

نموذج توكيل

تاریخ التوکیل:

الموافق:

أنا المساهم (.....) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها (.....) سهما من أسهم شركة(مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في .../...هـ برقم، واستنادا لنص المادة (..) من النظام الأساس للشركة فإني بهذا أوكل (أسم الوكيل الرباعي) لينوب عنني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في فندق هوليداي ان الميدان طريق الملك فهد في مدينة الرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 1438/11/11هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 03/08/2017 م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عنني على المواقف المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواقف التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، و التوقيع نيابة عنني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يوجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

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

توقيع الموكيل (بالإضافة لختم الرسمي اذا كان مالك الأسم شخساً معنوياً) :



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد محمد محمد الفارس
الجنسية	سعودي

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس هندسة	هندسة كهربائية	2000 م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	دبلوم	إدارة مالية	2003 م	جامعة الأمريكية بواشنطن دي سي
3	شهادة	المصرفي الإسلامية	2012	The Chartered Institute of Management Accountants
4		إدارة الثروات	2013	National Association of State Boards of Accountancy
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2001 – 2000	مهندس في شركة السعودية للكهرباء
2008 – 2003	مدير أول شركات في البنك الأهلي التجاري
2013 – 2008	كبير مدراء الشركات في بنك سايب
لتاريخه 2013	نائب الرئيس والمدير الإقليمي للمصرفية الخاصة في بنك الجزيرة

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، مثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دلة للخدمات الصحية	الصحة	مستقل	بصفتي الشخصية	لجنة المراجعة	شركة مساهمة
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح	
الاسم الرياعي	الجنسية
على بن محمد سعدي شنير	سعودي
تاريخ الميلاد	1392/7/1 هـ

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	م
بكالوريوس هندسة كهربائية	حاسبات	1997 م	كلية الهندسة - جامعة الملك عبدالعزيز , جدة	1
				2
				3
				4
				5

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
مايو 2017 - لتاريخه	الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - شركة بويا العربية للتأمين
ديسمبر 2012-ابril 2017	الرئيس التنفيذي للشئون التجارية - شركة بويا العربية للتأمين
ديسمبر 2010-November 2012	وكيل المحافظ والرئيس التنفيذي للعمليات - الهيئة العامة للاستثمار
يناير 2008-November 2010	الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين - الهيئة العامة للاستثمار
أغسطس 2006-Octobre 2006	الرئيس التنفيذي للاعمال - شركة ملاك العربية

٤. 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 (التنفيذي، غير تنفيذى، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، مثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة النادي التفاعليه لتقنية المعلومات	التسويق الالكتروني	تنفيذى	شخصية	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	طلعت بن زكي بن رضا حافظ
الجنسية	سعودي

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1977 م	جامعة الملك سعود
2	ماجستير	محاسبة	1983 م	الجامعة هارتفورد بأمريكا
3				
4				
5				

3. الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2006 – 1984	البنك الأهلي التجاري (إدارة فروع ورئيسة إدارات واقسام تنفيذية)
2008 – 2007	شركة باعظيم التجارية (نائب المدير العام)
2009 – ل تاريخه	البنوك السعودية (أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية)

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	طبيعة العضوية (بصفته	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار	أنشطة استثمارية وعقارية	مستقل	شخصية	المراجعة الداخلية	مساهمة مغلقة
2	هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي	اعلام	مستقل	شخصية	-	هيئة حكومة مستقلة
3	اللجنة الوطنية للإحصاء	إحصاء	مستقل	شخصية	اللجنة الإعلامية	مسنطة
4	لجنة المراجعة الداخلية بشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار	أنشطة استثمارية وعقارية	مستقل	شخصية	رئيس اللجنة	مساهمة مغلقة