



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 92,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 92.000.000 مدفوع بالكامل

تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بنده	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة بمدينة الدمام - المدينة الصناعية الثانية
رابط بمقر الاجتماع	https://maps.google.com/?q=26.257210,49.979515
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	الخميس 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م
وقت انعقاد الجمعية العامة	السادسة والنصف مساءً
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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 فيه.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none">1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (ابراهيم بن محمد آل الشيخ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله المنيع - مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبد الهادي القحطاني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (د. عبدالرحمن بن صالح ال عبيد - مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)3- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (سعد بن عمّاش الشمري - مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبد الهادي القحطاني - مستقل) (عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (سعد بن عمّاش الشمري - مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (فهد بن محمد الداود - مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)6- التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من اثنين من المساهمين والذي يملكون أكثر من (5%) من رأس مال الشركة.7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 11-03-2023م. في حال الموافقة على البنود (السادس) (مرفق السير الذاتية)8- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. (مرفق)



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 92,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 92.000.000 مدفوع بالكامل

مرفق	نموذج التوكيل
علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة صباحاً من يوم السبت) 1441/07/12 الموافق 2020/03/07م وحتى الساعة (الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية)، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. 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 وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية) ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه (وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم الهاتف 0138121016 تحويلة 555 أو على البريد الإلكتروني (IR.Inquires@saudipaper.com)	معلومات إضافية



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 92,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 92.000.000 مدفوع بالكامل

نموذج توكيل	
تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:	
<p>أنا المساهم (.....) (.....) الجنسية، بموجب هوية شخصية/الإقامة/رقم جواز السفر (.....) صادرة من (.....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع) عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (.....) ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية لصناعة الورق (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 10/01/1415هـ برقم 2050028141 واستناداً لنص المادة 27 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 17 رجب 1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 مارس 2020م.</p> <p>وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل اليه.</p>	
اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	

مرفقات البند الأول



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				إبراهيم بن محمد بن ناصر آل الشيخ		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1387/07/01 هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس هندسة النظم	نظم المعلومات الإدارية	مارس 2000	الأكاديمية العربية لعلوم النقل البحري		
2						
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الرئيس التنفيذي لشركة سعودي كول				منذ عام 2004		
الرئيس التنفيذي لمجموعة آل الشيخ				منذ عام 2010		
عضو بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية				2016 - 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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مشاركة كابيتال	استثمار وإدارة أصول وإستثمار بنكي	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية		مساهمة مدرجة
2						

مرفقات البند الثاني



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				صلاح بن عبد الهادي القحطاني		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1969-10-09		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة اعمال	1993	جامعة هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات عبد الهادي القحطاني واولاده				1993 - 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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب	تغليف الأنابيب	تنفيذي	بصفته الشخصية		
2						
3						

مرفقات البند الثالث

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد سعود عبد العزيز البدر		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٤/٧/١ هـ		
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراة	تعليم حاسب	١٩٩٣	جامعة جنوب الينوي كاربونديل - الينوي الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	ماجستير	تعليم حاسب	١٩٨٨	جامعة جنوب الينوي كاربونديل - الينوي الولايات المتحدة الأمريكية		
٣	دبلوم	برمجة كوبل	١٩٨٢	جامعة الملك سعود - الرياض		
٤	بكالوريوس	تربية	١٩٨٠	جامعة الملك سعود - الرياض		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
٢٠١٠ - الآن				المدير العام والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة للشركة الكيمائية السعودية		
٢٠٠٨ - ٢٠١٠				الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة		
١٩٩٧ - ٢٠٠٧				الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية للتعليم والتدريب		
١٩٩٣ - ١٩٩٧				مدير إدارة المعلومات - مجلس الشورى		
١٩٩٠ - ١٩٩٣				مساعد مدرس - جامعة جنوب الينوي ، الولايات المتحدة الأمريكية		
١٩٨٨ - ١٩٩٠				مدير مركز أبحاث تعليم الكمبيوتر - جامعة الملك سعود		
١٩٨٢ - ١٩٨٨				ميرمج كوبول - جامعة الملك سعود		
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة الكيمائية السعودية	الرعاية الصحية	تنفيذي	بصفتي الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة	اتصالات	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية		مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة

مرفقات البند الرابع



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				صلاح بن عبد الهادي القحطاني		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1969-10-09		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة اعمال	1993	جامعة هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات عبد الهادي القحطاني واولاده				1993 - 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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب	تغليف الأنابيب	تنفيذي	بصفته الشخصية		
2						
3						

مرفقات البند الخامس



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد سعود عبد العزيز البدر		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٤/٧/١ هـ		
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراة	تعليم حاسب	١٩٩٣	جامعة جنوب الينوي كاربوندل - الينوي الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	ماجستير	تعليم حاسب	١٩٨٨	جامعة جنوب الينوي كاربوندل - الينوي الولايات المتحدة الأمريكية		
٣	دبلوم	برمجة كوبل	١٩٨٢	جامعة الملك سعود - الرياض		
٤	بكالوريوس	تربية	١٩٨٠	جامعة الملك سعود - الرياض		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
المدير العام والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة للشركة الكيمائية السعودية				٢٠١٠ - الآن		
الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة				٢٠٠٨ - ٢٠١٠		
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية للتعليم والتدريب				١٩٩٧ - ٢٠٠٧		
مدير إدارة المعلومات - مجلس الشورى				١٩٩٣ - ١٩٩٧		
مساعد مدرس - جامعة جنوب الينوي ، الولايات المتحدة الأمريكية				١٩٩٠ - ١٩٩٣		
مدير مركز أبحاث تعليم الكمبيوتر - جامعة الملك سعود				١٩٨٨ - ١٩٩٠		
ميرمج كوبول - جامعة الملك سعود				١٩٨٢ - ١٩٨٨		
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة الكيمائية السعودية	الرعاية الصحية	تنفيذي	بصفتي الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة	اتصالات	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية		مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة

مرفقات البند السابع



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فهد بن محمد الداود			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1390-07-13		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة كهربائية	1994	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018/12 – 2018/4		مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد				
2016/11-2014/9		نائب الرئيس التنفيذي للغاز والأوليفينات بشركة سابك				
2014/6-2013/9		رئيس الشركة ومديرها التنفيذي Sabtank				
2012/9-2009/11		مدير عام للعمليات - شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	شخصية		مساهمة عامة
2						
3						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد سعود عبد العزيز البدر		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٤/٧/١ هـ		
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراة	تعليم حاسب	١٩٩٣	جامعة جنوب الينوي كاربونديل - الينوي الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	ماجستير	تعليم حاسب	١٩٨٨	جامعة جنوب الينوي كاربونديل - الينوي الولايات المتحدة الأمريكية		
٣	دبلوم	برمجة كوبل	١٩٨٢	جامعة الملك سعود - الرياض		
٤	بكالوريوس	تربية	١٩٨٠	جامعة الملك سعود - الرياض		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير العام والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة للشركة الكيميائية السعودية				٢٠١٠ - الآن		
الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة				٢٠٠٨ - ٢٠١٠		
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية للتعليم والتدريب				١٩٩٧ - ٢٠٠٧		
مدير إدارة المعلومات - مجلس الشورى				١٩٩٣ - ١٩٩٧		
مساعد مدرس - جامعة جنوب الينوي ، الولايات المتحدة الأمريكية				١٩٩٠ - ١٩٩٣		
مدير مركز أبحاث تعليم الكمبيوتر - جامعة الملك سعود				١٩٨٨ - ١٩٩٠		
مبرمج كوبول - جامعة الملك سعود				١٩٨٢ - ١٩٨٨		
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة الكيميائية السعودية	الرعاية الصحية	تنفيذي	بصفتي الشخصية	اللجنة التنفيذية	مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة	اتصالات	غير تنفيذي	بصفتي الشخصية		مساهمة عامة
٣	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				بدر بن سليمان حمد الصليح		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1399/1/07 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	التسويق	2002	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	ماجستير	إدارة الأعمال	2011	جامعة اليمامة		
3	ماجستير	إدارة الأعمال - مالية	2012	جامعة هوكشول فورتوانغن بألمانيا (Hochschule Furtwangen))		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مسؤول الإلتزام بالبنك السعودي الأمريكي				2005-2002		
مدير إدارة المخاطر بشركة فالكم للخدمات المالية				2013-2005		
مدير مجموعة والمطابقة والإلتزام وإدارة المخاطر بشركة فالكم للخدمات المالية				2017-2013		
رئيس الإلتزام والعمليات بشركة فالكم للخدمات المالية				2017- 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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
2						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فهد ابن سعد محمد الشعيبي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1376/07/01 هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة الأعمال	1978	جامعة الملك سعود		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
العمل بشركه سابق ولعده قطاعات في وظائف تنفيذه و قياده من تصنيع وتسويق البتروكيماويات والمواد الاساسيه داخل المملكه وخارجها اظافه الى رئاسه و عضويات في مجالس ادارات ولجان عديده في الشركه خلال هذه الفتره.				2015 - 1979		
مكتب خاص بتوظيف القيادات والكفاءات التنفيذيه في القطاعين العام والخاص. كذلك مستشار لشركه عالميه تقدم خدمات دراسات مقارنة لتحسين وتطوير الاداء ورفع كفاءه المصانع				2016/01/01 - 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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
	شركة تطوير التعليم القابضة	التعليم	مستقل	شركة تطوير التعليم (صفته الشخصية)	لجنة الترشيحات والمكافآت	ذات مسؤولية محدودة
	شركة تطوير للتقنية / رئيس المجلس من 2019/8	التقنية	مستقل	بصفته الشخصية	الترشيحات والمكافآت	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
اسم المرشح سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن				الاسم الرباعي		
1394/07/01 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1995	جامعة الملك سعود		
2	ماجستير	إدارة مخاطر	2004	جامعة ساوث امبتون		
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
سامبا الإدارة المالية - محاسبة				2007 - 1995		
بنك الراجحي - الإدارة التنفيذية رئيس البنك				2015 - 2007		
دويتشه الخليج - الإدارة التنفيذية رئيس الشركة				2017 - 2015		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية لصناعة الورق	المواد الأساسية	مستقل	شخصية	الترشيحات	مساهمة عامة
2						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				صلاح بن عبدالهادي القحطاني		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1969-10-09		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	ادارة اعمال	1993	جامعة هيوستن - الولايات المتحدة الأمريكية		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات عبدالهادي القحطاني واولاده				1993 - 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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب	تغليف الأنابيب	تنفيذي	بصفته الشخصية		
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
إبراهيم بن محمد بن ناصر آل الشيخ				الاسم الرباعي		
1387/07/01 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس هندسة النظم	نظم المعلومات الإدارية	مارس 2000	الأكاديمية العربية لعلم النقل البحري		
2						
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الرئيس التنفيذي لشركة سعودي كول				منذ عام 2004		
الرئيس التنفيذي لمجموعة آل الشيخ				منذ عام 2010		
عضو بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية				2016 - 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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مشاركة كابيتال	استثمار وإدارة أصول وإستثمار بنكي	مستقل	ممثل عن شخصية إعتبارية		مساهمة مدرجة
2						



نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح

الاسم الرباعي	ثامر مسفر عوض الوادعي
الجنسية	سعودي
تاريخ الميلاد	1404/02/28

(ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المناحة
1	ماجستير	إدارة أعمال	2016	جامعة اليمامة
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2014	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
3	دبلوم	محاسبة تجارية	2006	معهد الإدارة العامة

(ج) الخبرات العملية للمعضو 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 اليسر للإجاره والتمويل
2018 حتى 2019	شركة أمريكان أكسبرس - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية
ابريل 2019 إلى نوفمبر 2019	مجموعة سامبا المالية - مدير برنامج المراجعة الداخلية
ديسمبر 2019 إلى الآن	الهيئة العامة للجمارك - مدير عام إدارة المراجعة الداخلية

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارة 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 شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	MetLife Insurance Company	التأمين	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	
2						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو						
الاسم الرباعي	حسام الدين هاشم حمزه صدقه					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٤/١١/١٧ م	العنوان البريدي		
				ص ب ٧٩٨٥		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبه	١٩٧٦ م	جامعة عين شمس - القاهرة		
٢	ماجستير	محاسبه	١٩٨٠ م	جامعة الملك عبدالعزيز - جده		
٣	زمالة مجمع المحاسبين القانونيين الامريكى	محاسبه ومراجعه	١٩٨٥ م	مجمع المحاسبين القانونيين الامريكى		
٤	زمالة الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين	محاسبه ومراجعه	١٩٨٠ م	الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين		
٥	العديد من الشهادات العلميه والعملية الاخرى	انظر السيره الذاتيه				
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٨٢ - ٢٠٠٥ (٢٣,٥ سنة)	محاسب قانوني وشريك بشركة ارنست ويونغ الشرق الاوسط (محاسبه قانونيه ، مراجعه ، زكاه وضرائب ، استشارات)					
٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ (٤ سنوات)	محاسب قانوني بمكتبي الخاص (زكاه وضرائب واستشارات ومحاسبه قانونيه ومسانده قضائيه)					
٢٠٠٩ - ٢٠١٤ (٥ سنوات)	محاسب قانوني وشريك بشركة ديلويت اند توش (محاسبه قانونيه ، مراجعه ، زكاه وضرائب ، استشارات)					
من ٢٠١٤ - حتى تاريخه	محاسب قانوني بمكتبي الخاص (زكاه وضرائب واستشارات ومحاسبه قانونيه ومسانده قضائيه و تقييم المنشآت الاقتصادية)					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	اتحاد عذيب للاتصالات	الاتصالات	مستقل	بصفتي الشخصي	رئيس مجلس الاداره وسابقا رئيس لجنة المراجعه	شركه مساهمه عامة
٢	مستشفى الدكتور سمير عباس	طبي	مستقل	بصفتي الشخصي	رئيس لجنة المراجعه	شركه مساهمه مقله
٣	امانة للتأمين	تأمين	مستقل	بصفتي الشخصي	عضو لجنة المراجعه	شركه مساهمه عامة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				عبدالله عبدالرحمن عبدالله الخراشي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1403/07/25			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة صناعية	2007	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	ادارة هندسية	2012	لوس انجلوس امريكا		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
نوفمبر 2015 وحتى الان				مدير عام مصنع الرياض المخملي		
ابريل 2008 حتى نوفمبر 2009				مهندس مشروع شركة الالكترونيات المتقدمة		
ابريل 2006 حتى ابريل 2008				نائب مهندس تصنيع شركة المتوسط لتلوين و تشطيب الجلود		
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 الطريق الصحي	تجارة	تنفيذي	مالك	ذات مسؤولية محدودة	
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			لؤي خالد بن موسى			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				15-3-1404 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير تنظيمي	الإدارة	2013م	جامعة البهامة		
٢	ماجستير	الإدارة المالية	2013م	جامعة فورتفانجن - ألمانيا		
٣	الدبلوم العالي	المالية	2013م	جامعة ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية		
٤	البكالوريوس	إدارة الأعمال الدولية	2010م	جامعة الملك عبدالعزيز		
٥	الزمالة الكنسية الفخرية	الإدارة	2013م	جامعة نيو وستمنستر		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2019م - حتى الآن	عضو مجلس إدارة مستقل شركة أركوم - مساهمة مقلقة					
2019م - حتى الآن	عضو مجلس إدارة مستقل شركة الأهلية للتأمين التعاوني - مساهمة مدرجة					
2019م - حتى الآن	عضو مجلس إدارة مستقل شركة بن يعلا للصرافة - تضامنية مرخصة من مؤسسة النقد					
2017م - 2019م	محاضر غير منفرغ - الأكاديمية المالية "التابعة لهيئة السوق المالية"					
2017م - 2019م	مؤسس - الرئيس التنفيذي "المركز السعودي للحكومة"					
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	الشركة الأهلية للتأمين التعاوني	التأمين التعاوني	عضو مستقل	شخصية	لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
٢	شركة بن يعلا للصرافة	الحوالات والصرافة	عضو مستقل	شخصية	رئيس لجنة الترشح والمكافآت	تضامنية
٣	شركة بيت القيمة المالية	شركة مالية	مستقل	شخصية	اللجنة التأسيسية	مساهمة مقلقة
٤	مجموعة بي ام جي المالية	شركة مالية	مستقل	ممثل شخصية اعتبارية	عضو اللجنة العليا المشكلة من قبل تداول لتطوير السوق المالية	مساهمة مقلقة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				حسnel عبد الرحمن عبد الله الخراساني		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٧/١١/٢٧ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة اعمال وادارة مالية	٢٠١٢	جامعة باري، فلورنسا		
٢	بكالوريوس	ادارة مالية	٢٠١٠	جامعة ولاية بورتلاند		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٩ - ٢٠١٤		الادارة المالية				
٢٠١٤ - ٢٠١٩		الصناعة				
٢٠١٤ - ٢٠١٩		ريادة الاعمال				
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 صحف التجارة	التجارة	تنفيذي	صفته الشخصية	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة
٢	مصنع اللاتكس النشطة	الصناعة	تنفيذي	صفته الشخصية	لا يوجد	شركة ذات مسؤولية محدودة
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي				احمد بن خالد بن احمد المغلوث	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	٧ ابريل ١٩٨٥ م	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
١	ماجستير	ادارة اعمال	يناير ٢٠١٦	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
٢	ماجستير	ادارة اعمال - مالية اسلامية	سبتمبر ٢٠٠٩	الجامعة الماليزية المفتوحة بالبحرين	
٣	بكالوريوس	ادارة مالية واقتصاد	يونيو ٢٠٠٧	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
٤					
٥					
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
مجاللات الخبرة				الفترة	
قائد فريق التمويل والاستثمار والتأمين بالادارة المالية في شركة سبكو م:				من سبتمبر ٢٠٠٧ حتى تاريخه	
- مسؤول عن تمويل وادارة القروض للشركة وشركاتها التابعة ومشاريعها المستقبلية					
- مسؤول عن استثمار وادارة النقد					
- مسؤول عن توفير وادارة التأمين للشركة وشركاتها التابعة ومنتجاتها					
- توفير استشارات مالية واستثمارية للشركات الاستراتيجية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتبقة منها:					
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد				
٢					
٣					
٤					



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرياعي				احمد طارق عبدالرحمن مراد		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	21/10/1961 الموافق : 11/5/1381		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18/12/1988	جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا		
٢	بكالوريوس علوم	هندسة مدنية	9/2/1984	معهد ورشستر بوليتكنيك بأمريكا		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
شركة الأسمدة المتحدة السعودية - الإدارة التنفيذية ، وعضوية مجلس الإدارة				2010 - حالياً		
شركة نسما القابضة - إدارة الإستثمارات المالية				2010 - 2008		
شركة الخبير المالية - إدارة الأصول ، وإدارة تطوير المنتجات والبحوث				2008 - 2006		
مصرف البحرين الشامل - تمويل الشركات				2006 - 2000		
مركز مراد الإستشاري الهندسي - الإستشارات الهندسية ، والتصميم والإشراف الهندسي للمشاريع				2000 - 1989		
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
١	سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	عضو مستقل	بصفة شخصية	لجنة الترشيحات ولجنة الإستثمار	مساهمة
٢	انعام الدولية القابضة	تجزئة الأغذية	عضو خارج المجلس	بصفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة
٣						
٤						

نموذج (1)
نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمضو المرشح			
الاسم الرباعي	عزيز محمد مبارك القحطاني		
الجنسية	سعودي		
صفة العضوية	عضو مستقل	طبيعة العضوية	شخصية
تاريخ الميلاد	19 - 12 - 1389 هـ		

2. المؤهلات العلمية للمضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة
1	المحاسبة	2000	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	المحاسبة	1994	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3. الخبرات العملية للمضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2017 - الان	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)
2017 - 2015	نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة البترول والكيماويات والتعدين
2015 - 2011	المدير المالي في شركة مثلث الأعمال
2010 - 2007	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
2007 - 2004	المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في شركة نادك الزراعية
2004 - 2001	مدير مراجعة داخلية في شركة الاتصالات السعودية
2000 - 1994	مراجع داخلي في شركة ارامكو السعودية

4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اللجين	البترول وكيماويات	عضو مجلس إدارة مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة مستقل	مساهمة مدرجة
2	شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	الخدمات الطبية	عضو مجلس إدارة مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة مستقل	مساهمة مدرجة
3	شركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك)	صناعة الكابلات	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة المراجعة مستقل	مساهمة مدرجة
4	شركة إسمنت ينبع	صناعة الاسمنت	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة المراجعة مستقل	مساهمة مدرجة
5	الشركة العقارية السعودية	تطوير العقار	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة المراجعة مستقل	مساهمة مدرجة
6	شركة جازان للطاقة والتنمية	السلع الاستهلاكية الأساسية	لا ينطبق	شخصية	عضو لجنة المراجعة مستقل	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

المهندس / علي بهجت علي المداح			الاسم الرباعي
١٣٨٩/٦/٢٦ هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٩٢	جامعة الملك عبدالعزيز
2	ماجستير	هندسة صناعية	٢٠٠٢	جامعة الملك عبدالعزيز

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
من ١٤٣٧هـ إلى الآن	مدير التخطيط بشركة أدما للطاقة
من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ	مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص
من ١٤٢٤هـ إلى ١٤٣١هـ	مدير عام الموارد البشرية بالهيئة العامة للطيران المدني
من ١٤١٤هـ إلى ١٤٢٤هـ	رئيس أخصائي المهندسين الصناعيين بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وها للتأمين)	التأمين	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة سعودية
2	الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وها للتأمين)	التأمين	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو لجنة الترشحات والمكافآت	شركة مساهمة سعودية



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمضو المرشح						
الاسم الرباعي		فواز مبارك علي آل مقبل القحطاني				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٥ / ٧ / ١ هـ			
ب) المؤهلات العلمية للمضو المرشح						
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على الموئل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال تنفيذي	٢٠٠٧ / ٦ / ١٦ م	جامعة الملك سعود للعلوم التطبيقية بالرياض		
٢	بكالوريوس	إدارة صناعية	١٩٩٠ / ٦ / ١٧ م	جامعة الملك سعود للعلوم التطبيقية بالرياض		
٣	دوره متقدمة في	محاسبة ومالية	١٩٩٢ / ٧ / ٢٢ م	بنية تشييس فانتون		
٤	التحليل المالي			يويوي		
٥						
ج) الخبرات العملية للمضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٩٥ / ١ - ٩٥ / ٨		محلل مشاريع - صندوق التصنيع الصناعي (الرياضي)				
٢٠٠٧ / ٧ - ٩٧ / ١		مدير عام شركة الناجح لصناعات التغليف (الرياض)				
٢٠٠٦ / ٥ - ٢٠٠١ / ١		مدير عام شركة الملبان القويص للتغليف (الرياض)				
٢٠٠٩ / ٥ - ٢٠٠٧ / ١		نائب الرئيس للتصنيع شركة أكوادور (الرياض)				
٢٠١٤ / ٢ - ٢٠١٣ / ٦		مدير عام شركة المنتجات البوليمرية (الرياض)				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مصنع بلاستيك للصناعات	بلاستيك	مستقل	شخصية	تنفيذية	مسؤول كروية
٢	البلاستيك					
٣	تايغ لصنع صابون					
٤	معمل القز الياهي					



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				صلاح عبد الرحمن صالح الحرامي
التاريخ الميلاد		سعودي		الحسبية
1962/8/27				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم	إدارة صناعية	1986	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	دورة الماجستير الموجه	إدارة أعمال في البترول والغاز	2010	معهد سي دبليو سي - لندن
3	دورة الاستراتيجية التنفيذية للقياديين	العلوم الاستراتيجية للأعمال	2012	جامعة هارفرد - بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
4	دورة إدارة المخاطر للقياديين التنفيذيين	إدارة المخاطر للأعمال	2012	جامعة هارفرد - بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية
3. الخبرات العملية للعضو المرشح				
محلالات الخبرة				الفترة
(شريك مطور) - إدارة الأعمال والتجارة العائلية الخاصة				2013 - الآن
(الرئيس التنفيذي) - الشركة العربية لصناعة الورق				2013- 2012
(المدير العام - السعودية) - شركة دانه غار				2012 - 2006
(نائب المدير العام للتسويق والمبيعات) - شركة الاسميت السعودية				2006-1996
(مساعد المدير العام) - بيت الرياض ، مجموعة الجريسي				1994 - 1993
(مدير فرع الخبر) - البنك السعودي التجاري المتحد				1993 - 1990
(رئيس قسم شبكة الفروع) - البنك السعودي الفرنسي - الإدارة الإقليمية الخبر				1990- 1986
عضويات وتميز مهني				
عضو مجلس الإدارة - شركة أرباح المالية				2019- 2012
عضو لجنة المراجعة - شركة أرباح المالية				2016 - 2012
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة أرباح المالية				2019- 2016
عضو مجلس الإدارة - شركة دانه غار - الخبر				2012- 2007
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	صحة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة رافعات الخليج للإيجار التمويلي	تمويل	-	-	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
2	شركة سعيد علي غدران وأولاده	أغذية - صناعة	-	-	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				قصيد ميرالله فؤاد ميرالحزير آلبله		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	15/1 1490 هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة الأعمال	2011	جامعة صابوت الراء		
2				الولايات المتحدة		
3						
4						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2011 - 2011		مدقق شركات				
2011 - 2016		رئيس شركة ميرالله فؤاد القاضة				
2016 - الراء		رئيس مجلس إدارة شركة ميرالله فؤاد				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ميرالله فؤاد	إدارة الأعمال	تنفيذي	بصفته شخصية		مساهمة
2		الاستثمار				مفصلة

- عمل بمرح

مرفقات البند الثامن



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 92,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 92.000.000 مدفوع بالكامل

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة

نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل
<p><u>المادة (9) اختيار رئيس المجلس ونائيه والعضو المنتدب وعزله:</u></p> <p>1/9 يختار مجلس الإدارة رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه على أن يكونا من الأعضاء غير التنفيذيين.</p> <p>2/9 يجوز للمجلس تعيين عضواً منتدباً من بين أعضائه ويجوز الجمع بين منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.</p> <p>3/9 يكون للمجلس في أي وقت أثناء مدة المجلس الحق في عزل أو تغيير أي منهم أعلاه من منصبه، أو إعادة إختيار أي منهم في أي وقت أثناء مدة المجلس.</p> <p><u>4/9 لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية المجلس ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة.</u></p>	<p><u>المادة (9) اختيار رئيس المجلس ونائيه والعضو المنتدب وعزله:</u></p> <p>1/9 يختار مجلس الإدارة رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه على أن يكونا من الأعضاء غير التنفيذيين.</p> <p>2/9 يجوز للمجلس تعيين عضواً منتدباً من بين أعضائه ويجوز الجمع بين منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.</p> <p>3/9 يكون للمجلس في أي وقت أثناء مدة المجلس الحق في عزل أو تغيير أي منهم أعلاه من منصبه، أو إعادة إختيار أي منهم في أي وقت أثناء مدة المجلس.</p>