جميع البنود.</p> | | |
| <p>1- يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.</p> <p>2- يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل؛ كما يجوز لها ارتهان أسهمها ضماناً لدين؛ وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p> | <p>1- يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وفقاً لضوابط وزارة التجارة والاستثمار، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.</p> <p>2- يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل؛ كما يجوز لها ارتهان أسهمها ضماناً لدين؛ وذلك وفقاً لضوابط وزارة التجارة والاستثمار.</p> | <p>شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاؤها</p> | <p>10</p> |
| <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة.</p> | <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة.</p> | <p>إدارة الشركة</p> | <p>17</p> |

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها والصلاحيات في إدارة الشركة ورسم سياستها وتحديد استثماراتها .

لمجلس الادارة على سبيل المثال لا الحصر الإشراف على جميع أعمال الشركة وأموالها وجميع معاملاتها الأخرى والقيام بجميع التصرفات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

وتحديد ومنح المكافآت للموظفين والقروض التي تمنح لهم، ووضع سياسات الشركة في كافة الأمور الأخرى المتعلقة بموظفي ومستخدمي الشركة . طلب التسهيلات البنكية للشركات التي تشترك فيها الشركة والتوقيع على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالضمانات والكفالات الخاصة بالشركة التي تكون الشركة شريكة فيها وإصدار هذه الكفالات بما في ذلك جميع المستندات أو الوثائق أو الملاحق التي قد تكون لازمة لإنفاذ هذه الضمانات و الكفالات. توقيع الكفالات باسم الشركة لكفالة الغير أو كفالة الشركات التي تشترك فيها الشركة، وإصدار الكفالات المالية وكفالات الغرم والأداء ، وتوقيع اتفاقيات المرابحات الإسلامية وعقود الاستثمار، والتنازل عن الحقوق والمنافع، وإجراء كافة المعاملات المصرفية اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك إدارة وتشغيل الحسابات البنكية بجميع أنواعها باسم الشركة وتعيين المفوضين بإدارة تلك الحسابات وتحديد صلاحياتهم ، وإصدار و التوقيع على الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والسندات التجارية والمدنية وقبولها وتظهيرها والسحب و الصرف و الإيداع والقبض باسم الشركة وقفل الحسابات البنكية واعتماد كشوف الحسابات وإقرارها. والرهن للمنقول أو الأسهم . توقيع اتفاقيات وعقود القروض وأي تعديلات تطرأ عليها بما في ذلك أي مستندات ذات صلة كرهن الحسابات والضمانات العقارية والأرصدة والحسابات الجارية والاستثمارية بجميع أنواعها والضمانات البنكية ، وأسهم الشركات و رهنها وأي مستندات ضمان أخرى وأي قروض من الشركة بصفتها شريكا واتفاقيات إعطاء الأولوية لديون الغير وما في

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها والصلاحيات في إدارة الشركة ورسم سياستها وتحديد استثماراتها لمجلس الادارة على سبيل المثال لا الحصر الإشراف على جميع أعمال الشركة وأموالها وجميع معاملاتها الأخرى والقيام بجميع التصرفات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

وتحديد ومنح المكافآت للموظفين والقروض التي تمنح لهم، ووضع سياسات الشركة في كافة الأمور الأخرى المتعلقة بموظفي ومستخدمي الشركة . طلب التسهيلات البنكية للشركات التي تشترك فيها الشركة والتوقيع على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالضمانات والكفالات الخاصة بالشركة التي تكون الشركة شريكة فيها وإصدار هذه الكفالات بما في ذلك جميع المستندات أو الوثائق أو الملاحق التي قد تكون لازمة لإنفاذ هذه الضمانات و الكفالات. توقيع الكفالات باسم الشركة لكفالة الغير أو كفالة الشركات التي تشترك فيها الشركة، وإصدار الكفالات المالية وكفالات الغرم والأداء ، وتوقيع اتفاقيات المرابحات الإسلامية وعقود الاستثمار، والتنازل عن الحقوق والمنافع، وإجراء كافة المعاملات المصرفية اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك إدارة وتشغيل الحسابات البنكية بجميع أنواعها باسم الشركة وتعيين المفوضين بإدارة تلك الحسابات وتحديد صلاحياتهم ، وإصدار و التوقيع على الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والسندات التجارية والمدنية وقبولها وتظهيرها والسحب و الصرف و الإيداع والقبض باسم الشركة وقفل الحسابات البنكية واعتماد كشوف الحسابات وإقرارها. والرهن للمنقول أو الأسهم . توقيع اتفاقيات وعقود القروض وأي تعديلات تطرأ عليها بما في ذلك أي مستندات ذات صلة كرهن الحسابات والضمانات العقارية والأرصدة والحسابات الجارية والاستثمارية بجميع أنواعها والضمانات البنكية ، وأسهم الشركات و رهنها وأي مستندات ضمان أخرى وأي قروض من الشركة بصفتها شريكا واتفاقيات إعطاء الأولوية لديون الغير وما في

صلاحيات
المجلس

حكم ذلك .السماح للغير باستخدام كل أو جزء من التسهيلات الممنوحة للشركة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة . تأسيس شركات أخرى مملوكة لها بالكامل داخل أو خارج المملكة أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أخرى داخل وخارج المملكة أو الانسحاب من هذه الشركات وبيع حصص الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها ، أو في شركات أخرى قائمة ، أو زيادة رأسمالها أو إنقاصه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم لا ، واستلام الأرباح وتمثيل الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت نيابة عن الشركة على قرارات الشركاء وفي جمعيات المساهمين والجمعيات التأسيسية وتسمية ممثلي الشركة في ذلك والتوقيع على قرارات الشركاء والمساهمين ، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات أيا كان نوع هذا التعديل ، وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر الاجتماعات في هذه الشركات التي تكون لازمة لإنفاذ هذه التعديلات بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على ملاحق تعديل عقود تأسيس هذه الشركات أيا كان مضمون هذا التعديل ، وتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين المدراء في هذه الشركات أو عزلهم والقيام بكافة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات والتراخيص لهذه الشركات واستلامها . تمثيل الشركة أمام الغير بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) البنوك والشركات والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية ، تمثيل الشركة في المفاوضات وشراء وبيع أو رهن الأصول المنقولة أو الثابتة اللازمة لأغراض الشركة وشراء وبيع الأراضي والعقارات باسم الشركة ورهنها ودفع أو قبض الثمن والتوقيع على المستندات اللازمة بهذا الشأن أمام كتابة العدل وأي جهة أو سلطة أخرى ، إعداد وتسليم العطاءات وتقديم الضمانات والتوقيع على العقود باسم الشركة ونيابة عنها لدى جميع السلطات الحكومية المختصة وهيئات القطاع الخاص والغير ، التخليص على بضائع الشركة لدى الجمارك واستلامها وتقديم الطلبات والبيانات الخاصة بذلك وتوقيعها واستلام الطرود البريدية ، التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات والمستندات والتعهدات والإقرارات وأي تعديلات

ورهنها وأي مستندات ضمان أخرى وأي قروض من الشركة بصفتها شريكا واتفاقيات إعطاء الأولوية لديون الغير وما في حكم ذلك .السماح للغير باستخدام كل أو جزء من التسهيلات الممنوحة للشركة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة . تأسيس شركات أخرى مملوكة لها بالكامل داخل أو خارج المملكة أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أخرى داخل وخارج المملكة أو الانسحاب من هذه الشركات وبيع حصص الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها ، أو في شركات أخرى قائمة ، أو زيادة رأسمالها أو إنقاصه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم لا ، واستلام الأرباح وتمثيل الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت نيابة عن الشركة على قرارات الشركاء وفي جمعيات المساهمين والجمعيات التأسيسية وتسمية ممثلي الشركة في ذلك والتوقيع على قرارات الشركاء والمساهمين ، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات أيا كان نوع هذا التعديل ، وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر الاجتماعات في هذه الشركات التي تكون لازمة لإنفاذ هذه التعديلات بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على ملاحق تعديل عقود تأسيس هذه الشركات أيا كان مضمون هذا التعديل ، وتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين المدراء في هذه الشركات أو عزلهم والقيام بكافة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات والتراخيص لهذه الشركات واستلامها . تمثيل الشركة أمام الغير بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) البنوك والشركات والقطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية ، تمثيل الشركة في المفاوضات وشراء وبيع أو رهن الأصول المنقولة أو الثابتة اللازمة لأغراض الشركة وشراء وبيع الأراضي والعقارات باسم الشركة ورهنها ودفع أو قبض الثمن والتوقيع على المستندات اللازمة بهذا الشأن أمام كتابة العدل وأي جهة أو سلطة أخرى ، إعداد وتسليم العطاءات وتقديم الضمانات والتوقيع على العقود باسم الشركة ونيابة عنها لدى جميع السلطات الحكومية المختصة وهيئات القطاع الخاص

والغير ، التخليص على بضائع الشركة لدى الجمارك واستلامها وتقديم الطلبات والبيانات الخاصة بذلك وتوقيعها واستلام الطرود البريدية ، التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات والمستندات والتعهدات والإقرارات وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود أو الاتفاقيات سواء داخل المملكة أو خارجها ، إبرام عقود الإيجار والتأمين على ممتلكات الشركة ، القيام بكل ما يلزم القيام به إنفاذاً لأي نظام جديد ، أو تعديل لنظام أو لوائح قائمة أو تعليمات من الجهات المختصة بالسعودية ، إعداد القوائم المالية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر. لمجلس الادارة صلاحية عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي ، والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان لأي حدود يقرها المجلس ولإي مدة. ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الادارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

ث- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى

ج- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد .

ح- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

وكما يحق لمجلس الإدارة فتح أو إدارة المحافظ الاستثمارية لبيع وشراء أسهم الشركات المدرجة أو غير المدرجة في السوق المالية المحلية أو الدولية.

يكون للمجلس في حدود اختصاصاته أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه.

تطراً على تلك العقود أو الاتفاقيات سواء داخل المملكة أو خارجها ، إبرام عقود الإيجار والتأمين على ممتلكات الشركة ، القيام بكل ما يلزم القيام به إنفاذاً لأي نظام جديد ، أو تعديل لنظام أو لوائح قائمة أو تعليمات من الجهات المختصة بالسعودية ، إعداد القوائم المالية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر. لمجلس الادارة صلاحية عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي ، والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان لأي حدود يقرها المجلس ولإي مدة. ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الادارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

أ- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة

كاملة على نشوء الدين كحد أدنى .

ب- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد .

ت- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

وكما يحق لمجلس الإدارة فتح أو إدارة المحافظ الاستثمارية لبيع وشراء أسهم الشركات المدرجة أو غير المدرجة في السوق المالية المحلية أو الدولية.

يكون للمجلس في حدود اختصاصاته أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه.

| | | |
|--|------------------------|-----------|
| <p>تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للمراجعة أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p> <p>وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرون يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p> | <p>دعوة الجمعيات</p> | <p>31</p> |
| <p>على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً على الأقل لتزويد كل من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.</p> | <p>تقارير اللجنة</p> | <p>42</p> |
| <p>1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة التي المقترحة لتوزيع الأرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل .</p> | <p>الوثائق المالية</p> | <p>46</p> |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| <p>2- يجب أن يوقع العضو المفوض من مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ،وتودع نسخ منها في المركز الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة السوق المالية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p> <p>4- على مجلس الإدارة خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة أن يودع صوراً من الوثائق المذكورة لدى الوزارة.</p> | <p>2- يجب أن يوقع العضو المفوض من مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ،وتودع نسخ منها في المركز الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة السوق المالية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p> <p>4- على مجلس الإدارة خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة أن يودع صوراً من الوثائق المذكورة لدى الوزارة.</p> | |
| <p>توزع أرباح الشركة الصافية (بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي) بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس بذلك، ويجدد هذا التفويض سنوياً، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:</p> <p>1. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .</p> <p>2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 30% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.</p> | <p>توزع أرباح الشركة الصافية (بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي) بعد تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس بذلك، ويجدد هذا التفويض سنوياً، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:</p> <p>1. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.</p> <p>2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 30% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.</p> | <p>توزيع الأرباح</p> <p>47</p> |

3. يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة 30% من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في هذا النظام

4. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

5. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5% من رأس مال الشركة المدفوع.

6. على مجلس الإدارة أن يعتمد تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة الحالية، إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

3. يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة 30% من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في هذا النظام

4. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

5. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5% من رأس مال الشركة المدفوع.

6. على مجلس الإدارة أن يعتمد تقريره السنوي المقدم إلى الجمعية العامة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة الحالية، إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| الاسم الرباعي | فيصل محمد هلال الحربي | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1404/01/20 هـ |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | بكالوريوس إدارة أعمال | تسويق | 1434 هـ | جامعة الملك عبدالعزيز - رابغ |
| 2 | ماجستير إدارة أعمال | إدارة أعمال | 1438 هـ | جامعة دار العلوم - الرياض |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|---------|---|
| 9 سنوات | إدارة الأعمال والتسويق وتقنية المعلومات |
| | |
| | |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|---|-----------------|---|---|------------------|-----------------------|
| 1 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكوكو) | المواد الأساسية | غير تنفيذي | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية | شركة مساهمة عامة |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|------------|
| الاسم الرباعي | أحمد عبداللطيف أحمد البراك | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1400/05/08 |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | بكالوريوس هندسة | هندسة نظم | 2013/02/05م | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|---------|------------------------------------|
| 8 سنوات | الاستشارات الهندسية وإدارة الأعمال |
| | |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|--|-----------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) | المواد الأساسية | تنفيذي | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية لجنة الحوكمة | مساهمة عامة |
| 2 | شركة دانة أيس كريم | التجزئة | مستقل | بصفته الشخصية | لا يوجد | ذات مسؤولية محدودة |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| الاسم الرباعي | عبدالله محمد هلال الحربي | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1411/02/24 هـ |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | بكالوريوس إدارة أعمال | تسويق | 1434 هـ | جامعة الملك عبدالعزيز - رابغ |
| 2 | ماجستير إدارة أعمال | إدارة أعمال | 1438 هـ | جامعة دار العلوم - الرياض |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|---------|--------------------------------|
| 6 سنوات | إدارة الأعمال وتقنية المعلومات |
| | |
| | |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|--|-----------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) | المواد الأساسية | تنفيذي | بصفته الشخصية | لجنة الحوكمة | شركة مساهمة عامة |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| الاسم الرباعي | عبدالرحمن محمد سليمان المطوع الدوسري | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1970م |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | بكالوريوس | الاقتصاد والإدارة - إدارة الاعمال | 1413هـ | جامعة الملك عبدالعزيز |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|------------------|---|
| 5 سنوات | صحافة اقتصادية - الشركة السعودية للأبحاث والنشر - بدأت عام 1995م. |
| سنة | تجارة لدى القسم التجاري في شركة اخوان السعودية عام 1998 |
| 7 سنوات | صحافة سياسية واقتصادية - جريدة الشرق الأوسط بدأت من 1998 إلى عام 2005 |
| 11 سنة إلى اليوم | بداية من العمل العقاري في تأسيس شركة أديم القابضة - شركة اديم المالية المرخصة من هيئة السوق المالية - شركة المستشارون الخليجيون (إلى مايو 2017) - شركة أملاك المتحدة للمقاولات - تطوير العمل في شركة العائلة (شركة المطوع للتجارة والمقاولات) - الحصول على ترخيص استشارات إدارية من وزارة التجارة والصناعة. |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|--|---------------|---|---|---|-----------------------|
| 1 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) | تغليف وتعبئة | مستقل | بصفته الشخصية | اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت | شركة مساهمة عامة |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| الاسم الرباعي | سلمان محمد عبداللطيف النعيم | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1398/12/03 هـ |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------|--------|-------------------------|-------------------|
| 1 | بكالوريوس | كيمياء | 2000 | جامعة الملك فيصل |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|---------|----------------------------|
| 15 سنة | خبرات إدارية ومالية متنوعة |
| 8 سنوات | خبرات فنية هندسية ومختبرات |
| 6 شهور | خبرات تعليمية |
| | |
| | |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|---|---------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو) | صناعي | مستقل | بصفته الشخصية | | مساهمة عامة |
| 2 | شركة التحديث العالمية | تقنية معلومات | تنفيذي | بصفته الشخصية | | محدودة |
| 3 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| الاسم الرباعي | عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن المدينيغ | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1980/12/04م |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | بكالوريوس | إدارة مالية | 2004 | جامعة الأمير سلطان - الرياض |
| 2 | ماجستير | إدارة أعمال | 2017 | كلية لندن للأعمال |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|-------------|--|
| 2017 - 2004 | صندوق التنمية الصناعي |
| 2011 - 2009 | مدير عام لشركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة |
| 2017 - 2001 | رئيس تنفيذي لشركة بوان |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1 | شركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة | تصنيع وتوزيع المنتجات الخرسانية | مستقل | بصفته الشخصية | | ذات مسؤولية محدودة |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | مؤيد إبراهيم مبارك المزروع | | | | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1389/04/16 هـ | | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس هندسة | الهندسة الميكانيكية | 1993م | جامعة الملك سعود | | |
| 2 | | | | | | |
| 3. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | مجالات الخبرة | | | | | |
| 2014 إلى الآن | عضو مجلس الإدارة المنتدب- شركة المنتجات الفولاذية المحدودة (ستبكو) | | | | | |
| 2015 إلى الآن | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتغليف المعادن المحدودة (سامكو) | | | | | |
| 2015 إلى الآن | مستشار - شركة تقنية للمواد المتقدمة | | | | | |
| 2015 إلى 2018 | عضو مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مدرجة) | | | | | |
| 2012 إلى 2015 | عضو مجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات | | | | | |
| 2011 إلى 2015 | رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية المحدودة | | | | | |
| 2008 إلى 2011 | عضو مجلس إدارة شركة السخانات الحديثة | | | | | |
| 2006 إلى 2009 | عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار الصناعي (يونيفست) | | | | | |
| 1999 إلى 2006 | عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات المعدنية - مصر | | | | | |
| 2011 إلى 2013 | عضو مجلس إدارة شركة بوان للصناعات المعدنية | | | | | |
| 2007 إلى 2011 | عضو لجنة الدمج لشركة بوان القابضة وسكرتير المجلس | | | | | |
| 2007 إلى 2013 | المدير العام - شركة بوان للصناعات المعدنية | | | | | |
| 2004 إلى 2007 | العضو المنتدب - شركة المهيدب للصناعات المعدنية | | | | | |
| 2004 إلى 2006 | المدير العام - الشركة المتحدة لمنتجات الأخشاب | | | | | |
| 2001 إلى 2004 | نائب المدير العام - الشركة المتحدة لمنتجات الأخشاب | | | | | |
| 1997 إلى 2004 | المدير العام - شركة المهيدب للصناعات المعدنية | | | | | |
| 1995 إلى 1997 | مدير مصنع حديد التسليح - شركة المهيدب للصناعات المعدنية | | | | | |
| 1993 إلى 1995 | مهندس إنتاج - شركة المهيدب للصناعات المعدنية | | | | | |
| 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة المنتجات الفولاذية المحدودة (ستبكو) | صناعي | تنفيذي | عضو مجلس الإدارة المنتدب | | ذات مسؤولية محدودة |
| 2 | الشركة السعودية لتغليف المعادن المحدودة (سامكو) | صناعي | غير تنفيذي | ممثل عن شركة المنتجات الفولاذية المحدودة (ستبكو) | | ذات مسؤولية محدودة |
| 3 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | |
|---------------|--------------------|
| الاسم الرباعي | مريع سعد مريع هباش |
| الجنسية | سعودي |
| تاريخ الميلاد | 1980/12/13م |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | دكتورة | محاسبة مالية وحوكمة شركات | 2010 | جامعة درم - بريطانيا |
| 2 | ماجستير | محاسبة وتمويل | 2007 | جامعة برمنجهام - بريطانيا |
| 3 | بكالوريوس | محاسبة | 2003 | جامعة الملك خالد - السعودية |
| 4 | الزمالة المحاسبية CPA | محاسبة | 2006 | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين |
| 5 | خبير أسواق مالية CME | تمويل | 2012 | هيئة السوق المالية |
| 6 | دبلوم عالي في التحكيم الدولي | قانون وتحكيم تجاري | 2011 | الغرفة التجارية |
| 7 | دبلوم عالي في ريادة الأعمال | ريادة الأعمال | 2013 | جامعة ميثاقان - أمريكا |
| 8 | مثن عقاري معتمد | عقار وشركات | 2013 | وزارة العدل |
| 9 | شهادة عضو مجلس إدارة معتمد | حوكمة وشركات | 2017 | مؤسسة التمويل الدولي - دبي |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|-------------------|--|
| منذ 2017 إلى الآن | رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات |
| منذ 2016 | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة سلامة للتأمين |
| منذ 2010 | محاسب قانوني - دوام جزئي |
| منذ 2012 | مستشار مالي وإداري للعديد من الجهات الحكومية والتجارية |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|---------------|---------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | سلامة للتأمين | التأمين | مستقل | الشخصية | لجنة المراجعة لجنة المخاطر | شركة مساهمة عامة |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------|
| الاسم الرباعي | صالح إبراهيم صالح الفريح | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1974/07/20م |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | دكتوراة | أمن الانترنت والتجارة الإلكترونية | 2005 | جامعة نيوكاسل - المملكة المتحدة |
| 2 | ماجستير | أمن الشبكات وقواعد البيانات | 2001 | جامعة جنوب كاليفورنيا - لوس أنجلوس - الولايات المتحدة الأمريكية |
| 3 | بكالوريوس | علوم حاسب آلي | 1997 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|---------|---|
| 21 سنة | تجارة عامة |
| 9 سنوات | المصرفية الإسلامية - التمويل - البطاقات - الخدمات الخاصة - المبيعات - التسويق |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|------------|---------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح

محمد عبدالله محمد المنيع

الأسم رباعي

٥١٤٠٣/٠٨/٢٨

تاريخ الميلاد

سعودي

الجنسية

٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ | أسم الجهة المانحة |
|---|-----------|--------|-------|-----------------------|
| ١ | ماجستير | قانون | ٢٠٠٨ | جامعة Hull البريطانية |
| ٢ | بكالوريوس | قانون | ٢٠٠٤ | جامعة الملك سعود |

٣. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|---------------|---|
| ٢٠١٥ - مستمر | رئيس تنفيذي / شركة جازان للطاقة والتنمية - مساهمة مدرجة أنشطتها (الزراعي ، عقاري ، صناعي) |
| ٢٠١٥ - مستمر | الإشراف العام على مصانع مياه شركة جازان للطاقة والتنمية |
| ٢٠١٥ - مستمر | الإشراف العام على عقارات شركة جازان للطاقة والتنمية |
| ٢٠١١ إلى ٢٠١٥ | وزارة الدفاع / مستشار قانوني |
| ٢٠١١ إلى ٢٠٠٤ | المؤسسة العامة للتقاعد / باحث قانوني - إحصائي |

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

| م | أسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية أعتباريه) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|
| ١ | شركة جازان للطاقة والتنمية | السلع الاستهلاكية وأنشطتها (الزراعي ، عقاري ، صناعي) | عضو مجلس ادارة | بصفته الشخصية | - | مساهمة مدرجة |
| ٢ | شركة جازان للطاقة والتنمية | السلع الاستهلاكية وأنشطتها (الزراعي ، عقاري ، صناعي) | عضو تنفيذي | بصفته الشخصية | التنفيذية والاستثمار | مساهمة مدرجة |
| ٣ | شركة جازان للطاقة والتنمية | السلع الاستهلاكية وأنشطتها (الزراعي ، عقاري ، صناعي) | عضو تنفيذي | بصفته الشخصية | المخاطر | مساهمة مدرجة |
| ٤ | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | عضو مستقل | بصفته الشخصية | - | مساهمة مدرجة |
| ٥ | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | عضو مستقل | بصفته الشخصية | لجنة المراجعة | مساهمة مدرجة |
| ٦ | شركة أسماك تبوك | الأسماك | عضو مستقل | ممثل عن شخصية أعتباريه | - | مساهمة مقفلة |
| ٧ | شركة جنات للاستثمار الزراعي | الزراعي | عضو مستقل | ممثل عن شخصية أعتباريه | - | مسؤولية محدودة |
| ٨ | شركة رخاء للإستثمار الزراعي | الزراعي | عضو مستقل | ممثل عن شخصية أعتباريه | - | مسؤولية محدودة |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | بدر سعد عوض الحارثي | | | |
| الجنسية | | سعودي | | تاريخ الميلاد | | |
| | | | | 1398/10/25 هـ | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | إدارة أعمال دولية | 2008 | جامعة متروبوليتان - أمريكا | | |
| 2 | شهادة تنفيذية | إدارة المشاريع | 2009 | جامعة سانت توماس - أمريكا | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 3. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | | | مجالات الخبرة | | | |
| 2018/1 إلى الآن | | | نائب الرئيس التنفيذي-اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والعمليات اليومية لإدارة الشركة ومتابعتها | | | |
| 2017/12 - 2010/5 | | | نائب الرئيس التنفيذي-الإشراف ومتابعة جميع العمليات التشغيلية ووضع الخطط وإعادة هيكلة الإدارة | | | |
| 2010/4 - 2008/4 | | | المدير العام - تطوير الاعمال وتقييم الفرص ووضع الاستراتيجيات لزيادة الأرباح واقتراح منتجات جديدة | | | |
| 2008/3 - 2004/2 | | | نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الإداري- وضع الخطط والتوقعات وتطوير الموظفين لزيادة الإنتاجية | | | |
| 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | شركة أرض الفرح الترفيهية | مدن ترفيهية | تنفيذي | شخصية | | ذ م م |
| 2 | شركة البندر للتجارة والعقار المحدودة | تجارة وصناعة الحديد | تنفيذي | شخصية | | ذ م م |
| 3 | شركة نبراسانك - أمريكا | خدمات النقل | تنفيذي | شخصية | | ذ م م |
| 4 | شركة خدمات الأصغر - أمريكا | خدمات النقل | تنفيذي | شخصية | | ذ م م |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح. | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | صالح بن حسن بن صالح اليامي. | | | | | |
| الجنسية | سعودي. | تاريخ الميلاد | 1401/6/8هـ. | | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | | | |
| 1 | ماجستير | إدارة الأعمال | (2012) | | | |
| 2 | بكالوريوس | علوم سياسية | (2006) | | | |
| 3 | دبلوم | نظم معلومات | (2004) | | | |
| 4 | دورة 6 أشهر | لغة إنجليزية | 2015 | | | |
| 5 | دورة صيفية | اللغة الانجليزية مدينة أكسفورد | 2002 | | | |
| 6 | حضور العديد من ورش العمل | هيئة السوق المالية | 2017-2011 | | | |
| 7 | حضور العديد من ورش العمل | تداول | 2017-2011 | | | |
| 3. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| الفترة | مجالات الخبرة | | | | | |
| 2014- حتى الآن | كبير ممثلي شركة بتروراغ لشؤون المساهمين و المستثمرين. | | | | | |
| 2014-2013 | كبير ممثلي شركة بتروراغ للحوكمة والامتثال وشؤون المساهمين والمستثمرين. | | | | | |
| 2014-2011 | ممثل شركة بتروراغ لشؤون المساهمين والمستثمرين | | | | | |
| 2016 - حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى وزارة التجارة والإستثمار. | | | | | |
| 2011- حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى هيئة السوق المالية. | | | | | |
| 2011- حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (تداول). | | | | | |
| 2011- حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (IFSAH). | | | | | |
| 2014- حتى الآن | ضابط اتصال مفوض لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). | | | | | |
| 2017 - حتى الآن | عضو جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA). | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| الاسم الرباعي | علي صالح رشيد الشدوخي | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1388/06/08 هـ |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | ماجستير | هندسة الحاسب الآلي | 2000 | جامعة نيو هايفن - أمريكا |
| 2 | بكالوريوس | الهندسة الكهربائية | 1992 | جامعة الملك سعود |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|--------|--|
| 26 سنة | خبرات متنوعة في الإدارة وتقنية المعلومات |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|------------|---------------|---|---|--------------|--------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| الاسم الرباعي | نمر ناصر عبدالكريم الحربي | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1400/08/21 هـ |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | ثانوي تجاري | أعمال مكتبية | 1420 هـ | معهد العاصمة الثانوية التجاري الأهلي |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|----------------|-----------------------------|
| 2012-2008 | مدير عام شركة نفع العالمية |
| 2014 إلى اليوم | مدير عام مؤسسة مناخ الأعمال |
| | |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|------------|---------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

| 1. البيانات الشخصية للعضو المرشح | | | | | | |
|--|------------|----------------|---|---|--------------|-----------------------|
| الاسم الرباعي | | | فيصل عبدالله المقدم | | | |
| الجنسية | | يماني | تاريخ الميلاد | 1984/01/01م | | |
| 2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح | | | | | | |
| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة | | |
| 1 | بكالوريوس | إدارة أعمال | | جامعة الملك فيصل | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 3. الخبرات العملية للعضو المرشح | | | | | | |
| مجال الخبرة | | | الفترة | | | |
| مدير إدارة شئون المساهمين وسكرتير وأمين سر مجلس الإدارة بالشركة السعودية للصادرات الصناعية | | | 2010م حتى تاريخه | | | |
| خبرة في مجال الإدارة والتسويق | | | 8 سنوات | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: | | | | | | |
| م | اسم الشركة | النشاط الرئيسي | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية للمرشح



1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
| الاسم الرباعي | مطلق حامد شجاع البقمي | | |
| الجنسية | سعودي | تاريخ الميلاد | 1972/07/29م |

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

| م | المؤهل | التخصص | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة |
|---|-----------|--------|-------------------------|-------------------|
| 1 | بكالوريوس | إعلام | 1999 | جامعة الملك سعود |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

| الفترة | مجالات الخبرة |
|--------|-------------------|
| 22 سنة | الإعلام الاقتصادي |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

| م | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
|---|----------------|---------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 1 | شركة صحيفة مال | الإعلام | تنفيذي | | | تحت التأسيس |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |