

## يعلن بنك البلاد عن دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
لا	هل تحتوي أجنحة الاجتماع على أرباح نقدية لم تستحق بعد؟
زيادة	نوع التغير في رأس المال *
منحة أسهم	إعلان عن *
الاجتماع الأول	عدد مرات الدعوة للاجتماع الجمعية العامة
يعلن بنك البلاد عن دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	عنوان الإعلان
يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك، (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الإثنين 16-10-1446 هـ الموافق 14-4-2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مقدمة
الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية
<a href="https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml">https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml</a>	رابط بمقر الاجتماع
16-10-1446 هـ الموافق 14-4-2025م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
18:30 مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة) *
عبر وسائل التقنية الحديثة	كيفية انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة البنك. كما أن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات	حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
• يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.	جدول الأعمال

## يعلن بنك البلاد عن دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
(2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.	
(3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.	
(4) التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.	
(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	
(6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وفقاً لما يلي:	
(أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي.	
(ب) رأس المال قبل الزيادة 12,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 15,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 20% .	
(ت) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,250 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,500 مليون سهم.	
(ث) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.	
(ج) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (1,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة و رسملة (1,000) مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم.	
(ح) في حال الموافقة على البند، سيكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.	

يعلن بنك البلاد عن دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
	(خ) تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال. (مرفق)
	7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 2025/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2028/4/16م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
	8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
	9) التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,200,000) ريال سعودي بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
	10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها(مرفق).
	11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة (مرفق).
	12) التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس. (مرفق)
	13) التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)
	14) التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية. (مرفق)
تموذج التوكيل	لا يوجد (مرفق)

## يعلن بنك البلاد عن دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية.	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 12 شوال 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10 أبريل 2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml">https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml</a>	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولتي وسيكون استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام أثناء انعقاد الجمعية. في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين عن طريق: الهاتف 011 4798585 البريد الإلكتروني: <a href="mailto:Shareholders@bankalbilad.com">Shareholders@bankalbilad.com</a>	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
فيما يخص الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ضمن البند (7) من جدول أعمال الجمعية، فيود البنك ان يوضح للمساهمين والمرشحين ما يلي: - وفق المبادئ الرئيسة للحكومة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ولائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية فإنه يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس أي (4) أعضاء مستقلين بالنسبة للبنك. وعليه فإنه سيراعى عند فرز الأصوات وتحديد الأعضاء الفائزين المنتخبين من الجمعية العامة ضمان وجود (4) أربعة أعضاء مستقلين -على الأقل- من خلال ترتيب المرشحين وفق الترتيب التنافسي للحصول على الأصوات ويعتبر المرشحون الـ (11) الأكثر حصولاً على الأصوات قد تم انتخابهم بالفعل حال كان من ضمنهم 4 مستقلين أو أكثر ، أما في حال كان عدد المستقلين بالقائمة أقل من أربعة (4) فسيتم استبدال المرشحين غير المستقلين الأقل حصولاً على الأصوات بالمرشحين المستقلين الأعلى حصولاً على الأصوات حتى إكمال العدد المطلوب من المستقلين.	معلومات اضافية

# المستندات المؤيدة لبنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال

Supporting Documents for the Agenda Items of the Extraordinary General  
Assembly Meeting Which Includes Capital Increase

14 April 2025

## Documents

- Audit Committee Annual Report to the General Assembly for 2024
- Table of Amendments to the Articles of Association – Article 7 related to capital
- Candidates' resumes - Form no. (1)
- Controls for the Delegation to the BoD for Authorizing a Board Member with a Direct or Indirect Interest 2025
- Controls for the Delegation to BoD for Authorizing a Member to Engage in Competitive Activities 2025
- Table of Amendments to the Articles of Association – Article 9 related to Board Committees
- Amendments to Audit Committee Charter
- Amendments to the CSR Policy

## المستندات

- تقرير لجنة المراجعة السنوى للجمعية العامة 2024
- جدول تعديلات نظام الاساس (المادة 7) والمتعلقة برأس المال
- السير الذاتية للمرشحين - نموذج رقم (1)
- ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة 2025م
- ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بالترخيص بأعمال المنافسة 2025م
- جدول التعديلات النظام الاساس (المادة 19) والمتعلقة بلجان المجلس
- تعديل لائحة لجنة المراجعة
- تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية

تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة  
عن العام المالي 2024



## فهرس

1. مقدمة ..... 3
2. اجتماعات اللجنة ..... 3
3. أبرز المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2024 ..... 3
  - أ. القوائم المالية ..... 3
  - ب. المراجعين الخارجيين ..... 4
  - ج. المراجعة الداخلية ..... 4
  - د. المراجعة الشرعية ..... 5
  - هـ. الالتزام ..... 5
4. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ..... 5



## 1. مقدمة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة مُشكلة بقرار من الجمعية العامة العادية للبنك، بهدف المساهمة في تعزيز الثقة في عدالة التقارير المالية وتحسين البيئة الرقابية بما يضمن حماية مصالح المساهمين والأطراف ذات العلاقة. وتماشياً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات بشأن إعداد لجنة المراجعة تقرير يشتمل على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها على أن يتضمن رأياً في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية، أعدت اللجنة هذا التقرير الذي يهدف لتزويد المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بتصور عن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

## 2. اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة سبع اجتماعات خلال العام 2024 كما قامت برفع محاضر جلساتها تبعاً وكذلك تقارير أنشطتها الربع سنوية إلى مجلس الإدارة بهدف توفير تأكيدات معقولة عن البيئة الرقابية في البنك.

## 3. أبرز المهام والأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام 2024

قامت لجنة المراجعة بأداء اختصاصاتها ومهامها وفقاً للائحة عملها وتنفيذ جميع بنود خطتها السنوية للعام 2024، وفيما يلي ملخص لأبرز ما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام:

### أ. القوائم المالية

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للبنك حيث تم مناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية والمراجعين الخارجيين واستعراض المقارنات والتحقق من أسباب التغيرات المؤثرة وكفاية الإفصاحات ومدى تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية وبحث الجوانب الأخرى ذات الصلة، والحصول على إفادة المراجعين الخارجيين بشأن مدى تعاون إدارة البنك وتقديمها لجميع المستندات المطلوبة والإجابة على استفساراتهم. وبعد تأكيد المراجعين الخارجيين بعدم وجود أي ملاحظات جوهرية على القوائم المالية الموحدة للبنك، وكذلك حصول اللجنة على تأكيدات معقولة من المراجعين الخارجيين والإدارة المالية عن مدى عدالة تلك القوائم المالية، أبدت اللجنة رأياً وتوصياتها إلى مجلس الإدارة بشأنها.



### ب. المراجعين الخارجيين

قامت لجنة المراجعة بالإشراف على جميع أعمال المراجعين الخارجيين ومُتابعة أدائهم وضمان استقلاليتهم، وفيما يلي ملخص لأعمال اللجنة بهذا الخصوص :

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات للبنك وذلك بناءً على دراستها لنتائج التحليل المالي والفني للعروض المُقدمة من المكاتب المُرشحة.
- مراجعة وإقرار خطة المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال البنك.
- التحقق من استقلالية المراجعين الخارجيين وفقاً للأنظمة وللمعايير المهنية.
- تقييم أداء المراجعين الخارجيين وفقاً لمعايير التقييم المُعتمدة من اللجنة .
- ناقشت اللجنة مع المراجعين الخارجيين خطاب الإدارة السنوي وقامت من خلال قطاع المراجعة الداخلية بمُتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية المُقدمة من الإدارات المعنية وفقاً للتواريخ المُستهدفة.

### ج. المراجعة الداخلية

قامت لجنة المراجعة بالإشراف المباشر على أعمال قطاع المراجعة الداخلية وضمان موضوعية واستقلالية المراجعة الداخلية وحصول القطاع على الموارد المطلوبة للقيام بمهامه بفعالية وكذلك تطوير آليات العمل. وقد تضمنت أعمال اللجنة فيما يخص قطاع المراجعة الداخلية ما يلي :

- اعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية بما يتلاءم مع الخطط الاستراتيجية للبنك ومُتطلبات الالتزام والحوكمة والمخاطر المُصاحبة لأعمال البنك.
- متابعة أنشطة قطاع المراجعة من خلال تقارير المراجعة الداخلية الدورية والتي تتضمن عرضاً تفصيلياً عن مدى التقدم في تنفيذ خطة المراجعة الداخلية والتقارير الصادرة خلال كل فترة وأبرز الملاحظات الواردة بها.
- متابعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية حيث أثمرت عمليات المتابعة المستمرة تقدماً ملحوظاً في نسبة إقفال الملاحظات القائمة وعدم وجود ملاحظات متجاوزة للتواريخ المُستهدفة مما ساهم في تعزيز البيئة الرقابية في البنك.
- تقييم أداء المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية للعام 2024، واعتماد مؤشرات تقييم أداءه للعام 2025 اعتماد موازنة قطاع المراجعة الداخلية.
- دعم مبادرات وأعمال القطاع ذات القيمة المُضافة التي ساهمت في رفع مستوى الأداء والالتزام في البنك.



#### د. المراجعة الشرعية

قامت لجنة المراجعة بالإشراف المباشر على أعمال المراجعة الشرعية، وتضمنت أعمال اللجنة ما يلي:

- اعتماد خطة المراجعة الشرعية السنوية.
- متابعة التقدم في تنفيذ خطة المراجعة الشرعية من خلال التقارير الدورية والتي تتضمن عرضاً تفصيلياً عن مدى التقدم في تنفيذ الخطة والتقارير الصادرة خلال كل فترة وأبرز الملاحظات الواردة بها.
- متابعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الشرعية.

#### هـ. الالتزام

ساهمت اللجنة في دعم التزام البنك بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال متابعة العديد من التقارير ومناقشة حالات ضعف الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإبداء توصياتها. وقد تضمنت أعمال اللجنة فيما يخص الالتزام ما يلي :

- ناقشت اللجنة مع المدير التنفيذي للالتزام ومكافحة الجرائم المالية التقارير الدورية الخاصة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال والمخالفات والغرامات المفروضة على البنك والإجراءات المتخذة لمعالجة أسبابها، ومدى كفاية الجهود المبذولة لرفع مستوى الالتزام في البنك.
- الاطلاع على التقارير الصادرة من البنك المركزي ومتابعة مدى التقدم في إغلاق ملاحظات تلك التقارير.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن يجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة التي تم إحالتها إلى اللجنة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات.

#### 4. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تُعتبر الإدارة التنفيذية للبنك مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية ملائم وفعال يتضمن سياسات وإجراءات تم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الموصى به من قِبل الجهات التنظيمية والرقابية يبدأ بالإطار العام للحوكمة في البنك والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكذلك لجان الإدارة التنفيذية، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى البنك. كما تقوم جميع إدارات البنك ببذل جهود متضافرة ومتكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال التطوير والمراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات للحد من أي تجاوزات ولتجنب وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية .



ومن خلال النظر في تقارير المراجعة الداخلية وتقارير الجهات الرقابية والاجتماعات مع المراجعين الخارجيين والإدارة التنفيذية وكذلك ما تم بحثه من مواضيع أخرى خلال اجتماعات اللجنة ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً صُمم بشكل كافٍ ويعمل بفعالية ويتم مراقبته بصورة منتظمة وأنه لا يوجد ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للبنك للعام المالي 2024 علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مُطلقاً.

### رئيس لجنة المراجعة

أديب بن محمد أبا نمي

### التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد المادة 7 – 2025م

رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
المادة / 7 – رأس المال:	رأس مال الشركة اثنا عشر ألف وخمسمائة مليون ريال سعودي (12,500,000,000) ريال مقسم إلى ألف ومائتان وخمسون مليون سهم (1,250,000,000) سهم عادي متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودي مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.	رأس مال الشركة خمسة عشر ألف مليون ريال سعودي (15,000,000,000) ريال مقسم إلى ألف وخمسمائة مليون سهم (1,500,000,000) سهم عادي متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة (10) ريالات سعودي مدفوعة بالكامل ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.	تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية

والله الموفق ،،

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		ناصر محمد ابراهيم السبيعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1959			
(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس إدارة أعمال	محاسبه	1980			
اسم الجهة المانحة		جامعه الملك سعود				
(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
1980-الآن		إداره أعمال فى جميع المجالات البنكية والمصرفية والعقارية				
(د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركه محمد ابراهيم السبيعي واولاده	مالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	نائب رئيس المجلس وعضو لجنة تنفيذه	مساهمه مقفله
2	شركه مشاريع الارجان	عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	رئيس مجلس اداره	شركه مساهمه
3	شركه ذاخر	عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	رئيس مجلس اداره	مسؤوليه محدودخ
4	شركه اكوان العقاريه	عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	عضو مجلس اداره	مساهمه مقفله
5	الهيئه العامه للمقيمين المعتمدين	عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	عضو مجلس اداره	حكوميه
6	صندوق التعليم العالي	مالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	عضو لجنة استثمار	حكوميه
7	جامعه الملك فهد للبيترول والمعادن	مالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	عضو لجنة استثمار	حكوميه
8	مركز الاسناد والتصفيه	مالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	عضو مجلس اداره ولجنه تنفيذيه	حكوميه
9	جمعيه الملك سلمان للاسكان الخيري	عقاري	غير تنفيذي	بصفته الشخصيه	عضو لجنة تنفيذيه ورئيس لجنة مكافآت والترشحات ومشرف مال	حكومي

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
أديب محمد عبدالعزيز أياشمي						الاسم
سعودي		تاريخ الميلاد	1390/02/12 هـ		الجنسية	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير محاسبة	محاسبة	1998	جامعة ميامي		
2	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة			مجالات الخبرة			
2010-01م حتى الآن			أياشمي محاسيون ومراجعون قانونيون			
2009/12-2008/7			مستشار ثاني - هيئة السوق المالية			
2008/6-2005/3			أخصائي رئيسي إفصاح مستمر - هيئة السوق المالية			
2004/6-1999/8			محلل مالي - برنامج الصادرات السعودي - الصندوق السعودي للتنمية			
1999/7-1992/2			باحث - محلل حسابات - الصندوق السعودي للتنمية			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة عبدالله بن سعيدان وأولاده	العقار	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
2	شركة بدجت	النقل	مستقل	شخصي	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
3	صندوق المعذر ريت	العقار	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة	صندوق استثماري
4	شركة جامعة المعرفة	تعليم	مستقل	شخصي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	مساهمة مقفلة
5	شركة دواجن الوطنية	دواجن	مستقل	شخصي	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

	عضو مجلس إدارة					
مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	شخصي	مستقل	بنكي	بنك البلاد	6
مساهمة عامة	لجنة المراجعة	شخصي	مستقل	أسمنت	شركة أسمنت الجنوب	7

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي						عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
1966/10/16						
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	الأساليب الكمية	1987	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة			مجالات الخبرة			
2016 - حتى الان			الرئيس التنفيذي - بنك البلاد			
2016 - 2014			المدير التنفيذي للأعمال- بنك البلاد			
2014 - 2008			مدير عام الخزينة والاستثمار - مصرف الانماء			
2008 - 2004			مدير عام الخزينة والاستثمار- البنك العربي الوطني			
2004 - 1991			مساعد مدير الخزينة- مجموعة سامبا المالية			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة البلاد المالية	استثماري	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس المجلس - عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
2	شركة انجاز لخدمات المدفوعات	التقنية في الخدمات المالية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
3	اللجنة الاستشارية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك	حكومي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة الاستشارية	حكومي
4	صندوق التنمية العقارية	حكومي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الالتزام والامن السيبراني	حكومي
5	صندوق تنمية الموارد البشرية	حكومي	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	حكومي

مملوكة لصندوق النقد العربي	عضو مجلس الادارة	ممثلًا عن المملكة العربية السعودية	مستقل	نظام الدفع عبر الحدود	المنظمة العربية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية - بونا	6
-------------------------------	------------------	---------------------------------------	-------	--------------------------	---------------------------------------------------------------	---

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		خالد عبدالرحمن صالح الراجحي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1391/05/01 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة المالية	1994	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2004/12/31 – 2002/1/1		شركة النقل البحري - عضو مجلس الادارة، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة				
2012/12/31 – 2004/1/1		شركة الأسمنت السعودية - عضو مجلس الادارة				
2012/12/31 – 2009/4/1		شركة الأسمنت السعودية - عضو لجنة المراجعة				
2010/4/17 – 2005/4/17		بنك البلاد - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت				
2012/4/11-2006/4/11		شركة الاتصالات السعودية - عضو مجلس الادارة				
2012/4/11-2009/4/11		شركة الاتصالات السعودية - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الاستثمار				
2019/5/21 – 2007/5/6		شركة ولاء للتأمين التعاون - نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو لجنة المخاطر، رئيس لجنة الاستثمار				
2018/9/25 – 2010/11/22		شركة تكوين المتطورة للصناعات - رئيس مجلس الإدارة				
2008/12/31-2006/1/1		شركة ناس (مملكة البحرين) - عضو مجلس إدارة				
2012/8/1 – 2008/8/1		شركة دانا غاز - عضو لجنة المراجعة				
2005/4/7 – 2003/10/7		بنك البلاد - عضو اللجنة التأسيسية				
2005/4/11 – 1994/1/1		مؤسسة الراجحي للتجارة - الرئيس التنفيذي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بنك البلاد	خدمات مصرفية	غير تنفيذي	بصفة شخصية	عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية	شركة مساهمة
2	شركة الأسمنت السعودية	كافة الأعمال اللازمة لصناعة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة عامة

				وإنتاج وتسويق الأسمنت		
ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	استثمارية	شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة	3
مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	عقارات	شركة تنامي العربي	4
مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	نوادي رياضية	شركة اكتمال الرياضية	5
مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	مساحات مكتبية	شركة مداد للحلول المكتبية	6

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم	ناصر سليمان عبدالله الناصر		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1972-2-16

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس هندسه	كهربائية	1995	جامعة الملك سعود

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2025-تاريخه	جامعة القصيم-عضو مجلس الجامعة
2024-تاريخه	شركة الاتصالات العامة Specialized by stc -عضو مجلس الادارة
2024-تاريخه	مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي الخيرية (غروس)-عضو مجلس الامناء
2024-تاريخه	صندوق مكتبة الملك فهد الوطنية- عضو مجلس الادارة
2024	مجلس الحلول التأسيسي (NHC)-عضو مجلس ادارة
2023-تاريخه	مؤسسة فىء الخيرية- عضو مجلس الامناء
2023-حتى تاريخه	مؤسسة تكافل الخيرية- عضو مجلس الامناء
2023-تاريخه	شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للتجارة والاستثمار-عضو اللجنة التنفيذية تلاها عضوية مجلس الإدارة
2023- حتى تاريخه	هيئة تقويم التعليم -عضو مجلس الادارة
2023-حتى تاريخه	بنك البلاد-عضو مجلس ادارة
2018- 2021	الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية stc
2015- 2018	النائب الأعلى للتقنية والعمليات - الاتصالات السعودية stc
2012 - 2015	الرئيس التنفيذي للعمليات - موبايلي
2009-2012	الرئيس التنفيذي للتقنية -موبايلي
2015-2019	رئيس مجلس الإدارة-سليوشنز
2015-2018	عضو مجلس فى شركة Turk Telecom وشركة AVEA
2019- 2021	عضو مجلس اداره- رابطة المشغلين الدوليين GSMA
2018-2021	رئيس مجلس المديرين -سامينا

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان

المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
---	------------	----------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------

		التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)				
مسئولية محدودة	التنفيذية-لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفة شخصية	مستقل	الاتصالات	شركة الاتصالات العامة <b>Specilised by stc</b>	1
مساهمة مقفله	التنفيذية	بصفة شخصية	مستقل	التجارة والاستثمار	شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للتجارة والاستثمار	2
مدرجة	التنفيذية	بصفة شخصية	مستقل	البنوك	بنك البلاد	3

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي			محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1392/03/30 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة أعمال	1998م	جامعة الملك عبدالعزيز		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
1988م - 2006م		مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة - رئيس تنفيذي مكلف				
2007م - 2013م		بنك الجزيرة - مدير قطاع				
2013م - حتى الآن		شركة الراجحي للاستثمار العقاري - مدير قطاع				
2022/04/17م - حتى الآن		بنك البلاد - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	لا يوجد	-	-	-	-	-

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي	هيثم بن محمد بن عبدالرحمن الفايز					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1977/07/25			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الاعمال	2004	جامعة امبريال لندن		
2	بكالوريوس	نظم إدارية	2000	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018- على رأس العمل		شركة اوقاف للاستثمار- الرئيس التنفيذي				
2015-2017		شركة المملكة القابضة - الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية				
2013-2015		شركة أرامكو السعودية- رئيس الاستثمارات المباشرة				
2008-2012		شركة جدوى للاستثمار - رئيس استثمارات الأموال				
2006-2008		محلل السياسات الاقتصادية - صندوق الأمم المتحدة الإنمائي				
2002-2006		محلل ائتماني اول - صندوق التنمية الصناعي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بنك البلاد	مصرفي	مستقل	صفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو لجنة المخاطر	شركة مساهمة
2	شركة كدانة للتنمية والتطوير	تطوير عقاري	مستقل	صفته الشخصية	عضوية المجلس ولجنة المكافآت والترشيحات	شركة عامة
3	شركة أم القرى للتنمية والإعمار	تطوير عقاري	مستقل	ممثل عن الهيئة العامة للأوقاف	عضوية المجلس ولجنة المكافآت والترشيحات	شركة عامة
4	المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"	خيري	مستقل	صفته الشخصية	عضوية المجلس ولجنة الاستثمار	جمعية خيرية

5	شركة الرياض القابضة	تطوير عقارى	مستقل	صفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة عامة
6	هيئة تقويم التعليم والتدريب	تعليم	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة تنمية موارد الهيئة واستثماراتها والاستدامة المالية	جهة حكومية
7	شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة	لوجستية	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	شركة عامة
8	مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض	إدارة مشاريع	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	جهة حكومية
9	شركة أدبس القابضة	استثمار وتشغيل	مستقل	صفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	شركة عامة
10	منصة احسان	خيرى	مستقل	صفته الشخصية	عضوية لجنة الوقف	مؤسسة خيرية
11	شركة الرياض للتطوير والاستثمار	استثمار وتشغيل	مستقل	صفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار	شركة عامة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم	معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	17 - 03 - 1405 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس علوم	نظم المعلومات الادارية	2008	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2017/10/4 حتى الآن	العضو المنتدب وعضو مجلس المديرين - شركة إحاطة المالية
2017/10/3 - 2013/8/27	رئيس قسم المشتقات والحلول المالية للشرق الأوسط وأفريقيا - قطاع الشركات، قسم الأسواق العالمية - دويتشه بنك أي جي
2013/8/22 - 2008/3/1	كبير مستشارين مخاطر الخزينة، إدارة الخزينة - بنك ساب

(د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسى	صفة العضوية (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
1	الشركة السعودية لخدمات التعدين	الخدمات التعدينية والرقابة	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
2	شركة باسقات الخليج	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الاستثمار التنفيذية	مسؤولية محدودة
3	شركة إبراهيم السبيعى وأولاده للاستثمار	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة الأصول والخصوم	مساهمة مقفلة
4	هيئة محمية الإمام	محمية طبيعية	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة	تأسست الهيئة بموجب أمر ملكى

					تركى بن عبدالله الملكية	
مساهمة مقفلة	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	تطوير عقاري	شركة جدة للتنمية والتطوير العمرانى	5
مساهمة عامة	مجلس الإدارة / لجنة المخاطر / لجنة الالتزام والحوكمة	بصفته الشخصية	مستقل	البنوك	بنك البلاد	6
مسؤولية محدودة	عضو مجلس المديرين	بصفته الشخصية	تنفيذي	الاستشارات	شركة إحاطة المالية	7
مساهمة أجنبية مقفلة	مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	مستقل	تقنية مالية	شركة تطبيق دراهم	8
مساهمة مقفلة	مجلس الإدارة / لجنة المخاطر والالتزام	بصفته الشخصية	مستقل	أوقاف	شركة أوقاف للاستثمار	9

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

(أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم	هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1407/12/24 هـ

(ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح :

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	الاستثمار ومخاطر التمويل	2015م	جامعة وست منستر - المملكة المتحدة
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2011م	جامعة الغرير - الإمارات العربية المتحدة

(ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2020 حتى الآن	الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال فى شركة البلاد المالية
2020- 2019	مدير تطوير الأعمال - رئيس إدارة الثروات فى شركة البلاد المالية
2019- 2018	نائب الرئيس لتطوير الأعمال فى البلاد المالية
2018- 2016	محلل مالى فى المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاص فى شركة البلاد المالية
2016- 2015	متدرب - محلل مالى فى المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والأبحاث فى شركة جدوى للاستثمار
2014- 2012	مدير التسويق والموارد البشرية فى شركة سابن الامارات العربية المتحدة

(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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بنك البلاد	القطاع المصرفي والمالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة
2	بنك البلاد	القطاع المصرفي والمالي	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة

شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	أنظمة البرمجة الحاسوبية	حلول المشاركة لتقنية المعلومات	3
صندوق مغلق	عضو مجلس إدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	البيروكيماويات	صندوق نساند	4
شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	الانشاءات العامة والترميمات للمباني السكنية وغير السكنية والمباني الحكومية	تلاد للاستثمار	5
لا يوجد	عضو لجنة	بصفته الشخصية	مستقل	تنظيمي	لجنة مؤسسات السوق المالية	6
صندوق مغلق	عضو لجنة المستشارين	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	الاستثمار في الشركات الناشئة	صندوق ميراث للاستثمارات التقنية	7

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي			متعب بن علي بن عبدالله القنيصي			
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		
		1404-07-30				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	تعليمي	2007	جامعة القصيم		
2	ماجستير	الإدارة	2011	جامعة ولونغونغ - أستراليا		
3	ماجستير	الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية	2012	جامعة ولونغونغ - أستراليا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة			مجالات الخبرة			
2023 - حتى الآن			المدير التنفيذي للموارد البشرية فى صندوق تنمية الموارد البشرية			
2023 - 2020			مدير عام الموارد البشرية فى مجموعة أبو نيان القايزة			
2020 - 2018			مدير إدارة التطوير التنظيمي وإدارة الأداء فى شركة الغاز والتصنيع الأهلية			
2018 - 2017			مدير الموارد البشرية لشركاء الأعمال فى مطارات الرياض			
2017 - 2015			مدير الموارد البشرية فى شركة سمة			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أى كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة فى أجهزة التكييف المختلفة والأجهزة المنزلية	عضو مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي	بدر بن علي بن أحمد الربيعه					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/02/04 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	ماجستير تنفيذي	إدارة الاعمال EMBA	2024			
2	ماجستير علوم	إدارة المشاريع	2009			
3	بكالوريوس علوم	هندسة ميكانيكية	2005			
4	شهادة مهنية	إدارة مجالس الشركات	2024			
5	شهادة مهنية	إدارة مشاريع محترف PMP	2012			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة	مجالات الخبرة					
فبراير 2023 حتى الان	الرئيس التنفيذي، شركة تطوير عقاري (احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) تطوير العقاري وتفعيل الوجهات					
ديسمبر 2017 حتى الان	عضو مجلس إدارة شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة ومؤسسات غير ربحية ولجان استشارية					
أغسطس 2020 - فبراير 2023	نائب رئيس مشاريع، صندوق الاستثمارات العامة، إدارة المشاريع العقارية المحلية					
فبراير 2020 حتى فبراير 2023	الرئيس التنفيذي، مؤسسة باء غير الربحية، المتخصصة فى مجالات البيئية والثقافية ودعم المبادرات الوطنية					
نوفمبر 2019 حتى أكتوبر 2021	مدير تنفيذي، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المكتب التنفيذي لسمو المحافظ					
مايو 2005 حتى أكتوبر 2019	مدير أصول الاستثمارية، شركة أرامكو السعودية، إدارة الشراكات والاستثمارات					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مجموعة الخليج للتأمين (GIG)	تأمين وإعادة تأمين	مستقل	صفة شخصية	عضو لجنة الترشيحات	شركة مساهمة
2	شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (FIPCO)	المواد الأساسية	مستقل	صفة شخصية	رئيس لجنة الاستثمار	شركة مساهمة

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح				
الدسم الرباعي			د. أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1388/8/22 هـ
ب) المؤهلات العلمية للمرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراه ، مرتبة الشرف الدولي PhD (4.0/4.0)	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
2	ماجستير إدارة اعمال ، مرتبة الشرف MBA (3.7/4.0)	إدارة اعمال Business Administration	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
3	ماجستير، مرتبة الشرف الأولى MSC (4.0/4.0)	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1998	جامعة تلسا، امريكا University of Tulsa, USA
4	شهادة دبلوما عالي متقدمة في التمويل الدولي (4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance Post MBA, 9 credits	التمويل والاستثمار Finance and Investment	2005	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
5	بكالوريوس BSC	هندسة كيميائية Chemical Engineering	1989	جامعة الملك عبد العزيز
6	درجة الزمالة في الهندسة الكيميائية -الأول عربيًا First Arab in history awarded Degree of "Fellow"	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2017	المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
7	مهندس محترف مسجل معتمد بولاية تكساس PE: Licensed Professional Engineer	هندسة كيميائية Chemical Engineering	2006-Now	حكومة ولاية تكساس- امريكا Texas Board of Professional Engineers, TX, USA
8	محترف إدارة مشاريع معتمد ومسجل و مجدد PMP: Project Management Professional	إدارة المشاريع Project Management	2010-Now	معهد إدارة المشاريع الامريكى Project Management Institute (PMI), USA
9	شهادة إدارة المشاريع المتقدمة Advanced Project Management Certificate	إدارة المشاريع Project Management	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا Colorado State University, USA
10	شهادة إدارة العمليات والتصنيع	Process	2004	جامعة ولاية كولورادو الحكومية، امريكا

Colorado State University, USA		Management	Process Management Certificate	
الهيئة السعودية للمهندسين Saudi Council of Engineers	2010	هندسة كيميائية Chemical Engineering	مهندس استشاري معتمد و مسجل Consultant Engineer	11
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- دار القرار- البحرين GCC official Arbitration Center	2021	هندسة كيميائية، إدارة مشاريع، إدارة اعمال تحكيم دولي، تجاري	محكم معتمد Certified Arbitrator	12
ارامكو Aramco	2000 and 2017	تقني و اداري و إدارة مشاريع Technical and managerial	مدرب أرامكو معتمد Certified Aramco Trainer	13
مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و عالمية Top institutions worldwide	1990-2023	Technical, managerial, project management, leadership	اكثر من ١٥٠ دورة و مؤتمر في مجالات تقنية و علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاريع 150 + courses and conferences	14

(ج) الخبرات العملية للمرشح:

مجالات الخبرة	الفترة
<b>أولاً: أرامكو السعودية مجموع الخبرات ٣٠ سنة (١٩٩٠ الى ٢٠٢٠) كما هو موضح ادناه:</b>	
<p>أرامكو: فكرة ثم مشروع ثم حقيقة ثم اكمال و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست:</p> <p>1 - رؤية ملك إنشاء أفضل جامعة علوم و تقنية في العالم و تكليف أرامكو لتحويل الفكرة لحقيقة في سنوات: أرامكو: عضو مؤسس Founder لتحقيق فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست KAUST Development: ٢٠٠٩-٢٠١٠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مؤسس لجامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست- ثول معار ضمن مجموعة رواد قليلة اختارتهم شركة أرامكو بعناية منذ كانت كاوست مجرد فكرة قبل الافتتاح لتحقيق رؤية ملك البلاد و لنقل الفكرة الى حقيقة واقعة Realization لجامعة تعد من افضل خمس جامعات في العالم في العلوم و التقنية في فترة اقل من سنتين.</li> <li>• مسؤول مباشرة عن تصميم و متابعة انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة بتقنيات لأول مرة في المملكة بل و الشرق الأوسط.</li> <li>• تم تحقيق الحلم و افتتاح الجامعة بنجاح فاق التوقعات سبتمبر ٢٠٠٩</li> <li>• شهادات شكر من المراسم الملكية و معالي الوزير خالد الفالح و رئيس أرامكو و إدارة كاوست العليا.</li> </ul> <p>2- أرامكو: مسؤول مشاريع اكمال إنشاء و توسعة و تطوير جامعة الملك عبد الله للعلوم و التقنية كاوست و تطوير ثول KAUST &amp; Thuwal development Projects Management -Special Kingdom Projects: ٢٠١١-٢٠٢٠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مسؤول عن اكمال تصميم و انشاء مراكز الأبحاث المتقدمة و الذكاء الصناعي و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة</li> <li>• مسؤول تنفيذ مشروع مركز أرامكو المتقدم للأبحاث و التطوير المقام في جامع الملك عبد الله للعلوم و التقنية بما فيها تقنيات الذكاء الصناعي، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة في الصناعة و السلامة و التصنيع</li> </ul>	<p>١٢ سنة</p> <p>٢٠٠٩/١/١ الى ٢٠٢٠/١١/١</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسؤول مشروع قرية إسكان الحرس الوطني الذي كلفت أرامكو بتنفيذه المقام على ارض كاوست بثول بأفضل المواصفات العالمية: ٥٠٠ فيلا، ٧ مدارس، ٥ مساجد، عيادات، حراسة، طرق و بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، أنظمة انذار و إطفاء و تحكم، محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية.</li> <li>• مسؤول مشروع تطوير ثول ٥مدارس، ٥مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، طرق، أنظمة حريق و ري و صرف و تحكم و محطة معالجة الصرف الصحي ثلاثية.</li> <li>• مسؤول مشروع الحمى الأمني للجامعة بتقنيات الأولى من نوعها بالمملكة</li> <li>• إدارة التحكم و اغلاق المشاريع و التحكم البيئي و السلامة و المعلومات و تخطيط المشاريع.</li> <li>• Founding Member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST. Responsible for conceptional design, full design, construction and commissioning of advanced research centers.</li> <li>• Aramco advanced research center in KAUST including IR4, VR, AR, AI applications.</li> <li>• National Guard housing complex project on KAUST land: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, STP, clinics, full infrastructure and services.</li> <li>• Thuwal development projects:7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center.</li> <li>• KAUST perimeter security system project: sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, IDAS, full security systems.</li> <li>• Project controls division: project planning, scheduling, closing, operational excellence.</li> </ul>	
<p>أرامكو – هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: إدارة تطوير الاعمال الجديدة: عضو مؤسس مشروع مصفاة ياسرف هيوستن مع شركتين امريكيتين (Conoco Phillips and Kellogg Brown &amp; Root KBR). مسؤول عن التصميم الهندسية لأحدث مصفاة في العالم تحول النفط الثقيل الى منتجات بيضاء عالية الجودة. مسؤول عن البرمجة الخطية لتحديد أنواع المدخلات و المنتجات و الأسواق و مسؤول مباشرة عن مجمع انتاج البنزين الممتاز بكل انواعه بالمواصفات الموافقة للتصدير للأسواق الامريكية RBOB</p> <p>Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed in Houston, TX working with two US companies (Conoco-Philips and KBR) on the design of a State-of-the-Art full conversion refinery that is capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. Responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets.</p>	<p><b>سنتين و نصف</b></p> <p>٢٠٠٧/١ - ٢٠٠٨/١٢/٣١</p>
<p>أرامكو-سمارك-بترومين-بترولوب :- إدارات متعددة، جدة- الظهران، الولايات المتحدة الأمريكية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عملت في شتى إدارات أرامكو في مختلف المجالات مثل المصافي، إدارة تخطيط المرافق، الأبحاث و التطوير، الدراسات العليا، مستشار الإدارة العليا لشؤون المشاريع الرأسمالية</li> <li>• بترولوب: مهندس في علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيم و شهادات الأداء</li> <li>• ابتعثت للدراسات العليا في أمريكا مرتين و حصلت على درجات الماجستير و الدكتوراه في الهندسة الكيميائية و الماجستير في إدارة الاعمال و شهادة الدبلوما في الاستثمار و التمويل و شهادة إدارة المشاريع المتقدمة و غيرها من الشهادات</li> </ul> <p>Several Aramco- Samarec- Petromin- Petrolube departments including Refineries, Lubes blending, complinece, performance certifications, Facilities planning, Research and Development, Advisor to Executive Management, Mega project management. Sponsored to pursue advanced degrees in USA including PhD, MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses</p>	<p><b>١٦ سنة</b></p> <p>٢٠٠٦/٣٠ - ١٩٩٠/٥/١</p>
<p>ثانيا: الخبرة فى مجالس الإدارة و اللجان الدولية و المحلية (غير موظف):</p>	

<b>أولاد: الولايات المتحدة الأمريكية -المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe :</b>	
رئيس مجلس إدارة (Chair) قطاع الوقود و البيتروكيميائيات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في تاريخ المعهد من ١١٠ سنة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية First non US. Chair, Fuels and Petrochemicals division of the American Institute of Chemical Engineers AICHe.	<b>٤ سنين</b> ٢٠١٧/٩ - ٢٠٢٢/٥/١
رئيس مجلس إدارة و عضو مجلس ادارة زملاء Fellows Council بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين كأول شخص في التاريخ من ١١٠ سنة من خارج أمريكا لفتريين First non US. Chair, Fellows Council, American Institute of Chemical Engineers AICHe.	<b>٨ سنوات</b> ٢٠١٧/١ إلى ٢٠٢٦/٧ (فتريين)
مناصب إدارية متعددة بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين AICHe كأول عربي في هذه المناصب: • عضو مجلس إدارة Director قطاع الوقود و البيتروكيميائيات لفتريين Fuels and Petrochemicals Division • عضو المجلس التنفيذي للتأثير المجتمعي Social Impact Operating Council SIOC • عضو اللجنة الدولية International Committee • عضو مجلس المبادرات العالمية Global Societal Initiative Council GSIC • رئيس جلسات علمية في مؤتمرات المعهد العالمية • ممثل المعهد فى منطقة الخليج Regional Liaison	<b>١٨ سنة</b> ٢٠٠٥/٧/١ - مستمر
<b>ثانيا مجالس إدارات شركات و منظمات و جامعات محلية :</b>	
شركة كيان السعودية (احدى شركات سابقك): • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة المخاطر	<b>٢٠٢٤/٣/٢١ لمدة ثلاث سنوات</b>
شركة اسمنت نجران: • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	<b>٢٠٢٢/٧/٩ لمدة ثلاث سنوات</b>
شركة تبوك للتنمية الزراعية: • نائب رئيس مجلس الإدارة • عضو اللجنة التنفيذية • عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار	<b>٢٠٢٤/٧/١ لمدة ثلاث سنوات</b>
شركة نسيج التجارية العالمية: • نائب رئيس مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • رئيس اللجنة التنفيذية	<b>٢٠٢٤/٧/٣٠ الى ٢٠٢١/٧/١٦</b>
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني: • عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة	<b>٢٠٢٢/٤/١٣ لمدة ثلاث سنوات</b>

• عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات: • عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة	٢٠٢٣/٩١٧ لمدة ثلاث سنوات
جامعة الملك عبد العزيز- عضو لجنة الاستدامة المالية و عضو لجنة الشراكات الخارجية	٢٠٢٤-٢٠٢١
شركة شرق اسيا للتنمية و الاستثمار الزراعي	٢٠٢٤/١٠ - لمدة ثلاث سنوات
ذوقير للتجارة: المؤسس و الرئيس التنفيذي	٢٠٢٤ -
عضو لجنة تطوير كود البناء السعودي	٢٠١٦/١-٢٠١٨/١
عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	٢٠١٨-٢٠٢٢
عضو مجلس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة و رابغ	٢٠١٦-٢٠١٨

د) العضوية الحالية فى مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أياً كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي- مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانونى للشركة
١	شركة كيان السعودية (احدى شركات سابق):	المواد الاساسية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
٢	شركة اسمنت نجران	المواد الاساسية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مدرجة
٣	شركة تبوك للتنمية الزراعية	السلع الاستهلاكية	غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	• نائب رئيس مجلس الإدارة • عضو اللجنة التنفيذية • عضو لجنة الاستراتيجية و الاستثمار	مساهمة مدرجة
٤	الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني	التامين	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة المراجعة • عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مدرجة
٥	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	التطبيقات وخدمات التقنية	مستقل	مرشح بصفته مساهم	• عضو مجلس الإدارة • رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة

منظمة علمية هندسية عالمية	• رئيس مجلس الإدارة	شخصي	مستقل	علمية هندسية	مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين American Institute of Chemical Engineers AIChE	٦
مساهمة مقفلة	• عضو مجلس الإدارة	مرشح من مساهم	غير تنفيذي	السلع الاستهلاكية	شركة شرق اسيا للتنمية والاستثمار الزراعي	٧
مؤسسة فردية	• المؤسس و الرئيس التنفيذي	مرشح بصفته مساهم	تنفيذي	التجارة	خوقير للتجارة	٨

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي						صالح بن مقبل عبدالعزيز الخلف
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						1390/7/1 هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1992	جامعة الملك سعود		
2	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين	SOCPA	1996	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
3	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين	CPA	1999	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة				مجالات الخبرة		
فبراير 2016 - حتى تاريخه				شريك ومؤسس بشركة خبير للاستشارات المحاسبية (مراجعة خارجية وداخلية / زكاة وضريبية / استشارات).		
ديسمبر 2008 - فبراير 2016				الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية / شركة المياه الوطنية.		
أكتوبر 2001 - مارس 2008				مدير إدارة السياسات وإجراءات / مدير مراجعة داخلية شركة الاتصالات السعودية.		
يونيو 1993 - فبراير 2001				مراجع داخلي رئيسي - صندوق التنمية الصناعية.		
أكتوبر 2021 - حتى تاريخه				عضو لجنة مراجعة، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو البنك الاسلامي		
يناير 2015 - سبتمبر 2020				عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة فى شركة سليمان الراجحي الدولية للاستثمار (أحدى شركات الوقف).		
أبريل 2016 - ديسمبر 2017				عضو لجنة مراجعة فى مجموعة سامبا المالية.		
يناير 2012 - ديسمبر 2017				عضو لجنة مراجعة فى شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال).		
يونيو 2016 - مايو 2023				عضو لجنة مراجعة شركة هرفى للخدمات الغذائية.		
د) العضوية الحالية فى مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أى كان شكلها القانونى أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية) تنفيذى - غير تنفيذى- مستقل (	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة خدمات	مواد انشائية	مستقل	مرشح من	رئيس لجنة	مساهمة مغلقة

	مراجعة	مساهم			الإنتاج الصناعية	
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	إدارة وتطوير العقارات	شركة الرياض للتعمير	2
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	إدارة وتطوير العقارات	شركة جبل عمر	3
مساهمة مدرجة	عضو لجنة مراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	المواد الاساسية	شركة كيمائيات الميثانول	4
هيئة ملكية	عضو لجنة مراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	هيئة ملكية	هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزیز الملكية	5
مساهمة مغلقة	عضو لجنة مراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	استثمار	شركة سيدكو القابضة	6
مساهمة مغلقة	رئيس لجنة مراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	استثمار	شركة محمد إبراهيم السيبيعي وابناءه للاستثمار ) ماسك)	7
مساهمة مغلقة	عضو لجنة مراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	تمويل	شركة دار التمليك	8
مساهمة مغلقة	رئيس لجنة مراجعة	لا ينطبق	لا ينطبق	إدارة اصول	شركة ثروات طويق	9

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		زيد عبدالرحمن عبدالله القويز				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1963/11/18م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة المالية	1987م	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة			مجالات الخبرة			
2007م – 2003م			نائب العضو المنتدب – اتش اس بي سي العربية السعودية			
1990م – 2003م			التدرج فى عدة مناصب – البنك السعودي البريطاني			
1987م – 1990م			كبير المحاسبين - مستشفى الملك فيصل التخصصي			
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أوج القابضة	العقارات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة و المخاطر	مساهمة مقفلة
2	جي اي بي كاييتال	الاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة و المخاطر	مساهمة مقفلة
3	شركة محمد السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)	الاستثمار	لا ينطبق	بصفته الشخصية	لجنة الأصول والخصوم	مساهمة مقفلة
4	بوبا العربية للتأمين التعاوني	التأمين	لا ينطبق	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة/ لجنة المخاطر	مساهمة مدرجة
5	الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)	النقل	لا ينطبق	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
6	نجم لخدمات التأمين	التأمين	لا ينطبق	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:			
الدسم الرباعي			محمد صديق بن عبدالرحمن بن محمد صديق قصاب
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1970 / 07 / 02
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	بكالوريوس علوم إدارية	محاسبة	1993
2	تطوير استراتيجيات التحول الرقمي	إستراتيجية	2024
3	التصميم التنظيمي للتحول الرقمي	إستراتيجية	2023
4	إستراتيجية الأعمال الرقمية : تسخير مستقبلنا الرقمي	إستراتيجية	2023
5	إدارة التغير الاستراتيجي	إستراتيجية و إدارة	2021
6	التقنية المالية	التقنية المالية	2020
7	الذكاء الاصطناعي :الآثار المترتبة على استراتيجيات الأعمال	إستراتيجية	2019
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:			
الفترة	مجالات الخبرة		
2024 - الآن	شركة راية للتمويل - رئيس لجنة الائتمان والمخاطر		
2010 - الآن	شركة رايات للاستشارات - رئيس مجلس المديرين		
2016 - الآن	شركة رايات للتسويق - رئيس مجلس المديرين		
2017 - الآن	شركة رايات التقنية - عضو مجلس المديرين		
2020 - 2019	مصرف الراجحي - مساعد مدير عام - مخاطر التشغيل		
2019- 2017	شركة اليسر للتمويل و الإجارة - الرئيس التنفيذي للمخاطر		
2017- 2014	شركة عبداللطيف جميل للتمويل العقاري - عضو لجنة المراجعة		
2010 - الآن	مجموعة شركات رايات (استشارات-تقنية-تسويق) - مؤسس و شريك		
2010 - 2008	الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية - سمه - الرئيس التنفيذي للعمليات		
2008 - 2005	البنك السعودي البريطاني - الرئيس التنفيذي للمخاطر		
2005 -2003	البنك العربي الوطني - رئيس المحفظة الائتمانية		
2003 - 1997	البنك الأهلي التجاري - رئيس المحفظة الائتمانية		
1997 - 1995	البنك السعودي الفرنسي - مساعد مدير إدارة التخطيط		
1995 - 1993	شركة وني مري إرنست و يونج - مساعد مراجع حسابات		

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة راية للتمويل	تمويل	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس لجنة الائتمان و المخاطر	مساهمة مقفلة
2	شركة رايات الاستشارات	استشارات إستراتيجية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
3	شركة رايات التسويق	حلول تسويقية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة
4	شركة رايات التقنية	حلول تقنية	غير تنفيذي	مساهم	لا يوجد	مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		بدر بن محمد بن حمد العيسى				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1978			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	بكالوريوس إدارة أعمال	الإدارة المالية	2004			
2	ماجستير إدارة أعمال	الإدارة المالية	2008			
3	مستشار إداري	الإدارة	2011			
4	مستشار مالي	المالية	2016			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
2004 - 2006		مصرفي في مجموعة سامبا المالية				
2006 - 2009		وسيط في بنك الرياض				
2010 - 2025		عضوية لجنة المراجعة في شركات متنوعة				
2010 - 2025		عضوية مجلس الإدارة في شركات متنوعة				
2011 - 2025		مستشار إداري				
2016 - 2025		مستشار مالي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	بروج للتأمين	التأمين	مستقل	الشخصية	المراجعة	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي		عبد العزيز عبد الحميد عبد الرحمن البسام				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	11/06/1989			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
1	البكالوريوس	ماليه	2012			
2	CFA	ماليه	2015			
3	ماجستير إدارة أعمال	إدارة أعمال	2017			
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
من 2023/06 وحتى الان		الرئيس التنفيذي لشركة الجميح القابضة				
من 2019/03 وحتى 2023/06		الرئيس التنفيذي للاستثمار - شركة عبد الله السبيعي للاستثمار				
2020/01 وحتى الان		عضو مجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي				
2018/01 وحتى 2019/03		مستشار استثمار - شركة جدوى للاستثمار				
2015-2007		محلل استثمار - أرامكو السعودية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	بصفة الشخصية (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	العربي الماليه	أستثمارات ماليه	مستقل	بصفة الشخصية	عضو لجنة الأستثمار والمكافآت والترشيحات	مساهمه مغلقة
2	الأول الماليه	أستثمارات ماليه	مستقل	بصفة الشخصية	عضو والمكافآت والترشيحات	مساهمه مغلقة
3	أتقان الماليه	أستثمارات ماليه	مستقل	بصفة الشخصية		مساهمه مغلقة
4	شركة اللجين	المشاريع الصناعيه	مستقل	بصفة الشخصية		مساهمه عامه
5	شركة إعادة للتأمين	أعادة التأمين	مستقل	بصفة الشخصية		مساهمه عامه

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح:						
الاسم الرباعي				محمد بن عبدالمحسن بن سعود العساف		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1394 / 11 / 10		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح:						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1996	جامعة الملك سعود		
2	الزمالة المحاسبية	SOCPA	2006	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين		
3	عضوية	AMA	2009	American Management Association		
4	عضوية	IMA	2012	Association of Accountants and Financial Professionals in Business		
5	عضوية	FEI	2014	Financial Executive International		
6	عضوية	BDI	2019	GCC Board Directors institutes		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح:						
الفترة		مجالات الخبرة				
فبراير 2021 - الآن		نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال المالية - stc Group				
يوليو 2017 - فبراير 2021		الرئيس التنفيذي للقطاع المالي - stc Kuwait				
يناير 2014 - يوليو 2017		مدير عام الاعمال المالية - stc				
يوليو 2010 - ديسمبر 2013		الرئيس التنفيذي للشركة - JAWA ICT				
فبراير 2009 - يوليو 2010		الرئيس التنفيذي للقطاع المالي - Stc Bahrain				
فبراير 2008 - فبراير 2009		مدير إدارة التخطيط المالي - Stc				
يوليو 2004 - فبراير 2008		مدير الإدارة المالية بوحدة الاعمال - Stc				
مارس 2002 - يوليو 2004		مشرف مراجعة - Deloitte				
سبتمبر 2000 - مارس 2002		مشرف مراجعة - Deloitte USA				
سبتمبر 1996 - سبتمبر 2000		مراجع رئيسي - Deloitte				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الفاخرة للخياطة الرجالية	البيع بالتجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامه

ذات مسؤولية محدودة	مجلس الادارة - لجنة المزايا والتعيينات - لجنة المراجعة	ممثل شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	تقنية	شركة تقنيات انترنت الأشياء لتقنية المعلومات	2
مؤسسة خيرية	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	اعمال خيرية	مؤسسة محمد بن عبدالعزيز الحبيب الخيرية	3
مؤسسة خيرية	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	اعمال خيرية	مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية	4
مؤسسة خيرية	لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	اعمال خيرية	مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	5

## ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة 2025م

بناء على ما ورد باللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية وما يتوافق مع نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات المحدثة، والمبادئ الرئسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة من البنك المركزي السعودي، ووفقاً لأفضل الممارسات، فيما يلي ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بالترخيص لعضو المجلس بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة:

- (1) أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية أقل من 1% من الإيرادات وفقاً لآخر قوائم ماليه مراجعة على أن يكون أقل من عشرة (10) ملايين ريال سعودي، " ويتحمل عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة مسؤولية حساب قيمة تلك التعاملات خلال السنة المالية الواحدة".
- (2) أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط البنك المعتاد.
- (3) ألا يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس الإدارة وأن تكون بنفس الأوضاع والشروط التي يتبعها البنك مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.
- (4) ألا يكون العمل أو العقد من ضمن الأعمال والعقود الاستشارية التي يقوم بها عضو المجلس بموجب ترخيص مهني - لصالح البنك وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- (5) تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية عليه أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة البنك المفوض، أيهما أسبق.
- (6) يُحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.
- (7) لا يحق للعضو صاحب المصلحة المباشرة أو غير المباشرة المشاركة في أي نقاش أو التصويت عليها.
- (8) لمجلس الإدارة إضافة أو حذف أي من هذه الشروط والضوابط المضمنة بهذا التفويض حال صدور ضوابط نظامية أو تنظيمية معدلة لها أو تسمح بها على أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها في أول اجتماع لها.

والله الموفق

## ضوابط وشروط تفويض الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بالتفويض لعضو المجلس بأعمال منافسة 2025م

مع مراعاة أحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ولائحة حوكمة الشركات المحدثة، والمبادئ والضوابط ذات الصلة، إذا رغب العضو الاشتراك في عمل من شأنه منافسة البنك، أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله، فيجب مراعاة ما يلي:

- (1) ألا تكون المنافسة مما حظره نظام أو لائحة أو أي قاعدة نظامية أو تنظيمية ملزمة، مثل اشتراك عضو مجلس إدارة البنك في عضوية مجلس بنك آخر بالمخالفة لنظام مراقبة البنوك، والمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة من البنك المركزي السعودي، وما في حكم ذلك.
- (2) ألا تكون المنافسة جوهرية فتؤثر سلباً على مجموعة البنك أو يصعب أو يستحيل إدارة عملية تعارض المصالح الناشئة عنها، وفق ما يقرره المجلس في هذا الصدد.
- (3) إبلاغ العضو مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- (4) أن يتم التحقق من وجود الأعمال المنافسة سنوياً.
- (5) عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
- (6) أن تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية عليه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.
- (7) يحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.
- (8) أي معايير أو ضوابط أخرى يرى مجلس الإدارة إضافتها بما يحقق صالح البنك ومستثمريه وأصحاب المصالح فيه، ولا يتعارض مع القواعد النظامية، أو القواعد والتعليمات التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية والتنظيمية.
- (9) لمجلس الإدارة إضافة أو حذف أي من هذه الشروط والضوابط حال صدور ضوابط نظامية أو تنظيمية معدلة لها أو تسمح بها على أن تعرض على الجمعية العامة لإقرارها في أول اجتماع لها.
- (10) يعالج المجلس حالات المنافسة بناء على هذه الضوابط والشروط ووفق سياسة إدارة تعارض المصالح والوثائق ذات الصلة، وفي حال رفض المجلس منح التفويض بالأعمال المنافسة؛ فعلى العضو أن يتخذ أحد الخيارين التاليين:  
1.10 العدول عن الأعمال المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية خلال مهلة يحددها المجلس.  
2.10 تقديم العضو استقالته خلال المهلة التي حددها المجلس، وإلا عُدت - عضويته منتهية - بنهاية هذه المهلة.

والله الموفق

## التعديلات المقترحة على النظام الأساس لبنك البلاد المادة 19 - 2025م

رقم المادة	المادة قبل التعديل حسب النظام الحالي	المادة بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
المادة / 19 - لجان المجلس ولجنة المراجعة:	<p>لجان المجلس ولجنة المراجعة:</p> <p>يُشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان التابعة له لتساعده على أداء دوره ومسؤولياته وفق ما تصدره الجمعية العامة أو المجلس -على حسب الأحوال- من لوائح وقواعد وبما لا يتعارض مع الأنظمة، والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية، ويكون تشكيل هذه اللجان من بين أعضاء المجلس و/أو من خارجه على أن يكون رئيس كل لجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة، وأن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على اختيار أعضاء ورؤساء تلك اللجان.</p> <p>وتشكل لجنة المراجعة وتقر لائحته بقرار من الجمعية العامة العادية - بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على المرشحين - وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه واللوائح والقواعد والضوابط المنظمة ذات الصلة.</p> <p>يقوم رئيس المجلس بتزويد البنك المركزي السعودي بقائمة تشمل جميع اللجان التابعة للمجلس ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.</p>	<p>لجان المجلس:</p> <p>يُشكل مجلس الإدارة عدداً من اللجان التابعة له بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية، وأفضل الممارسات، وأن يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي الكتابية على اختيار أعضاء ورؤساء تلك اللجان.</p>	<p>تعديل وحذف</p> <p>وفق تحديثات نظام الشركات ولائحته التنفيذية</p> <p>لائحة حوكمة الشركات</p> <p>المبادئ الرئيسة للحوكمة</p>

والله الموفق ،،

جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

مبشرات التعديل	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
بما يتوافق مع تحديثات لائحة حوكمة الشركات والمبادئ الرئيسية للحكومة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي 8 مايو 2024، وأفضل الممارسات مع مراعاة أن تفاصيل مفهوم الاستقلالية وعوارض الاستقلالية مفصلة ب سياسات البنك ذات الصلة وخاصة "نموذج بيان حالة الاستقلالية وتوافر شروط العضوية لمجلس الإدارة ولجانه" الذي يرسل للأعضاء سنويا وفق المتطلبات التنظيمية.	<p><b>تشكيل اللجنة والاعتبارات الخاصة بتشكيلها</b></p> <p>-تُشكل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من الأعضاء المستقلين، على أن يكون الأعضاء من خارج المجلس أكثر من الأعضاء من داخل المجلس، وأن يتوافر في الأعضاء المؤهلات العلمية والخبرات المهنية المناسبة المطلوبة في عضوية اللجنة وكذلك مُتطلبات وشروط التعيين المنصوص عليها بهذه اللائحة وبسياسات وآليات التعيين والاحلال الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على ألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا في اللجنة، وفي حالة فقدان رئيس اللجنة لعرضية مجلس الإدارة لأي سبب من الاسباب فإنه يفقد رئاسة اللجنة.</p> <p>-يلتزم رئيس وعضو اللجنة بالامتناع عن كل ما يؤثر على استقلاليتهم، وشروط عضويتهم باللجنة وفي حالة فقدان رئيس أو عضو اللجنة لاستقلاليتهم لأي سبب من الاسباب فإنه يفقد عضوية اللجنة بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة .</p>	<p><b>تشكيل اللجنة والاعتبارات الخاصة بتشكيلها</b></p> <p>1-4-1-1 تُشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للبنك - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء مستقلين، وألا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم أحد اقاربه، أو بأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه التنفيذيين، وأن يكون أحدهم من أعضاء مجلس الإدارة يعين رئيسا للجنة، وعضوين خارجيين، ممن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات المهنية المناسبة المطلوبة في عضو اللجنة وكذلك مُتطلبات وشروط التعيين المنصوص عليها بهذه اللائحة وبسياسات وآليات التعيين والاحلال الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على ألا يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا في اللجنة، وفي حالة فقدان رئيس اللجنة لعرضية مجلس الإدارة لأي سبب من الاسباب فإنه يفقد رئاسة اللجنة.</p> <p>2-1-4-1 يلتزم رئيس/ عضو اللجنة بالامتناع عن كل ما يؤثر على استقلاليتهم، وشروط عضويتهم باللجنة وفي حالة فقدان رئيس/ عضو اللجنة لاستقلاليتهم لأي سبب من الاسباب فإنه يفقد عضوية اللجنة.</p>
نقلت الفقرتين كبنود مستقلة مع إعادة الصياغة وفق تحديثات المبادئ الرئيسية للحكومة في المؤسسات المالية، وأفضل الممارسات	حذف	3-1-4-1 يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين اضافيتين وفق آلية الترشيح والتعيين المحددة في سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه، والأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة.
	حذف	4-1-4-1 في حالة شغور مركز رئيس/ عضو اللجنة يعين مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت عضواً بديلاً في المركز الشاغر ممن تتوافر

جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

مبررات التعديل	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
بما يتوافق مع تحديثات لائحة حوكمة الشركات وأفضل الممارسات	مع مراعاة أحكام المنافسة وعوارض الاستقلالية؛ يجب ألا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.	لديهم مُتطلبات وشروط التعيين المنصوص عليها بهذه اللائحة وبسياسات وآليات التعيين والاحلال الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، على أن يتم عرض التعيين/الاحلال على الجمعية العامة للبنك في -أول اجتماع لها- لإقراره. مع الحصول على عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي في كافة الأحوال. <b>مستحدثة</b>
منقولة من الفقرة 1-4-1-3 مع إعادة الصياغة بما يتوافق مع تحديثات المبادئ الرئسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي 8 مايو 2024 وأفضل الممارسات	<b>مدة العضوية للجنة:</b> مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات أو مدة دورة مجلس الإدارة أو المتبقي منها أيهما الأقل.	<b>مستحدثة</b>
منقولة من الفقرة 1-4-1-4 مع إعادة الصياغة بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتوافقة مع الأنظمة واللوائح ووثائق البنك ذات الصلة	<b>أحكام إنهاء وانتهاء عضوية اللجنة والاحلال لأعضائها:</b> -تخضع عملية إنهاء وانتهاء عضوية اللجنة والاحلال لأعضائها لما جاء بالنظام الأساس للبنك، وسياسة وآلية الاحلال المعتمدة بالبنك وما يتوافق مع المتطلبات النظامية والقواعد التنظيمية للجهات الرقابية ذات الصلة. -يجب في حالة إنهاء أو انتهاء عضوية عضو اللجنة إخطار البنك المركزي السعودي وغيرها من الجهات التنظيمية والرقابية في المواعيد المحددة ووفق الأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة ذات الصلة. 1-1-3-1 لا يتم التعيين أو الاحلال إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقه من البنك المركزي السعودي، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.	<b>مستحدثة</b>

جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

مببرات التعديل	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
أفضل الممارسات المتوافقة مع الأنظمة واللوائح ووثائق البنك ذات الصلة	<p><b>المراجعة الشرعية:</b></p> <p>مراجعة واعتماد خطة المراجعة الشرعية الاستراتيجية والسنوية الموصى بها من اللجنة الشرعية، وأي تعديلات عليها، ومتابعة تنفيذها وتقييم المنهجية التي تم بناءً عليها إعداد تلك الخطة والتحقق من شمولها لنطاق عمل البنك والجوانب ذات المخاطر العالية وضمن الارتباط مع استراتيجية وأهداف البنك وإطار الحوكمة الشرعية ومعايير المراجعة الداخلية، والتحقق من تغطية مجالات المخاطر العالية.</p> <p>-تقييم مدى التزام إدارة <b>المراجعة</b> الشرعية بمراجعة أعمال البنك وفقاً لمتطلبات إطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي وكذلك سياسات وإجراءات البنك.</p>	<p><b>الرقابة الشرعية:</b></p> <p>مراجعة واعتماد خطة المراجعة الشرعية السنوية الموصى بها من اللجنة الشرعية، وأي تعديلات عليها، ومتابعة تنفيذها وتقييم المنهجية التي تم بناءً عليها إعداد تلك الخطة والتحقق من شمولها لنطاق عمل البنك والجوانب ذات المخاطر العالية وضمن الارتباط مع استراتيجية وأهداف البنك وإطار الحوكمة الشرعية ومعايير المراجعة الداخلية، والتحقق من تغطية مجالات المخاطر العالية.</p> <p>-تقييم مدى التزام إدارة <b>الرقابة</b> الشرعية بمراجعة أعمال البنك وفقاً لمتطلبات إطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي وكذلك سياسات وإجراءات البنك.</p>
أفضل الممارسات المتوافقة مع الأنظمة واللوائح ووثائق البنك ذات الصلة	<p>الاطلاع على التقارير الدورية والسنوية <b>المتعلقة</b> بالالتزام ومكافحة الجرائم المالية بخصوص وضع الالتزام بالبنك بما في ذلك أي قصور والخطوات التي أُتخذت لتصحيحها.</p>	<p>الاطلاع على التقارير الدورية والسنوية <b>الصادرة من لجنة</b> الالتزام ومكافحة الجرائم المالية <b>التابعة للإدارة</b> بخصوص وضع الالتزام بالبنك بما في ذلك أي قصور والخطوات التي أُتخذت لتصحيحها.</p>
أفضل الممارسات المتوافقة مع الأنظمة واللوائح ووثائق البنك ذات الصلة	<p><b>تقارير اللجنة:</b></p> <p>-</p> <p>- ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوي و سنوي لمجلس الإدارة يتضمن أبرز أعمال اللجنة خلال فترة التقرير وتوصياتها وأنشطة المراجعة الداخلية.</p> <p>-ترفع اللجنة تقريراً ملخصاً إلى الجمعية العامة يشمل تفاصيل عن أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات والضوابط ذات الصلة كما يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً من التقرير في مركز البنك الرئيس وأن ينشر في الموقع الإلكتروني للبنك والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من المساهمين</p>	<p><b>تقارير اللجنة:</b></p> <p>-</p> <p>-ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوي و سنوي لمجلس الإدارة يتضمن موجزاً عن أعمال اللجنة وتوصياتها وأنشطة المراجعة الداخلية</p> <p>-إعداد تقرير للجنة يشمل تفاصيل عن أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحها، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية، و<b>عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع</b> مجلس الإدارة نسخاً من <b>تقرير لجنة المراجعة</b> في مركز البنك الرئيس وأن ينشر في الموقع الإلكتروني للبنك والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد</p>

جدول التعديلات المقترحة على لائحة لجنة المراجعة

مبررات التعديل	النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
	<p><b>في الحصول على</b> نسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.</p>	<p>الجمعية العامة قبل واحد وعشرون يوماً من انعقادها <b>على الأقل، لتزويد كل</b> من يرغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية.</p>
<p><b>أفضل الممارسات المتوافقة مع الأنظمة واللوائح ووثائق البنك ذات الصلة</b></p>	<p><b>اجتماعات اللجنة:</b> تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خلال السنة المالية للبنك <b>بالإضافة إلى</b> اجتماعها السنوي مع مجلس الإدارة.</p>	<p><b>اجتماعات اللجنة:</b> تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خلال السنة المالية للبنك <b>بما فيها</b> اجتماعها السنوي مع مجلس الإدارة.</p>
<p><b>بما يتوافق مع تحديثات نظام الشركات ولائحته وأفضل الممارسات المتوافقة مع الأنظمة واللوائح وثائق البنك ذات الصلة</b></p> <p><b>يكتفى بالإحالة لما هو وارد بالسياسة</b></p>	<p><b>مكافآت وتعويضات رئيس وأعضاء اللجنة:</b> تخضع مكافآت وتعويضات رئيس وأعضاء اللجنة للأحكام ذات الصلة بنظام الشركات <b>وللائحته التنفيذية</b> الخاصة بشركات المساهمة المُدرجة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية والنظام الأساس للبنك. وتحدد مكافأة كل من رئيس وأعضاء اللجنة وفق سياسة وآلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة والقرارات ذات الصلة.</p>	<p><b>مكافآت وتعويضات رئيس وأعضاء اللجنة:</b> تخضع مكافآت وتعويضات رئيس وأعضاء اللجنة للأحكام ذات الصلة بنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المُدرجة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية والنظام الأساس للبنك. وتحدد مكافأة كل من رئيس وأعضاء اللجنة وفق سياسة وآلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة والقرارات ذات الصلة. <b>وفي حال الغياب عن حضور اجتماعات اللجنة يتم خصم مبلغ من مكافأة العضو الغائب المُقررة له كرئيس أو عضو باللجنة يتناسب مع نسبة غيابه.</b></p>
	<p><b>التعديل على اللائحة:</b> يتم <b>مراجعة</b> وتحديث هذه اللائحة بقرار من الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة، بناء على توصيات لجنة المراجعة ولجنة الالتزام والحوكمة وفقاً لإجراءات وآليات البنك ذات الصلة.</p>	<p><b>التعديل على اللائحة:</b> يتم تحديث <b>أو تعديل</b> هذه اللائحة بقرار من الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة، بناء على توصيات لجنة المراجعة ولجنة الالتزام والحوكمة وفقاً لإجراءات وآليات البنك ذات الصلة.</p>

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
1.17.1 المقدمة	<p>- إيماننا من بنك البلاد بدوره وواجبه تجاه المجتمع وتطبيقاً لالتزامه الأخلاقي والديني والقانوني النابع من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، حرص البنك على التزامه الدائم بخدمة مجتمعه في مختلف المجالات للمساهمة في تحقيق وحماية مصالح أفراد، وزيادة تقدمه ورفاهيته، والحفاظ على البيئة وصيانتها، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ربوع الوطن، وتفعيلاً لدوره وواجبه كبنك مواطن.</p> <p>- لم يتخذ البنك من المسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية لتوجهاته وصنع سياساته وخطته وقراراته الاستراتيجية فحسب، بل ويسعى لتضمينها عملياته اليومية ونشاطاته، بتعزيز الوعي الداخلي لدى منسوبيه بالمسؤولية المجتمعية وأهميتها وأهدافها، والسعي لإتباع أفضل الممارسات لتطبيقها، لتصبح المسؤولية المجتمعية ضمن ثقافة البنك وبيئته التزامه. وبما يعكس أفضل صورة لبنك البلاد كبنك إسلامي مجتمعي رائد وملتزم من خلال طرح ودعم المبادرات والبرامج والمشاريع المجتمعية والبيئية والمتعلقة بالاستدامة والتنمية المستدامة، وسعيه لتبني الاستثمار الأخلاقي والمسئول مجتمعياً</p>	بدون تعديل	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
2.17.1 التعريفات:			
1.2.17.1 المسؤولية المجتمعية:	التزام أخلاقي وديني وقانوني من قبل البنك تجاه المجتمع تحقيقاً للتكافل والتعاون، ومساهمةً في صيانة وحماية مصالح أفراد، وزيادة تقدمه ورفاهيته، والحفاظ على البيئة وصيانتها، وتحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة والمستدامة.	بدون تعديل	
2.2.17.1 الاستثمار الأخلاقي:	هو الاستثمار ذو الدوافع الأخلاقية الذي يأخذ بعين الاعتبار القيم الجوهرية للبنك، وتأثيرها على عملية صناعة القرار الاستثماري، وبما يهدف إلى خدمة المجتمع، ولا يضره بشكل مباشر أو غير مباشر.	بدون تعديل	
3.2.17.1 الاستثمار المسئول مجتمعياً:	هو الاستثمار الذي يُراعى معايير المسؤولية المجتمعية ومعايير الاستدامة إلى جانب المعايير المالية التقليدية.	بدون تعديل	
4.2.17.1 التنمية المستدامة:	هي التنمية التي تلبى احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، أو هي تعبير عن التنمية التي تتصف بالاستقرار وتمتلك عوامل الاستمرار والتواصل.	بدون تعديل	
5.2.17.1 مبادرات المسؤولية المجتمعية:	البرامج أو الأنشطة المختارة المخصصة بشكل محدد وواضح، للإيفاء بأهداف محددة متعلقة بالمسؤولية المجتمعية.	بدون تعديل	
6.2.17.1 عناصر المجتمع	الناس والبيئة والتنمية	بدون تعديل	
7.2.17.1 مواطنة الشركات/ المواطنة المؤسسية:	تعني مسؤوليات والتزامات البنك تجاه الوطن والمواطنين، وكافة عناصر المجتمع، من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات التي تتضمن قيم ورسالة البنك، والتي تحكم عمله وتؤثر على	حذف	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
	<p>قراراته المتعلقة بأنشطته المسؤولة مجتمعياً. فلا يعد البنك كشركة مواطناً اعتبارياً صالحاً ومسئولاً مجتمعياً إلا بمشاركته الفعالة -لا في الأعمال الخيرية فحسب- بل وفي البرامج التعليمية والصحية والتنمية والبرامج المتعلقة بحماية البيئة، وتحسين ظروف المجتمع الذي يعمل فيه، فضلاً عن العمل وفقاً لمبادئ الشفافية والمسؤولية والمسألة.</p>		
3.17.1 نطاق السياسة	يشمل نطاق هذه السياسة <b>مجموعة</b> بنك البلاد، بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارة وجميع أعضاء الإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك والشركات التابعة ومجالس اداراتها وموظفيها.	يشمل نطاق هذه السياسة بنك البلاد، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء الإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك والشركات التابعة ومجالس اداراتها وموظفيها.	يشمل نطاق هذه السياسة بنك البلاد، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء الإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك والشركات التابعة ومجالس اداراتها وموظفيها.
4.17.1 أهداف السياسة:	<p>– تهدف سياسة المسؤولية المجتمعية إلى:</p> <p>1. وضع منهجية وإطار مؤسسي للمسؤولية المجتمعية لبنك البلاد، وتعميم ثقافتها بالبنك والشركات التابعة له، وجعل خدمة المجتمع ضمن ثقافة البنك</p> <p>2. حث وتحفيز موظفي البنك -بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم- لتنمية مهاراتهم وحسبهم بمسئولياتهم المجتمعية وخلق روح التعاون والتكافل والتكامل لديهم تجاه المجتمع بكافة عناصره وفئاته.</p> <p>3. وضع الأطر الأساسية لتحديد وتقييم وتطوير ودعم البرامج والمبادرات المجتمعية.</p>	بدون تعديل	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
	<p>4. تعظيم النواحي الايجابية لرضا المجتمع، ومعالجة النواحي السلبية في المواضيع/البرامج المحددة وفق ما يتم استخلاصه من نتائج الاستبيانات وغيرها.</p> <p>- بجانب ما سبق ذكره من أهداف رئيسية هناك أهداف أخرى ثانوية لا تقل في الأهمية، تسعى هذه السياسة إلى تحقيقها أهمها:</p> <p>1. تحسين تنظيم العلاقة مع الأطراف المعنية، وبناء ثقة أكبر مع الجمهور بما يعزز صورة وسمعة البنك وعلامته التجارية ومبيعاته وولاء عملائه.</p> <p>2. زيادة ولاء الموظفين وروحهم المعنوية، وتحسين عوامل الصحة والسلامة، والتأثير الإيجابي على قدرة البنك على توظيف وتحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم، وما يتبعه من زيادة الإنتاجية والجودة والكفاءة والفعالية.</p> <p>3. تحسين اعتمادية ونزاهة المعاملات وما يترتب عليه من تحقيق الوفر المالي بزيادة الإنتاجية وكفاءة الموارد، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض النفايات</p>	<p>1. زيادة ولاء الموظفين وروحهم المعنوية، وتحسين عوامل الصحة والسلامة، والتأثير الإيجابي على قدرة البنك على توظيف وتحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم، وما يتبعه من زيادة الإنتاجية والجودة والكفاءة والفعالية.</p>	بدون تعديل
5.17.1 مبادئ المسؤولية المجتمعية	<p>- يسعى بنك البلاد والشركات التابعة له حال ممارسته لمسؤوليته المجتمعية إلى خدمة المجتمع وزيادة مساهمته في التنمية المستدامة، وفق ما تقتضيه مبادئ وأحكام</p>		بدون تعديل

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
1. الشفافية:	<p>الشريعة الإسلامية، وأنظمة المملكة العربية السعودية وأفضل ممارسات ومبادئ المسؤولية المجتمعية وهي:</p> <p>يلتزم البنك بأن يفصح على نحو ملائم واضح ودقيق عن السياسات والإجراءات والقرارات والأنشطة وتأثيراتها المعروفة والمحتملة على عناصر المجتمع، وأن ينتهج البنك منهج فصل وتفويض الصلاحيات، لكل من يشترك في إعداد وإصدار أو اعتماد القرارات، من خلال التدرج في الصلاحيات. كما يعتمد الشفافية والافصاح في إظهار البيانات المالية، والمعلومات المهمة ذات العلاقة وفقا لأفضل الممارسات الخاصة بالحوكمة المؤسسية والتي اعتمدها مجلس إدارة البنك.</p>	بدون تعديل	
2. السلوك الأخلاقي:	<p>يبني بنك البلاد سلوكياته وتصرفاته على أخلاقيات الأمانة والنزاهة والعدل والتكامل تجاه كافة عناصر المجتمع بتحقيق مصالح الأطراف المعنية.</p>	<p>يبني <b>البنك</b> سلوكياته وتصرفاته على أخلاقيات الأمانة والنزاهة والعدل والتكامل تجاه كافة عناصر المجتمع والتحقيق مصالح الأطراف المعنية.</p>	
3. احترام مصالح الأطراف المعنية	<p>يضع البنك في اعتباره العلاقة بين مصالح الأطراف المعنية والتوقعات الأكبر للمجتمع بشكل عام والتنمية المستدامة بشكل خاص بالإضافة إلى طبيعة علاقة تلك الأطراف بالبنك. وكذا الأخذ في الاعتبار رؤى هذه الأطراف التي قد تتأثر بقرار ما.</p>	بدون تعديل	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
4. احترام الانظمة:	فضلاً عن التزامه بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ذات الصلة- يلتزم البنك وجميع منسوبيه بكافة أنظمة الدولة واللوائح ذات العلاقة والصادرة من الجهات الحكومية الرقابية والتنظيمية، وكذا احترام المعايير والأعراف الدولية للسلوك والاتفاقيات واللوائح التنفيذية والإعلانات والمواثيق والقرارات الدولية المعتمدة والمصادق عليها من الدولة.	فضلاً عن التزامه بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ذات الصلة- يلتزم البنك وجميع منسوبيه بكافة أنظمة الدولة واللوائح ذات العلاقة والصادرة من الجهات الحكومية الرقابية والتنظيمية، وكذا احترام المعايير والأعراف الدولية للسلوك والاتفاقيات واللوائح التنفيذية والإعلانات والمواثيق والقرارات الدولية المعتمدة والمصادق عليها من الدولة.	
6.17.1 أبعاد المسؤولية المجتمعية:	تتضمن المسؤولية المجتمعية عدة أبعاد سوف يعمل البنك في نطاقها وسيقوم باختيار برامج من ضمن موضوعاتها، وهي:	تتضمن المسؤولية المجتمعية عدة أبعاد <b>ليعمل</b> البنك في نطاقها وسيقوم باختيار برامج من ضمن موضوعاتها، وهي:	
1.6.17.1 البعد القانوني:	يلتزم البنك بالأنظمة واللوائح وكافة القواعد القانونية الصادرة من الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة، والتي تستهدف المحافظة على التوازن بين حقوق البنك وحقوق الأطراف المعنية الأخرى، كاحترام حقوق الإنسان ومنع التمييز، وحماية العملاء، وتحقيق العدالة، وتحسين ظروف العمل، وإتاحة فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية وتنميتها.	بدون تعديل	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
2.1.6.17.1 البعد الاقتصادي.	لا يشير البعد الاقتصادي للمسؤولية المجتمعية إلى الربح كجانب من جوانب الأعمال التجارية، إنما يشير إلى التزام البنك بممارسات مثل حوكمة الشركات، ومكافحة الاحتيال والرشوة والفساد، والاستثمار الأخلاقي. وكذلك الالتزام بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية:	بدون تعديل	
1.2.1.6.17.1 حوكمة الشركات:	تلعب الحوكمة دوراً أساسياً وبالغ الأهمية في مجال المسؤولية المجتمعية، بوصفها آلية توفر لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الظروف المناسبة لتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة البنك، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فعالة، بما يساعد على استغلال الموارد بكفاءة. كما تضمن الحوكمة عدم تركيز السلطة، مع تطبيق مبدأ المساءلة فيما بينها، وكذا الالتزام بتطبيق جميع مبادئ المسؤولية المجتمعية في عمليات صنع واتخاذ القرارات وتنفيذها، وتطوير أدلة الحوكمة والسياسات ذات العلاقة.	بدون تعديل	
2.2.1.6.17.1 حماية مصالح العملاء والمتعاملين:	ترتبط المسؤولية المجتمعية بممارسات التسويق العادلة التزاماً بمبدأ العدالة والانصاف من قبل البنك تجاه عملائه والمتعاملين معه، وحماية الصحة والسلامة، والحصول المستدام على الخدمات والمنتجات الأساسية، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامتها وجودتها، وحماية البيانات والخصوصية والسرية، وتوفير إجراءات فعّالة وذات شفافية	بدون تعديل	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
	عند قبول ودراسة والتصرف في الشكاوى، وتسوية المنازعات والتعويضات.		
3.6.17.1 البعد الاجتماعي والإنساني:	يتمحور هذا البعد حول كل ما يسهم في تحقيق رفاهية المجتمع الذي يعمل فيه البنك، واهم المحاور التي تسهم في ذلك ما يلي:	بدون تعديل	
1.3.6.17.1 ممارسات التشغيل والعمل العادلة:	الموظفون باعتبارهم رأس المال البشري للبنك هم أعلى ما لديه من موجودات ويمثلون ميزة تنافسية كبيرة له، لذا يحرص البنك على كسب دعمهم، -ليس فقط- لإنجاح عملياته وزيادة أرباحه، بل ولمقتضى التزامه بمتطلبات القضايا المجتمعية، سعياً إلى تحقيق أركان الاستدامة الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) والتي تتكامل مع قيم البنك العليا. لذا يعمل البنك على تطبيق أفضل الممارسات وتوفير أهم العوامل التنظيمية التي من شأنها أن تسهم في إنشاء بيئة عمل صالحة وفعالة تحفز على الانتاج وكل ما ينمي روح المبادرة والإبداع والابتكار، ويحسن مستوى الأداء لدى الموظفين، ككفالة توفير التعليم والتدريب وسبل التطوير المستمر.	بدون تعديل	
2.3.6.17.1 المساهمة في المجتمع المحلي ومراعاة المعايير	يعتمد تحديد المجالات التي يمكن المساهمة فيها على العديد من العوامل من أهمها خصائص ومتطلبات واحتياجات المجتمع مثل خلق فرص العمل، ومبادرات التنمية الاقتصادية	بدون تعديل	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
الأخلاقية والقيم الاجتماعية السائدة بالمجتمع:	المحلية، بتوسيع برامج التعليم، وتنمية المهارات، وتوفير الخدمات الصحية، ورعاية الشباب من خلال الأندية الثقافية والرياضية والالتزام بالتبرع لخدمة القضايا المجتمعية. مع مراعاة احترام العادات والتقاليد والجوانب الأخلاقية بالتركيز على المنتجات والخدمات التي تتوافق ونوعية الحياة في المجتمع وما يساعد على توفير الحاجات الأساسية له.		
4.6.17.1 البعد البيئي.	يعني هذا البعد مراعاة الآثار البيئية التي قد تترتب على العمليات والمنتجات والخدمات والأنشطة والقرارات ذات الصلة، كما يعني بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية من الموارد المتاحة، وتجنب الممارسات التي قد تؤثر سلبا عليها. ويمكن أن يتم ذلك على سبيل المثال بأن يضع البنك ضمن اهتماماته وضمن برامج مبادرات مسؤوليته المجتمعية ما يتعلق ببعض القضايا البيئية مثل: (تقليل المخلفات، الاستخدام الفعال المقتصد للطاقة وللخامات ك(الورق)، الحفاظ على المياه... إلخ).		
1 - 17 - 7 مسؤوليات ومهام منفذي السياسة 1 - 17 - 7 - 1 لجنة الإدارة	رفع التوصيات إلى اللجنة التنفيذية بشأن المنح المقدمة للأنشطة الرسمية والمجتمعية للتقرير بشأنها وفقا لمصفوفة تفويض الصلاحيات. التوصية للجنة التنفيذية باعتماد الجهات والجمعيات التي سيتعامل معها البنك في هذا المجال.	حذف	

التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
2.7.17.1 مسؤوليات ومهام وحدة المسؤولية المجتمعية	اعتماد الاستراتيجية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية. 1. إدارة أنشطة المسؤولية المجتمعية بالبنك ومتابعة أنشطتها وتنسيقها وجدولتها مع الجهات ذات العلاقة داخل البنك او خارجه. 2. اعداد/تطوير/تحديث الاستراتيجية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية واعتمادها من لجنة الإدارة. 3. تقييم وتحليل المبادرات والرفع لجهات الصلاحية المختلفة لأخذ الموافقات اللازمة. 4. تمثيل البنك في كل ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية داخليا وإقليميا ودوليا، وعقد الاجتماعات واللقاءات مع أصحاب المبادرات والشراكات والبرامج لإبراز دور البنك وانجازاته في مجال المسؤولية المجتمعية. 5. تنسيق الجهود مع الجهات الرقابية واللجان الإعلامية والمصارف المحلية والجهات الراعية في سبيل تعظيم الجهود وزيادة التعاون بما يعود بالنفع على المجتمع والوعي المصرفي بشكل عام. 6. متابعة الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن المبادرات او بعضها او تنفيذها والرفع لجهة الصلاحية في حال التقصير او عدم التعاون. 7. إعداد خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية.	حذف	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
	8. التوصية بشأن الميزانية السنوية المقترحة لبرامج المسؤولية الاجتماعية.		
8.17.1 الأحكام والضوابط الأساسية لأنشطة وبرامج مبادرات المسؤولية المجتمعية:	<p>- ترتبط مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها إدارة البنك والشركات التابعة له بالاستراتيجية العامة للبنك تعزيزاً لدوره المجتمعي، حيث يخصص البنك نسبة من صافي أرباحه السنوية لدعم أنشطة وبرامج مبادرات المسؤولية المجتمعية، ويتم تحديد المبلغ بموجب توصية من قبل لجنة الإدارة واعتماد من مجلس الإدارة.</p> <p>- ويحكم هذه الأنشطة والبرامج والمبادرات الأحكام والضوابط الأساسية الآتية:</p> <p>1. أن لا تكون أنشطة وبرامج مبادرات البلاد المجتمعية تبرعاً نقدياً أو عينياً فحسب، وإنما تمتد إلى الاسهام في أنشطة وأعمال تخدم المجتمع ككل أو الفئة المستهدفة تحديداً.</p> <p>2. أن لا تتضمن البرامج والمبادرات تقديم دعم نقدي لأي شخص طبيعي أو اعتباري مباشرة إلا في أضيق نطاق ولاعتبارات يحددها فريق العمل وبما لا يزيد عن 30% من إجمالي الموازنة السنوية المعتمدة للمسؤولية المجتمعية.</p>	<p>1.8.17.1 ترتبط مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها إدارة البنك والشركات التابعة له بالاستراتيجية العامة للبنك تعزيزاً لدوره المجتمعي، حيث يخصص البنك نسبة من صافي أرباحه السنوية لدعم أنشطة وبرامج مبادرات المسؤولية المجتمعية، ويتم تحديد المبلغ بموجب بقرار من مجلس الإدارة.</p> <p>2.8.17.1 يتم تنفيذ أنشطة وبرامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وفق الضوابط والأحكام المعتمدة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح وتعليمات الجهات التنظيمية، وهذه السياسة.</p> <p>حذف باقي الفقرات</p>	

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
	<p>3. أن تعمل البرامج والمبادرات على دعم مشروعات ومبادرات التنمية المستدامة.</p> <p>4. أن تستهدف الأنشطة دعم الجهات الرسمية والأهلية والجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الربحية ذات الشخصية الاعتبارية المرخص لها نظاماً بمزاولة عملها والدخول في شراكات معها لتنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع، وأن يتم اعتماد تلك الجهات من قبل اللجنة التنفيذية..</p> <p>5. أن تكون كافة البرامج والمبادرات والمشاريع المجتمعية المنفذة قابلة للتقييم والمراجعة والقياس وفق معايير علمية ومهنية محددة تتضمن الأهداف ومدة التنفيذ، والفئة المستفيدة وآلية التنفيذ، والتكلفة المالية، وأسلوب المتابعة والتقييم.</p> <p>6. التركيز على المبادرات والبرامج داخل المملكة العربية السعودية، وفي حالة المشاركة في المبادرات والبرامج لجهات خارج المملكة العربية السعودية فلا يتم المشاركة فيها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية.</p> <p>7. كسياسة عامة يفضل أن تكون المشاركات والمبادرات مع الجهات المستفيدة بشكل مباشر وأن يكون أثرها متجهاً للمستفيدين مباشرة.</p>		

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
	<p>8. تخصيص ما لا يزيد عن 20% من تكلفة أي مبادرة اجتماعية للتفاعل الإعلامي، على ألا يزيد المبلغ الإجمالي السنوي عن 10% من إجمالي الميزانية السنوية المخصصة للمسؤولية المجتمعية.</p> <p>9. أن تُمنح الأولوية للبرامج والمبادرات والمشاريع المجتمعية الآتية:</p> <p>أ. البرامج والمبادرات النوعية والإبداعية المبتكرة الموجهة لخدمة المستفيدين مباشرة ولها أثر على أعداد كبيرة من أفراد المجتمع.</p> <p>ب. التي تُمكن من تدوير المبالغ الموجهة لها.</p> <p>ج. التي تراعي التوزيع والتوازن الجغرافي.</p> <p>د. التي تبتغي تطوير فئات مجتمعية محددة مثل المرأة والطفل والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ، بما يتفق مع مبادئ المجتمع وقيمه.</p> <p>10. عدم المشاركة او الدعم في برنامج مجتمعي تابع لجهة ما تم دعمها مسبقا من قبل البنك خلال نفس السنة المالية.</p> <p>11. عدم المشاركة بأكثر من 10% من إجمالي الميزانية المقررة لبرامج المسؤولية المجتمعية فى برنامج او</p>		

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
	مبادرة واحدة إلا في الظروف الاستثنائية ووفق توصية ترفع إلى مجلس الإدارة للاعتماد.		
9.17.1 أحكام وضوابط عامة	<p>أ. تعتبر هذه السياسة الأساس الذي يعتد به لتنظيم جهود وأنشطة المسؤولية المجتمعية في بنك البلاد ويلغي كل ما يتعارض معها من سياسات أو لوائح وإجراءات أخرى.</p> <p>ب. تعتبر الاستراتيجية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية المعتمدة من البنك مكملة لهذه السياسة وعلى المعين بالمسؤولية المجتمعية العمل على الالتزام بالضوابط والمعايير الواردة بها.</p> <p>ج. تقوم الإدارة/الوحدة المعنية بالمسؤولية المجتمعية بعمل إجراءات العمل اللازمة لضبط أعمال المسؤولية المجتمعية بالبنك بما يتوافق مع الأطر المحددة بالسياسة والاستراتيجية المعتمدة من البنك.</p> <p>د. كل ما لم يرد ذكره في هذه السياسة تطبق عليه السياسات والقواعد واللوائح والإجراءات المختلفة المنظمة لأعمال البنك ومنسوبيه.</p>	حذف	
10.17.1 تطوير وتعديل السياسة	يتم تحديث/تعديل/تطوير/تغيير هذه السياسة بناء على توصية من لجنة الالتزام والحوكمة إلى مجلس الإدارة بالموافقة عليها واعتمادها من الجمعية العامة العادية.		حذف

## التعديلات المقترحة على سياسة المسؤولية المجتمعية - مارس 2025م

المادة / الفقرة	قبل التعديل	بعد التعديل المقترح	اسباب التعديل
9.17.1 اعتماد السياسة والمراجعة الدورية لها:	جديد	يتم اعتماد هذه السياسة وأي تعديل عليها من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة. بتوصية من لجنة الالتزام والحوكمة، ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات.	

والله الموفق ،،

## نموذج التوكيل Proxy Form

Dear Bank Albilad's Shareholders

السادة مساهمي بنك البلاد الكرام

The proxy form is not available as the general assembly meeting will be conducted by means of modern technology. The shareholders can participate in the General Assembly via electronic voting by the using Tadawulaty platform. Noting that the registration and voting in Tadawulaty service is available free of charge for all shareholders.

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم بالاكْتفاء بعقد اجتماع الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، ويمكن للسادة المساهمين المشاركة في الجمعية العامة عبر التصويت الإلكتروني باستخدام نظام تداولتي. علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

We would like to inform you that there will be a live broadcast of the meeting through the link available in Tadawulaty system.

ونود الاخطاة بأنه سيكون هناك بث مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولتي.

For any quires please contact Investor Relations Department at:

في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين عن طريق:

Phone Number: 00966 11 4798585

الهاتف 011 4798585

Email: [shareholders@bankalbilad.com](mailto:shareholders@bankalbilad.com)

البريد الإلكتروني: [Shareholders@bankalbilad.com](mailto:Shareholders@bankalbilad.com)

Best Regards

وتقبلوا وافر التحية والتقدير