

حوكمة الشركات

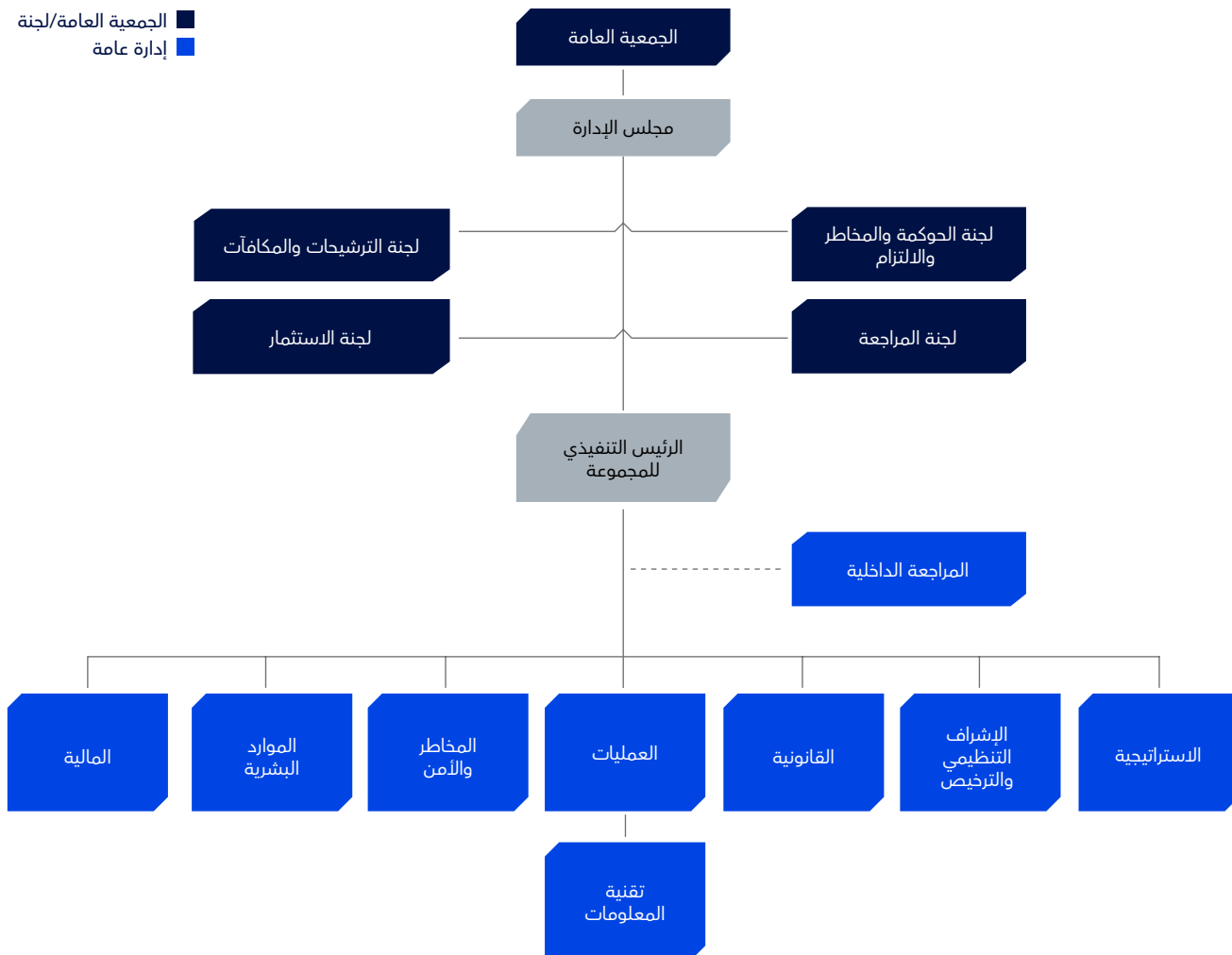
تضع مجموعة تداول السعودية الحوكمة الفعالة على رأس أولوياتها كقيمة أساسية، وتعمل بفاعلية على تعزيز تطبيقها في جميع شركاتها التابعة وتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة.

101	الحوكمة في مجموعة تداول السعودية
101	ما طبق وما لم يطبق وأسباب ذلك
102	الهيكل التنظيمي للمجموعة
103	حقوق المساهمين
104	سياسة الإفصاح
104	سياسة توزيع الأرباح
105	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
105	اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين
106	طلبات سجلات المساهمين
106	مجلس الإدارة
117	الإدارة التنفيذية
138	إقرارات مجلس الإدارة

الهيكل التنظيمي للمجموعة

للمجموعة هيكل تنظيمي يترأسه مجلس الإدارة ("مجلس الإدارة" أو "المجلس") وتدعمه الإدارة التنفيذية. ويتولى المجلس المسؤولية النهائية للتوجيه والإشراف العام والرقابة العامة على المجموعة، وعلى فريق الإدارة التنفيذية.

ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للمجموعة:



ويهدف دليل حوكمة الشركة الداخلي الخاص بالمجموعة إلى وضع الأطر العامة الواجب تطبيقها، وتعزيز اتخاذ القرارات الفعالة، وزيادة مستوى الشفافية، وضمان تحقيق المساواة، والحفاظ على حقوق المساهمين وجميع أصحاب المصلحة. ويتضمن دليل الحوكمة - على سبيل المثال لا الحصر - أحكاماً تتعلق بما يلي:

- حقوق المساهمين.
- الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة.
- مجلس الإدارة وتكوينه ومهامه واختصاصاته.
- الإدارة التنفيذية ومهامها ومسؤولياتها.
- اللائحة المتعلقة باللجان داخل المجموعة، بما في ذلك عضوية هذه اللجان واجتماعاتها.

ما طبق وما لم يطبق وأسباب ذلك

طبقت المجموعة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية الموضحة أدناه:

رقم المادة	نص المادة	الأسباب
الفقرة (ج) من المادة الحادية والخمسين	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	هذه المادة استرشادية. إن تشكيل لجنة المراجعة، والتي تضم أكثر من عضوين مستقلين في مجلس الإدارة، يحقق الاستقلالية التي تتطلبها لائحة حوكمة الشركات على الوجه الذي يضمن أداء اللجنة لمهامها.
المادة السابعة والستين	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	هذه المادة استرشادية. إشارة إلى الفقرة (1) من المادة السابعة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات والتي نصت على: "يشكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة وفقاً لما يلي: (1) حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تادية مهامها بفعالية". كما يجدر بالذكر أن مجلس الإدارة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة قد قام بتشكيل لجنة بسمى "لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام".
المادة الثانية والتسعين	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	هذه المادة استرشادية. إشارة إلى الفقرة (1) من المادة السابعة والأربعين من لائحة حوكمة الشركات والتي نصت على: "يشكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة وفقاً لما يلي: (1) حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تادية مهامها بفعالية". كما يجدر بالذكر أن مجلس الإدارة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة قد قام بتشكيل لجنة بسمى "لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام".

حقوق المساهمين

المعاملة العادلة للمساهمين

1. يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
2. يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة القابضة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين للأسهم من ذات الفئة والنوع، وبعدم حجب أي حق عنهم.
3. تبين الشركة القابضة في سياساتها الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.

الحقوق المرتبطة بالأسهم

تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي:

1. الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.
2. الحصول على نصيبه من أصول الشركة القابضة عند التصفية.
3. حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
4. التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
5. الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة القابضة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة القابضة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة القابضة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
6. مراقبة أداء الشركة القابضة وأعمال مجلس الإدارة.
7. مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة القابضة الأساس.
8. أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية – إذا نص على ذلك في نظام الشركة القابضة الأساس –وفقاً للمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
9. طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة القابضة ونظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة القابضة في موقعها الإلكتروني.
10. تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة القابضة.
11. ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

حصول المساهم على المعلومات

1. يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.
2. يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة القابضة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات النوع أو الفئة.
3. يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.

التواصل مع المساهمين

1. يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الاستراتيجية للشركة ومصالحها.
2. يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة على إطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.
3. لا يجوز لأي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقاً لاختصاصاتها أو في الحدود والحالات التي يجيزها مجلس الإدارة.

سياسة الإفصاح

الإفصاحات

1. تلتزم الشركة القابضة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تدرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر في أصولها وخصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، ويمكن أن تؤدي إلى تغيير في سعر أوراقها المالية المدرجة أو تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين.
2. تلتزم الشركة القابضة بالإفصاح عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفق المتطلبات النظامية التي تخضع لها الشركة القابضة.
3. تلتزم الشركة القابضة بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة وفق المتطلبات النظامية التي تخضع لها الشركة القابضة.
4. تلتزم الشركة القابضة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة القابضة وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
5. تلتزم الشركة القابضة بوضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح لجميع أصحاب المصالح التخزين في الشركة القابضة.
6. تلتزم الشركة القابضة بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أي من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل الإعلان عنها.

وسائل الإفصاح

تلتزم الشركة القابضة بأن يكون الإفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح دون تمييز، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق، وعبر وسائل إفصاح ملائمة لمساهمي الشركة القابضة وأصحاب المصالح، وتشمل وسائل الإفصاح على سبيل المثال لا الحصر:

1. الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة.
2. التقارير الصادرة عن مجلس إدارة الشركة القابضة.

وعلى الشركة القابضة الالتزام بأي حدود زمنية أو وسائل إفصاح أخرى تحددها الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

وضوح الإفصاحات وصحتها

1. يجب أن يكون الإفصاح واضحاً وصحيحاً وغير مضلل أو منقوص لكافة المساهمين وأصحاب المصالح على حد سواء دون أي تمييز بين فئةٍ وأخرى.
2. تلتزم الشركة القابضة بعدم إغفال أي تصريح تكون ملزمةً به بموجب الأنظمة.

سياسة توزيع الأرباح

أ. توزع أرباح الشركة القابضة الصافية السنوية -بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى- على الوجه الآتي:

1. للجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة القابضة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة القابضة.
 3. يجوز لمجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع نسبة معينة من باقي الأرباح إلى المساهمين ويحق للشركة القابضة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد التزامها بمتطلبات الجهات ذات العلاقة.
- ب. على مجلس الإدارة أن يضمن في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة القابضة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
- ج. تلتزم الشركة القابضة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.

استحقاق الأرباح

1. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
2. يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقدين خلال (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

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 مايكبيس	عضو	غير تنفيذي	بريطاني
الأستاذ/ إكسافير روليت	عضو	غير تنفيذي	فرنسي
الأستاذ/ هاشم الحقييل	عضو	مستقل	سعودي
المهندس/ سلطان الدغيثر	عضو	مستقل	سعودي

توزيعات الأرباح

فيما يلي تفاصيل الأرباح الموزعة عن العام 2022م والأرباح المعلنة لعام 2023م:

تاريخ التوزيع	2023م (توصية)	2022م
سيحدد بعد موافقة الجمعية العامة	2023-05-21م	2023-05-21م
حصة السهم من التوزيع (ريال سعودي)	2.30	2.31
إجمالي المبلغ الموزع (مليون ريال سعودي)	276.0	277.2

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يتم إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة من خلال رئيس مجلس الإدارة باقتراحات وملاحظات المساهمين على الشركة وأدائها، عند الحاجة.

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين

الاسم	المنصب	الجمعية العامة العادية 1444-10-20هـ 2023-05-10م	الجمعية العامة غير العادية 1445-05-29هـ 2023-12-13م
الأستاذة/ سارة السحيمي	رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر
الأستاذ/ يزيد الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر	لم يحضر
المهندس/ خالد الحصان	عضو	حضر	حضر
الأستاذة/ رانيا نشار	عضو	حضر	حضر
الأستاذ/ سبتي السبتي	عضو	حضر	لم يحضر
الأستاذ/ مارك مايكبيس	عضو	حضر	حضر
الأستاذ/ إكسافير روليت	عضو	لم يحضر	لم يحضر
الأستاذ/ هاشم الحقييل	عضو	حضر	حضر
المهندس/ سلطان الدغيثر	عضو	لم يحضر	حضر

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



الأستاذة/ سارة السحيمي

المناصب: 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. ووصفتها رئيساً لمجلس الإدارة، تقود الأستاذة/ سارة جهود الشركة لدمج السوق المالية السعودية مع نظرائها العالميين عن طريق مواءمة عمليات المنصة والنواتج 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، وازادت حصة الأهلي المالية في سوق الوساطة بأكثر من 10%، ونفذت الشركة العديد من التفويضات المصرفية الاستثمارية الكبيرة التي حسدت مرتبة مرتفعة في خدمات أسواق الدين والاندماج والاستحواذ.

عملت الأستاذة/ سارة لمدة عامين كنايب 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.

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



الأستاذ/ يزيد الحميد

المناصب: 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 الرئيسية إدارة محفظتين أساسيتين من المحافظ الاستثمارية للصندوق: محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، حيث تضم المحفظتين النصيب الأكبر من الأصول تحت الإدارة. كما تتضمن مهامه استقطاب الشراكات 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 هيكلته 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 وآليات تمثيل الصندوق في مجالس إدارتها، وبناء عدد من الشراكات 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، كونه 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 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.

حوكمة الشركة

- 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 المنتجعات الصحراوية، 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 (سايت)، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة سير الوطنية للسيارات (سير)، شركة مساهمة مغلقة سعودية.
- عضو اللجنة التنفيذية، الشركة الصناعية للإلكترونيات (آلات)، 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.

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 مقفلة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة الالتزام، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة تقنية المعلومات، شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة الالتزام، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة تقنية المعلومات، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة الالتزام، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة تقنية المعلومات، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة التقنية المعلومات، شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.

- 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 سوقي نمو والمستقات 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. 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 مقفلة 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 مقفلة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للأصول والإيداع، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للاستراتيجية، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للأسواق، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقاً)، وهي شركة مساهمة مقفلة 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



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 الرميان 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

- 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.

حققت 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"، وأول 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.

الأستاذة/ رانيا حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود. وتم تكريمها من قبل فوربس في مناسبات متعددة لإنجازاتها المهنية، حيث تم تصنيفها ضمن أقوى 100 امرأة في العالم خلال الأعوام 2018م و2019م و2020م.

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.

حوكمة الشركة

- 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 مقفلة سعودية.
- الرئيس التنفيذي، مجموعة سامبا المالية "البنك الأهلي السعودي حالياً"، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة سامبا المحدود، وهي شركة مساهمة مدرجة 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



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 في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعضوية مجلس إدارة شركة إدارة 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.

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).

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



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.

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، وأفريقيا والأميركتين، وكان عضواً مؤسساً لجمعية صناعة المؤشرات وأول رئيس لها.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- نائب رئيس مجلس مديرين ورئيس تنفيذي، شركة مونيكيا 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 آيت آر 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/ إكسافير روليت

المناصب: 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 ييل، والزمالة في القيادة المتقدمة في جامعة هارفارد.

كما يشغل منصب مدير وعضو مجلس إدارة في العديد من المنظمات الزراعية وصحابة 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 سيلبات للطاقة ورئيس مجلس إدارة في شركة فوساجرو (PJSC)، والرئيس التنفيذي لشركة (CQS) بريطانيا 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 برادرز" في نيويورك رئيساً لتداول الأسهم والمشترقات المالية العالمية، وفي لندن، كرئيس للأسهم الأوروبية والآسيوية، وفي باريس، كرئيس تنفيذي لبنك ليمن برادرز. وكذلك التحق ببنك "كريديت سويس فيرست" بوسطن كرئيس عالمي للأسهم الأوروبية، ونائب للرئيس ومدير تنفيذي في جولدمان ساكس وشركاه في مدينتي نيويورك ولندن.

أما على الصعيد العلمي، فبعد تخرجه من كلية كيدج للأعمال مع درجة الماجستير في العلوم الإدارية والمالية في عام 1981م، عمل الأستاذ/ إكسافير كملزم ثانٍ ومدرب 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. صُنّف الأستاذ إكسافير ضمن قائمة هارفرد للأعمال لأفضل 100 رئيس تنفيذي في العالم.

العضويات والمناصب

العضويات والمناصب الحالية:

- رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي، وورلد كوانتوم فروث كورپوريشن، 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 استحوذ 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 سيلبات للطاقة، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا.
- مدير خارجي لمحفظة الشركات، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي.
- رئيس لجنة المكافآت، شركة سيلبات للطاقة، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا.
- مستشار كبير، معهد شنغهاي لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وهو معهد حكومي في الصين.
- شريك مدير في شركة غرايلينغ سينتينيل 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 سينتينيل فالي أسوسيايشن، 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 آي لا فيغيا، وهي شركة شراكة في الاستثمار العقاري (خارج المملكة).

- شريك، شركة إس سي آي أي دومين دي لافيرير، وهي شراكة (خارج المملكة).
- رئيس مجلس إدارة، شركة فوساجرو.
- عضو مجلس إدارة جمعية سينتينيل فال.
- عضو مجلس إدارة مستقل، كي ام 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 الجللة، وهي جهة حكومية في المملكة المتحدة.
- عضو في مجموعة أصحاب المصالح في الأوراق المالية والأسواق، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
- ملازم ثان ومدرب، 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 والالتزام



الأستاذ/ هاشم الحقيل

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

السيرة الذاتية

تولى الأستاذ/ هاشم الحقيل 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.

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



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 المتراكمة، 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 للجبل الخامس (5G) في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شبكة في العالم.

وصاغ 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 أنمّرت 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 خطتها التوسعية والتشغيلية بحيث نجحت الشركة في تحقيق أرباح قياسية خلال فترة وجيزة.

وتميّزت مقاربة المهندس/ سلطان القيادية بتطبيق قيم التنوّع 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 الكتيان 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 المتقدّم في جامعة IESE.

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

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.

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

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.

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	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
المهندس/ خالد الحصان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ رانيا نشار	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ سبتي السبتي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ مارك مايكيس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ إكسافير روليت*	عضو	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ هاشم الحقييل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ سلطان الدغيثر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* تغيب العضو بعذر مشروع قبله المجلس.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

ملكية الأسهم			
اسم العضو	نوع الملكية	الرصيد بداية السنة	الرصيد نهاية السنة
الأستاذة/ سارة السحيمي	أسهم	25,000	0
الأستاذ/ يزيد الحميد	أسهم	0	2,356
المهندس/ خالد الحصان	-	-	-
الأستاذة/ رانيا نشار	-	-	-
الأستاذ/ سبتي السبتي	-	-	-
الأستاذ/ مارك مايكيس	-	-	-
الأستاذ/ إكسافير روليت	-	-	-
الأستاذ/ هاشم الحقييل	-	-	-
المهندس/ سلطان الدغيثر	-	-	-

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

الإدارة التنفيذية

السير الذاتية للإدارة التنفيذية للمجموعة:



المهندس/ خالد الحصان

الرئيس التنفيذي للمجموعة

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.

يمتلك المهندس/ خالد خبرة تتجاوز 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.



الأستاذ/ عبدالله آل الشيخ

مدير عام القانونية للمجموعة

انضم الأستاذ/ عبدالله آل الشيخ إلى المجموعة في سبتمبر 2018م كمدير لإدارة السياسات. وفي مارس 2019م، تم تعيينه مديراً عاماً للقانونية في المجموعة. لدى الأستاذ/ عبدالله خبرة واسعة في مجال التشريع خاصة تلك المتعلقة بالسوق المالية والشركات المدرجة.

يحمل الأستاذ/ عبدالله شهادة الماجستير في قانون تمويل الشركات من جامعة وستمنستر، لندن، المملكة المتحدة. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود. بالإضافة إلى ذلك، التحق بالعديد من الدورات التدريبية في مؤسسات مرموقة.



المهندس/ الحسن أشرم

مدير عام العمليات للمجموعة

انضم المهندس/ الحسن أشرم للمجموعة في مايو 2021م، وتم تعيينه في منصب رئيس العمليات للمجموعة. لديه خبرة واسعة في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المخاطر، كما تقلد العديد من المناصب الفنية والإدارية والقيادية في صناعة التكنولوجيا العالية والخدمات المصرفية التجارية وأسواق رأس المال.

يحمل المهندس/ الحسن درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وماجستير في الإدارة الهندسية والقيادة من جامعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه حاصل على العديد من الشهادات المهنية من العديد من المؤسسات ذات السمعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والأمن، والمخاطر، والإدارة، والقيادة.

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 والمشتقات المالية وتطوير سوق الصكوك والسندات وإدراج شركة أرامكو التاريخي. كما أشرف المهندس/ خالد 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.



الأستاذ/ شاه روخ قريشي

مدير عام المالية للمجموعة

وعلى الصعيد العلمي، يحمل الأستاذ/ شاه روخ درجة الماجستير في التجارة من جامعة بنجاب باكستان، كما أنه عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين الباكستانيين ومعهد المحاسبين الماليين العاميين.

انضم الأستاذ/ شاه روخ قريشي في مارس 2018م كمدير عام للمالية والخدمات المساندة. وفي عام 2021م، تم تعيينه كمدير عام للمالية. يتمتع الأستاذ/ شاه روخ بخبرة تفوق 23 عاماً في التخطيط المالي الاستراتيجي، والإدارة المالية والمحاسبة، وإدارة الاستثمار، وإدارة الشركات الناشئة والتحول والاندماج، بالإضافة إلى إدارة الأصول والالتزامات.



المهندس/ رائد البلوي

مدير عام المراجعة الداخلية للمجموعة

يحمل المهندس/ رائد درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما حصل على عدة شهادات متخصصة في مجال المراجعة الداخلية ومجالات أخرى. وهو عضو في جمعية ضبط وتدقيق نظم المعلومات (ISACA) ومعهد المدققين الداخليين (IIA).

يشغل المهندس/ رائد البلوي منصب مدير عام المراجعة الداخلية في مجموعة تداول السعودية ويقود برنامجاً شاملاً للمراجعة الداخلية في المجموعة والشركات التابعة لها.

يتمتع بخبرة تتجاوز 19 عاماً وسجل حافل بالنجاح في إدارة مجموعة واسعة من خدمات التدقيق الداخلي بهدف توفير ضمان قوي للجنة التدقيق ومجلس الإدارة للمساعدة في الوفاء بواجبات الحوكمة الخاصة بهم.



الأستاذ/ خالد الغيري

مدير عام الإشراف التنظيمي والترخيص للمجموعة

يحمل الأستاذ/ خالد درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من الشهادات المهنية من عدة معاهد مرموقة.

انضم الأستاذ/ خالد الغيري في عام 2006م إلى فريق عمل السوق المالية السعودية، وتدرج في عدة مناصب إدارية وقيادية، إلى أن تم تعيينه مديراً عاماً للإشراف التنظيمي والترخيص للمجموعة. كما يمتلك خبرة واسعة في القطاع المالي، قاد خلالها العديد من الأدوار والمسؤوليات. وعلى مدى السنوات الماضية، قاد بنجاح عدة مهام ومشاريع في إدارة علاقات الأعضاء والمبيعات.



الأستاذة/ مها البشر

مدير عام الموارد البشرية للمجموعة

تحمل الأستاذة/ مها درجة الماجستير في الموارد البشرية من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية.

انضمت الأستاذة/ مها البشر إلى تداول في مايو 2018م كرئيسة للموارد البشرية. لديها خبرة واسعة في مجال تنمية الموارد البشرية، وخدمات الدعم، واتصالات الشركات وقيادة مبادرات التقنية المالية.

**الأستاذ/ يزيد العيدي**

مدير عام المخاطر والأمن للمجموعة

يشغل الأستاذ/ يزيد العيدي منصب مدير عام المخاطر والأمن في مجموعة تداول السعودية، حيث تولى خلال الأعوام الماضية عدة مناصب قيادية في مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

يحمل الأستاذ/ يزيد درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود كما أنه حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة اليمامة، بالإضافة إلى العديد من الشهادات المهنية والقيادية من عدة معاهد مرموقة.

**الأستاذ/ لي هودجكينسون**

مدير عام الاستراتيجية للمجموعة

انضم الأستاذ/ لي هودجكينسون إلى مجموعة تداول السعودية في أغسطس عام 2022م، كمدير عام للاستراتيجية للمجموعة، ويمتلك خبرة تتجاوز 33 عاماً في أسواق رأس المال، كما يمتلك مجموعة واسعة من الخبرات بدءاً من تطوير الأعمال وتخطيط الشركات إلى الاستراتيجيات وعمليات الدمج والاستحواذ والعمليات. كما يتمتع بخبرة واسعة من خلال عمله في أوروبا وأمريكا والصين وروسيا والهند عبر الشركات المدرجة والاتحادات والمشاريع المشتركة والكيانات غير الربحية.

وعلى الصعيد العلمي، درس الأستاذ/ لي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وكلية هارفارد للأعمال.

ملكية الإدارة التنفيذية

لا توجد أي أسهم مملوكة للإدارة التنفيذية وأقربائهم في المجموعة.

لجان مجلس الإدارة

ينبثق عن مجلس الإدارة أربع لجان رئيسة وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام، ولجنة الاستثمار.

وتم اعتماد لائحة عمل خاصة بكل لجنة تحدد مهام واختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات أعضائها وكيفية تفويض الصلاحيات واجتماعات اللجان، وذلك لتمكين كل لجنة من أداء مهامها وواجباتها بشكل صحيح.

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية للدورة الجديدة بتاريخ 2022-12-28م، والتي بدأت من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى تاريخ 2026-01-01م.

تشكيل اللجنة

بموجب لائحة عمل لجنة المراجعة، فإن اللجنة:

- تكوّن من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من بين المساهمين أو من غيرهم، على ألا تضم أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وأن يكون لأحدهم خبرة بالشؤون المالية والمحاسبية، وذلك وفق الآلية والإجراءات التي تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت. ويصدر قرار تعيينهم من المجلس.
- لا يجوز لرئيس المجلس أن يكون عضواً في اللجنة.
- يجب أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو مستقل على الأقل.
- لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة القابضة، أو لدى مراجع حسابات الشركة القابضة، أن يكون عضواً في اللجنة.
- يشترط ألا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
- يجب على اللجنة معالجة أي حالة تعارض مصالح قد تنشأ لأيّ من أعضائها في أيّ من الموضوعات التي تُعرض عليها بما يحقق العدالة والكفاءة ويتوافق مع أي لوائح وسياسات أخرى تعتمدها الشركة القابضة في هذا الشأن.
- تكون مدة عضوية اللجنة ممتثلة لدورة المجلس وتكون قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

تُعقد اجتماعات لجنة المراجعة وفقاً لجدول سنوي تقره بحيث لا تقل اجتماعاتها عن أربعة (4) اجتماعات خلال السنة المالية.

مهام ومسؤوليات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتلخص مسؤوليات لجنة المراجعة، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يلي:

القوائم المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والربع سنوية والسنوية للشركة القابضة والتقارير التي يقدمها مراجع الحسابات، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب المجلس - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة القابضة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة القابضة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

المراجعة الداخلية:

- دراسة نظم الرقابة الداخلية والمالية والإفصاح ونظم تقنية المعلومات لدى الشركة القابضة، والتأكد من كفايتها لتسيير أعمال الشركة القابضة، ورفع التوصية للمجلس بشأنها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة القابضة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة القابضة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة القابضة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة القابضة وموظفيها بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والتوصية بالإجراءات المناسبة في حال عدم الالتزام.

نتائج إجراءات التدقيق الداخلي السنوية**حوكمة اللجنة:**

- مراجعة وتحديث ميثاق اللجنة وتأكيد الاستقلال.
- التضارب المحتمل المعلن (إن وجد).

تقارير الامتثال:

- مراجعة جميع قضايا مخالفات قواعد السلوك المعروضة على اللجنة.

القوائم المالية:

- مراجعة السياسات المالية.
- مراجعة مقترحات اختيار المراجعين الماليين.
- المصادقة على القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

حوكمة التدقيق الداخلي:

- مراجعة استراتيجية المراجعة الداخلية.
- التأكد من أن وثائق حوكمة المراجعة الداخلية (المواثيق والسياسات) محدثة وذات صلة.
- مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الأداء لشعبة المراجعة الداخلية.
- مراجعة واعتماد معايير تصنيف المخاطر الخاص بالمراجعة الداخلية وتأكيد موثقتها لمعايير التصنيف المعتمدة من قبل لجنة المخاطر والالتزام التابعة للمجموعة، وذلك كما هو مُتَّبَع من قبل إدارة المخاطر لدى المجموعة.

عمليات التدقيق الداخلي:

- أجرت إدارة المراجعة الداخلية عمليات تدقيق مخططة وفقاً لخطة المراجعة الداخلية والتغييرات المطلوبة خلال العام، وفقاً لما أقرته لجنة المراجعة بشركة مجموعة تداول السعودية القابضة لتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بموضوعية واستقلالية.
- يقدم قسم المراجعة الداخلية تقارير وظيفية إلى لجنة المراجعة وإدارية إلى الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة. حرص قسم المراجعة الداخلية في قيامه بواجباته على ضمان استقلاليته وموضوعيته.
- يعمل قسم المراجعة الداخلية وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي الدولية (معايير (IIA)). وكجزء من صلاحياتها، قامت لجنة المراجعة خلال العام بمراجعة الموافقة على ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، الإنجازات\المخرجات:
 - مراجعة واعتماد تقييم المخاطر السنوي.
 - مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية.
 - مراجعة تقارير سير المراجعة الداخلية.
 - مراجعة قرار التقدم المنجز في الملاحظات.
- علاوة على ذلك، تعمل إدارة المراجعة الداخلية ببرنامج داخلي لضمان الجودة وتحسينها، ليغطي جميع جوانب أنشطة التدقيق الداخلي، ولتقييم هذه الأنشطة وتحسينها باستمرار.

أصدرت إدارة المراجعة الداخلية بانتظام تقارير مرحلية عن التدقيق إلى لجنة المراجعة خلال العام تغطي التقدم المنجز في خطة التدقيق وأنشطة نتائج التدقيق والتحديث الشامل والرأي حول فعالية الضوابط الداخلية والموضوعات ذات الصلة.

كما واصلت إدارة المراجعة الداخلية التقدم الكبير الذي أحرزته في إغلاق نتائج التدقيق والتحقق منها إلى جانب تعزيز عملية المتابعة\الإغلاق.

رأي لجنة المراجعة

- يلعب نظام الرقابة الداخلية دوراً مهماً في نجاح أي مؤسسة. وتلتزم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بضمان وجود نظام رقابة داخلية فعال لتحقيق الأهداف التنظيمية، وحماية الأصول، وإعداد تقارير داخلية وخارجية دقيقة، والحد من المخاطر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
- تشرف لجنة المراجعة على أعمال التدقيق الداخلي، والتي تقوم بشكل دوري بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية؛ لتقديم تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته. كما تستعرض اللجنة تقارير المراجع الخارجي وخطاب الإدارة، والتي قد تتضمن أي نقص في الرقابة الداخلية لحظه المراجح الخارجي كجزء من تقييم الضوابط الداخلية.
- بناءً على ما ورد أعلاه، تعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة مصمم بشكل مناسب ويخدم بفعالية الأهداف التنظيمية والكفاءة التشغيلية وموثوقية التقارير المالية والامتثال التنظيمي دون أي نقص جوهري أو ضعف مادي.

كما تتقدم لجنة المراجعة بخالص الشكر لمجلس الإدارة على دعمه للجنة في الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها وللإدارة التنفيذية لتوفير كافة البيانات المطلوبة لأداء مهام اللجنة.

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ/ عمر الهوشان

رئيس اللجنة، من خارج المجلس

الأستاذ/ عمر الهوشان هو محاسب قانوني مرخص والمؤسس والمدير الشريك لمكتب Alhoshan Russell Bedford CPA & Consultants في المملكة العربية السعودية. شارك الأستاذ/ عمر خبراته مع العديد من الشركات المصنّفة من أفضل 100 شركة بالمملكة والخليج في مجالات المحاسبة والتدقيق، والتخطيط المالي، وقياس أداء الأعمال، وإعادة هيكلة الأعمال، وحوكمة الشركات، والهيئات التنظيمية وتقييم المخاطر، والموارد البشرية، والحلول والتقنية في مجال المالية والأعمال.

كان للأستاذ/ عمر دور رائد في مبادرات تحسين الأعمال في المملكة واشترك في العديد من المجالس واللجان ومنها شركة تداول وشركة الأول للاستثمار وشركة أبونيان القابضة وشركة كروز السعودية وشركة ميدغلف ومجموعة سامبا المالية، وشركة عبر الخليج، والشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، بالإضافة إلى أنه مساهم دائم في المشروع السنوي التابع للبنك الدولي "Doing Business".

وعبر خبراته المتعددة في المالية وإدارة المؤسسات والطيران والتكنولوجيا والرغبة في تحسين الأداء في جميع نواحي عمل المؤسسات، تمت دعوته لإلقاء كلمة في العديد من المناسبات المحلية والعالمية.

الأستاذ/ هاشم الحقيـل

عضو، مستقل

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

المهندس/ سلطان الدغيثر

عضو، مستقل

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ عبد الحميد المهيدب

عضو، من خارج المجلس

يشغل الأستاذ/ عبد الحميد المهيدب منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة "أكوا باور".

وهو يتمتع بخبرة تتجاوز 14 عاماً، وبمهارات قيادية أهلته لشغل العديد من المناصب في كل من إدارتي الأعمال والتمويل في "أكوا باور".

خلال السنوات الأولى من مسيرته المهنية بمجموعة "أكوا باور"، عمل الأستاذ/ عبد الحميد في الإدارة المالية للشركة وشغل عضوية العديد من اللجان والمجالس الخاصة بالمشروعات، بما في ذلك شركة نوماك. وخلال السنوات الأخيرة، عمل الأستاذ/ عبد الحميد في إدارة المشروعات، وشغل منصب المدير التنفيذي لعدد من المشروعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مشروع نور للطاقة، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم.

قبل انضمامه إلى "أكوا باور"، عمل في مجال الخدمات المصرفية والاستشارات الاستثمارية العالمية بمجموعة "أنش أس بي سي الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية".

شغل الأستاذ/ عبد الحميد مناصب عدة كعضو مجلس إدارة، إلى جانب عضويته بلجان التدقيق والمخاطر في عدد من المؤسسات، مثل "أنش أس بي سي المملكة العربية السعودية" و"البنك السعودي البريطاني (ساب)" و"مجموعة تداول" و"مجموعة صافولا" وعدد من الشركات التابعة لشركة "أكوا باور".

الأستاذ/ عبد الحميد حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال المالية من جامعة ميامي، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية جرازياديو للأعمال والإدارة التابعة لجامعة بيرداين، وكذلك تم اختياره في برنامج قادة 2030 الذي ترعاه مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مسك).

الأستاذة/ لطيفة السبهان

عضو، من خارج المجلس

بدأت الأستاذة/ لطيفة السبهان حياتها المهنية في مجال البنوك في عام 1998م بعد انضمامها للبنك السعودي البريطاني، وعملت كمدير ورئيس تقارير الموجودات والمطلوبات، كما شغلت منصب مدير إدارة الالتزام ومنصب مساعد المدير العام لمجموعة سامبا المالية من عام 1999م حتى عام 2007م. وانتقلت بعد ذلك لشغل منصب المدير المالي لكل من شركة العربي للاستثمار والبنك العربي الوطني على التوالي. كما شغلت الأستاذة/ لطيفة منصب المدير المالي ومدير إدارة الشؤون المالية والتخطيط في البنك العربي الوطني. بالإضافة إلى ذلك، شغلت منصب عضو في عدة لجان إدارية من ضمنها لجنة المراجعة لشركة العربي المالية وذلك بعد أن تمتعت بخبرة تتجاوز 20 عاماً.

أما على الصعيد العلمي، فهي حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة كانساس عام 1998م، وشهادة المحاسبة القانونية بولاية إلينوي.

اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة أربعة (4) اجتماعات، ويوضح الجدول التالي أسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة.

اسم العضو	الصفة	2023-02-20م	2023-04-13م	2023-07-20م	2023-10-18م
الأستاذ/ عمر الهوشان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ هاشم الحقييل	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓
المهندس/ سلطان الدغيثر	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد الحميد المهديب	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ لطيفة السبهان	عضو	✓	✓	✓	✓

لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام

تم تشكيل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام في الدورة الجديدة للمجلس بموجب قرار المجلس بتاريخ 2023-01-02م.

تشكيل اللجنة

بموجب قواعد عمل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام، فإن اللجنة تشكّل من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يعينون بقرار من المجلس، ويكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء المجلس غير التنفيذيين. ولا يجوز أن يشغل رئيس المجلس منصب رئيس اللجنة.

تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل، ولرئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد في أي وقت أو عند طلب عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة

وتتلخص مسؤوليات لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام فيما يتعلق بالحوكمة والمخاطر والأمن والالتزام، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يلي:

- التوصية للمجلس باعتماد السياسات والقواعد ذات العلاقة بالحوكمة والتي تتطلبها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة القابضة على ألا تتعارض مع أحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

- إطلاع أعضاء المجلس دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.
- التوصية للمجلس باعتماد السياسات اللازمة لإدارة المخاطر والأمن في الشركة القابضة، على سبيل المثال لا الحصر: سياسة إدارة المخاطر، وسياسة تقبل المخاطر، وسياسة استمرارية الأعمال، وسياسة مكافحة الاحتيال، وسياسة الأمن السيبراني.
- مراجعة وتقييم سياسات إدارة المخاطر والأمن في الشركة القابضة وتقبّل المخاطر (Risk Appetite) ومراجعة واعتماد مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة القابضة (KRIs) والتي يتم رفعها بانتظام من قبل الإدارة العامة للمخاطر والأمن.
- التوصية للمجلس باعتماد السياسات ذات العلاقة بالالتزام.
- متابعة تطبيق السياسات الحالية للتحقق من التزام الشركة القابضة بما ينطبق عليها من الأنظمة والتشريعات والقرارات بناءً على التقارير المرفوعة إليها من إدارة الحوكمة والالتزام.
- تقييم التدابير والسياسات المعتمدة للوقاية من المخالفات المتعلقة بالالتزام ورصدها، والتأكد من كفايتها لأعمال الشركة القابضة ومتابعة الإجراءات التصحيحية ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.

أعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام

الأستاذة/ رانيا نشار

رئيس اللجنة، غير تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ إكسافير روليت

عضو، غير تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

المهندس/ خالد الحصان

عضو، تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الدكتور/ يحيى الجبر

عضو، من خارج المجلس

يشغل الدكتور/ يحيى الجبر منصب عضو لجنة إدارة المخاطر في مجموعة تداول السعودية القابضة، إضافة إلى كونه أستاذ مشارك في قسم المحاسبة. كما تقلد سابقاً منصب نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الدكتور/ يحيى حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي،

اجتماعات لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام

عقدت لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام أربعة (4) اجتماعات، ويوضح الجدول التالي أسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة.

اسم العضو	الصفة	2023-02-27م	2023-05-16م	2023-09-05م	2023-11-27م
الأستاذة/ رانيا نشار	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ إكسافير روليت	عضو	✓	✓	✓	✓
المهندس/ خالد الحصان	عضو	✓	X	✓	✓
الدكتور/ يحيى الجبر	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ مها السديري	عضو	✓	✓	✓	✓

بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة ملبورن. كما يحمل زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) والزمالة الأمريكية للمحاسبين الإداريين (CMA) والزمالة الأمريكية في الإدارة المالية (CFM).

الأستاذة/ مها السديري

عضو، من خارج المجلس

تشغل الأستاذة/ مها السديري منصب رئيس الحوكمة والمخاطر في مركز الملك عبدالله المالي. وتتمتع بمسيرة حافلة بالإنجازات والخبرات القيادية والتقنية في مجال الالتزام، والمخاطر وحوكمة الشركات وكذلك إدارة المخاطر. وتمتد خبرة الأستاذة/ مها لمدة تتجاوز 14 عاماً في البنوك الدولية والرائدة في السوق في المملكة العربية السعودية.

شغلت الأستاذة/ مها منصب رئيس المخاطر ورئيس الالتزام في البنك السعودي الأول، وكانت عضو مجلس إدارة في شركة نوبكو، وبنك "دويتشه" للأوراق المالية، وشركة المدفوعات الرقمية السعودية.

أما على الصعيد العلمي، فإن الأستاذة/ مها حاصلة على درجة الماجستير في التمويل الدولي من جامعة كينغستون، المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الجديدة للمجلس بموجب قرار المجلس بتاريخ 2023-01-02م.

تشكيل اللجنة

بموجب لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، ولا يجوز أن يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، يتم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها من قبل مجلس الإدارة ويمكن كذلك عزلهم من قبل المجلس.

مهام ومسؤوليات اللجنة

وتتلخص مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يلي:

- النظر في الهيكل التنظيمي للشركة القابضة والشركات التابعة ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.
- التحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض في المصالح بين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وغير ذلك من المناصب الإدارية الهامة، وما إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، بالإضافة إلى التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين في المجلس واللجان.
- مساعدة المجلس في تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية من حيث جوانب القوة والضعف، وفي وضع وتنفيذ خطط لتحديد وتعزيز كفاءات أعضاء مجلس الإدارة من خلال التوصية بالإجراءات اللازمة.
- ترشيح أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لمجلس إدارة الشركة القابضة للموافقة، مع مراعاة أخذ موافقة الهيئة المسبقة حسب اللازم، قبل الترشيح للجمعية العامة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة والرفع بالتوصية لمجلس الإدارة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- تحديد مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، بما يتفق مع السياسة والأنظمة ذات العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس وللجمعية العامة حيثما ينطبق.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت**المهندس/ سلطان الدغيثر**

رئيس اللجنة، مستقل

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ مارك مايكيس

عضو، غير تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ بندر بن مقرن

عضو، من خارج المجلس

تمتد مسيرة الأستاذ/ بندر بن مقرن إلى 16 عاماً من الخبرة في الخدمات المشتركة، ومشاركته في العديد من المؤتمرات في الشرق الأوسط، منها مؤتمر "الفرص في زمن العولمة" لسنة 2018م و2019م. كما أنشأ عدة مبادرات أهمها "مبادرة رؤية القيادة لرأس المال البشري".

يشغل الأستاذ/ بندر منصب رئيس تنفيذي أول للإدارة العامة للخدمات المشتركة في صندوق الاستثمارات العامة وممثلي صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له. وهو عضو لجنة الترشيحات 2016م - حتى الآن.

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الملك عبدالله المالية لإدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (KAFD) 2016م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة تداول السعودية 2017م - حتى الآن.

عضو مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت في بنك الخليج الدولي البحرين والمملكة العربية السعودية 2018م - حتى الآن.

رئيس مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جسارة 2019م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالمركز الوطني للخصخصة (NCP) 2019م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة القدية 2020م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مركز دعم اتخاذ القرارات بالديوان الملكي (DSC) 2020م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة نيوم 2021م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة طيران الرياض 2023م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في نادي نيوكاسل 2022م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة روشن 2023م - حتى الآن.

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بمجموعة سافي للألعاب 2021م - حتى الآن.

رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الرياضي 2022م - حتى الآن.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ستة (6) اجتماعات، ويوضح الجدول التالي أسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة.

اسم العضو	الصفة	2023-02-02م	2023-05-29م	2023-06-07م	2023-10-01م	2023-11-08م	2023-12-05م
المهندس/ سلطان الدغيثر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ مارك مايكيس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ بندر بن مقرن	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة (NRGC) في الشركة السعودية للصناعات العسكرية 2021م - حتى الآن.

شغل الأستاذ/ بندر سابقاً لمدة عامين منصب مدير التخطيط والتطوير ومدير تطوير الأعمال في شركة الاتصالات السعودية، كما شغل منصب رئيس الموارد البشرية في شركة جدوى للاستثمار، ومدير عام إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة الأهلي كابيتال، بالإضافة إلى عضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تطوير وسط الرياض.

الأستاذ/ بندر حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص مزدوج في الموارد البشرية وإدارة الأعمال من جامعة شرق واشنطن عام 2000م.

اجتماعات لجنة الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار أربعة (4) اجتماعات، ويوضح الجدول التالي أسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة.

اسم العضو	الصفة	2023-03-19م	2023-04-30م	2023-10-05م	2023-12-12م
الأستاذة/ سارة السحيمي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ يزيد الحميد	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ سبتي السبتي	عضو	✓	✗	✓	✓
المهندس/ خالد الحصان	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ فهد الجميح	عضو	✓	✓	✓	✓

آلية تحديد المكافآت

تراعي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية اتباعها معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، كما يراعى فيها ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة القابضة وأهدافها.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة القابضة.
- جذب واستبقاء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع تحفيزهم على تحقيق نجاح الشركة القابضة وتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
- تحديد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023-12-13م:

- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس مكافأة سنوية قدرها 400 ألف ريال سعودي.
- يستحق رئيس المجلس مكافأة سنوية قدرها 800 ألف ريال سعودي.
- يستحق كل من رؤساء اللجان التابعة للمجلس مكافأة سنوية قدرها 250 ألف ريال سعودي.
- يستحق كل عضو من أعضاء المجلس مكافأة سنوية قدرها 200 ألف ريال سعودي نظير عضويته في أي لجنة يكون عضواً فيها.
- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل أي عمل أو منصب تنفيذي أو فني أو إداري أو استشاري تقوم الشركة القابضة بتكليفه به بشكل مستقل بشرط حصول العضو على الترخيص اللازم للقيام بهذه الأعمال.

أعضاء لجنة الاستثمار

الأستاذة/ سارة السحيمي

رئيس اللجنة، مستقل

تأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ يزيد الحميد

عضو، غير تنفيذي

تأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ سبتي السبتي

عضو، غير تنفيذي

تأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

المهندس/ خالد الحصان

عضو، تنفيذي

تأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ فهد الجميح

عضو، من خارج المجلس

الأستاذ/ فهد الجميح هو مدير إدارة في قسم الاستثمارات المباشرة التابعة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس إدارة شركة D360 وعضو مجلس إدارة شركة ينبع للإسمنت وعضو لجنة الاستثمار لدى شركة مجموعة تداول السعودية، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة بروجولا القابضة وعضو مجلس إدارة شركة المرطبات الدولية، وعضو مجلس إدارة شركة الجميح للمعدات.

شغل الأستاذ/ فهد سابقاً منصب رئيس الاستثمار في عبد اللطيف جميل للاستثمارات، وعضو لجنة الاستثمار في شركة عبد اللطيف جميل للأراضي. كما شغل وظيفة نائب رئيس الاستثمارات المصرفية في السعودي الفرنسي كإيبتال.

الأستاذ/ فهد حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نورث إيسترن، وماجستير في الأوراق المالية الدولية، الاستثمارات والمصرفية من جامعة ريدينج، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بورتسموث.

لجنة الاستثمار

تم تشكيل اللجنة في الدورة الجديدة للمجلس بموجب قرار المجلس بتاريخ 2023-01-02م.

تشكيل اللجنة

بموجب قواعد عمل لجنة الاستثمار، فإن اللجنة تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يصدر قرار بتعيينهم من قبل المجلس، ويكون من بينهم أعضاء من مجلس الإدارة من ذوي الخبرة في القطاع ذي الصلة وعمليات الاندماج والاستحواذ. ويتضمن تكوين اللجنة عضواً مستقلاً بخبرة في عمليات الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى الرئيس التنفيذي. وتكون مدة عضوية اللجنة مماثلة لمدة دورة المجلس. وتعد اللجنة اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وللرئيس دعوتها إلى الانعقاد في أي وقت أو عند طلب عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة.

مهام ومسؤوليات اللجنة

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات الآتية بما يتوافق مع سياسة الاستثمار وجدول الصلاحيات المقررة من المجلس:

- التوصية لمجلس إدارة الشركة القابضة باعتماد السياسات اللازمة لعمل الإدارة.
- التوصية لمجلس إدارة الشركة القابضة باعتماد سياسة الاستثمار ومنظومة الصلاحيات.
- النظر في الموافقة على استراتيجية الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها.
- الإشراف على استثمارات الشركة القابضة بما يتوافق مع سياسة الاستثمار.
- التوصية لمجلس إدارة الشركة القابضة بالفرص الاستثمارية الاستراتيجية (بما في ذلك الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة) التي لم ترد في سياسة الاستثمار.
- الموافقة على إجراءات ترشيح المستشارين الخارجيين للعمل على الفرص الاستثمارية الاستراتيجية، والموافقة على تعيينهم وتحديد أتعابهم بناءً على توصية الإدارة التنفيذية.
- تعيين وإنهاء تعيين مدراء الاستثمار الخارجيين للشركة القابضة ومتابعة أدائهم والموافقة على أتعابهم وإنهاء مهامهم.

مكافآت أعضاء اللجان عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة (ريال سعودي):

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
لجنة المراجعة			
الأستاذ/ عمر الهوشان	250,000	-	250,000
الأستاذ/ هاشم الحويل	200,000	-	200,000
المهندس/ سلطان الدغيثر	200,000	-	200,000
الأستاذ/ عبدالحميد المهيدب	200,000	-	200,000
الأستاذة/ لطيفة السبهان	200,000	-	200,000
المجموع	1,050,000		1,050,000
لجنة الترشيحات والمكافآت			
المهندس/ سلطان الدغيثر	250,000	-	250,000
الأستاذ/ مارك مايكيس	200,000	-	200,000
الأستاذ/ بندر بن مقرن	200,000	-	200,000
المجموع	650,000		650,000
لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام			
الأستاذة/ رانيا نشار	250,000	-	250,000
الأستاذ/ إكسامير روليت	200,000	-	200,000
المهندس/ خالد الحصان	200,000	-	200,000
الدكتور/ يحيى الجبر	200,000	-	200,000
الأستاذة/ مها السديري	200,000	-	200,000
المجموع	1,050,000		1,050,000
لجنة الاستثمار			
الأستاذة/ سارة السحيمي	250,000	-	250,000
الأستاذ/ يزيد الحميد	200,000	-	200,000
الأستاذ/ سبتي السبتي	200,000	-	200,000
المهندس/ خالد الحصان	200,000	-	200,000
الأستاذ/ فهد الجميح	200,000	-	200,000
المجموع	1,050,000		1,050,000
المجموع الكلي	3,800,000		3,800,000

تفاصيل المكافآت

بدلات حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023م

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والبيروقراطية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة					
						نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهل الممنوحة	مجموع المكافآت المتغيرة	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات			
(ريال سعودي)																	
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع		1,600,000				1,600,000											
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع		2,000,000				2,000,000											
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع		400,000				400,000											

المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام المالي 2023م (ريال سعودي):

المبلغ	رواتب	بدلات	مزايا عينية
7,448,725			
3,004,319			
548,898			
11,001,942			
-	مكافآت دورية		
-	أرباح		
9,196,000	خطط تحفيزية قصيرة الأجل		
-	خطط تحفيزية طويلة الأجل		
-	الأسهم الممنوحة		
9,196,000			
-			
400,000			
20,597,942			

إدارة المخاطر

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن أنشطتها واستخدام الأدوات المالية:

- مخاطر السوق.
- مخاطر الائتمان.
- إدارة مخاطر التشغيل.
- مخاطر السيولة.

يبين هذا الإيضاح المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لكل نوع من أنواع المخاطر أعلاه، وأهداف وسياسات وإجراءات المجموعة بشأن قياس وإدارة المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج إفصاحات نوعية إضافية في هذه القوائم المالية الموحدة.

إطار إدارة المخاطر المؤسسية

يُضطلع مجلس الإدارة (المجلس) بالمسؤولية الكاملة عن وضع إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية الخاص بالمجموعة والإشراف عليه. مجلس الإدارة مسؤول عن الموافقة على سياسة إدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة. علاوة على ذلك، تتولى لجنة الحوكمة والمخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على التنفيذ الفعال لسياسة إدارة المخاطر المؤسسية.

تم وضع سياسة إدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، ولوضع حدود وضوابط المخاطر

أعضاء مجلس الإدارة

الهدف من حوكمة المخاطر هو الإشراف المركزي على مجلس الإدارة الذي يقدم التوجيه والموافقات اللازمة للاستراتيجيات والسياسات لتحقيق أهداف الشركة المحددة.

الإدارة العليا

إن الإدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن مدى تقبل المخاطر المحددة سلفاً للمجموعة. تربط جميع وظائف الأعمال منهجية تقييم المخاطر الخاصة بهم بما يتماشى مع عالم المخاطر والبيانات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب موازنة جميع سياسات وإجراءات وظائف العمل مع جميع مستويات التحمل المنصوص عليها في بيان قابلية تحمل المخاطر.

فيما يلي ملخص المخاطر التي تواجهها المجموعة وطريقة قيام الإدارة بتخفيف آثار هذه المخاطر:

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لئداء مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بأداة مالية محددة أو بالجهة المصدرة لها، أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السوق عن طريق الاحتفاظ بمحفظة متنوعة ومراقبة التطورات في الأسواق المالية. إن مخاطر السوق تعكس مخاطر الأسعار ومخاطر العملات ومخاطر أسعار العمولة.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حالة عدم وفاء العميل أو الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية تجاه أداة مالية ما، والتي تنشأ بشكل أساسي عن المبالغ المستحقة القبض من العملاء والنقد لدى البنوك، والودائع لأجل، والاستثمار في سندات الدين.

إدارة المخاطر التشغيلية

يتمثل هدف المجموعة في إدارة المخاطر التشغيلية التي تنشأ عن فشل العمليات الداخلية والخارجية أو الأفراد أو الأنظمة أو الأحداث الخارجية. وتشمل مخاطر عمليات المُصدر ومخاطر عمليات الأعضاء ومخاطر عمليات السوق ومخاطر الموارد البشرية ومخاطر الموجودات المادية. وذلك لكي يتحقق التوازن بين تجنب الخسائر والأضرار المالية على سمعة المجموعة وبين الفعالية الشاملة للتكلفة ولتجنب إجراءات السيطرة التي تقيد المبادرة والإبداع.

من أجل إدارة مخاطر أنشطة خدمات المقاصة للمجموعة، تمتلك المجموعة من خلال إحدى الشركات التابعة لها (مقاصة) نظاماً متكاملًا وشاملاً لإدارة المخاطر وتضمن أن إطار إدارة المخاطر الخاص بها يحدد ويقيس ويراقب ويدير المخاطر التي تتحملها من أعضاء المقاصة وكذلك المؤسسات الرئيسية الأخرى. لدى المجموعة مدى تقبل منخفض للمخاطر المالية والسيولة والتشغيلية والسوقية ومخاطر التركيز الائتماني. تساعد هذه الرغبة في دفع عملية تحديد القيم المتحفظة عند اتخاذ قرار بشأن التدابير الرئيسية مثل غطاء الصندوق الافتراضي أو مدة الاستثمار. تم تطوير سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط إدارة المخاطر هذه للالتزام بلائحة الأطراف الأخرى المركزية للأوراق المالية الصادرة عن هيئة أسواق المال، فضلاً عن التوافق مع ميادئ CPMI-IOSCO للبنية التحتية للأسواق المالية (PFMIs) وأفضل الممارسات الدولية.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان، قدر الإمكان، توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها في ظل الظروف العادية والدرجة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو الإضرار بسمعة المجموعة.

المدفوعات النظامية والجزاءات والعقوبات

الجهة النظامية	الوصف	المبلغ (ريال سعودي)
هيئة السوق المالية	مبلغ سنوي ثابت	130,000,000
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	المبالغ المستحقة عن الزكاة	64,138,768
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	المبالغ المستحقة عن ضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة	103,445,742
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	المبالغ المستحقة عن الموظفين	25,014,785

الجزاءات والعقوبات

لم تحصل شركة مجموعة تداول السعودية القابضة على أي جزاءات أو عقوبات خلال العام 2023م من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

القروض

تفاصيل القروض كما في 31 ديسمبر 2023م هي كما يلي؛ علمًا بأن جميع القروض هي للشركة التابعة "الشبكة المالية المباشرة" (مليون ريال سعودي):

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال الفترة 2023-05-07م حتى 2023-12-31م	المبلغ المتبقي من القرض
شركة الخليج للتمويل	7.5	36 شهراً	0.6	-
شركة اوركس للتأجير التمويلي	5.0	32 شهراً	1.3	-
شركة آجل للخدمات التمويلية	5.0	30 شهراً	1.7	0.7
شركة تمويل الأولى	15.0	30 شهراً	4.0	7.0
شركة تمويل الأولى	3.9	30 شهراً	1.0	2.8
البنك العربي الوطني	3.8	6 شهور	0.7	-
البنك العربي الوطني	1.0	حسب الطلب	0.0	1.0
الإجمالي	41.2		9.3	11.5

النداء المالي

إعداد القوائم المالية

كما أنه لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ولا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023م.

قائمة الربح أو الخسارة (ريال سعودي)

2019م	2020م	2021م	2022م	2023م
564,747,899	1,079,639,193	1,166,093,741	1,090,195,935	1,072,780,190
(322,805,587)	(336,748,634)	(331,786,738)	(387,725,914)	(465,938,351)
241,942,312	742,890,559	834,307,003	702,470,021	606,841,839
(196,960,609)	(177,719,748)	(221,535,351)	(256,317,557)	(278,906,922)
(148,493)	(19,735,859)	814,878	(268,425)	390,305
44,833,210	545,434,952	613,586,530	445,884,039	328,325,222
94,343,939	38,793,042	40,582,673	55,957,975	127,034,102
(1,610,095)	(2,101,685)	(3,279,208)	(9,918,562)	(17,157,777)
(3,174,036)	(2,525,112)	(2,695,456)	(2,371,987)	(4,246,034)
18,900,768	4,478,947	5,732,352	2,737,273	3,041,049
108,460,576	38,645,192	40,340,361	46,404,699	108,671,340
153,293,786	584,080,144	653,926,891	492,288,738	436,996,562
-	(83,561,274)	(66,223,360)	(67,690,412)	(55,499,811)
153,293,786	500,518,870	587,703,531	424,598,326	381,496,751
153,293,786	500,518,870	587,703,531	424,598,326	390,060,733
-	-	-	-	(8,563,982)
153,293,786	500,518,870	587,703,531	424,598,326	381,496,751

قائمة المركز المالي (ريال سعودي)

2019م	2020م	2021م	2022م	2023م
268,487,867	96,798,376	86,197,458	2,118,826,096	2,050,614,074
-	32,177,558	18,013,567	4,060,678,204	3,526,916,817
41,179,879	57,364,818	60,547,611	64,348,393	94,707,793
102,841,000	102,271,835	108,059,619	116,105,444	136,641,059
2,660,288,572	3,103,518,964	2,631,732,808	618,569,219	269,253,058
3,072,797,318	3,392,131,551	2,904,551,063	6,978,527,356	6,078,132,801
40,996,978	378,895,293	375,616,085	400,697,523	383,539,746
13,693,404	21,381,712	56,056,384	110,404,115	217,792,547
176,516,175	179,552,282	144,727,277	139,298,385	348,988,802
231,554,876	101,267,886	55,272,377	55,809,077	391,088,818
11,271,347	19,856,726	7,120,394	5,310,445	217,360,938
474,032,780	700,953,899	638,792,517	711,519,545	1,558,770,851
3,546,830,098	4,093,085,450	3,543,343,580	7,690,046,901	7,636,903,652

قائمة المركز المالي (ريال سعودي)

	2019م	2020م	2021م	2022م	2023م
حقوق الملكية والمطلوبات					
المطلوبات المتداولة					
مقاصة المطلوبات المالية للأعضاء	-	22,177,557	18,013,349	4,050,236,628	3,508,060,041
التزامات عقود إيجار	4,263,087	9,128,643	982,913	-	51,306,125
الجزء المتداول من قروض طويلة الاجل	-	-	-	-	10,342,741
ذمم دائنة	105,383,866	5,977,047	6,785,710	12,467,820	49,793,406
رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية	22,330,201	32,758,785	22,280,843	19,375,330	55,137,969
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى	75,018,332	205,953,907	236,085,074	264,771,975	300,062,492
إيرادات مؤجلة	3,134,967	3,223,464	3,214,902	16,722,361	30,378,316
مخصص الزكاة	-	83,561,274	66,663,698	67,221,868	64,221,598
إجمالي المطلوبات المتداولة	210,130,453	362,780,677	354,026,489	4,430,795,982	4,069,302,688
المطلوبات غير المتداولة					
منافع نهاية الخدمة للموظفين	77,294,401	91,024,046	96,876,185	79,561,092	98,708,089
التزامات عقود إيجار	-	4,658,348	-	-	150,950,630
خيار بيع حصة غير مسيطرة	-	-	-	-	175,363,779
قروض طويلة الاجل	-	-	-	-	1,145,301
إيرادات مؤجلة	-	-	-	-	12,397,613
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	77,294,401	95,682,394	96,876,185	79,561,092	438,565,412
إجمالي المطلوبات	287,424,854	458,463,071	450,902,674	4,510,357,074	4,507,868,100
حقوق الملكية					
رأس المال	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
احتياط نظامي	326,911,746	376,963,633	360,000,000	360,000,000	-
احتياطي عام	1,114,180,214	1,114,180,214	-	-	-
احتياطي آخر	-	-	-	-	(161,328,401)
أرباح مبقاه	618,313,284	943,478,532	1,532,440,906	1,619,689,827	2,090,363,953
إجمالي حقوق الملكية	3,259,405,244	3,634,622,379	3,092,440,906	3,179,689,827	3,129,035,552
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	3,546,830,098	4,093,085,450	3,543,343,580	7,690,046,901	7,636,903,652

إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة ما يلي:

- سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لم تتم التوصية بتعيين مراجع داخلي في الشركة خلال السنة المالية الأخيرة من قبل لجنة المراجعة ولم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، كما لم يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا توجد اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- في نهاية العام 2023م، لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- يتم إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة من خلال رئيس مجلس الإدارة باقتراحات وملاحظات المساهمين على الشركة وأدائها، عند الحاجة.
- لم يتم إصدار أي أدوات دين لأي شركة تابعة.
- لم يتم إبلاغ الشركة بأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وذلك بموجب المادة 85 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة.

- لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة من قبل الشركة خلال السنة المالية.
- لم يتم إصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة من قبل الشركة.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لم يتم التنازل من قبل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة.
- لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع نشاط الشركة التي يتم مزاولتها.
- لا توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
- لا يوجد أي انحراف جوهري في المكافآت الممنوحة عن سياسة المكافآت المتبعة.
- لا توجد أي أعمال أو عقود تمت وكانت الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين.