

تضع مجموعة تداول السعودية الحوكمة الرشيدة في مقدمة أولوياتها، ساعية إلى تطبيق أعلى معايير الشفافية والمسؤولية لضمان نمو مستدام ومتوازن. وبفضل سياساتها المتينة وقيادتها الحكيمة، تُعزز ثقة المستثمرين وتحقق قيمة مضافة على المدى الطويل.

حوكمة الشركات

122	الحوكمة في مجموعة تداول السعودية
122	ما طبق وما لم يطبق وأسباب ذلك
123	الهيكل التنظيمي للمجموعة
124	حقوق المساهمين
125	سياسة الإفصاح
125	سياسة توزيع الأرباح
126	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
126	اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين
127	طلبات سجلات المساهمين
127	مجلس الإدارة
143	الإدارة التنفيذية
166	إقرارات مجلس الإدارة



الحوكمة في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

تمثل الحوكمة الفعالة في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أولوية رئيسية وقيمة وممارسة أساسية، مما يدفعها إلى العمل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في شركاتها التابعة، مع الحرص في الوقت نفسه على ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة، مسترشدةً بذلك بالتالي:

- نظام الشركات.
- نظام السوق المالية.
- لائحة حوكمة الشركات.
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- نظام الشركة الأساس.

بناءً على ذلك، قامت المجموعة بتحديث دليل الحوكمة، والذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 29 ربيع ثاني 1445هـ، الموافق 13 نوفمبر 2023م، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

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 – أحكامًا تتعلق بما يلي:

- حقوق المساهمين.
- الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة.
- مجلس الإدارة وتكوينه ومهامه واختصاصاته.
- أحكام متعلقة 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:

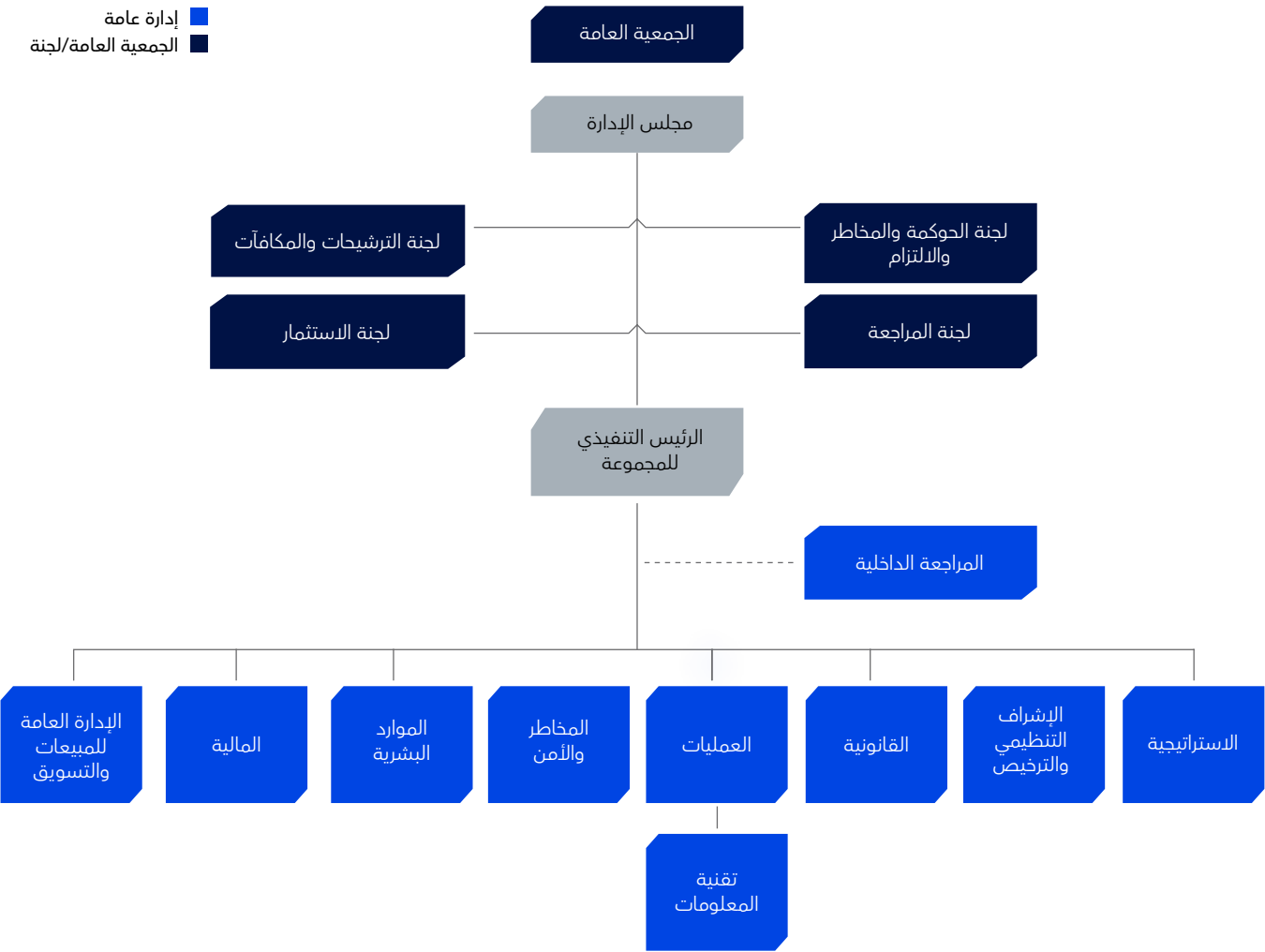
رقم المادة	نص المادة	الأسباب
المادة السابعة والستون	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	هذه المادة استرشادية.
المادة الثانية والتسعون	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.

الهيكل التنظيمي للشركة القابضة:

للشركة القابضة هيكل تنظيمي يتأسسه مجلس الإدارة ("مجلس الإدارة" أو "المجلس") وتدعمه الإدارة التنفيذية. ويتولى المجلس المسؤولية النهائية للتوجيه والإشراف العام والرقابة العامة على الشركة القابضة، وعلى فريق الإدارة التنفيذية.

ويوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة القابضة:

الهيكل التنظيمي للمجموعة:



حقوق المساهمين

المعاملة العادلة للمساهمين

- يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
- يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة القابضة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين للأسهم من ذات الفئة والنوع، وبعدم حجب أي حق عنهم.
- 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:

- الحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم.
- الحصول على نصيبه من أصول الشركة القابضة عند التصفية.
- حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- 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.
- مراقبة أداء الشركة القابضة وأعمال مجلس الإدارة.
- 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.
- 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 – وفقًا للمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة القابضة ونظامها الأساس ما لم تنشرهما الشركة القابضة في موقعها الإلكتروني.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة القابضة.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

حصول المساهم على المعلومات

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

التواصل مع المساهمين

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

سياسة الإفصاح

الإفصاحات

- 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 تأثيرًا ملحوظًا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين.
- تلتزم الشركة القابضة بالإفصاح عن التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفق المتطلبات النظامية التي تخضع لها الشركة القابضة.
- تلتزم الشركة القابضة بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة وفق المتطلبات النظامية التي تخضع لها الشركة القابضة.
- تلتزم الشركة القابضة بالإفصاح عن المعلومات المالية للشركة القابضة وفقًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
- تلتزم الشركة القابضة بوضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح لجميع أصحاب المصالح الآخرين في الشركة القابضة.
- 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:

- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة.
- 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

- يجب أن يكون الافصاح واضحًا وصحيحاً وغير مضلل أو منقوص لكافة المساهمين وأصحاب المصالح على حدٍ سواء دون أي تمييز بين فئةٍ وأخرى.
- تلتزم الشركة القابضة بعدم إغفال أي تصريح تكون ملزمةً به بموجب الأنظمة.

سياسة توزيع الأرباح

- توزع أرباح الشركة القابضة الصافية السنوية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على الوجه الآتي:
- للجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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.
 - 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.
- على مجلس الإدارة أن يضمن 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.
- تلتزم الشركة القابضة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فورًا وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.

استحقاق الأرباح

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
- يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يومًا 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.	2024-01-07م	تقارير دورية
2.	2024-03-04م	تقارير دورية
3.	2024-04-02م	تقارير دورية
4.	2024-05-02م	تقارير دورية
5.	2024-06-03م	تقارير دورية
6.	2024-07-02م	تقارير دورية
7.	2024-08-05م	تقارير دورية
8.	2024-09-02م	تقارير دورية
9.	2024-10-02م	تقارير دورية
10.	2024-11-04م	تقارير دورية
11.	2024-12-02م	تقارير دورية

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة أربع (4) سنوات ويجوز إعادة تعيينهم مرة واحدة أو أكثر. وقد قامت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2023م، بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من 2 يناير 2023م وتنتهي بتاريخ 01 يناير 2026م.

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	الجنسية
الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	سعودية
الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سعودي
المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	عضو	تنفيذي	سعودي
الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو	غير تنفيذي	سعودية
الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو	غير تنفيذي	سعودي
الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس	عضو	غير تنفيذي	بريطاني
الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو	غير تنفيذي	فرنسي
الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيـل	عضو	مستقل	سعودي
المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر* (رحمه الله)	عضو	مستقل	سعودي
المهندس/ عليان بن محمد الوتيد**	عضو	مستقل	سعودي

* انتهت عضوية المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر (رحمه الله) في 06 أغسطس 2024م.

** بدأت عضوية المهندس/ عليان بن محمد الوتيد في 29 أغسطس 2024م.

توزيعات الأرباح

فيما يلي تفاصيل الأرباح الموزعة عن العام 2023م والأرباح المعلنة لعام 2024م:

2024م (توصية)			2023م	2022م
تاريخ التوزيع	سيتم تحديده بعد موافقة الجمعية العامة	06 أبريل 2024م	21 مايو 2023م	
حصة السهم من التوزيع (ﷲ)	3.35	2.30	2.31	
إجمالي المبلغ الموزع (ﷲ مليون)	402.0	276.0	277.2	

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم 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

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين		
الاسم	المنصب	الجمعية العامة العادية 16 شوال 1445هـ 25 أبريل 2024م
الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي	رئيس مجلس الإدارة	✓
الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	عضو	✓
الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو	✓
الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو	X
الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس	عضو	X
الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو	X
الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيـل	عضو	✓
المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر* (رحمه الله)	عضو	✓
المهندس/ عليان بن محمد الوتيد**	عضو	لا ينطبق

* انتهت عضوية المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر (رحمه الله) في 06 أغسطس 2024م.

** بدأت عضوية المهندس/ عليان بن محمد الوتيد في 29 أغسطس 2024م.

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة



الأستاذة/ سارة بنت جاز السحيمي

المَنْصِب: رئيس مجلس الإدارة

الجنسية: سعودية

تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م

صفة العضوية: مستقل

تشغل الأستاذة/ سارة السحيمي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي تعدّ أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط. وبصفقتها رئيسًا 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 سابقًا 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.

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

قادت الأستاذة/ سارة سابقًا قسم إدارة الأصول والثروات في شركة جدوى للاستثمار، حيث شغلت أيضًا 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.

المناصب والعضويات

العضويات والمناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة مستقل، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو لجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- عضو مجلس إدارة مستقل، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة سعودية.
- عضو لجنة المراجعة، المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وهي مؤسسة عامة سعودية.
- عضو مجلس إدارة مستقل، صندوق التنمية الثقافي، وهو صندوق حكومي سعودي.

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، 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، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.
- رئيس مجلس إدارة، شركة لازارد العربية السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، الهيئة العامة للإحصاء، وهي جهة حكومية.
- رئيس لجنة المراجعة، الهيئة العامة للإحصاء، وهي جهة حكومية.

المناصب والعضويات السابقة:

- عضو مجلس إدارة تنفيذي، شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- الرئيس التنفيذي، شركة الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة 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 مقفلة سعودية.

عضويات اللجان

- رئيس لجنة الاستثمار.



الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد

المَنْصِب: نائب رئيس مجلس الإدارة

الجنسية: سعودي

تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م

صفة العضوية: غير تنفيذي

يشغل الأستاذ/ يزيد الحميد منصب نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، متضمنة مهامه الرئيسية إدارة محافظتين أساسيتين من المحافظ الاستثمارية للصندوق: محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، حيث تضم المحافظتين 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.

انضم الأستاذ/ يزيد الحميد إلى صندوق الاستثمارات العامة في عام 2015م كمستشار لمعالي المحافظ، ومساهمًا في تطوير الصندوق- بعد ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - وإعادة هيكلمته وإعداد استراتيجيته. وفي عام 2016م تم تعيينه كبيراً للإداريين بالإضافة إلى عمله مستشاراً لمعاليه، محققًا بذلك العديد من المنجزات للمسؤوليات تحت إدارته مثل تطوير استراتيجية الصندوق وخطة عمله المحدثة، وإدارة المشاريع

نظرة عامة

المراجعة الاستراتيجية

المراجعة التشغيلية

مراجعة الاستدامة

حوكمة الشركات

القوائم المالية

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.

وتزيد خبرة الأستاذ/ يزيد الحميد العملية في مجملها عن عشرين عاماً، كوّن أثناءها خبرة عميقة في القطاعين المالي والإداري، حيث عمل بين شركتي برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) وبيت الاستشارات الوطني منذ عام 2004م حتى 2008م، ثم في هيئة السوق المالية لمدة سبعة 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.

ويساهم الأستاذ/ يزيد الحميد مساهمة فعالة في عدد من الأدوار غير التنفيذية، وذلك من خلال دوره الاستشاري، ورئاسته لعدد من اللجان الدائمة التي تندرج تحت هيكل الحوكمة في الصندوق مثل لجنة إدارة المخاطر، ولجنة برنامج تحقيق الرؤية، واللجنة التنفيذية لتقنية المعلومات، وعضوياته في اللجنة الإدارية للاستثمار، ولجنة إدارة السيولة، واللجنة التنفيذية للتقرير السنوي، واللجنة الإدارية، ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة. كما تمتد إسهامات يزيد الحميد إلى جهات خارج الصندوق في القطاعين العام والخاص، فهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (SAFE)، ونائب رئيس مجالس إدارة: البنك الأهلي السعودي (SNB)، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة تطوير المنتجات الصdraوية والشركة السعودية المصرية للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك عضويته

في عدد من مجالس الإدارات في القطاعين العام والخاص مثل: الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة (SAVVY)، وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومجلس أمناء جامعة الأمير سلطان ، وشركة البحر الأحمر للسفن السياحية (كروز السعودية)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة مطارات القابضة، وشركة ريتشارد أتياس، وشركة فلابي أديل للطيران، وشركة الرياض للاستثمار والتطوير وعضويته في اللجنة التنفيذية لشركة سير الوطنية للسيارات و شركة آلات وعدد من اللجان المنبثقة من هذه المجالس.

ويحمل الأستاذ/ يزيد الحميد درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وعدد من الشهادات التنفيذية من كبرى المؤسسات العلمية العالمية مثل جامعة هارفارد وكلية لندن للأعمال.

المناصب والعضويات

العضويات والمناصب الحالية:

- نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة في مصر.
- رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، البنك الأهلي السعودي، شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- نائب رئيس مجلس إدارة وعضو في اللجنة التنفيذية، شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام، وعضو اللجنة التنفيذية، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، مؤسسة عامة 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.
- عضو لجنة السياسات والإشراف، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة الالتزام، شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، وهي شركة مساهمة مقفلة 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.
- رئيس مجلس مديرين، شركة تداول للاستثمار القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
- عضو مجلس مديرين، بورصة الخليج للسلع، وهي مؤسسة سوق مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية.

وخلال فترة توليه لمنصبه في شركة تداول السعودية، أشرف على إطلاق وتنفيذ العديد من برامج التنمية الرئيسية مثل إطلاق برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل وانضمام "تداول" للمؤشرات العالمية وإطلاق سوقي 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.

وقبل انضمامه إلى تداول، عمل في قطاع التأمين السعودي وقام بإدارة تطوير الأعمال والمنتجات والتخطيط الاستراتيجي.

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

المناصب والعضويات

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.
- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول السعودية، 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.



المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان

المنصب: عضو

الجنسية: سعودي

تاريخ التعيين: 2 يناير 2023م

صفة العضوية: تنفيذي

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 "وامض" المتخصصة بتوفير الحلول والخدمات التقنية القائمة على الابتكار وشركة تداول للاستثمار القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس/ خالد عضوية مجلس اتحاد البورصات العالمي (WFE) وشركة تداول العقارية، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة بورصة الخليج للسلع.

يمتلك المهندس/ خالد خبرة تزيد على 18 عامًا 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" سابقًا - المعروفة الآن باسم "تداول السعودية" - لأكثر من 6 سنوات.

- مستشار معالي المحافظ، صندوق الاستثمارات العامة.
- مدير إدارة الاندماج والاستحواذ، هيئة السوق المالية.
- مستشار معالي المحافظ، هيئة السوق المالية.
- كبير اخصائيين، إدارة الاندماج والاستحواذ، هيئة السوق المالية.
- كبير مستشارين، برايس ووترهاوس كوبرز.
- مستشار، بيت الاستشارات الوطني.
- كبير مدققين، برايس ووترهاوس كوبرز.

عضويات اللجان

- عضو لجنة الاستثمار.

- للطيران، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو اللجنة التنفيذية، شركة سير الوطنية للسيارات (سير)، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو اللجنة التنفيذية، الشركة الصناعية للإلكترونيات (آلات)، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية.
- عضو مجلس إدارة، مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان.
- عضو مجلس إدارة، شركة الرياض للاستثمار والتطوير.

المناصب والعضويات السابقة:

- نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال افريقيا-صندوق الاستثمارات العامة.
- كبير الإداريين، صندوق الاستثمارات العامة.

- نائب رئيس مجلس إدارة، شركة تطوير المنتجات الصخرافية، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، وعضو اللجنة التنفيذية الشركة السعودية للألعاب الإلكترونية القابضة (سامي)، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة البحر الأحمر للسفن السياحية (كروز السعودية).
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية، شركة مطارات القابضة (مطارات)، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة ريتشارد أتياس وشركاؤه، شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات العربية المتحدة.
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام، شركة فليي أديل

المناصب والعضويات 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" سابقًا)، 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" سابقًا)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- مدير الإدارة العامة للوصول والإيداع، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقًا)، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.

عضويات اللجان

- عضو لجنة الاستثمار.
- عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام.

- مدير الإدارة العامة للأسواق، شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (السوق المالية السعودية "تداول" سابقًا)، 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.



الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار

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

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

وقبل انضمامها إلى صندوق الاستثمارات العامة، شغلت الأستاذة/ رانيا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ساميا 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 ساميا المالية، شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ساميا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك ساميا المحدود في باكستان وساميا جلوبال ماركتس ليمتد، كما شغلت عضوية مجلس إدارة

معهد التمويل الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء. في مارس 2019م، قام مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية بتعيين الأستاذة/ رانيا بمنصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة. كما تشغل الأستاذة/ رانيا عضوية مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية STC وشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، ومجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وشركة المبانى وشركة حلول المياه وشركة مواكبة للاستثمار والاتحاد السعودي للبولو. كما ترأس لجنة المراجعة في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

حققت الأستاذة/ رانيا العديد من الإنجازات، فهي أول امرأة سعودية تقود وظائف التدقيق ومراجعة المخاطر لجميع مجالات الأعمال والعمليات في مجموعة ساميا المالية، بما في ذلك الأعمال الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وإدارة المخاطر. وهي أيضًا أول امرأة في القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي تقود "مجموعة التزام"، وأول امرأة سعودية تحصل على لقب اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من قبل جمعية أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين ACAMS في الولايات المتحدة الأمريكية. وخارج القطاع المصرفي، وأثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ترأست الأستاذة/ رانيا مجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين وكذلك تحالف EMPOWER وشغلت في الدورات اللاحقة 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.

المناصب والعضويات

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.
- رئيس الإدارة العامة للالتزام والحوكمة، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي سعودي.
- عضو مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- عضو مجلس إدارة شركة المبانى مقاولون عامون.
- عضو مجلس إدارة شركة حلول المياه.
- عضو مجلس إدارة شركة مواكبة للاستثمار.
- 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.
- عضو لجنة المراجعة، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية "أداء"، وهو 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.

المناصب والعضويات 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 حاليًا"، 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، وهو شركة مساهمة مدرجة في باكستان.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، بنك سامبا المحدود، وهو شركة مساهمة مدرجة في باكستان.

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بنك سامبا المحدود، وهو شركة مساهمة مدرجة في باكستان.
- مدير عام المراجعة الداخلية والتفتيش، مجموعة سامبا المالية "البنك الأهلي السعودي حاليًا"، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.
- مدير عام الالتزام، مجموعة سامبا المالية "البنك الأهلي السعودي حاليًا"، وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية.

عضويات اللجان

- رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام.



الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي

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

شغل الأستاذ/ سبتي السبتي العديد من المناصب التنفيذية، من بينها منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية منذ عام 2018م وحتى عام 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 صندوق الصناديق "جدا"، وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وعضوية مجلس شركة الأهلي المالية.

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: الطرودات العامة والخاصة للأوراق المالية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتطوير المنتجات الاستثمارية، وإدارة 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).

المناصب والعضويات

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، وهي شركة استثمارية.
- عضو مجلس إدارة، الهيئة العامة للأوقاف، وهي هيئة عامة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، الأهلي المالية، وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية.

المناصب والعضويات 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 ستيفن مايكيس

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

يشغل الأستاذ/ مارك مايكيس حاليًا منصب المدير التنفيذي لشركة ويلشاير انديكس، ونائب الرئيس لشركة ويلشاير الاستشارية، ونتيجة لذلك، أصبح عضوًا في مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة لشركة ويلشاير وعضو مجلس إدارة شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، وشغل عضوية مجلس إدارة بورصة سنغافورة للأوراق المالية حتى مارس 2024م. كان سابقًا مؤسس فوتسي رسل (FTSE Russell) ورئيسها التنفيذي حتى يناير 2019م، وقد شغل سابقًا 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.

وكان المؤسس والرئيس التنفيذي لفوتسي رسل (FTSE Russell) منذ عام 1995م حتى 2019م. وقد شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لخدمات المعلومات في مجموعة بورصة لندن (LSEG)، منذ عام 2012م حتى عام 2019م.

كما يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا 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 عضوًا مؤسسًا لجمعية صناعة المؤشرات وأول رئيس لها.

المناصب والعضويات

العضويات والمناصب الحالية:

- نائب رئيس مجلس مديرين ورئيس تنفيذي، شركة مونيك نوب جي بي كايمان "ويلشاير جلو بال أدفايزرز"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
- رئيس تنفيذي، لشركة ويلشاير انديكس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، وهي شركة مساهمة مقفلة.
- رئيس مجلس مديرين ومالك، شركة إم أيت أر المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة "خارج المملكة".

المناصب والعضويات 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.
- عضو مجلس إدارة مستقل، بورصة سنغافورة، وهي السوق المالية في سنغافورة.

عضويات اللجان

- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت.



الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت

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

يشغل الأستاذ/ إكسافير روليت حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شور للأسواق المالية المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" ولمجلس إدارة كلية كولومبيا للأعمال، ومركز الأعمال والبيئة في جامعة ييل، والزماله في القيادة المتقدمة في جامعة هارفارد.

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

وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة (World Quantum Growth Acquisition Corporation NYSE listed) وعضو مجلس إدارة في شركة سبلات 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 براذرز" في نيويورك رئيسًا لتداول الأسهم والمشتقات المالية العالمية، وفي لندن، كرئيس للأسهم الأوروبية والتسوية، وفي باريس، كرئيس تنفيذي لبنك ليمان براذرز. وكذلك التحق بنك "كريديت سويس فيرست" بوسطن كرئيس عالمي للأسهم الأوروبية، ونائب للرئيس ومدير تنفيذي في جولدمان ساكس وشركاه في مدينتي نيويورك ولندن، حيث شغل منصب كبير الاستشاريين لتاوربروك كابيتال بارتنر.

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. صُنف الأستاذ/ إكسافير ضمن قائمة هارفرد للأعمال لأفضل 100 رئيس تنفيذي في العالم.

المناصب والعضويات

العضويات والمناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض"، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- مدير خارجي لمحفظة الشركات، صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق حكومي.
- 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 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 رانشلاندز، 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).

المناصب والعضويات السابقة:

- رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي، وورلد كوانتوم قروث كورپوريشن، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، شركة جولدن فالكون للاستحواذ، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
- عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي ورئيس لجنة المكافآت لشركة سبلات للطاقة، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة لندن وبورصة نيجيريا.
- مستشار خبير، معهد شنغهاي لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وهو معهد حكومي في الصين.
- 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.



الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيـل

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

يتولى الأستاذ/ هاشم الحقيـل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بواء لتقنية المعلومات "بواتك"، وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات" ورئاسة لجنة المخاطر لديها، وعضوية مجلس إدارة شركة دراية المالية إضافة لرئاسة لجنة التقنية فيها، وعضوية مجلس إدارة شركة مصدر.

سبق للأستاذ/ هاشم العمل وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي لتطوير القطاع المالي والمبادرات الوطنية. وهو أحد مؤسسي شركة دراية المالية وعمل فيها رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا ومسؤولًا عن العمليات والتقنية.

يمتلك الأستاذ/ هاشم خبرة تتجاوز 35 عامًا في مجال الإدارة وتقنية 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 المشاركة في 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 عدة بينها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية.

المناصب والعضويات

العضويات والمناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة مستقل، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة التقنية، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة، شركة بواء لتقنية المعلومات، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس لجنة المخاطر، الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- عضو مجلس المديرين، شركة مصدر، شركة ذات مسؤولية محدودة.

عضويات اللجان

- 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 ومدرب، أكاديمية القوات الجوية الفرنسية، أكاديمية فرنسية عسكرية.
- مدير، مؤسسة ماركتنق ميديتيراني، وهي مؤسسة غير ربحية، تعمل في قطاع أبحاث السوق، وهي مؤسسة فرنسية.

المناصب والعضويات السابقة:

- عضو مجلس مديرين مستقل، شركة مدفوعات بيان المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية.
- عضو مجلس إدارة، شركة هايبر باي، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- رئيس تنفيذي مشارك، شركة دراية المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية.
- وكيل المحافظ، البنك المركزي السعودي، وهو المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية.

عضويات اللجان

- عضو لجنة المراجعة.



المهندس/ عليان بن محمد الوتيد

المنصب: عضو
الجنسية: سعودي
تاريخ التعيين: 29 أغسطس 2024م
صفة العضوية: مستقل

يشغل المهندس/ عليان الوتيد حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة STC، كما يرأس مجلس إدارة منظمة (SAMENA) لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وعضو مجلس إدارة (GSMA)، وعضو مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST).

وخلال مسيرته المهنية والتنفيذية في مجموعة STC، شغل المهندس/ عليان عدة مناصب تنفيذية من بينها النائب الأعلى لوحدة المستهلك ورئاسته التنفيذية لشركة STC البحرين، بالإضافة لترأسه العديد من مجالس إدارات تابعة لمجموعة STC.

وعلى الصعيد العلمي، حصل المهندس/ عليان على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المناصب والعضويات

العضويات والمناصب الحالية:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة (STC)، وهي شركة مساهمة سعودية.
- رئيس مجلس إدارة منظمة (SAMENA) لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
- عضو مجلس إدارة (GSMA).
- عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

المناصب والعضويات السابقة:

- النائب الأعلى للرئيس لوحدة الاستهلاك لمجموعة (STC)، وهي شركة مساهمة سعودية.
- الرئيس التنفيذي لشركة (STC) البحرين.

عضويات اللجان

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

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 وفق اللوائح والأنظمة ذات العلاقة وله تفويض كل أو بعض هذه الصلاحيات بحسب ما يراه مناسبًا.

تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية

قامت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المؤرخ في 13 ديسمبر 2023م 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 متضمنًا البنود الرئيسية للتقييم والخطة التصحيحية حيث أشرف المجلس على تنفيذ توصيات الخطه.

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء

عدد الاجتماعات: (5) اجتماعات.

اسم العضو	المنصب	25 مارس 2024م	01 يوليو 2024م	18 سبتمبر 2024م	04 نوفمبر 2024م	09 ديسمبر 2024م
الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	X
المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو	✓	X	✓	✓	✓
الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحويل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر* (رحمه الله)	عضو	✓	✓	-	-	-
المهندس/ عليان بن محمد الوتيد**	عضو	-	-	✓	✓	✓

* انتهت عضوية المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر (رحمه الله) في 06 أغسطس 2024م.

** بدأت عضوية المهندس/ عليان بن محمد الوتيد في 29 أغسطس 2024م.

الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية للمجموعة:



المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

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 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.

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 "وامض" المتخصصة بتوفير الحلول والخدمات التقنية القائمة على الابتكار وشركة تداول للاستثمار القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس/ خالد عضوية مجلس اتحاد البورصات العالمي (WFE) وشركة تداول العقارية وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة بورصة الخليج للسلع.

يمتلك المهندس/ خالد خبرة تزيد على 18 عامًا 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" سابقًا - المعروفة الآن باسم "مجموعة تداول السعودية" - لأكثر من 4 سنوات.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	نوع الملكية	ملكية الأسهم	
		الرصيد بداية السنة	الرصيد نهاية السنة
الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي	-	-	-
الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد	أسهم	2,356	3,127
المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	-	-	-
الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	-	-	-
الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	-	-	-
الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس	-	-	-
الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	-	-	-
الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحويل	-	-	-
المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر* (رحمه الله)	-	-	-
المهندس/ عليان بن محمد الوتيد**	-	-	-

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

* انتهت عضوية المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر (رحمه الله) في 06 أغسطس 2024م.

** بدأت عضوية المهندس/ عليان بن محمد الوتيد في 29 أغسطس 2024م.



الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز الغريزي
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 الغريزي في عام 2006م إلى فريق عمل السوق المالية السعودية، وتدرج في عدة مناصب إدارية وقيادية، إلى أن تم تعيينه مديرًا عامًا 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 بنت محمد البشر
مدير عام الموارد البشرية للمجموعة

انضمت الأستاذة/ مها إلى مجموعة تداول السعودية في عام 2018م، وقبل ذلك شغلت مناصب قيادية في القطاع المالي، بما في ذلك نائب الرئيس للخدمات المساندة، ومدير الموارد البشرية والإدارة والاتصال المؤسسي. كما كانت من ضمن الفريق المؤسس الذي قاد تنفيذ مبادرة "فنتك السعودية" الوطنية، التي أطلقت برعاية البنك المركزي السعودي.

تحمل الأستاذة/ مها درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية. كما حصلت على عدة شهادات في التعليم التنفيذي وبرامج القيادة من كلية لندن للأعمال وكلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد.

الأستاذة/ مها البشر هي المدير العام للموارد البشرية في مجموعة تداول السعودية، حيث تمتلك أكثر من 14 عاماً من الخبرة الواسعة في إدارة الموارد البشرية. تمتد خبرتها عبر مجالات التخطيط الاستراتيجي لأنشطة رأس المال البشري، بما يضمن توافقها مع استراتيجيات الأعمال والأهداف طويلة المدى. إلى جانب دورها في قيادة الموارد البشرية للمجموعة، تشرف مها على أداء الشركات، والتواصل الداخلي، وتعزيز الارتباط الوظيفي داخل مجموعة تداول السعودية وشركاتها التابعة. كما تشغل أدوارًا قيادية بارزة في منشآت مختلفة كعضو مجلس إدارة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في عدة لجان أخرى.



الأستاذ/ عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ
مدير عام القانونية للمجموعة

انضم الأستاذ/ عبدالله آل الشيخ إلى المجموعة في سبتمبر 2018م كمدير لإدارة السياسات. وفي مارس 2019م، تم تعيينه مديرًا عامًا 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 بن نبيل أشرم
مدير عام العمليات للمجموعة

انضم المهندس/ الحسن أشرم للمجموعة في مايو 2021م، وتم تعيينه في منصب مدير عام للإدارة العامة للعمليات في المجموعة. لديه خبرة واسعة في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المخاطر، تولى العديد من المناصب الفنية والإدارية والقيادية في مجال التكنولوجيا الحديثة والخدمات المصرفية التجارية وأسواق رأس المال.

يحمل المهندس/ الحسن درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي 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 في مجال تكنولوجيا المعلومات، والأمن، والمخاطر، والإدارة، والقيادة.



الأستاذ/ يزيد بن حمد العيدي
مدير عام المخاطر والأمن للمجموعة

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.

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.



الأستاذ/ لي أنطوني هودجكينسون
مدير عام الاستراتيجية للمجموعة

يحمل الأستاذ لي درجة الماجستير في الشؤون الدولية من كلية كينجز في لندن، قسم دراسات الدفاع، وقد درس أيضًا في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وكلية هارفارد للأعمال.

انضم الأستاذ/ لي هودجكينسون إلى المجموعة في أغسطس 2022م بصفته مدير عام لاستراتيجية المجموعة. يمتلك أكثر من 35 عامًا من الخبرة في أسواق رأس المال ويتميز بمجموعة واسعة من الخبرات بدءًا من تطوير الأعمال والاستراتيجية، ومرورًا بالاندماجات والاستحواذات، وصولاً إلى العمليات. بالإضافة إلى ذلك، لدى لي خبرة واسعة في العمل في أوروبا وأمريكا والصين وروسيا والهند، حيث عمل مع الشركات المدرجة، والتحالفات، والمشاريع المشتركة، والكيانات غير الربحية.



الأستاذ/ شاه روخ وسيم قريشي
مدير عام المالية للمجموعة

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

التحق الأستاذ/ شاه روخ قريشي عام 2018م كمدير عام للإدارة العامة للمالية. وهو يتمتع بخبرة تفوق 24 عامًا في التخطيط المالي الاستراتيجي، والإدارة المالية والمحاسبة، وإدارة الاستثمار، وإدارة الشركات الناشئة والتحول والاندماج بالإضافة إلى إدارة الأصول والالتزامات.



المهندس/ عبد العزيز صالح أبا الخيل
مدير عام المراجعة الداخلية للمجموعة

يحمل المهندس/ عبد العزيز درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) وماجستير في إدارة الأعمال في المالية من جامعة نوتنغهام. بالإضافة إلى ذلك، أكمل برامج تنفيذية في إدارة المخاطر وإدارة المشاريع من إنسياد، وبرنامج القيادة التنفيذية العليا من معهد أي إم دي، ودراسات متقدمة في كلية لندن للأعمال، وجامعة ميشيغان، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE).

انضم المهندس/ عبد العزيز أبا الخيل إلى مجموعة تداول السعودية كمدير إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة في مايو 2024م، حاملًا معه خبرة واسعة تزيد على 30 عامًا في المجالات التقنية والقيادية في مؤسسات بارزة محليًا ودوليًا في القطاعين العام والخاص. قبل انضمامه إلى مجموعة تداول السعودية، شغل أدوارًا هامة في وزارة الدفاع، وهيئة السوق المالية السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيبكورب)، وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع). تشمل خبراته إدارة الاستراتيجيات، وأسواق المال، وإدارة المشاريع، والتمويل المؤسسي والمشاريع، والتحول المؤسسي، والتدقيق الداخلي، وحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC).



الأستاذ / نايف صالح العذل
مدير عام إدارة المبيعات والتسويق

يشغل الأستاذ/ نايف العذل منصب مدير عام الإدارة العامة للمبيعات والتسويق لدى مجموعة تداول السعودية. بخبرة واسعة في القطاع المالي العالمي، يتولى حاليًا قيادة أعمال المبيعات والتسويق على مستوى المجموعة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات فعالة تركز على العملاء في مجالات التسويق وبناء العلامة التجارية والتواصل الاستراتيجي. كما يشمل دوره إدارة الشراكات الدولية للمجموعة ومبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب دوره الأساسي في إدارة ملتقى الأسواق المالية وترسيخ مكانته كأحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال الأسواق المالية.

وقبل تولي منصبه الحالي، شغل الأستاذ/ نايف منصب مدير عام الإدراج في تداول السعودية، وكان له دور أساسي في إطلاق منتج عقود خيارات للأسهم المفردة واستكمال أول إدراج مزدوج في السوق.

على الصعيد العلمي والمهني، بدأ الأستاذ/ نايف مسيرته المهنية في "فينشر كابيتال بنك"، وشغل بعد ذلك عددًا من المناصب الإدارية لدى مورغان ستانلي قبل انضمامه إلى مجموعة تداول السعودية. وقد حصل على درجة البكالوريوس في المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى إتمامه لعدد من برامج التعليم التنفيذي في كل من إنسياد (المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال) وكلية لندن للاقتصاد ومعهد بيركلي للتدريب التنفيذي.

ملكية الإدارة التنفيذية

تجدر الإشارة بأنه 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 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 28 ديسمبر 2022م، والتي بدأت من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى تاريخ 01 يناير 2026م.

تشكيل اللجنة:

بموجب لائحة عمل لجنة المراجعة، فإن اللجنة:

1. تتكوّن 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.
2. لا يجوز لرئيس المجلس أن يكون عضوًا في اللجنة.
3. يجب أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو مستقل على الأقل.
4. 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 عضوًا في اللجنة.
5. يشترط ألا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
6. يجب على اللجنة معالجة أي حالة تعارض مصالح قد تنشأ لأيٍّ من أعضائها في أيٍّ من الموضوعات التي تُعرض عليها بما يحقق العدالة والكفاءة ويتوافق مع أي لوائح وسياسات أخرى تعتمدھا الشركة القابضة في هذا الشأن.
7. تكون مدة عضوية اللجنة مماثلة لدورة المجلس وتكون قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

تُعقد اجتماعات لجنة المراجعة وفقًا 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 مواءمتها لمعايير التصنيف المعتمدة من قبل لجنة المخاطر والالتزام التابعة للمجموعة، وذلك كما هو مُتَّبِع من قبل إدارة المخاطر لدى المجموعة.

عمليات التدقيق الداخلي:

- أُجريت إدارة المراجعة الداخلية عمليات تدقيق مخططة وفقًا لخطة المراجعة الداخلية والتغييرات المطلوبة خلال العام، وفقًا 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 وأخرى إدارية إلى الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة؛ حرص التدقيق الداخلي في قيامه بواجباته على ضمان استقلاليته وموضوعيته.
- يعمل قسم المراجعة الداخلية وفقًا 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، ليعطي 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 دورًا مهمًا 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 المدقق الخارجي وخطاب الإدارة، والتي قد تتضمن أي نقص في الرقابة الداخلية لأحظه المراجع الخارجي كجزء من تقييم الضوابط أداخلية.

الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحجيل

عضو

مستقل

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ عبد الحميد بن سليمان المهيدب

عضو

عضو من خارج المجلس

يشغل الأستاذ/ عبد الحميد المهيدب منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة "أكوا باور". وهو يتمتع بخبرة تتجاوز 16 عامًا، 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 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" 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 بيربرداين، وكذلك تم اختياره في برنامج قادة 2030 الذي ترعاه مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مسك).

- 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 بن محمد 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 المصنفة 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.

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

عضو

عضو من خارج المجلس

تشغل الأستاذة/ مها السديري منصب رئيس الحوكمة والمخاطر في بنك اس تي سي (STC). وتتمتع الأستاذة/ مها بمسيرة حافلة بالإنجازات والخبرات القيادية والتقنية في مجال الالتزام والمخاطر وحوكمة الشركات وكذلك إدارة المخاطر. وتمتد خبرتها لمدة تتجاوز 15 عامًا في البنوك الدولية والرائدة في السوق في المملكة العربية السعودية.

شغلت الأستاذة/ مها منصب رئيس الحوكمة والمخاطر في مركز الملك عبدالله المالي ورئيس المخاطر ورئيس الالتزام في البنك السعودي الأول، وكانت عضو مجلس إدارة في شركة نوكو، وبنك "دويتشه" للوراق المالية، وشركة المدفوعات الرقمية السعودية.

أما على الصعيد العلمي، 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.

أعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام:

الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار

رئيس اللجنة

غير تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت

عضو

غير تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان

عضو

تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الدكتور/ يحيى بن علي الجبر

عضو

عضو من خارج المجلس

يشغل الدكتور/ يحيى الجبر منصب عضو لجنة إدارة المخاطر في مجموعة تداول السعودية القابضة، إضافة إلى كونه أستاذًا مشاركًا في تخصص المحاسبة. كما تقلد سابقًا منصب نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اجتماعات لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام:

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

اسم العضو	الصفة	21 مارس 2024م	14 مايو 2024م	29 أغسطس 2024م	02 ديسمبر 2024م
الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	عضو	✓	✓	✓	✓
المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	عضو	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ يحيى بن علي الجبر	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ مها بنت محمد السديري	عضو	✓	✓	✓	✓

التوالي. كما شغلت الأستاذة/ لطيفة منصب المدير المالي ومدير إدارة الشؤون المالية والتخطيط في البنك العربي الوطني. كما شغلت منصب عضو في عدة لجان إدارية من ضمنها لجنة المراجعة لشركة العربي المالية، وذلك بعد أن تمتعت بخبرة تزيد على 20 عامًا.

أما على الصعيد العلمي، فهي حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الاعمال من جامعة كانساس عام 1989م، وشهادة المحاسبة القانونية بولاية إلينوي.

الأستاذة/ لطيفة بنت حمود السبهان

عضو

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

اجتماعات لجنة المراجعة:

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

اسم العضو	الصفة	07 مارس 2024م	02 مايو 2024م	18 يوليو 2024م	18 أكتوبر 2024م
الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيـل	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓
المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر* (رحمه الله)	عضو	✓	✓	✓	-
الأستاذ/ عبد الحميد بن سليمان المهيدب	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذة/ لطيفة بنت حمود السبهان	عضو	✓	✓	✓	✓

* انتهت عضوية المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر (رحمه الله) في 06 أغسطس 2024م.

لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام

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

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 تتطليها 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 دوقا 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 وتقبل المخاطر (Risk Appetite) ومراجعة واعتماد مؤشرات المخاطر الرئيسة 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.

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

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 وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة والرفع بالتوصية لمجلس الإدارة وفقًا 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 حيث ما ينطبق.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

المهندس/ عليان بن محمد الوتيد

رئيس اللجنة

مستقل

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

السيرة الذاتية

الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس

عضو

غير تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

السيرة الذاتية

الأستاذ/ بندر بن عبد الرحمن بن مقرن

عضو

عضو من خارج المجلس

يشغل الأستاذ/ بندر بن مقرن منصب رئيس الإدارة العامة للخدمات المشتركة في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2016م،

ويشرف على عمليات التطوير الداعمة لسير عمل الصندوق، إلى جانب إدارة عملية التحول الاستراتيجي لنُظُم تقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية. وضمن مهامه الحالية، يُمثل الأستاذ/ بندر صندوق الاستثمارات العامة في العديد من مجالس الإدارة ولجان المجالس للشركات التابعة للصندوق، أبرزها: شركة سرج للاستثمارات الرياضية.

بالإضافة الى ذلك، يرأس الأستاذ/ بندر لجنة المكافآت والترشيحات في شركة مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة. كما أنه عضوٌ في مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وعضوٌ في لجان المكافآت الخاصة بالبنك. وعضوٌ في مجلس إدارة رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ولجنة التعويضات التابعة لها.

ويحظى الأستاذ/ بندر بعضويات في لجان المكافآت والترشيحات في شركة نيوم، وشركة القدية، وروشن، ومجموعة تداول السعودية، ونادي نيوكاسل ومجموعة سافي للألعاب، وشركة طيران الرياض، ومركز دعم اتخاذ القرار للديوان الملكي، وغيرها من الشركات.

وقد شغل الأستاذ/ بندر قبل انضمامه لصندوق الاستثمارات العامة منصب مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المؤسسية لدى شركة "الأهلي كابيتال"، والعديد من المناصب الإدارية العليا في كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة، من ضمنها منصب رئيس إدارة الموارد البشرية في شركة جدوى للاستثمار.

يحمل الأستاذ/ بندر شهادة البكالوريوس بتخصص مزدوج في إدارة الموارد البشرية وإدارة الأعمال من جامعة شرق واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (3) اجتماعات، ويوضح الجدول التالي أسماء وسجل حضور أعضاء اللجنة.

اسم العضو	الصفة	16 مايو 2024م	11 أغسطس 2024م	16 أكتوبر 2024م
المهندس/ عليان بن محمد الوتيد*	رئيس اللجنة	-	-	✓
المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر** (رحمه الله)	رئيس اللجنة السابق	✓	-	-
الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس	عضو	✓	✓	✓
الأستاذ/ بندر بن عبد الرحمن بن مقرن	عضو	✓	✓	✓

* بدأت عضوية المهندس/ عليان بن محمد الوتيد في 18 سبتمبر 2024م.

**انتهت عضوية المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر (رحمه الله) في 06 أغسطس 2024م.

لجنة الاستثمار

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

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 عضوًا مستقلًا بخبرة في عمليات الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى الرئيس التنفيذي. وتكون مدة عضوية اللجنة ماثلة لمدة دورة المجلس.

وتعقد 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، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يلي:

- التوصية لمجلس إدارة الشركة القابضة باعتماد السياسات اللازمة لعمل الإدارة.
- التوصية لمجلس إدارة الشركة القابضة باعتماد سياسة الاستثمار ومنظومة الصلاحيات.
- النظر في والموافقة 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.

أعضاء لجنة الاستثمار:

الأستاذة/ سارة بنت جواز السحيمي

رئيس اللجنة

مستقل

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد

عضو

غير تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي

عضو

غير تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان

عضو

تنفيذي

نأمل الاطلاع على قسم السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الجميح

عضو

عضو من خارج المجلس

الأستاذ/ فهد الجميح هو مدير إدارة في قسم الاستثمارات المباشرة التابعة للاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس إدارة شركة D360 وعضو مجلس إدارة شركة ينبع للإسمنت، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة برجولا القابضة وعضو مجلس إدارة شركة المرطبات الدولية، وعضو مجلس إدارة شركة الجميح للمعدات.

اجتماعات لجنة الاستثمار:

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

اسم العضو	الصفة	05 مارس 2024م	28 مايو 2024م	04 سبتمبر 2024م	24 أكتوبر 2024م
الأستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	عضو	✓	✓	✓	✓
المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	عضو	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الجميح	عضو	✓	✓	✓	✓

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

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

- أ. يستحق كل عضو من أعضاء المجلس مكافأة سنوية قدرها (400) ألف.
- ب. يستحق رئيس المجلس مكافأة سنوية قدرها (800) ألف.
- ج. يستحق كل من رؤساء اللجان التابعة للمجلس مكافأة سنوية قدرها (250) ألف.
- د. يستحق كل عضو من أعضاء المجلس مكافأة سنوية قدرها (200) ألف نظير عضويته في أي لجنة يكون عضوًا فيها.
- هـ. 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.

آلية تحديد المكافآت:

شغل الأستاذ/ فهد سابقًا 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 كابيتال.

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

تفاصيل المكافآت:

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2024م

٢٠٢٤	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة							مبلغ معين					
	مجموع المكافآت الثابتة	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	مجموع المكافآت المتغيرة											
بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة										بدل المصروفات											
أولاً: الأعضاء المستقلون																							
-	2,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	الاستاذة/ سارة بنت جمار السحيمي
-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	الاستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيـل
-	238,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,889	-	-	-	-	-	-	-	238,889	المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر* (رحمه الله)
-	135,555.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,555.56	-	-	-	-	-	-	-	135,555.56	المهندس/ عليان بن محمد الوتيد**
-	3,524,444.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,574,445	-	-	-	-	-	-	-	1,574,445	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																							
-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	الاستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد
-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	الاستاذة/ رانيا بنت محمود نشار
-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	الاستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي
-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	الاستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس
-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	الاستاذ/ إكسافير روبرت روليت
-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون																							
-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان
المجموع														400,000								400,000	

* انتهت عضوية المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر (رحمه الله) في 06 أغسطس 2024م.

** بدأت عضوية المهندس/ عليان بن محمد الوتيد في 29 أغسطس 2024م.

***مكافأة نظير الإسهامات التي تخدم استراتيجية الشركة.

مكافآت أعضاء اللجان عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة:

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع (إ.ر.)
لجنة المراجعة			
الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان	250,000	لا ينطبق	250,000
الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيـل	200,000	لا ينطبق	200,000
المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر* (رحمه الله)	119,444	لا ينطبق	119,444
الأستاذ/ عبد الحميد بن سليمان المهيدب	200,000	لا ينطبق	200,000
الأستاذة/ لطيفة بنت حمود السبهان	200,000	لا ينطبق	200,000
المجموع	969,444	لا ينطبق	969,444
لجنة الترشيحات والمكافآت:			
المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر* (رحمه الله)	149,306	لا ينطبق	149,306
المهندس/ عليان بن محمد الوتيد**	84,722	لا ينطبق	84,722
الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس	200,000	لا ينطبق	200,000
الأستاذ/ بندر بن عبد الرحمن بن مقرن	200,000	لا ينطبق	200,000
المجموع	634,028	لا ينطبق	634,028
لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام			
الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار	250,000	لا ينطبق	250,000
الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت	200,000	لا ينطبق	200,000
المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	200,000	لا ينطبق	200,000
الدكتور/ يحيى بن علي الجبر	200,000	لا ينطبق	200,000
الأستاذة/ مها بنت محمد السديري	200,000	لا ينطبق	200,000
المجموع	1,050,000		1,050,000
لجنة الاستثمار			
الأستاذة/ سارة بنت جـماز السحيمي	250,000	لا ينطبق	250,000
الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد	200,000	لا ينطبق	200,000
الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	200,000	لا ينطبق	200,000
المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان	200,000	لا ينطبق	200,000
الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الجميح	200,000	لا ينطبق	200,000
المجموع	1,050,000	لا ينطبق	1,050,000
المجموع الكلي	3,703,472	لا ينطبق	3,703,472

* انتهت عضوية المهندس/ سلطان بن عبد العزيز الدغيثر (رحمه الله) في 06 أغسطس 2024م.

** بدأت عضوية المهندس/ عليان بن محمد الوتيد في 18 سبتمبر 2024م.

المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام المالي 2024م:

المبلغ (إ.ر.)		
7,548,367	رواتب	المكافآت الثابتة
3,044,508	بدلات	
517,500	مزايا عينية	
11,110,375	المجموع	
-	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة
-	أرباح	
10,684,000	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
7,200,000	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
-	الأسهـم الممنوحة	
17,884,000	المجموع	
-	مكافأة نهاية الخدمة	
400,000	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	
28,994,375	المجموع الكلي	

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 المناسبة، ومراقبة المخاطر والالتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسة وإطار إدارة المخاطر المؤسسية بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة إلى تطوير ثقافة مخاطر بناءة يشارك فيها جميع الموظفين بشكل فعال ويفهمون أدوارهم والتزاماتهم.

المكونات الرئيسية لإطار إدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة هي حوكمة المخاطر، وقبول المخاطر وتحملها، وعملية إدارة المخاطر، وعالم المخاطر، وثقافة المخاطر، وأدوات إدارة المخاطر والسياسات والإجراءات ذات الصلة. ويحكم الإطار العمليات المطلوبة لتحديد وتقييم وترتيب أولويات المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على المجموعة وتنفيذ استراتيجيتها.

لضمان اتباع نهج متكامل ومتسق عبر عملية إدارة المخاطر بالمجموعة، تم تحديد حدود قبول المخاطر والتسامح وفقًا لعالم المخاطر، الذي يصنف المخاطر إلى فئات منظمة لإدارة المخاطر بشكل فعال. ويؤثر تصنيف المخاطر هذا بشكل مباشر على التكوين المحدد للقدرة على تحمل المخاطر والعناصر الأخرى لإطار إدارة المخاطر المؤسسية مثل سياسة وإجراءات إدارة المخاطر المؤسسية.

المدفوعات النظامية والجزاءات والعقوبات

الجهة النظامية	الوصف	المبلغ (ر.)
هيئة السوق المالية	مبلغ سنوي ثابت	130,000,000
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	المبالغ المستحقة عن الزكاة	65,748,761
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	المبالغ المستحقة عن ضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة	165,913,316.11
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	المبالغ المستحقة عن الموظفين	27,038,463.30

الجزاءات والعقوبات

لم تحصل شركة مجموعة تداول السعودية القابضة على أي جزاءات أو عقوبات خلال العام 2024م من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة

الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة	طبيعة الأعمال أو العقود	شروط الاعمال والعقود	مدة العقد	المبلغ
عضو مجلس الإدارة السيد/ سبتي بن سليمان السبتي	استثمار مجموعة تداول السعودية القابضة في صندوق الأهلي لتجارة الريال السعودي	صندوق استثمار مشترك عام غير محدد المدة	2024م	خلال العام، قامت الشركة بشراء وحدات صناديق بقيمة 192,793,405 ر.، وبيع وحدات بقيمة 136,500,000 ر.، محققاً ربحاً قدره 3,104,526 ر. في نهاية العام بتاريخ 31 ديسمبر 2024، احتفظت الشركة باستثمار بقيمة 61,280,000 ر.، والذي يشمل ربحاً غير محقق قدره 1,532,230 ر.
عضو مجلس الإدارة السيد/ هاشم بن عثمان الحويل	استثمار شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في صندوق دراية لأسواق النقد	صندوق استثمار مشترك عام غير محدد المدة	2024م	خلال العام، قامت الشركة بشراء وحدات صناديق بقيمة 65,000,000 ر. وبيع وحدات بقيمة 41,808,775 ر.، محققاً ربحاً محققاً قدره 117,491 ر. في نهاية العام بتاريخ 31 ديسمبر 2024، احتفظت الشركة باستثمار بقيمة 23,438,653 ر.، والذي يشمل ربحاً غير محقق قدره 125,672 ر.

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) نظامًا 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 مبادئ 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 نقدًا 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 والحرجة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو الإضرار بسمعة المجموعة.

هيكل إدارة المخاطر

تم إنشاء هيكل تنظيمي متماسك داخل المجموعة من أجل تحديد المخاطر وتقييمها ومتابعتها ومراقبتها.

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 سلفًا للمجموعة. تربط جميع وظائف الأعمال منهجية تقييم المخاطر الخاصة بهم بما يتماشى مع عالم المخاطر والبيانات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب مواءمة 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 لأداة 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.

الأداء 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 2024م.

قائمة الربح أو الخسارة (بـ)

السنة المالية 2020م	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2022م	السنة المالية 2023م	السنة المالية 2024م
إيرادات تشغيلية	1,079,635,090	1,166,080,140	1,071,429,658	1,446,558,786
تكاليف تشغيلية	(336,748,634)	(331,786,738)	(387,725,914)	(534,762,478)
مجمّل الربح	742,886,456	834,293,402	683,703,744	911,796,308
مصروفات عمومية وإدارية	(177,719,748)	(221,535,351)	(256,317,557)	(342,251,232)
رد/(مخصص)/ خسائر الائتمان المتوقعة	(19,735,859)	814,878	(268,425)	390,305
ربح التشغيل	545,430,849	613,572,929	427,117,762	566,128,997
دخل استثمار	38,797,145	40,596,274	74,724,252	151,115,912
حصة في نتائج شركات زميلة ورد الانخفاض في القيمة	(2,101,685)	(3,279,208)	(9,918,562)	(29,723,438)
تكاليف التمويل	(2,525,112)	(2,695,456)	(2,371,987)	(4,246,034)
إيرادات أخرى	4,478,947	5,732,352	2,737,273	3,941,528
الربح من الأنشطة غير التشغيلية	38,649,295	40,353,962	65,170,976	114,590,385
ربح السنة قبل الزكاة	584,080,144	653,926,891	492,288,738	680,719,382
مصروف الزكاة	(83,561,274)	(66,223,360)	(67,690,412)	(59,833,376)
ربح السنة	500,518,870	587,703,531	424,598,326	620,886,006
ربح السنة المتعلق ب:				
المساهمون العاديون للشركة الأم	500,518,870	587,703,531	424,598,326	390,060,733
حصة غير مسيطرة	-	-	-	(8,563,982)
	500,518,870	587,703,531	424,598,326	381,496,751

القروض

تفاصيل القروض كما في 31 ديسمبر 2024م هي كما يلي؛ علّمًا بأن جميع القروض هي للمجموعة، بالإضافة إلى قروض من خلال شركتها التابعة "شبكة مباشر المالية" (بـ مليون):

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادًا للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
شركة سي بي سي المالية المحدودة	3.0	60 شهرًا	0.6	0.5
شركة آجل للخدمات التمويلية	5.0	30 شهرًا	0.9	-
شركة تمويل الأولى	15.0	36 شهرًا	7.3	0.5
شركة تمويل الأولى	3.9	36 شهرًا	1.9	1.2
البنك السعودي الفرنسي	20.0	12 شهرًا	-	12.5
مصرف الراجحي	107.0	60 شهرًا	14.6	96.6
مصرف الراجحي	80.0	60 شهرًا	-	80.6
الإجمالي	234.0		25.3	191.9

قائمة المركز المالي (٤)

السنة المالية 2024م	السنة المالية 2023م	السنة المالية 2022م	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	
حقوق الملكية والمطلوبات					
المطلوبات المتداولة					
4,382,226,111	3,508,060,041	4,031,775,573	18,013,349	22,177,557	مقاصة المطلوبات المالية للأعضاء
48,803,277	51,306,125	–	982,913	9,128,643	التزامات عقود إيجار
41,815,801	10,342,741	–	–	–	الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
52,425,296	49,793,406	12,467,820	6,785,710	5,977,047	ذمم دائنة
58,445,702	55,137,969	19,375,330	22,280,843	32,758,785	رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية
352,219,121	300,062,492	264,771,975	236,085,074	205,953,907	مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
44,104,576	30,378,316	16,722,361	3,214,902	3,223,464	إيرادات مؤجلة
65,748,761	64,221,598	67,221,868	66,663,698	83,561,274	مخصص الزكاة
5,045,788,645	4,069,302,688	4,430,795,982	354,026,489	362,780,677	إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة					
101,309,489	98,708,089	79,561,092	96,876,185	91,024,046	منافع نهاية الخدمة للموظفين
108,233,697	150,950,630	–	–	4,658,348	التزام أداة مشتقة
44,074,800	–	–	–	–	التزامات عقود إيجار
187,332,006	175,363,779	–	–	–	خيار بيع حصة غير مسيطرة
150,066,667	1,145,301	–	–	–	قروض طويلة الأجل
12,682,832	12,397,613	–	–	–	إيرادات مؤجلة
603,699,491	438,565,412	79,561,092	96,876,185	95,682,394	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
5,649,488,136	4,507,868,100	4,510,357,074	450,902,674	458,463,071	إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية					
1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	رأس المال
-	–	360,000,000	360,000,000	376,963,633	احتياطي نظامي
-	–	–	–	1,114,180,214	احتياطي عام
(145,347,581)	(132,872,639)	–	–	–	احتياطي آخر
2,437,084,746	2,090,363,953	1,619,689,827	1,532,440,906	943,478,532	أرباح مبقاة
3,491,737,165	3,157,491,314	3,179,689,827	3,092,440,906	3,634,622,379	إجمالي حقوق الملكية
9,141,225,301	7,665,359,414	7,690,046,901	3,543,343,580	4,093,085,450	إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

قائمة المركز المالي (٤)

السنة المالية 2024م	السنة المالية 2023م	السنة المالية 2022م	السنة المالية 2021م	السنة المالية 2020م	
الموجودات					
الموجودات المتداولة					
1,586,391,241	2,050,614,074	2,118,826,096	86,197,458	96,798,376	النقد وما في حكمه والودائع الزمنية
4,409,323,509	3,526,916,817	4,060,678,204	18,013,567	32,177,558	مقاصة الموجودات المالية للأعضاء
98,911,703	94,707,793	64,348,393	60,547,611	57,364,818	ذمم مدينة
162,140,153	136,641,059	116,105,444	108,059,619	102,271,835	دفعات ومبالغ مدفوعة مقدّمًا وموجودات أخرى
1,202,311,545	269,253,058	618,569,219	2,631,732,808	3,103,518,964	استثمارات
7,459,078,151	6,078,132,801	6,978,527,356	2,904,551,063	3,392,131,551	إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة					
551,253,325	383,539,746	400,697,523	375,616,085	378,895,293	استثمارات محسوبة بطريقة حقوق الملكية
367,403,422	217,792,547	110,404,115	56,056,384	21,381,712	ممتلكات ومعدات
422,084,596	377,444,564	139,298,385	144,727,277	179,552,282	موجودات غير ملموسة
172,392,867	391,088,818	55,809,077	55,272,377	101,267,886	استثمارات
169,012,940	217,360,938	5,310,445	7,120,394	19,856,726	موجودات حق الاستخدام
1,682,147,150	1,587,226,613	711,519,545	638,792,517	700,953,899	إجمالي الموجودات غير المتداولة
9,141,225,301	7,665,359,414	7,690,046,901	3,543,343,580	4,093,085,450	إجمالي الموجودات

إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة ما يلي:

1. سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
2. نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
3. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لم يتم إصدار أي أدوات دين لأي شركة تابعة.
5. لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع نشاط الشركة التي يتم مزاولتها.