

طلبات سجلات المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجلات المساهمين	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1.	2023-01-02م	تقارير دورية
2.	2023-02-02م	تقارير دورية
3.	2023-03-02م	تقارير دورية
4.	2023-04-03م	تقارير دورية
5.	2023-05-07م	الجمعية العامة
6.	2023-05-09م	الجمعية العامة
7.	2023-06-04م	تقارير دورية
8.	2023-07-03م	تقارير دورية
9.	2023-08-02م	تقارير دورية
10.	2023-09-04م	تقارير دورية
11.	2023-10-02م	تقارير دورية
12.	2023-11-02م	تقارير دورية
13.	2023-12-12م	الجمعية العامة

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث (3) سنوات ويجوز إعادة تعيينهم مرة واحدة أو أكثر. وقد قامت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2022-12-28م، بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من 2023-01-02م وتنتهي بتاريخ 2026-01-01م.

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	الجنسية
الأستاذة/ سارة السحيمي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	سعودية
الأستاذ/ يزيد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سعودي
المهندس/ خالد الحصان	عضو	تنفيذي	سعودي
الأستاذة/ رانيا نشار	عضو	غير تنفيذي	سعودية
الأستاذ/ سبتي السبتي	عضو	غير تنفيذي	سعودي
الأستاذ/ مارك مايكيس	عضو	غير تنفيذي	بريطاني
الأستاذ/ إكسافير روليت	عضو	غير تنفيذي	فرنسي
الأستاذ/ هاشم الحقل	عضو	مستقل	سعودي
المهندس/ سلطان الدغيث	عضو	مستقل	سعودي

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



الأستاذة/ سارة السحيمي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة
الجنسية: سعودية
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: مستقل

السيرة الذاتية

تشغل الأستاذة/ سارة السحيمي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي تعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط. وبصفتها رئيساً لمجلس الإدارة، تقود الأستاذة/ سارة جهود الشركة لدمج السوق المالية السعودية مع نظرائها العالميين عن طريق مواءمة عمليات المنصة واللوائح المنظمة.

كما تشغل الأستاذة/ سارة منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة لازارد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة لعضويتها في كل من مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، ومجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي، وعضو في مجلس الأمناء بمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، وعضو مجلس إدارة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

شغلت الأستاذة/ سارة سابقاً منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي المالية، من عام 2014م إلى 2021م. خلال فترة عملها، نمت الأصول المُدارة بأكثر من 4 مرات، وزادت حصة الأهلي المالية في سوق الوساطة بأكثر من 10%، ونفذت الشركة العديد من التفويضات المصرفية الاستثمارية الكبيرة التي حصدت مرتبة مرتفعة في خدمات أسواق الدين والاندماج والاستحواذ.

العضويات والمناصب السابقة:

- عضو مجلس إدارة تنفيذي، شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- الرئيس التنفيذي، شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- نائب رئيس اللجنة الاستشارية، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
- رئيس إدارة الأصول والثروات والرئيس التنفيذي للاستثمار، شركة جدوى للاستثمار، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.

عضويات اللجان

- رئيس لجنة الاستثمار

عملت الأستاذة/ سارة لمدة عامين كنائب لرئيس اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس إدارة هيئة السوق المالية (CMA) من عام 2013م إلى 2015م.

قادت الأستاذة/ سارة سابقاً قسم إدارة الأصول والثروات في شركة جدوى للاستثمار، حيث شغلت أيضاً منصب المدير التنفيذي للاستثمار من عام 2007م إلى 2014م، بالإضافة لعضويتها في اللجنة الإدارية التابعة لشركة جدوى. بدأت حياتها المهنية في إدارة الأصول في سامبا كابيتال.

حصلت الأستاذة/ سارة على درجة البكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود، وأكملت البرنامج التنفيذي للإدارة العامة في جامعة هارفرد للأعمال.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة مستقل، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو لجنة الاستثمار، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو مجلس إدارة مستقل، المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة سعودية.
- عضو لجنة المراجعة، المؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة سعودية.
- عضو مجلس إدارة مستقل، صندوق التنمية الثقافي، وهو صندوق حكومي سعودي.
- عضو مجلس إدارة، جمعية رعاية الطفولة، وهي جمعية أهلية سعودية.
- عضو مجلس الأمناء، مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، وهي منظمة مستقلة غير ربحية في المملكة المتحدة.
- عضو مجلس إدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.
- رئيس مجلس إدارة، شركة لازارد العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.



الأستاذ/ يزيد الحميد

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة
الجنسية: سعودي
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: غير تنفيذي

السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ/ يزيد الحميد منصب نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، متضمنة مهامه الرئيسة إدارة محافظتين أساسيتين من المحافظ الاستثمارية للصندوق: محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتمييتها، حيث تضم المحافظتين النصيب الأكبر من الأصول تحت الإدارة. كما تتضمن مهامه استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في المشاريع المحلية وتوطين التقنيات الرائدة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق كمحرك للاقتصاد.

في عام 2015م، انضم الأستاذ/ يزيد إلى صندوق الاستثمارات العامة مستشاراً لمعالي المحافظ، ومساهمًا في تطوير الصندوق وإعادة هيكليته وإعداد استراتيجيته بعد ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وفي عام 2016م، تم تعيينه كبيراً للإداريين، محققاً بذلك العديد من المنجزات للمسؤوليات تحت إدارته، مثل تطوير استراتيجية الصندوق وخطة عمله المحدثة، وإدارة المشاريع الاستثمارية وتأسيس شركاتها، وإعداد نموذج حوكمة متكامل للشركات التابعة ووضع أسس واليات تمثيل الصندوق في مجالس إدارتها، وبناء عدد من الشركات الاستراتيجية العالمية، وتطوير علاقة الصندوق بغيره من الجهات المحلية ليصبح داعماً وممكناً لها.

ويساهم الأستاذ/ يزيد مساهمة فعالة في عدد من الأدوار غير التنفيذية، وذلك من خلال دوره الاستشاري، وعضويته في لجان دائمة تدرج تحت

هيكل الحوكمة في الصندوق، مثل اللجنة الإدارية ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة ولجنة الاستثمار الإدارية. كما تمتد إسهامات الأستاذ/ يزيد إلى جهات خارج الصندوق في القطاعين العام والخاص، فهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، والشركة السعودية المصرية للاستثمار، بالإضافة إلى عضويته في عدد من مجالس إدارات الشركات الأخرى مثل مجالس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة الطيران المدني القابضة، وشركة ريتشارد أتياس، وشركة فلي أديل للطيران، وعدد من اللجان المنبثقة عن هذه المجالس.

وتزيد خبرة الأستاذ/ يزيد العملية في مجملها عن 18 عاماً، كون أثناءها خبرة عميقة في القطاعين المالي والإداري، حيث عمل بين شركتين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) وبيت الاستشارات الوطني منذ عام 2004م حتى 2008م، ثم في هيئة السوق المالية لمدة 7 أعوام حتى 2015م حتى تولى إدارة الاندماج والاستحواذ. ولقد قام بالاطلاع على الممارسات العالمية ذات العلاقة عبر انتدابه للعمل في منظمات مالية دولية، مثل هيئة الأوراق المالية في ماليزيا والجهاز التنظيمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة المتحدة. كما عمل مستشاراً لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة مما أتاح له تكوين تصور أوسع عن هيئة السوق المالية وأعمالها.

حصل الأستاذ/ يزيد على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ويملك عدداً من الشهادات التنفيذية من كبرى المؤسسات العلمية العالمية مثل كلية لندن للأعمال.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- نائب رئيس مجلس الإدارة، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، شركة مساهمة مغلقة في مصر.
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية، شركة مطارات القابضة (مطارات)، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه، شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات العربية المتحدة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام، وعضو اللجنة التنفيذية، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مؤسسة عامة سعودية.

- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة الداخلية، شركة فلي أديل للطيران، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- نائب رئيس مجلس إدارة، شركة تطوير المنتجات الصراوية، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، وعضو اللجنة التنفيذية الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة (سافي)، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، وعضو اللجنة التنفيذية، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايث)، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة سير الوطنية للسيارات (سير)، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو اللجنة التنفيذية، الشركة الصناعية للإلكترونيات (آلت)، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- نائب رئيس مجلس إدارة وعضو في اللجنة التنفيذية، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، البنك الأهلي السعودي، شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، شركة مساهمة مغلقة سعودية.

العضويات والمناصب السابقة:

- رئيس الإدارة العامة للاستثمارات المحلية، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- كبير الإداريين، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- مستشار، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- مدير إدارة الاندماج والاستحواذ، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
- مستشار رئيس مجلس الإدارة، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
- أخصائي أول في إدارة الاندماج والاستحواذ، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.

عضويات اللجان

- عضو لجنة الاستثمار



المهندس/ خالد الحصان

المنصب: عضو
الجنسية: سعودي
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: تنفيذي

السيرة الذاتية

المهندس/ خالد الحصان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مجموعة تداول السعودية. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من تداول السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض) المتخصصة بتوفير الحلول والخدمات التقنية القائمة على الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس/ خالد عضوية مجلس اتحاد البورصات العالمي (WFE) وشركة تداول العقارية، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

يملك المهندس/ خالد خبرة تزيد على 17 عاماً في الأسواق المالية والقطاع المالي، كما يمتلك خبرة واسعة في مجالات مختلفة، بما في ذلك تطوير الأعمال والتخطيط المؤسسي والاستراتيجي وإدارة العمليات وغيرها. وقبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، شغل المهندس/ خالد منصب الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً - المعروفة الآن باسم "مجموعة تداول السعودية" - لأكثر من 5 سنوات.

وخلال فترة توليه لمنصبه في شركة تداول السعودية، أشرف المهندس/ خالد على إطلاق وتنفيذ العديد من برامج التنمية الرئيسية، مثل إطلاق برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل وانضمام "تداول" للمؤشرات العالمية وإطلاق سوق نمو والمستندات المالية وتطوير سوق الصكوك والسندات وإدراج شركة أرامكو التاريخي. كما أشرف على برنامج إعادة هيكلة شركات البنية التحتية في السوق المالية وتأسيس مجموعة تداول السعودية.

قبل انضمامه إلى تداول، عمل المهندس/ خالد في قطاع التأمين السعودي وقام بإدارة تطوير الأعمال والمنتجات والتخطيط الاستراتيجي.

وعلى الصعيد العلمي، حصل المهندس/ خالد على شهادة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه رائد أعمال معتمد من الجامعة ذاتها.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس لجنة الالتزام، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس لجنة تقنية المعلومات، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس لجنة الالتزام، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس لجنة تقنية المعلومات، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس لجنة الالتزام، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس لجنة تقنية المعلومات، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، اتحاد البورصات العالمية، وهو اتحاد عالمي للأسواق المالية غير ربحي في المملكة المتحدة.
- عضو مجلس مديرين غير تنفيذي، شركة تداول العقارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو لجنة الاستثمار، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
- عضو مجلس إدارة، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

العضويات والمناصب السابقة:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، اتحاد البورصات العربية وهو اتحاد عربي للأسواق المالية غير ربحي في لبنان.
- عضو لجنة المراجعة، شركة تداول العقارية وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً)، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو اللجنة الاستشارية، هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية سعودية.
- مدير تنفيذي مكلف، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً)، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للأصول والإيداع، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً)، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للاستراتيجية، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً)، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للأسواق، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً)، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- مدير عام الاستراتيجية، شركة التعاونية للتأمين، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو اللجنة الوطنية لتنسيق وجذب الاستثمارات - الهيئة العامة للاستثمار.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، اتحاد البورصات العربية، وهو اتحاد عربي للأسواق المالية غير ربحي في لبنان.

عضويات اللجان

- عضو لجنة الاستثمار
- عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام

- رئيس لجنة المراجعة، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء"، وهو جهة حكومية سعودية.
- عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو اللجنة التنفيذية، الهيئة السعودية للفضاء، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، الهيئة السعودية للفضاء، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو لجنة المراجعة، الهيئة السعودية للفضاء، وهي جهة حكومية سعودية.
- مستشار معالي المحافظ، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- عضو مجلس إدارة، الاتحاد السعودي للبولو، وهو اتحاد للبولو في المملكة.
- رئيس مجلس إدارة، شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

العضويات والمناصب السابقة:

- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- الرئيس التنفيذي، مجموعة سامبا المالية "البنك الأهلي السعودي حالياً"، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان.
- عضو لجنة المراجعة، بنك سامبا المحدود، وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، بنك سامبا المحدود، وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بنك سامبا المحدود، وهي شركة مساهمة مدرجة في باكستان.
- مدير عام المراجعة الداخلية والتفتيش، مجموعة سامبا المالية "البنك الأهلي السعودي حالياً"، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- مدير عام الالتزام، مجموعة سامبا المالية "البنك الأهلي السعودي حالياً"، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.

عضويات اللجان

- رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام

المالية السعودية بتعيين الأستاذة/ رانيا بمنصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة. تشغل الأستاذة/ رانيا عضوية مجلس إدارة السوق المالية السعودية، ومجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والهيئة السعودية للفضاء والاتحاد السعودي للبولو وشركة إس تي سي. كما ترأس لجنة المراجعة في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

حفظت الأستاذة/ رانيا العديد من الإنجازات، فهي أول امرأة سعودية تقود وظائف التدقيق ومراجعة المخاطر لجميع مجالات الأعمال والعمليات في مجموعة سامبا المالية، بما في ذلك الأعمال الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وإدارة المخاطر. وهي أيضاً أول امرأة في القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي تقود "مجموعة التّزام"، أول امرأة سعودية تحصل على لقب اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من قبل جمعية أخصائيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين ACAMS في الولايات المتحدة الأمريكية. خارج القطاع المصرفي، وأثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ترأست الأستاذة/ رانيا مجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين وكذلك تحالف EMPOWER، وتشغل حالياً منصب رئيس مشارك لمجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس لجنة المخاطر، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- رئيس لجنة المراجعة، مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية سعودية.
- عضو مجلس إدارة، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء"، وهو جهة حكومية سعودية.



الأستاذة/ رانيا نشار

المنصب: عضو
الجنسية: سعودية
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: غير تنفيذي

السيرة الذاتية

انضمت الأستاذة/ رانيا نشار إلى صندوق الاستثمارات العامة لتشغل منصب مستشار معالي محافظ الصندوق الأستاذ/ ياسر الريماني في فبراير 2021م، لتقديم المشورة لمعالیه في مجالات الأعمال والحوكمة، وذلك بالاعتماد على خبرتها المهنية في الصناعة المصرفية لأكثر من 20 عاماً، كما تشغل منصب مدير إدارة الالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

وقبل انضمامها إلى صندوق الاستثمارات العامة، شغلت الأستاذة/ رانيا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، ما يجعلها أول امرأة سعودية تقود مجموعة مصرفية كبرى في المملكة العربية السعودية. وكان انضمامها الأول للمجموعة في عام 1997م، حيث شغلت في بداية حياتها المهنية المصرفية مناصب متعددة في مختلف أقسام المجموعة وساهمت في تطوير قطاعات أعمال المجموعة.

كما شغلت الأستاذة/ رانيا العديد من المناصب القيادية والاستشارية الأخرى، فخلال فترة عملها لدى مجموعة سامبا المالية، شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في باكستان وسامبا جلوبال ماركتس ليمتد، كما شغلت عضوية مجلس إدارة معهد التمويل الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مارس 2019م، قام مجلس إدارة هيئة السوق

أما على الصعيد العلمي، فقد حصل الأستاذ/ سبتي على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو التقنية، كما حصل على شهادتي الزمالة في المحاسبة الأمريكية والسعودية (CPA & SOCPA).



الأستاذ/ سبتي السبتي

المنصب: عضو
الجنسية: سعودي
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: غير تنفيذي

السيرة الذاتية

شغل الأستاذ/ سبتي السبتي العديد من المناصب التنفيذية، من بينها منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية منذ عام 2018م - 2023م، وهي شركة استثمارية تعمل في كافة مجالات وأنشطة الأسواق المالية. كما يشغل عضوية مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعضوية مجلس إدارة شركة صندوق الصناديق "جدا"، وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

بدأ حياته المهنية مع برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) ثم انتقل إلى هيئة السوق المالية حيث شغل العديد من المناصب القيادية حتى ترأس وكالة الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية والتي تولى من خلالها مسؤولية الإشراف على 6 إدارات مختلفة تؤدي العديد من المهام التنظيمية والتطويرية في المجالات التالية: الطرقات العامة والخاصة للأوراق المالية، عمليات الاندماج والاستحواذ، تطوير المنتجات الاستثمارية، إدارة الأصول، والإفصاح وحوكمة الشركات المدرجة.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة مستقل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي جهة حكومية سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة صندوق الصناديق "جدا".
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للاستثمار الجريء.

العضويات والمناصب السابقة:

- وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، هيئة السوق المالية، وهي جهة حكومية سعودية.
- الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.

عضويات اللجان

- عضو لجنة الاستثمار

كما يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تطوير المشاريع المشتركة الناجحة، وقد نجح في إقامة تحالفات مع بورصات الأوراق المالية والأكاديميين والمجموعات الصناعية الرائدة في جميع أنحاء العالم، وقد أنشأ شركات ناجحة في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأميرقيا والأميركتين، وكان عضواً مؤسساً لجمعية صناعة المؤشرات وأول رئيس لها.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- نائب رئيس مجلس مديرين ورئيس تنفيذي، شركة مونيك نوب جي بي كايمان " ويلشاير جلوبال أدفايزرز"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
- رئيس تنفيذي، لشركة ويلشاير انديكس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- عضو مجلس إدارة مستقل، بورصة سنغافورة، وهي السوق المالية في سنغافورة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، وهي شركة مساهمة مغلقة.
- رئيس مجلس مديرين ومالك، شركة إم أيت أر المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة "خارج المملكة".

العضويات والمناصب السابقة:

- عضو تنفيذي لخدمات المعلومات، مجموعة بورصات لندن، شركة بريطانية للأوراق المالية في المملكة المتحدة.
- رئيس تنفيذي، شركة فايننشال تايمز للأوراق المالية العالمية المحدودة "فوتسي راسل" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة.

عضويات اللجان

- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت



الأستاذ/ مارك مايكيس

المنصب: عضو
الجنسية: بريطاني
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: غير تنفيذي

السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ/ مارك مايكيس حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة ويلشاير انديكس، ونائب الرئيس لشركة ويلشاير الاستشارية، ونتيجة لذلك، أصبح عضواً في مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة لشركة ويلشاير وعضو مجلس إدارة بورصة سنغافورة للأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض". كان سابقاً مؤسس فوتسي رسل (FTSE Russell) ورئيسها التنفيذي حتى يناير 2019م، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لخدمات المعلومات في مجموعة بورصة لندن (LSEG)، ونائب رئيس اليونسيف في بريطانيا من عام 2011م.

بدأ حياته المهنية في مجال الخدمات المالية في عام 1985م بعد انضمامه إلى بورصة لندن وعمل خلال هذه الفترة على تطوير أعمال البورصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدماتها.

كما قاد تنظيم الأسهم في المملكة المتحدة، وشارك في تأسيس أول سوق للأسهم الدولية عبر الحدود في أوروبا، فقد كان المؤسس والرئيس التنفيذي لفوتسي رسل (FTSE Russell) منذ عام 1995م حتى 2019م. وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لخدمات المعلومات في مجموعة بورصة لندن (LSEG)، منذ عام 2012م حتى 2019م.

- شريك، شركة إس سي إي أي دومين دي لافيرير، وهي شراكة (خارج المملكة).
- رئيس مجلس إدارة، شركة فوساجرو.
- عضو مجلس إدارة جمعية سينتينيال فال.
- عضو مجلس إدارة مستقل، كي أم داستور المحدودة.

العضويات والمناصب السابقة:

- رئيس مجلس إدارة، شركة فوساجرو، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة موسكو.
- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، شركة فرسون، وهي شركة مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو لجنة المستشارين الخبراء، قسم التجارة الدولية (DIT)، وهي جهة حكومية في المملكة المتحدة.
- رئيس تنفيذي، مجموعة بورصات لندن، شركة بريطانية للأوراق المالية في المملكة المتحدة.
- محافظ مؤتمر الخدمات المالية، البنك المركزي في إنجلترا، وهي جهة حكومية في المملكة المتحدة.
- عضو في مجلس تجارة الخدمات المالية، خزينة صاحبة الجلالة، وهي جهة حكومية في المملكة المتحدة.
- عضو في مجموعة أصحاب المصالح في الأوراق المالية والأسواق، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
- ملازم ثان ومدرّب، أكاديمية القوات الجوية الفرنسية، أكاديمية فرنسية عسكرية.
- مدير، مؤسسة ماركتنق ميديتيراني، وهي مؤسسة غير ربحية، تعمل في قطاع أبحاث السوق، وهي مؤسسة فرنسية.

عضويات اللجان

- عضو لجنة الحوكمة والمخاطر واللائزام

أما على الصعيد العلمي، فبعد تخرجه من كلية كيدج للأعمال مع درجة الماجستير في العلوم الإدارية والمالية في عام 1981م، عمل الأستاذ/ إكسافير كملازم ثان ومدرّب في أكاديمية القوات الجوية الفرنسية، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال في عام 1984م، وحصل على شهادة الدراسات العليا من معهد الدراسات العليا في الدفاع الوطني ومقره باريس في عام 2008م، بالإضافة إلى كونه قائد الفرسان للإمبراطورية البريطانية ووسام جوقة الشرف الفرنسي وضابط في العسكرية الملكية وحاصل على وسام الصداقة الروسي. صنّف الأستاذ إكسافير ضمن قائمة هارفرد للأعمال لأفضل 100 رئيس تنفيذي في العالم.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي، وورد كوانتوم قروث كوربوريشن، وهي شركة استحوذ ذات أغراض خاصة مدرجة في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، شركة جولدن فالكون للاستحواد، وهي شركة استحواد ذات أغراض خاصة مدرجة في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، شركة سبلات للطاقة، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا.
- مدير خارجي لمحفظة الشركات، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي.
- رئيس لجنة المكافآت، شركة سبلات للطاقة، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا.
- مستشار خبير، معهد شنغهاي لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وهو معهد حكومي في الصين.
- شريك مدير في شركة غرايلينغ سينتينيال المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- رئيس مجلس إدارة شركة شور للأسواق المالية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، عضو، مؤسسة سينتينيال فالي أسوسيشن، وهي مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة، شركة ساس لا فيرير، شركة مساهمة بسيطة (خارج المملكة).
- عضو مجلس المستشارين، شركة رانشلاندر، وهي شركة في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة، كلية كولومبيا للأعمال، وهي كلية أعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.
- شريك، شركة إس سي إي لا فيغيا، وهي شركة شراكة في الاستثمار العقاري (خارج المملكة).



الأستاذ/ إكسافير روليت

المنصب: عضو
الجنسية: فرنسي
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: غير تنفيذي

السيرة الذاتية

يشغل الأستاذ/ إكسافير روليت حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شور للأسواق المالية المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" وكبير الاستشاريين لتاوربروك كابيتال بارتنر، بالإضافة إلى عضويته لمجلس إدارة كلية كولومبيا للأعمال، ومركز الأعمال والبيئة في جامعة بيل، والزمالة في القيادة المتقدمة في جامعة هارفرد.

كما يشغل منصب مدير وعضو مجلس إدارة في العديد من المنظمات الزراعية وحماية البيئة في أمريكا وأوروبا. ومديراً خارجياً لمحفظة الشركات في صندوق الاستثمارات العامة.

وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة (NYSE listed World Quantum Growth Acquisition Corporation) وعضو مجلس إدارة في شركة سبلات للطاقة ورئيس مجلس إدارة في شركة فوساجرو (PJSC)، والرئيس التنفيذي لشركة (CQS) بريطانية لإدارة الأصول، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصات لندن من عام 2009م حتى 2017م. وتحت قيادته، ارتفعت قيمة مجموعة بورصة لندن من 800 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار أمريكي) إلى 14 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار أمريكي). قبل ذلك، عمل في "ليمان براذرز" في نيويورك رئيساً لتداول الأسهم والمستشفيات المالية العالمية، وفي لندن، كرئيس للأسهم الأوروبية والآسيوية، وفي باريس، كرئيس تنفيذي لبنك ليان براذرز. وكذلك التحق بنك "كريديت سويس فيرست" بوسطن كرئيس عالمي للأسهم الأوروبية، ونائب للرئيس ومدير تنفيذي في جولدمان ساكس وشركاءه في مدينتي نيويورك ولندن.

على الصعيد العلمي، حصل الأستاذ/ هاشم على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الملك سعود عام 1981م، ودبلوم مهني في الرقابة المالية من معهد الإدارة العامة عام 1983م. كما شارك في برامج تدريبية تقنية وإدارية لدى جهات عدّة بينها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة مستقل، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس لجنة المراجعة، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة، شركة بواء لتقنية المعلومات، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة هايبر باي، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات"، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.

العضويات والمناصب السابقة:

- عضو مجلس مديرين مستقل، شركة مدفوعات بيان المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- مدير مشارك، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- وكيل المحافظ، البنك المركزي السعودي، وهو المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية.

عضويات اللجان

- عضو لجنة المراجعة



الأستاذ/ هاشم الحقيّل

المنصب: عضو
الجنسية: سعودي
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: مستقل

السيرة الذاتية

تولى الأستاذ/ هاشم الحقيّل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بواء لتقنية المعلومات وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات" وعضوية مجلس إدارة شركة دراية المالية، إضافة لرئاسة لجنة المراجعة فيها.

سبق للأستاذ/ هاشم العمل وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي لتطوير القطاع المالي والمبادرات الوطنية. وهو أحد مؤسسي شركة دراية المالية وعمل فيها رئيساً تنفيذياً مشاركاً ومسؤولاً عن العمليات والتقنية.

يملك الأستاذ/ هاشم خبرة تتجاوز 30 عاماً في مجال تقنية وتحليل وتصميم النظم وهندسة إجراءات العمل وحسابات الاستثمار، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1983م كمراجع حسابات في البنك المركزي السعودي وشغل فيه عدة وظائف من ضمنها مدير حسابات الحكومة ومدير تقنية المعلومات، وانتقل بعد ذلك إلى البنك الأهلي السعودي، حيث أشرف على مشاريع تطوير النظم التقنية بالإضافة إلى دعم وصيانة النظم القائمة، وذلك قبل تأسيس دراية المالية ومن ثم العودة مرة أخرى للبنك المركزي.



المهندس/ سلطان الدغيثر

المنصب: عضو
الجنسية: سعودي
تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م
صفة العضوية: مستقل

السيرة الذاتية

يشغل المهندس/ سلطان الدغيثر منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمام للتمويل، ورئيس مجلس إدارة شركة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية.

يتمتع المهندس/ سلطان بمسيرة حافلة بالإنجازات والخبرة في الإدارة التنفيذية والتشغيلية والتقنية تمتد لـ 19 عاماً، حيث قاد العديد من المشاريع التي مكّنت "زين السعودية" من أن تصبح شركة الاتصالات الرائدة والمفضلة في المملكة.

كما نجح في تحقيق التحول المالي والتشغيلي لشركة "زين السعودية"، حيث تمكن من مضاعفة القيمة السوقية للشركة وإطفاء أكثر من 2 مليار ريال سعودي من الخسائر المتركمة، لتبدأ الشركة في توزيع الأرباح لأول مرة في تاريخها بعد أن حققت إيرادات وأرباحاً قياسية وتكون بين أفضل 50 علامة تجارية من حيث القيمة السوقية على مستوى المملكة العربية السعودية. ولعب دوراً محورياً في تطوير وتوسعة شبكات الشركة داخل المملكة. وتحت قيادته، نجحت "زين السعودية" في العام 2019م بإطلاق أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شبكة في العالم.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- الرئيس التنفيذي – شركة زين السعودية.
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية - شركة نادي النصر.
- عضو مجلس إدارة شركة لاتيس الذهبية للاستثمار.
- رئيس مجلس إدارة شركة المحتوى الترفيهي للتجارة (PLAYHERA MENA).
- عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة المالية والإدارية – منتدى شركات الاتصالات.
- نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة - جمعية تمكين الشباب.
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة تمام للتمويل.

عضويات اللجان

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- عضو لجنة المراجعة

وصاع المهندس/ سلطان رؤية واضحة لقطاع الأعمال في "زين السعودية"، الذي شهد تطوراً كبيراً مدفوعاً باستثمارات نوعية في التقنيات المبتكرة والحلول والخدمات الرقمية التي تتنوع من الحوسبة السحابية إلى تطبيقات الجيل الخامس المستقبلية بما فيها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والطائرات من دون طيار.

وأدار المهندس/ سلطان عملية تحويل "زين السعودية" من شركة اتصالات إلى منظومة متكاملة للخدمات الرقمية شكلت مركزاً لظهور ونمو العديد من القطاعات التقنية الجديدة في المملكة. فقاد في العام 2022م الشراكة الاستراتيجية ما بين "زين السعودية" و"بلاي هيرا العالمية" للرياضات الإلكترونية، والتي أثمرت عن تأسيس شركة PLAYHERA MENA.

كما وظف المهندس/ سلطان الخبرات التي اكتسبها طوال سنوات عمله لتطوير قطاع التقنية المالية في المملكة، فأطلق شركة تمام للتمويل كأول شركة للتمويل المصغر في المملكة والشرق الأوسط. وأشرف على خططها التوسعية والتشغيلية بحيث نجحت الشركة في تحقيق أرباح قياسية خلال فترة وجيزة.

وتميّزت مقاربة المهندس/ سلطان القيادية بتطبيق قيم التنوع والشمولية في "زين السعودية"، فشهدت الشركة تحت قيادته تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية، وتعزيز حضورها في قطاع التقنية والاتصالات بشكل كبير، وبالتالي الإسهام في تحقيق التوازن ما بين الجنسين. وتحت قيادته، حققت "زين السعودية" ريادة في مجال الاستدامة وعلى أكثر من صعيد؛ ففي عام 2023م وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقّعت الشركة على اتفاقية مع مركز برنامج "شريك" لإطلاق مراكز بيانات فائقة النطاق، كما أطلقت أول شبكة جيل خامس (5G) في العالم خالية من الانبعاثات الكربونية في منتجج "سيكس سينسر الكئبان الجنوبية" الصحراوي في وجهة "البحر الأحمر".

تم تصنيف المهندس/ سلطان ضمن أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين في قطاع الاتصالات، من بين أكثر من 700 رئيس لشركات مدرجة في قائمة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والاتصالات من جامعة الملك سعود، كما أكمل برنامج الإدارة المتقدم في جامعة IESE.

مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، ويعد مسؤولاً عن تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وبالتحديد يتولى المجلس صلاحياته وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة وله تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات بحسب ما يراه مناسباً.

المعدلة والمتضمنة مساعدة المجلس في تقييم أدائه ولجانه والإدارة التنفيذية من حيث جوانب القوة والضعف، وفي وضع وتنفيذ خطط لتحديد وتعزيز كفاءات أعضاء مجلس الإدارة من خلال التوصية بالإجراءات اللازمة. وقد قامت اللجنة بتعيين شركة استشارية للقيام بأعمال التقييم، وتم رفع تقريرها للمجلس متضمناً البنود الرئيسية للتقييم والخطة التطويرية حيث يعمل المجلس على إعداد الخطة ذات العلاقة.

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء

عدد الاجتماعات: 7 اجتماعات.

تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية

قامت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المؤرخ في 2023-12-13م بالموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المنصب	2023-01-02م	2023-01-29م	2023-02-20م	2023-05-04م	2023-07-19م	2023-11-13م	2023-12-19م
الأستاذة/ سارة السحيمي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ يزيد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
المهندس/ خالد الحصان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ رانيا نشار	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ سبتي السبتي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ مارك مايكبيس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ إكسافير روليت*	عضو	X	X	X	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ هاشم الحقل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ سلطان الدغيثر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* تغيب العضو بعذر مشروع قبله المجلس.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	نوع الملكية	ملكية الأسهم		
		الرصيد بداية السنة	الرصيد نهاية السنة	نسبة التغيير
الأستاذة/ سارة السحيمي	أسهم	25,000	0	(%100)
الأستاذ/ يزيد الحميد	أسهم	0	2,356	%100
المهندس/ خالد الحصان	-	-	-	-
الأستاذة/ رانيا نشار	-	-	-	-
الأستاذ/ سبتي السبتي	-	-	-	-
الأستاذ/ مارك مايكبيس	-	-	-	-
الأستاذ/ إكسافير روليت	-	-	-	-
الأستاذ/ هاشم الحقل	-	-	-	-
المهندس/ سلطان الدغيثر	-	-	-	-

تجدر الإشارة بأنه لا توجد أي أسهم مملوكة لأقرباء أي من أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة.