

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة جميع السادة/ مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون (الاجتماع الأول) التي ستعقد بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٨/٨ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٨/٤/٢٤م بفندق ميريديان جدة قاعة النور ^٨(<https://goo.gl/FnYGR>) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٢. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٧م قدرها (٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (٥%) من رأس مال الشركة بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (السادسة والأربعون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
٦. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.
٧. التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (٢٤) من النظام الأساسي للشركة.
٨. التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من ٢٠١٨/٥/١م ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق).

لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح وعلى السادة/ المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وسيكون بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد ١٤٣٩/٨/٦ هـ الموافق

٢٢/٤/٢٠١٨م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً إلى المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي :
<https://tadawulaty.com.sa>.

وللمساهمين أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق، وترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة - حي الرويس - مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١، أو وفاكس رقم ٠١٢٦٥١٨٠٥٠ تحويلة (٣٠) أو بريد إلكتروني : info@almasafi.com.sa (مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية).

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى التواصل على هاتف: ٠١٢٦٥١٧٠١٦ / ٠١٢٦٥٣٠٢٨٩ تحويلة ٢٤ و ٢٥

والله الموفق.

مجلس الإدارة

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل
الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) (.....) الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم (.....) (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من (.....)، وبصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهما من أسهم شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في ١٩/١٢/١٣٧٩ هـ برقم (٤٠٣٠٠٠٣٣٣٤) واستنادا لنص المادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون الذي سيعقد في فندق ميريديان جدة (قاعة النور) في مدينة جدة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف من يوم الثلاثاء بتاريخ ٨/٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠١٨ م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

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)

ملاحظة: يرجى تصديق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وذلك حسب النموذج المرفق، و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي بمقر الشركة جدة - حي الرويس - مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١، أو فاكس رقم ٠١٢٦٥١٨٠٥٠. تحويلة (٣٠) أو بريد إلكتروني : info@almasafi.com.sa (مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية).

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسار يرجى التواصل على هاتف: ٠١٢٦٥١٧٠١٦ / ٢٨٩ ٠١٢٦٥٣٠٢٤ و ٢٥ تحويلة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

جدة: ١٤٣٩/٠٦/١٢ هـ

الموافق: ٢٠١٨/٠٢/٢٨ م

تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة الداخلية لشركة المصافي العربية السعودية (ساركو)

المحترمين

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٧م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية وقد ساهمت اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٧م مع المراجع الخارجي.

ونفيد المجلس بأن لجنة المراجعة لم يتبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية حسب ماورد بتقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠١٧م.

وهذا للعلم والاحاطة وتفضلوا بقبول فائق التقدير “

رئيس لجنة المراجعة

م/ عبدالغني عبدالرحيم ولي

قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
وملخص سيرهم الذاتية

م	الاسم
١	الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن المعikel
٢	الأمير محمد بن خالد تركي آل سعود
٣	الأستاذ / خالد بن احمد الحمدان
٤	الأستاذ / عمر بن عبدالله المالكي
٥	الأستاذ / عبدالله بن راشد الرافعة
٦	الدكتور / سعيد بن سعيد عبيد
٧	الأستاذ / محمد بن سامي رفه
٨	المهندس / عبد الغني عبدالرحيم ولي
٩	الأستاذ / عمار محمد العبادي
١٠	الأستاذ / ناصر شرف العبدلي الشريف (ممثل عن شركة أوج للاستثمار)
١١	الأستاذ / احمد بن محمد الدهلوي
١٢	المهندس / سراج بن عمر ال جارالله

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فهد بن عبدالرحمن بن معيكل المعيكل			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٩هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الادارة والاقتصاد	١٤٣١هـ	جامعة الملك عبدالعزيز		
2	دبلوم	التقنية الإدارية	١٤٢٣هـ	الكلية التقنية		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٣م - حتى الآن		مدير إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)				
٢٠٠٤م - ٢٠١٢م		نائب مدير مكتب شركة اسمنت المنطقة الجنوبية بجدة				
٢٠٠٣م		الحرس الوطني القطاع الغربي				
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٣/٠٧/٠١ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس تجارة	ادارة اعمال	١٩٨٦/١١/٢٤ م	جامعة بيروت العربية		
٢						
٣						
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة البوقري والصبان	فنادق وسياحة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						خالد بن أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						١٣٩٢/٠٥/٠١ هـ
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية	التسويق	٢٠٠٢/٠١/١٨ م	جامعة القاهرة		
٢						
٣						
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة						مجالات الخبرة
						نائب رئيس مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للتنمية والاستشارات
						مدير عام مؤسسة تقانة للتجارة
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة المتحدة للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة
٢	شركة عنيزة الاستثمارية	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
٣	شركة القصيم للتعمير والتطوير	التطوير العمراني	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عمر بن عبدالله علي المالكي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٠هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم	صيانة الطائرات	١٩٧٩م - ١٩٨٠م	جامعة نورثروب		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٣١ سنة		شركة أرامكو السعودية				
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله بن راشد عبدالحالق الرافعه				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٠هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم	دراسات تجارية	٢٠٠٢م	جامعة برمنجهام		
2	ثانوية عامه	ادبي	١٣٩٩هـ	ثانوية ببيشة		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٠٠م - ٢٠١١م		مدير مكتب شركة اسمنت المنطقة الجنوبية بجدة				
١٩٩٦م - ١٩٩٩م		المدير الاداري لمصنع اسمنت الجنوب ببيشة				
١٤٠٩هـ - ١٤١٥هـ		مدير فرع الغرفة التجارية الصناعية ببيشة				
١٤٠٦هـ - ١٤٠٩هـ		مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها				
١٤٠٣هـ - ١٤٠٦هـ		مدير لموقع دله أفكو غاز ببيشة- صيانته وتشغيل المطارات				
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سعيد بن سعيد محمد عبيد				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٦هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراه	تخطيط وتدريب	١٩٩٣م	جامعة ويلز		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٨م - ٢٠١١م		شركة اسمنت المنطقة الجنوبية				
١٣٩٤هـ - ١٤١٨هـ		المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني				
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية صفته الشخصية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة اسمنت تبوك	صناعي	مستقل	صفته الشخصية	رئيس المجلس	مساهمة عامة
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				محمد بن سامي بن محمد يحيى رفة		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٢/٠٧/٢٥ هـ		
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة المواصلات الجوية	١٩٩٧ م	جامعة كرانفيلد		
٢	بكالوريوس	علوم الملاحة الجوية	١٩٩٦ م	جامعة إمري ريدال		
٣						
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٤م - حتى الآن		الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو				
٢٠٠٢م - ٢٠١٤م		الرئيس التنفيذي للتشغيل لشركة ساماكو				
١٩٩٩م - ٢٠٠٢م		مدير عام قسم الألعاب لشركة ساماكو				
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة جدة القابضة	تطوير العمراني	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عبدالغني عبدالرحيم عبدالقادر ولي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٣هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة اعمال	٢٠٠٩م	الاكاديمية العربية للعلوم		
2	بكالوريوس	الهندسة المدنية	١٩٩٨م	جامعة الملك عبدالعزيز		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٥ سنة		ادارة المشاريع وعقود الانشاء				
٥ سنوات		ادارة الجودة والمناقصات				
٥ سنوات		دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع				
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عمار بن محمد بن حسين العبادي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩١/١٢/٢٥ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٥ م	جامعة ميامي		
٢						
٣						
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٠١ م - حتى الآن	شركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة - الشريك المؤسس والمدير العام					
٢٠٠٢ م - ٢٠٠٣ م	مجموعة دار الرياض القابضة المحدودة - تأسيس شركة تجهيز العقارية التابعة للمجموعة كمساعد لمدير عام الشركة					
١٩٩٤ م - ٢٠٠١ م	البنك السعودي البريطاني (بنك ساب حالياً) في الإدارة العامة لإدارة وعمليات البطاقات وأيضاً إدارة الشركات					
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة خدمات المستقبل للتسويق المحدودة	التسويق - تقنية المعلومات	تنفيذي	بصفته شخصية		ذات مسئولية محدودة
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				ناصر بن شرف بن ناصر الشريف (ممثل عن شركة أوج للاستثمار)		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/٠٧/٢٥ هـ		
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	شهادة CME		٢٠٠٩ م	هيئة السوق المالية		
٢	درجة البكالوريوس	العلوم المالية والاقتصادية	٢٠٠٤ م	جامعة بينتلي		
٣						
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٥ م - حتى الآن	رئيس تنفيذي - شركة أوج للاستثمار - الرياض					
٢٠١٢ م - ٢٠١٥ م	مدير أول - شركة إنفيسست كورب - الرياض					
٢٠١٠ م - ٢٠١٢ م	رئيس إدارة الثروات الخاصة وإدارة الأصول المؤسسية - جولدمن ساكس - الرياض					
٢٠٠٦ م - ٢٠١٠ م	نائب رئيس إدارة الثروات الخاصة وإدارة الأصول المؤسسية - جولدمن ساكس - دبي					
٢٠٠٦ م	نائب مدير أول شركة كريدبيت سويس - دبي					
٢٠٠٤ م - ٢٠٠٦ م	محلل استثماري في البنك السعودي الفرنسي - جدة					
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	عنان إسكان	بناء مساكن	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس اللجنة التنفيذية	شركة ذات مسؤولية محدودة
٢	الشركة السعودية للأسماك	الثروة السمكية	غير تنفيذي	ممثل عن شركة أوج للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			احمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٨٦م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة مخاطر مالية	٢٠١٢م	جامعة ساسيكس		
2	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٩م	جامعة الملك عبدالعزيز		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٤م		المدير المالي – شركة عمر زهير حافظ				
٢٠١٢م – ٢٠١٤م		محاسب – ادارة التقارير المالية – البنك الاهلي				
٢٠٠٨م		محاسب – الادارة المالية – المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني				
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الشرق الاوسط للرعاية الصحية	الصحة	من خارج مجلس الإدارة	صفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	شركة اتحاد عذيب للاتصالات	الاتصالات	من خارج مجلس الإدارة	صفة شخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
3						
4						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				المهندس / سراج بن عمر بن عبدالله آل جارالله		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٦/٠٣/٢٧ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٤ م	جامعة الأعمال والتكنولوجيا		
٢	بكالوريوس	هندسة كهربائية	٢٠٠٩ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣						
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠١٤ م	مدير تنفيذي لشركة البيدق للتسويق					
٢٠١٢ م – ٢٠١٤ م	مهندس صيانة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز					
٢٠١٠ م – ٢٠١٢ م	إدارة المشاريع الخاصة بالتنقيب عن البترول					
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 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						