

سال السعودية للخدمات اللوجستية

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

عن الشركة:

1. نبذة عن الشركة وأنشطتها.
2. الرؤية والرسالة.
3. المساهمين.
4. الخطط المستقبلية.
5. الهيكل التنظيمي.

أداء الشركة والملخص المالي:

6. الأنشطة الرئيسية وإيراداتها.
7. التحليل الجغرافي للإيرادات.
8. أصول ومطلوبات الشركة ونتائجها.
9. الاختلافات في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج العام السابق.
10. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.
11. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
12. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .
13. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
14. المعايير المحاسبية المعتمدة.
15. سياسة توزيع الأرباح.
16. القروض.
17. مدفوعات مستحقة أو مدفوعة لسداد أي رسوم متعلقة بالزكاة أو الضرائب أو الرسوم أو أي أتعاب أخرى لم يتم سدادها حتى نهاية السنة المالية.
18. استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة.
19. تحفظات على البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2023 تضمنها تقرير المراجع الخارجي.
20. توصية مجلس الإدارة باستبدال المراجع الخارجي قبل نهاية مدة تعيينه.
21. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

مجلس الإدارة والحوكمة:

22. ما طبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك.
23. تكوين مجلس الإدارة.

- .24 السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.
- .25 اجتماعات مجلس الإدارة.
- .26 الشركات داخل وخارج المملكة التي يشغل عضو مجلس الإدارة حالياً أو كان يشغل في السابق عضوية مجلس إدارتها.
- .27 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- .28 الإجراء الذي اتخذته مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، عن اقتراحات المساهمين وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها.
- .29 لجان مجلس الإدارة.
- .30 الوسائل التي يستخدمها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه.
- .31 وصف أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- .32 التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- .33 معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاوها أو كان يزاوها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، أو إقرار بعدم وجود أعمال من هذا القبيل.
- .34 الجزاءات والعقوبات.
- .35 الرقابة الداخلية.
- .36 المساهمات الاجتماعية للشركة.
- .37 اجتماعات الجمعية العمومية.
- .38 إدارة المخاطر.

الإدارة التنفيذية:

- .39 أعضاء الإدارة التنفيذية.
- .40 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية.
- .41 أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وأعضاء الإدارة التنفيذية وأقاربهم المباشرون طرفاً
- .42 أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المدراء التنفيذيين في الشركة عن أي مكافأة له.
- .43 الإقرارات.

عن الشركة

1. نبذة عن الشركة وأنشطتها:

تأسست شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في 16 أكتوبر 2019 عن طريق فصل قطاع المناولة الأرضية عن شركة الخطوط السعودية للشحن وتحويله الى كيان مستقل ليعمل على تقديم خدمات مناولة الشحن والحلول اللوجستية دعماً لهدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في تحويل المملكة الى منصة لوجستية عالمية، حيث تقدم سال جميع خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي لجميع شركات الطيران في جميع المطارات الرئيسية والداخلية بالمملكة كما تقدم حلول لوجستية متكاملة بحراً، وجواً، وبراً وتهدف الشركة الى الارتقاء بالخدمات اللوجستية لأعلى المستويات وجعل المملكة العربية السعودية المنصة والمحور المفضل للحركة التجارية بين دول وقارات العالم.

تعتبر سال المزود الرئيس لخدمات مناولة الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية حيث تقدم الشركة خدماتها في المطارات الرئيسية الأربع (الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة) بالإضافة الى المحطات الداخلية والبالغ عددها 14 محطة، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 68 شركة طيران.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة خدمات الحلول اللوجستية المتكاملة (بحراً وجواً وبراً) بما فيها التخليص الجمركي والتخزين والمشاريع الخاصة.

وفي 1 نوفمبر 2023 م تم إدراج سال في السوق الرئيسية للأسهم السعودية (تاسي) عن طريق طرح 24 مليون سهم عادي، تمثل 30 % من رأس مال الشركة، وذلك من خلال الاكتتاب العام بسعر 106 ريال سعودي للسهم الواحد.

2. الرؤية والرسالة:

الرؤية

أن نكون الرائد اللوجستي لوطن يربط بين أنحاء العالم.

الرسالة

أن نقدم حلول لوجستية سلسلة بكفاءة عالمية تحقق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا عبر التطوير المستمر، معتمدين على ريادتنا في هذا القطاع وكوادرننا البشرية وشركائنا الناجحة وحلولنا التقنية المتطورة.

3. المساهمين:

نسبة الملكية	القيمة الإجمالية (ريال سعودي)	قيمة السهم الواحد (ريال سعودي)	عدد الأسهم	المساهمون
49%	392,000,000	10	39,200,000	المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
21%	168,000,000	10	16,800,000	شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي المحدودة
30%	240,000,000	10	24,000,000	الجمهور
100%	800,000,000	-	80,000,000	المجموع

عدد طلبات الشركة لسجلات المساهمين وتواريخها وأسبابها:

سبب الطلب	تاريخ الطلب	العدد
أخرى	2023/12/28	1
أخرى	2023/12/6	2
أخرى	2023/12/4	3
أخرى	2023/11/16	4
أخرى	2023/11/13	5
أخرى	2023/11/9	6
أخرى	2023/11/8	7

- لا يوجد أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
 - وصف أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت ويملكها أشخاص (بخلاف أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المدراء التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وفقاً للمادة 67 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالإضافة لأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الماضية.
- لا ينطبق

4. الخطط المستقبلية:

تأسست شركة سال في 16 أكتوبر 2019 عن طريق فصل قطاع المناولة الأرضية في شركة الخطوط الجوية السعودية للشحن وتحويله إلى كيان قانوني مستقل وبدأت عملياتها بشكل مستقل في 1 يناير 2020م.

وستواصل الشركة مزاولة أنشطتها الرئيسية المتمثلة في مناولة شحنات الطائرات ومناولة الشحن بالمحطات وتوفير الخدمات والحلول اللوجستية، وتقديم خدمات الشحن البري لشحنات الترانزيت بين مطارات المملكة وموانئها البحرية، بالتزامن مع توسيع أنشطتها لتشمل أنواعاً مختلفة من الخدمات اللوجستية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- مراكز تخزين وتوزيع.
- خدمات المناولة الأرضية للركاب.

5. الهيكل التنظيمي:

يوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة كما هو في 2023/12/31م



أداء الشركة والملخص المالي

6. الأنشطة الرئيسية وإيراداتها:

الأنشطة الرئيسية للشركة هي:

- مناولة الشحن الجوي: تقديم خدمات مناولة الشحن لشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة.
- الحلول اللوجستية: تقديم خدمات الحلول اللوجستية الشاملة والتخليص الجمركي والتخزين والمشاريع الخاصة.

الجدول التالي يوضح إيرادات تلك الأنشطة خلال الأعوام 2020 و 2021 و 2022 و 2023:

النشاط (ألف ريال سعودي)	السنة المالية 2023	السنة المالية 2022	السنة المالية 2021	السنة المالية 2020*
المناولة الأرضية للشحن الجوي	1,220,061	1,062,239	939,419	846,885
الخدمات اللوجستية	235,651	160,411	22,751	-
أنشطة أخرى	0	0	0	0
المجموع	1,455,712	1,222,650	962,170	846,885

* بدأت الشركة عملياتها بشكل مستقل في 1 يناير 2020

7. التحليل الجغرافي للإيرادات:

تجني الشركة إيراداتها في قطاع مناولة الشحن من خلال محطاتها في المملكة العربية السعودية، وكان التوزيع الجغرافي لهذه الإيرادات في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على النحو التالي:

الموقع	نسبة الإيرادات
محطة جدة	26.4%
محطة الرياض	57.1%
محطة الدمام	15.5%
المحطات المحلية الأخرى	1%
المجموع	100%

8. أصول ومطلوبات الشركة ونتائجها:

الجدول التالي يوضح أصول ومطلوبات الشركة ونتائجها خلال العامين 2020 و 2021 و 2022 و 2023:

السنة المالية 2020*	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023	البند (ألف ريال سعودي)
237,777	275,555	362,412	509,716	صافي الأرباح
2,925,926	3,176,176	3,283,523	3,284,973	إجمالي الأصول
2,122,559	2,211,086	2,210,396	2,050,846	اجمالي المطلوبات

* بدأت الشركة عملياتها بشكل مستقل في 1 يناير 2020

9. الاختلافات في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج العام السابق:

الجدول التالي يوضح الاختلافات في النتائج التشغيلية للعام 2023 مقارنة بالعام 2022

نسبة التغير %	التغير	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023	البند (ألف ريال سعودي)
%19	233,062	1,222,650	1,455,712	الإيرادات
%8	(48,462)	(631,681)	(680,143)	تكلفة الإيرادات
%31	184,600	590,969	775,569	مجمّل الربح
%62-	(8,219)	13,207	4,988	إيرادات أخرى
%10	(2,954)	(30,251)	(33,205)	مصروفات بيع وتوزيع
%8	(10,857)	(130,889)	(141,746)	المصروفات العمومية والإدارية
%17	(2,885)	(16,522)	(19,407)	خسارة الانخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية
%37	159,685	426,514	586,199	الربح التشغيلي

10. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها:
لا ينطبق

11. وصف لفتات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:
لا ينطبق

12. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:
لا ينطبق

13. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا ينطبق

14. المعايير المحاسبية المعتمدة:

تم إعداد البيانات والقوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

15. سياسة توزيع الأرباح:

1- توزع الأرباح الصافية السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- تخصص نسبة 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا الخصم عندما يصل الاحتياطي المذكور إلى 30% من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر إنشاء احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يضمن توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. كما يجوز للجمعية العامة العادية اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية لضمان إنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لدعم استمرار تلك المؤسسات.
- توزع على المساهمين نسبة لا تقل عن 5% من رأس المال المدفوع للشركة، وذلك من الرصيد المتبقي من صافي الأرباح.
- أوصى مجلس الإدارة بإرشادات توزيع الأرباح والتي تتوقع توزيع أرباح فصلية لا تقل عن 75% من صافي الدخل، وذلك بعد اعتمادها من الجمعية العمومية بناء على توصية مجلس الإدارة كل عام.
- مع مراعاة القيود التنظيمية ذات الصلة، يجوز توزيع الأرباح على أساس سنوي أو مرحلي، ويجب على الشركة الالتزام بأي تعليمات ذات صلة أصدرتها أو ستصدرها الهيئة في أي وقت فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.

2- 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.

عن الربع الرابع من عام 2023م	عن الربعين الثاني والثالث من عام 2023م	
2024/03/07	2023/11/16	تاريخ الاستحقاق
2024/3/27	2023/11/29	تاريخ التوزيع
%15.1	%19	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
1.51	1.90	حصة السهم من التوزيع (ريال سعودي)
120,800,000	152,000,000	إجمالي مبلغ التوزيع (ريال سعودي)

تم توزيع أرباح والبالغة 70 مليون ريال سعودي عن الربع الأول من عام 2023 في مايو 2023 للملاك قبل الإدراج.

16. القروض:

يوضح الجدول التالي القروض التي على الشركة كما هي في 2023/12/31 (ألف ريال سعودي)

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023	المبلغ المسدد في عام 2023	مدة القرض	المبلغ الأساسي	تاريخ القرض	نوع القرض	جهة الإقراض
500,000	0	9 سنوات	500,000	مارس 2021	قرض طويل الأجل	بنك ساب
112,105	0	6 سنوات	112,105	مايو 2023	قرض طويل الأجل	صندوق التنمية الصناعية السعودي

17. مدفوعات مستحقة أو مدفوعة لسداد أي رسوم متعلقة بالزكاة أو الضرائب أو الرسوم أو أي أتعاب أخرى لم يتم سدادها حتى نهاية السنة المالية:

وصف موجز لها	2023		البيان
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد (بالريال السعودي)	المسدد (بالريال السعودي)	
الزكاة الخاصة بالشركة	40,843,547	7,434,984	الزكاة
ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع	-	1,928,613	الضريبة
الاشتراكات	2,441,144	28,786,234	للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرسوم المستحقة لتأشيرة الخروج والعودة وتجديد الإقامة	-	67,708	تكاليف تأشيرات وجوازات
الرسوم المستحقة للاستخراج وتجديد تصاريح العمل	-	261,925	رسوم مكتب العمل
	43,284,691	38,479,464	المجموع

18. استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة:

لا يوجد.

19. تحفظات على البيانات المالية السنوية للشركة لعام 2023 تضمنها تقرير المراجع:

لا يوجد.

20. توصية مجلس الإدارة باستبدال المراجع الخارجي قبل نهاية مدة تعيينه:

لا يوجد.

21. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا ينطبق.

مجلس الإدارة والحوكمة

22. ما طبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبق سال جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

23. تكوين مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي تكوين مجلس الإدارة للعام 2023.

التصنيف	نوع العضوية	اسم العضو	
غير تنفيذي/مستقل	رئيس مجلس الإدارة	فواز محمد الفواز	1
غير تنفيذي/غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد عبدالله أبونيان	2
غير تنفيذي/غير مستقل	عضو	رشيد عبدالرحمن الرشيد	3
عضو منتدب/غير مستقل	عضو	فيصل سعد البداح	4
غير تنفيذي/غير مستقل	عضو	أحمد عبدالعزيز الوسية	5
غير تنفيذي/مستقل	عضو	ريان مصطفى قطب	6
غير تنفيذي/مستقل	عضو	أوليفير بيجاي	7
غير تنفيذي/غير مستقل	عضو	فهد عبدالله موسى	8
غير تنفيذي/غير مستقل	عضو	د. إبراهيم بن عادل شيرة	9
-	أمين سر مجلس الإدارة	همام صالح بوقري	10

24. السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

الاسم	فواز بن محمد بن فواز الفواز
العمر	61 سنة
الجنسية	سعودي
التنصب الحالي	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات المهنية والعلمية	حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية في عام 1983م. وحضر العديد من الدورات المتخصصة التدريبية في مجموعة من المراكز التدريبية العالمية شملت الإدارة المتقدمة والقيادة والاستراتيجيات المالية للشركات والخدمات المشتركة وإدارة الائتمان والمخاطر وإدارة الخزينة الدولية والرقابة المالية وحوكمة الشركات.
المناصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية لحامض الإكريليك، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إدارة مشاريع حامض الإكريليك ومشتقاته، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن.

فواز بن محمد بن فواز الفواز	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة الكيميائية السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع الكيماويات والصناعة وتوزيع الأدوية، وذلك منذ عام 2019م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك منذ عام 2015م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الحفر والخدمات البترولية، وذلك منذ عام 2015م حتى الآن. • نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المساندة في شركة التصنيع الوطنية (التصنيع)، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع صناعة البتروكيماويات والمواد التحويلية وتسويق منتجاتها، وذلك منذ عام 2015م حتى الآن. 	
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة ملاذ للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع التأمين، وذلك منذ عام 2016م إلى عام 2019م. • رئيس مجلس الإدارة في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الشحن الجوي، وذلك منذ عام 2016م حتى شهر يوليو 2021م. • عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة رؤى المدينة القابضة وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في العقارات من عام 2018م وحتى 2021م. • عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة البنا في البحرين، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع التعدين والألومنيوم، وذلك من يناير 2015م حتى نهاية مارس 2015م. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة ينساب، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع البتروكيماويات من العام 2013م إلى 2015م. • نائب الرئيس للمالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك منذ عام 2010م إلى عام 2015م. • عضو في اللجنة الاستشارية هيئة السوق المالية منذ عام 2016م حتى 2017م. • عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة ينساب وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع البتروكيماويات وذلك منذ العام 2007م إلى عام 2012م. • نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة ينساب وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع البتروكيماويات من العام 2013 إلى 2015. • مدير عام المالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك منذ عام 2004م إلى عام 2009م. • مدير عام المحاسبة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك منذ عام 2000م إلى عام 2004م. • مساعد نائب الرئيس للمالية في شركة سابك للتسويق المحدودة (إحدى شركات سابك)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك منذ عام 1996م إلى عام 1999م. 	<p>المناصب السابقة</p>

الاسم	فواز بن محمد بن فواز الفوز
	<ul style="list-style-type: none"> تدرج في عدة مناصب محاسبية ومالية في شركة سابك للتسويق المحدودة (إحدى شركات سابك)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة و تعمل في قطاع البتروكيماويات، و ذلك من العام 1983م إلى عام 1995م.

الاسم	محمد عبدالله راشد أبوتيان
العمر	61 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي
اللؤهلات المهنية والعلمية	حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية اليمامة في المملكة العربية السعودية، في عام 1979م.
المنصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> عضو في اللجنة الاستشارية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي هيئة تعمل على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك منذ عام 2023م حتى الآن. عضو غير تنفيذي في الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهي هيئة تعمل بكافة المهام والأعمال المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية مع القطاعين الخاص والحكومي، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، وهو مجلس غير هادف للربح ويعمل في قطاع الأعمال، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. رئيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وهو مجلس غير هادف للربح ويعمل في القطاع الحكومي، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. عضو غير تنفيذي في صندوق التعليم العالي الجامعي، وهو صندوق غير هادف للربح ويعمل في القطاع الحكومي، وذلك منذ عام 2019م حتى الآن. نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في المجلس الاستشاري للعلاقات السعودية الهندية حيث أن المجلس غير هادف للربح يعمل في مجال الأعمال، وذلك منذ عام 2023م حتى الآن. عضو المجلس التأسيسي غير تنفيذي في صندوق نيوم للاستثمار، وهي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية وتعمل في القطاع الصناعي، وذلك منذ عام 2021م حتى 15 نوفمبر 2023م. رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة رؤية العالمية للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الاستثمار، وذلك منذ عام 2002م حتى الآن. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة محمد أبوتيان المحدودة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار، وذلك منذ عام 2019م حتى الآن. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة لفانا للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الاستثمار، وذلك منذ عام 2011م حتى الآن. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ذهب العائلة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمار، وذلك منذ عام 2023م حتى الآن. نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية تعمل في قطاع الشحن، وذلك منذ عام 2011م حتى الآن.

محمد عبدالله راشد أبوتيان	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس غير تنفيذي في شركة سال) الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (، وهي شركة سعودية رائدة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية ، وذلك منذ عام 2019م حتى الآن. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المواصلات، وذلك منذ عام 2008م حتى الآن. • رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي في شركة ترابط للتطوير والاستثمار، وهي شركة مساهمة مغلقة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع النقل، وذلك منذ عام 2021م حتى الآن. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة رافال للتطوير العقاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع العقارات، وذلك منذ عام 2011م حتى الآن. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة توريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع توريد المناطق، وذلك من عام 2005 حتى الآن. • رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية) دسر (، وهي شركة مساهمة مغلقة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الاستثمار، وذلك منذ عام 2017م حتى الآن). • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وذلك منذ عام 2014-2017 (• رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة القدرة العربية للطاقة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية تعمل في قطاع الغازات الصناعية، وذلك منذ عام 2014 م حتى الآن. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة إير برودكس القدرة للطاقة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الغازات الصناعية، وذلك منذ عام 2014م حتى الآن. • رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي في شركة داتا فولت للاستثمار وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال مراكز البيانات، وذلك منذ عام 2023م حتى الآن. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة داتا فولت لتقنية المعلومات وهي شركة ذات مسؤوليه محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المعلومات والاتصالات منذ عام 2023 م حتى الآن. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة رؤية للصناعة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعة، وذلك منذ عام 2021م حتى الآن. • عضو مجلس مديرين غير تنفيذي في شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الغاز والطاقة، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة أعمال جازان للغاز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الغازات الصناعية، وذلك منذ عام 2015م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، وهي شركة تعمل في مجال المرافق العامة، وذلك منذ عام 2021م حتى الآن • رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي في شركة أ كوا باو ر، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2008م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شعاع للطاقة 3، وهي شركة خاصة تعمل في مجال المرافق العامة، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2016م حتى الآن. 	

محمد عبدالله راشد أبو نيان	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة حصيان للمياه (أ)، وهي شركة تعمل في مجال المرافق العامة، وذلك منذ عام 2023 م حتى الآن • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة نور الطاقة 1، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2018م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة شعاع للطاقة 1 بي.اس.س ي، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2015م حتى الآن. 	
<ul style="list-style-type: none"> • عضو غير تنفيذي في المجلس الاستشاري لمعالي وزير المالية، وهو مجلس حكومي في المملكة العربية السعودية ويعمل في القطاع الحكومي، وذلك منذ عام 2020م حتى 2023 م • نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي في شركة ترابط للتطوير والاستثمار، وهي شركة مساهمة مغلقة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع النقل، وذلك منذ عام 2007م حتى 2021 م . • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)، وهي شركة مساهمة مغلقة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الاستثمار، وذلك منذ عام 2014م حتى 2017م. • عضو غير تنفيذي في المجلس الصناعي، وهو مجلس غير هادف للربح ويعمل في القطاع الصناعي، وذلك منذ عام 2019م حتى 2021 م . • عضو غير تنفيذي في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وهو مركز غير هادف للربح ويعمل في القطاع الحكومي، وذلك منذ عام 2020م حتى 2022 م • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور العيون، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2017م حتى 2022 م . • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور بوجدور، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2017م حتى 2022 م . • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2013م حتى 2022 م . • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 4، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2017م حتى 2022 م . • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 2، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2016م حتى 2022 م . • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور ورزازات 3، وهي شركة مساهمة مغلقة خارج المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2016م حتى 2022 م . • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة مشروع يبيع للطاقة الكهربائية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع المقاولات، وذلك منذ عام 2014م حتى 2022 م . • نائب الرئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الاتحاد الدولي للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وذلك منذ عام 2019م حتى 2021 م • عضو المجلس التأسيسي ي غير تنفيذي في صندوق نيوم للاستثمار، وهي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية وتعمل في القطاع الصناعي، وذلك منذ عام 2021م حتى 2023 م . • نائب رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الموانئ العالمية والقطارات العالمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، وذلك منذ عام 2015م إلى عام 2020م. 	<p>المناصب السابقة</p>

محمد عبدالله راشد أبونيان	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • عضو غير تنفيذي في هيئة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وهي هيئة غير هادفة للربح وتعمل في القطاع الحكومي، وذلك منذ عام 2019م حتى 2023 . • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة ويلسون الشرق الاوسط المحدودة لطلاب الأنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع معالجة الأنابيب، وذلك منذ عام 2010م حتى يوليو 2020 م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة مشروع القرية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2011م إلى 2020م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة القرية الاستثمارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2019م. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة هجر لإنتاج الكهرباء، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2019م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور خلادي، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2016م إلى عام 2018م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة بوهانج للحديد والصلب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع مواد البناء، وذلك منذ عام 2015م إلى عام 2018م. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، في شركة المرجان لإنتاج الكهرباء، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2013م إلى عام 2018م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة رابع الاستثمارية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2013م إلى عام 2018م. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا جي يو سي، وهي شركة مساهمة في تركيا وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2018م. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور إنرجي أنونيم سيركتي، وهي شركة مساهمة مغلقة في تركيا وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2018م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة كي اس بي العربية للمضخات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المعدات، وذلك منذ عام 2010م إلى عام 2018م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة عزيز للأنابيب الأوروبية للتجارة والمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التصنيع، وذلك منذ عام 2006م إلى عام 2018م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الإنماء الزراعية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الزراعة، وذلك منذ عام 2003م إلى 2018م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في مجموعة أبونيان القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2001م إلى عام 2018م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة تامبين السعودية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المقاولات، وذلك منذ عام 2005م إلى عام 2017م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة أكوا باور سولافريكا بوكبورت سي إس بي محطة الطاقة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في جنوب أفريقيا وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2013م إلى عام 2017م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة صن آند لايف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع البناء، وذلك منذ عام 2009م إلى عام 2017م. 	

محمد عبدالله راشد أبوتيان	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة ألتريوم الصحراء المحدودة، هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المقاولات، وذلك منذ عام 2015م إلى عام 2016م. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة توليد الكهرباء المركزية، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2016م. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إنارة لاستثمارات الطاقة، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2016م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة السفن العائمة لمشاريع المياه، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2016م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة مشروع توسعة رابع، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2013م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة المساهمات المتعددة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الاستثمار، وذلك منذ عام 2012م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الرائدة للطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء، وهي منظمة غير هادفة للربح وتعمل في قطاع التعليم، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع (بركاء 1)، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2010م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة تملك المشاريع المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2009م إلى عام 2015م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة رابع للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الصيانة، وذلك منذ عام 2009م إلى عام 2015م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية والتجارة والمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إدارة المرافق، وذلك منذ عام 2008م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة كهروماء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المقاولات، وذلك منذ عام 2008م إلى عام 2015م. • نائب رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الصيانة، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2015م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الجبيل للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الطاقة والمياه، وذلك إلى عام 2014م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة اس جي ايه مرافق القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك منذ عام 2006م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الشقيق العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2006م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في الشركة السعودية الماليزية للمياه والكهرباء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2005م إلى عام 2015م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الشعبية الوطنية للمياه والطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2005م إلى عام 2015م. 	

محمد عبدالله راشد أبوتيان	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة مالتى فورمز ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات العربية المتحدة وتعمل في قطاع مواد البناء، وذلك منذ عام 2012م إلى عام 2014م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2014م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الامتياز للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الصيانة، وذلك منذ عام 2010م إلى عام 2013م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الطويحي للصناعة والتجارة والمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الإنشاءات، وذلك منذ عام 2009م إلى عام 2013م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة بيتنتا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إدارة النفايات، وذلك منذ عام 2008م إلى عام 2013م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهي شركة مساهمة عامة وتعمل في قطاع الأبحاث، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2013م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة الشقيق الدولية للماء والكهرباء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2013م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2013م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة التنمية للنقل، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2013م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في الشركة العربية للأنابيب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع البناء، وذلك منذ عام 2012م إلى عام 2017م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في الشركة السعودية الماليزية للتشغيل والصيانة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الصيانة، وذلك منذ عام 2006م إلى عام 2013م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية للتنمية الزراعية، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع التنمية الاقتصادية، وذلك منذ عام 1999م إلى عام 2017م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة ديار السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المقاولات، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2012م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة توسعة الشعبية القابضة المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2012م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مشروع توسعة الشعبية، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2007م إلى عام 2012م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2006م إلى عام 2012م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الشعبية للمياه والكهرباء، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المياه والطاقة، وذلك منذ عام 2005م إلى عام 2012م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع تطوير الأعمال، من عام 2004م إلى عام 2012م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وهي مؤسسة غير ربحية وتعمل في قطاع المواد الغذائية، وذلك منذ عام 2005م إلى عام 2011م. 	

الاسم	محمد عبدالله راشد أبوتيان
	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع المالية، وذلك منذ عام 2004م إلى عام 2009م. • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، وذلك منذ عام 2001م إلى عام 2009م. • رئيس مجلس المديرين غير تنفيذي في الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التسويق، وذلك منذ عام 1997م إلى عام 2007م.

الاسم	رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد
العمر	57 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي
المؤهلات المهنية والعلمية	حاصل على شهادة دبلوم عالي في نظم تقنية المعلومات الإدارية من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية في عام 1988م.
المناصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس الإدارة في شركة الرمز للعقارات، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع العقارات، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت و عضو لجنة المراجعة في سال السعودية للخدمات اللوجستية، وهي شركة مساهمة مدرجة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك منذ عام 2019م حتى الآن. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) ورئيس لجنة المخاطر والمراجعة في شركة أعمال جازان للغاز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الغازات الصناعية، وذلك منذ عام 2015م حتى الآن. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك منذ عام 2014م حتى الآن. • عضو منتدب في شركة ترابط للاستثمار والتنمية، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك منذ عام 2014م حتى الآن. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة العذاء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك منذ عام 2014م حتى الآن. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إعادة التدوير، وذلك منذ عام 2013م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة في شركة ترابط للاستثمار والتنمية (شركة النقل المتكامل سابقًا)، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك منذ عام 2012م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) و رئيس اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو لجنة المراجعة في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الشحن ، وذلك منذ عام 2012م حتى الآن.

رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) وعضو اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية للاستثمار (الشركة العربية لتنمية المياه و الطاقة سابقاً) وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع البنية التحتية، وذلك منذ عام 2007م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع تجزئة السلع الكمالية وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • عضو لجنة المراجعة في شركة أكوا باور (أعمال المياه و الطاقة الدولية سابقاً) وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع المياه والكهرباء، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في القطاع الصحي وذلك منذ عام 2021م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة في شركة همة المالية المحدودة، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الخدمات المالية وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • رئيس مجلس الإدارة في شركة همة كابيتال للأستثمار ، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الخدمات المالية وذلك منذ عام 2023م حتى الآن. • عضو مجلس الإدارة في شركة داتا فولت لتقنية المعلومات. وهي شركة مساهمة مغلقة و تعمل في قطاع المعلومات و الاتصالات وذلك منذ عام 2023م حتى الآن. 	
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة الوانئ والقطارات العالمية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المواصلات، وذلك من عام 2014م إلى عام 2019م. • رئيس مجلس المديرين في شركة زيلان العربية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة و تعمل في قطاع التشييد، وذلك منذ عام 2007م حتى 2023م. • رئيس مجلس المديرين في شركة تغطية الشبكة للاتصالات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الاتصالات، وذلك منذ عام 2020م إلى عام 2021م. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة الأبراج المتكاملة للاتصالات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الاتصالات، وذلك منذ عام 2019م إلى عام 2022م. • رئيس مجلس المديرين في شركة تبريد وادي الظهران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك منذ عام 2019م إلى عام 2021م. • رئيس مجلس المديرين في شركة إنتاج مياه الرياض، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه، وذلك منذ عام 2015م إلى عام 2020م. • رئيس مجلس المديرين في شركة تبريد الرياض السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك منذ عام 2015م إلى عام 2021م. • عضو منتدب في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2021م. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة تبريد المنطقة المركزية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك منذ عام 2011م إلى عام 2021م. • رئيس مجلس المديرين في شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك منذ عام 2009م إلى عام 2021م. • رئيس مجلس المديرين في شركة تبريد الظهران السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك منذ عام 2009م إلى عام 2021م. • عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك منذ عام 2008م إلى عام 2021م. 	المناصب السابقة

رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي) في شركة تبريد المناطق السعودية، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع تبريد المناطق، وذلك منذ عام 2021م إلى عام 2023م. • عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع المياه والكهرباء، وذلك منذ عام 2008م إلى عام 2022م. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في الشركة العربية اليابانية للأغشية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التصنيع، وذلك من عام 2008م إلى عام 2014م. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة ويلسون الشرق الأوسط للأنايب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التصنيع، وذلك من عام 2008م إلى عام 2014م. • الرئيس والمدير التنفيذي في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة "شركة أكوا القابضة" (والمعروفة حالياً باسم شركة رؤية العالمية للاستثمار)، وهي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الطاقة، وذلك من عام 2007م إلى 2014م. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة رابع العربية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والكهرباء، وذلك من عام 2006م إلى عام 2009م. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة الشقيق للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والكهرباء، وذلك من عام 2006م إلى عام 2009م. • عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) في مجموعة عبدالله أبونيان، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الاستثمارات، وذلك من عام 2006م إلى عام 2009م. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في شركة الشعبية للمياه والكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والكهرباء، وذلك من عام 2006م إلى عام 2009م. • عضو مجلس المديرين (غير تنفيذي) في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المياه والكهرباء، وذلك من عام 2004م إلى عام 2011م. • المالك في شركة الرمز للعقارات، وهي شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع العقارات، وذلك من عام 2017م إلى عام 2019م. • نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة عبدالله أبونيان، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع الاستثمارات، وذلك من عام 2000م إلى 2007م. • مرمج كمبيوتر في شركة الاتصالات السعودية (STC)، وهي شركة مساهمة مدرجة و تعمل في قطاع الاتصالات، وذلك من عام 1988م إلى عام 1992م. • مرمج كمبيوتر و محلل نظم في القوات الجوية الملكية السعودية (ب د م الدولية)، وهي جهة حكومية و تعمل في قطاع الطيران، وذلك من عام 1992م إلى عام 1993م. • استشاري إداري في شركة الراشد محاسبون قانونيون، وهي شركة مهنية و تعمل في قطاع المحاسبة، وذلك من عام 1993م إلى عام 1995م. • استشاري إداري أول في شركة الراشد محاسبون قانونيون، وهي شركة مهنية و تعمل في قطاع المحاسبة، وذلك من عام 1996م إلى عام 1997م. • استشاري معلومات إدارية أول في شركة الراشد محاسبون قانونيون، وهي شركة مهنية و تعمل في قطاع المحاسبة، وذلك من عام 1998م إلى عام 2000م. 	

فيصل بن سعد بن عبدالله البداح	الاسم
44 سنة	العمر
سعودي	الجنسية
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي شركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية	المنصب الحالي
<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان، في مدينة الرياض، في عام 2010م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، في مدينة الرياض، في عام 2001م. 	المؤهلات المهنية والعلمية
لا يوجد	المناصب الحالية الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الشحن ، وذلك منذ عام 2020م حتى شهر مارس 2021م. • أمين عام لجنة الخدمات اللوجيستية وهي لجنة تابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وذلك من عام 2020م إلى عام 2021م. • مستشار الوزير في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من عام 2019م إلى عام 2020م. • وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة وذلك من عام 2017م إلى عام 2019م. • مدير سلسلة الإمداد في شركة ديافيرم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع الصحي، وذلك من عام 2015م إلى 2017م. • مدير أول سلسلة إمداد في شركة باكستر في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع الصحي، وذلك من عام 2010م إلى عام 2015م . • مدير تطوير الأعمال في شركة جدوى للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الاستثمارات، وذلك من عام 2008م إلى عام 2010م. • منسق مشاريع في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الصناعات، وذلك من عام 2006م إلى عام 2008م. • مدير سلسلة الإمداد في الشركة العربية للوازم الطبية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع الصحي، وذلك من عام 2003م إلى عام 2006م. • محاسب و محلل مالي في شركة جنرال اليكتريك من 2002 - 2033. 	المناصب السابقة

أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الوسيية	الاسم
55 سنة	العمر
سعودي	الجنسية
عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	المنصب الحالي
بكالوريوس هندسة الإنتاج والنظم الميكانيكية - جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، في عام 1993م.	المؤهلات المهنية والعلمية
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الشحن الجوي، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ نوفمبر 2023 حتى الآن. 	المناصب الحالية الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس مديرين غير تنفيذي في الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصيانة، وذلك منذ عام 2017م إلى عام 2022م. • عضو مجلس مديرين غير تنفيذي في شركة السلام لصيانة الطائرات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصيانة، وذلك منذ عام 2021م إلى عام 2023م. • نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة السعودية للنقل الجوي وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الطيران، وذلك منذ عام 2020م إلى عام 2023م. • عضو مجلس المديرين غير تنفيذي في شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع صيانة الطائرات، وذلك منذ عام 2016م إلى عام 2018م. • مساعد المدير العام للأسطول والاتفاقيات في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة تعمل في قطاع النقل الجوي وذلك منذ عام 2018م إلى عام 2020م. • مساعد المدير العام للخدمات الجوية في شركة السعودية للنقل الجوي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الطيران وذلك منذ عام 2014م إلى عام 2018م. 	المناصب السابقة

ريان مصطفى عبدالوهاب قطب	الاسم
51 سنة	العمر
سعودي	الجنسية
عضو مجلس الإدارة، غير تنفيذي	المنصب الحالي
<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس ادارة الأعمال مع مرتبة الشرف، جامعة الملك عبدالعزيز، عام 1995م. • برنامج مسك قادة 2030 ، جامعة اسادي اسبانيا، عام 2022م • برنامج التطوير العقاري، جامعة هارفارد ، عام 2014م • برنامج تصميم التطوير العقاري، جامعة هارفارد في الولايات الأمريكية المتحدة، عام 2014م • برنامج إدارة التحول التقني والابداع، سيليكون فالي، في الولايات الأمريكية المتحدة، عام 2019م • برنامج إدارة التطوير الاقتصادي، جامعة اكسفورد في المملكة المتحدة، عام 2010م • برنامج إدارة التحول الحكومي، جامعة هاريس في الولايات الأمريكية المتحدة، عام 2015م 	المؤهلات المهنية والعلمية

ريان مصطفى عبدالوهاب قطب	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> • شريك في شركة صلة (شفت انك)، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع النقل، وذلك منذ عام 2017م حتى الآن. • عضو مجلس إدارة مستقل وعضو المجلس التنفيذي وعضو لجنة المكافآت في مجموعة السليمان، وهي شركة سعودية قابضة، تعمل في قطاع الاستثمارات والخدمات، والتطوير العقاري وذلك منذ عام 2018م حتى الآن. • عضو مجلس الاستشارات اللوجستية في وزارة النقل، وذلك منذ عام 2018م حتى الآن. • شريك و مدير عام في شركة نماء البركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الاستثمارات، وذلك منذ عام 2019م حتى الآن. • شريك وعضو مجلس المديرين في شركة قمة ثلاثين، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الاستثمارات، وذلك منذ عام 2019م حتى الآن. • رئيس المجلس اللوجستي في غرفة جدة، وذلك منذ عام 2020م وحتى الآن. • نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية، وهي لجنة تابعة لاتحاد الغرف السعودية، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • عضو المجلس الاستشاري، ميناء جدة الإسلامي ، هيئة الموانئ وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • شريك والمدير العام في شركة الاتجاه القادم للتجارة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في التجزئة، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • شريك وعضو مجلس المديرين في شركة العافية الشاملة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في الرعاية، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • شريك في شركة أي ميد الطبية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في الرعاية الصحية، وذلك منذ عام 2023م حتى الآن. 	<p style="text-align: center;">المناصب الحالية الأخرى</p>
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة مستقل في شركة المتاجر الكبرى، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع التجزئة وذلك منذ عام 2021م حتى شهر ديسمبر 2023م. • عضو مجلس إدارة مستقل في شركة تبادل المملوكة لشركة علم، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع التكنولوجيا، وذلك منذ عام 2022م حتى شهر ديسمبر 2023م. • عضو مجلس المديرين في شركة صلة (شفت انك)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع النقل، وذلك منذ عام 2017م حتى شهر ديسمبر 2023م. • عضو مجلس إدارة تأسيسي في صندوق الاستثمارات العامة، وهي جهة حكومية ، وذلك منذ عام 2019م حتى 2022م. • عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الشحن، وذلك منذ عام 2020م حتى شهر يوليو 2021م. • الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، وذلك منذ عام 2017م إلى عام 2019م. • رئيس مجلس المديرين في الشركة المتخصصة للخدمات البحرية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الخدمات البحرية، ولك من عام 2017م إلى عام 2019م. • الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يعمل في قطاع الصناعة، وذلك منذ عام 2014م إلى عام 2017م. • مدير تطوير الأعمال وعلاقات هيئة المدن الاقتصادية في اعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وذلك منذ عام 2008م إلى عام 2014م. • الرئيس التنفيذي للتسويق ورئيس قسم الاندماج والاستحواذ في شركة يونيليفر وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في القطاع الاستهلاكي وذلك منذ عام 2004م إلى عام 2008م. • مدير التسويق ورئيس قسم أبحاث الأغذية والشاهي شركة يونيليفر وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في القطاع الاستهلاكي وذلك منذ عام 2001م إلى عام 2004م 	<p style="text-align: center;">المناصب السابقة</p>

الاسم	ريان مصطفى عبدالوهاب قطب
	<ul style="list-style-type: none"> • مدير العلامة التجارية قسم الأغذية في شركة يونيليفر وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في القطاع الاستهلاكي وذلك منذ عام 2000م إلى عام 2001م. • مساعد مدير العلامة التجارية في شركة يونيليفر وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في القطاع الاستهلاكي وذلك منذ عام 1998م إلى عام 2000م. • مدير تجاري في مجموعة صافولا وهي شركة مساهمة عامة، وهي شركة تعمل في قطاع إنتاج الأغذية، وذلك في عام 1998م. • مساعد مدير العلامة التجارية في مجموعة صافولا وهي شركة مساهمة عامة، وهي شركة تعمل في قطاع إنتاج الأغذية، وذلك في عام 1997م إلى عام 1998م. • متدرب في قسم الإدارة في مجموعة صافولا وهي شركة مساهمة عامة، وهي شركة تعمل في قطاع إنتاج الأغذية، وذلك في عام 1995م إلى عام 1997م.

الاسم	أوليفير فيليب أوجست بياجوي
العمر	65 سنة
الجنسية	فرنسي
المنصب الحالي	عضو مجلس إدارة
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة السوربون، في فرنسا، في عام 1993م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون التجاري الدولي من جامعة السوربون، في فرنسا، في عام 1992م. • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة السوربون، في فرنسا، في عام 1980م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة السوربون، في فرنسا، في عام 1979م.
المناصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس والمالك في شركة أو بي إنفيست، وهي شركة مساهمة بسيطة، وتعمل في قطاع الاستثمار، وذلك منذ عام 2016م حتى الآن.
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في وولدوايد فلايت سيرفسز، وهي شركة مساهمة بسيطة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية، وذلك منذ عام 2004م حتى 2016م. • الرئيس والرئيس التنفيذي في وولدوايد فلايت سيرفسز، وهي شركة مساهمة بسيطة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية، وذلك منذ عام 2003م حتى 2004م. • نائب الرئيس التنفيذي في شركة مطارات فينشي وهي شركة مساهمة بسيطة وتعمل في قطاع تشغيل المطارات، وذلك منذ عام 2003م حتى 2004م. • مدير العمليات ونائب الرئيس التنفيذي في شركة مطارات فينشي وهي شركة مساهمة بسيطة وتعمل في قطاع تشغيل المطارات، وذلك منذ عام 2001م حتى 2003م. • نائب الرئيس التنفيذي الدولي ورئيس كارجو وولدوايد في وولدوايد فلايت سيرفسز، وهي شركة مساهمة بسيطة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية، وذلك منذ عام 2000م حتى 2001م. • نائب الرئيس التنفيذي الدولي في وولدوايد فلايت سيرفسز وهي شركة مساهمة بسيطة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية، وذلك منذ عام 1990م حتى 2000م.

الاسم	أوليفير فيليب أوجست بياجوي
	<ul style="list-style-type: none"> • نائباً أول للرئيس التنفيذي في شركة خدمات أي إم آر (AMRS)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية وذلك منذ عام 1996م حتى 1999م. • الرئيس في شركة SFS، وهي شركة محدودة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية، وذلك منذ عام 1993م حتى 1995م. • نائب الرئيس لأوروبا في شركة خدمات أي إم آر (AMRS)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية، وذلك منذ عام 1993م حتى 1995م. • الرئيس في شركة SFS، وهي شركة محدودة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية، وذلك منذ عام 1980م حتى 1993م. • الرئيس التنفيذي في شركة SFS، وهي شركة محدودة وتعمل في قطاع المناولة الأرضية، وذلك منذ عام 1980م حتى 1993م.

الاسم	فهد بن عبدالله بن حسين موسى
العمر	46 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	عضو مجلس إدارة، غير تنفيذي
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة بكالوريوس مالية - كلية الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - عام 2000م. • حاصل على عدة دورات في الإدارة التنفيذية المتقدمة منها جامعة كولومبيا عام ٢٠١٦م وجامعة ستانفورد عام ٢٠١٥م في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة انسياد في سنغافورة عام ٢٠٠٧م، بالإضافة إلى برنامج مسك القادة 2030 من مؤسسة محمد بن سلمان عام 2023م.
المناصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • مساعد المدير العام التنفيذي للاستثمار في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وهي مؤسسة عامة وتعمل في قطاع الطيران، وذلك منذ عام 2021م حتى الآن. • عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك منذ يوليو 2021م حتى الآن. • عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة كاتريون للتمويل القابضة، وهي شركة مساهمة مدرجة، وتعمل في قطاع تمويل الطائرات والمناسبات الخاصة، وذلك منذ يناير 2022م حتى الآن. • عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الشحن، وذلك منذ يوليو 2021م حتى الآن. • عضو مجلس الإدارة في شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وهي شركة مساهمة مبسطة، وتعمل في قطاع هندسة وصناعة الطيران، وذلك منذ نوفمبر 2023م. • عضو مجلس الإدارة، ولجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الانماء للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة، مملوكة لصرف الانماء، وتعمل في نشاط المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق وذلك منذ ديسمبر 2023م وحتى الآن.

الاسم	فهد بن عبدالله بن حسين موسى
	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الأمناء ولجنة المراجعة في العهد الملكي للفنون التقليدية، وهو كيان حكومي مستقل يعنى بتقديم خدمات التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية والترويج لها وتشجيع القدرات الوطنية وذلك من مارس 2023 وحتى الآن. • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبيت)، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك منذ يونيو 2020م حتى الآن. • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مجلس إدارة شركة اللجين القابضة، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع البتروكيماويات، وذلك منذ يوليو 2023م حتى الآن.
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية وتعمل في قطاع صيانة الطائرات، وذلك منذ أغسطس 2021م حتى نهاية مايو 2023م • عضو مجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية في شركة السلام لصناعة الطيران، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في قطاع عمرة وصيانة الطائرات، وذلك من سبتمبر 2022م حتى نهاية فبراير 2024م. • نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المؤسسات المالية - في البنك الأهلي التجاري، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المصارف، وذلك منذ عام 2015م إلى عام 2021م. • نائب أول للرئيس ومدير إقليمي - المؤسسات المالية - في أوروبا، وأمريكا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأهلي التجاري، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المصارف، وذلك منذ عام 2012م إلى عام 2015م. • نائب الرئيس ورئيس مجموعة في الخدمات البنكية الخاصة في البنك الأهلي التجاري، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المصارف، وذلك منذ عام 2006م إلى عام 2012م. • رئيس وحدة أعمال استراتيجية في مجموعة الخزينة في البنك الأهلي التجاري، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المصارف، وذلك منذ عام 2005م إلى عام 2006م. • مسؤول أول تسويق في مجموعة الخزينة في البنك الأهلي التجاري، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المصارف، وذلك منذ عام 2004م إلى عام 2005م. • متداول مبيعات ومنتجات الخزينة في مجموعة سامبا المالية، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع المصارف، وذلك منذ عام 2000م إلى عام 2004م.

الاسم	إبراهيم بن عادل بن إبراهيم شيرة
العمر	45 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	مساعد المدير العام للتحويل بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • المؤهلات المهنية بخبرة 22 سنة <ul style="list-style-type: none"> ○ مساعد المدير العام للتحويل بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية من عام 2021 حتى تاريخه

إبراهيم بن عادل بن إبراهيم شيرة	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> ○ رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للهوايات (هاوي) أحد مبادرات رؤية المملكة 2030 ○ المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال ومن مؤسسي برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 ○ نائب الرئيس للاستراتيجية بالهيئة العامة للأوقاف ○ المدير العام لإدارة المشاريع والتميز التشغيلي ومن مؤسسي المركز الوطني للتخصيص أحد برامج رؤية المملكة 2030 ○ نائب الرئيس للتحكم المؤسسي والاستراتيجية بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ○ مدير عام دعم الأعمال بشركة تحكم ○ مدير عام المشاريع والبرامج والمحافظ للقطاع العسكري بشركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة إحدى شركات مجموعة سامي للصناعات العسكرية ● المؤهلات العلمية <ul style="list-style-type: none"> ○ بكالوريوس هندسة إنتاج وتصميم نظم ميكانيكية وطيران من جامعة الملك عبدالعزيز ○ ماجستير إدارة أعمال سلسلة الامدادات واللوجستك من جامعة شمال تكساس ○ ماجستير هندسة ميكانيكية من جامعة شمال تكساس ○ دكتوراه هندسة ميكانيكية من جامعة أرلينغتون بتكساس ○ شهادة تنفيذية من جامعة هارفارد للأعمال ○ شهادات تنفيذية من جامعة ماساشوستس لإدارة الأعمال ○ شهادات تنفيذية من جامعة انسياد بفرنسا ○ شهادات متنوعة في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ من معاهد عالمية ○ شهادات تنفيذية أخرى من جامعات ومعاهد عالمية في التخصصة والشراكة بين القطاع الخاص والعام 	
<ul style="list-style-type: none"> ● مساعد المدير العام للتحويل بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ● رئيس لجنة المحتوى المحلي بمجموعة الخطوط السعودية ● عضو مجلس إدارة شركة سال 	المنصب الحالية الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> ● مساعد المدير العام للتحويل بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية ● رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للهوايات (هاوي) أحد مبادرات رؤية المملكة 2030 ● المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال ومن مؤسسي برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 ● نائب الرئيس للاستراتيجية بالهيئة العامة للأوقاف ● المدير العام لإدارة المشاريع والتميز التشغيلي ومن مؤسسي المركز الوطني للتخصيص أحد برامج رؤية المملكة 2030 ● نائب الرئيس للتحكم المؤسسي والاستراتيجية بالشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ● مدير عام دعم الأعمال بشركة تحكم ● مدير عام المشاريع والبرامج والمحافظ للقطاع العسكري بشركة الالكترونيات المتقدمة إحدى شركات مجموعة سامي للصناعات العسكرية 	المنصب السابقة

الاسم	زيد بن عبد الرحمن عبدالله القوير
العمر	59 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	رئيس اللجنة - عضو خارجي (من غير أعضاء مجلس الإدارة/مستقل)
المؤهلات المهنية والعلمية	حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود الرياض، المملكة العربية السعودية في عام 1987م.
المناصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المخاطر وعضو اللجنة التنفيذية في البنك الاهلي السعودي، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في قطاع البنوك وذلك منذ عام 2018م حتى الآن. • رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في قطاع التأمين الصحي وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة اوج القاضة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الاستثمار المتعدد، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • رئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة تطوير وسط جدة، وهي شركة مساهمة مقفلة (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) تعمل في قطاع التطوير العقاري، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • عضو لجنة مطلوبات الموجودات ALCO وعضو لجنة المخاطر في شركة ماسك (محمد ابراهيم السبيعي واولاده للاستثمار)، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الاستثمار المتعدد، وذلك منذ عام 2014م حتى الآن.

الاسم	زيد بن عبد الرحمن عبدالله القوير
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات ورئيس لجنة الاستثمار في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع التأمين الصحي وذلك منذ عام 2014م حتى 2022م. • عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة في شركة حديد الراجحي، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الصناعة وذلك منذ عام 2014م حتى 2019م. • عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة في بنك الخليج المالية، وهي شركة مسؤولية محدودة تعمل في قطاع خدمات الاستثمار وذلك منذ عام 2019م حتى 2021م. • عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة في البنك الاول المالية وهي شركة مسؤولية محدودة تعمل في قطاع خدمات الاستثمار وذلك منذ عام 2010م حتى 2015م. • عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات وعضو لجنة المراجعة في شركة الشرق الاوسط للكبالات المتخصصة وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الصناعة وذلك منذ تاريخ 2009م وحتى 2015م. • نائب العضو المنتدب في شركة إتش إس بي سي السعودية وهي شركة مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الاستثمار المصرفي، وذلك منذ عام 2003م إلى 2007م. • تقلد عدة مناصب، آخرها كان مدير عام قطاع الشركات في البنك السعودي البريطاني، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع البنوك، وذلك منذ عام 1990م حتى عام 2003م. • كبير المحاسبين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع الخدمات الصحية وذلك منذ عام 1987م حتى عام 1990م.

الاسم	طارق بن محمد بن ابوبكر العمودي
العمر	39 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة قريفت، أستراليا في عام 2007م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة الفيصل، في عام 2005م.
المناصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة بوبا العربية، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع التأمين، وذلك من عام 2017م حتى الآن. • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الاستثمار السياحي السعودي وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع استثمارات، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة في شركة كفاءة وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الاستشارات، وذلك منذ عام 2023م حتى الآن.

الاسم	طارق بن محمد بن ابوبكر العمودي
	<ul style="list-style-type: none"> • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة وسط جدة للتطوير وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع العقار، وذلك منذ عام 2019م حتى الآن. • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أب تاون جدة وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع العقار، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في التجمع الصحي بمكة المكرمة وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع العقار، وذلك منذ عام 2021م حتى الآن. • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع الأغذية، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن. • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع العقار، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بوابة ميناء جده وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع الإمدادات، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن. • عضو لجنة الموارد البشرية في المجلس الاستشاري للبنك المركزي السعودي، وذلك منذ عام 2017م حتى الآن. • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بنك دي 360 وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع البنوك، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن.
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وذلك منذ عام 2007م حتى 2012م. • مدير الموارد البشرية الدولي في شركة بروكتر آند جامبل، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وذلك منذ عام 2012م حتى 2016م. • مدير الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع المنتجات الاستهلاكية، وذلك منذ عام 2007م حتى 2012م.

الاسم	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك
العمر	45 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	رئيس لجنة المراجعة
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • دكتوراه في المالية، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، عام 2005م. • درجة الماجستير في المالية - جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2001م. • بكالوريوس في الحاسبة، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، عام 1997م.
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2019م وحتى تاريخه. • رئيس شركة ثراء للاستثمار الإداري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقديم خدمات الاستشارات الإدارية والمالية، منذ عام 2018م وحتى تاريخه.

الاسم	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية منذ مارس 2017م وحتى أكتوبر 2017م، عضو مجلس هيئة السوق المالية منذ مايو 2009م وحتى مارس 2017م. • عضو مجلس إدارة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي هيئة حكومية سعودية، تعمل في مجال ريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها، منذ عام 2013م وحتى عام 2017م. • أستاذ مشارك وعميد في جامعة الملك فيصل، وهي جامعة حكومية سعودية، تعمل في مجال التعليم العالي، منذ عام 2005م وحتى عام 2009م.

الاسم	همام صالح عبدالله بوقري
العمر	41 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	أمين سر مجلس الإدارة
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الصناعة من جامعة سنترال ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2007م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة ميسوري كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005م.
المناصب الحالية الأخرى	لا يوجد
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • أمين السر في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الشحن، وذلك من عام 2018م إلى عام 2021م. • مدير مبيعات المنطقة الغربية في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الشحن، وذلك من عام 2016م إلى عام 2018م. • مدير حسابات كبار العملاء في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الشحن، وذلك من عام 2012م إلى عام 2016م. • مساعد مدير التسويق ومدير إدارة المشتريات في شركة العزيزية بنده، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع التجزئة، وذلك من عام 2008م إلى عام 2012م.

25. اجتماعات مجلس الإدارة:

يوضح الجدول التالي تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2023:

اسم العضو	الاجتماع لأول 2023/1/22	الاجتماع الثاني 2023/3/5	الاجتماع الثالث 2023/4/9	الاجتماع الرابع 2023/8/27	الاجتماع الخامس 2023/12/12	عدد الاجتماعات
فواز محمد الفواز	✓	✓	✓	✓	✓	5
محمد عبدالله راشد أبونيان	✓	x	✓	✓	✓	4
رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد	✓	✓	✓	✓	✓	5
فيصل سعد عبدالله البداح	✓	✓	✓	✓	✓	5
أحمد عبدالعزيز الوسية	✓	✓	✓	✓	✓	5
ريان مصطفى عبدالوهاب قطب	✓	x	✓	✓	✓	4
أوليفير فيليب أوجست بياجوي	✓	✓	✓	✓	✓	5
فهد عبدالله حسين موسى	✓	✓	✓	✓	✓	5
د. إبراهيم بن عادل شيرة	✓	✓	✓	✓	✓	5
همام صالح عبدالله بوقري (أمين سر المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓	5

26. الشركات داخل وخارج المملكة التي يشغل عضو مجلس الإدارة حاليًا أو كان يشغل في السابق عضوية مجلس إدارتها:

فواز محمد الفواز					
مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
2020 - حتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة السعودية لحامض الإكريليك	1
2019 - حتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	الشركة الكيماوية السعودية	2
2015 - حتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات	3
2015 - حتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)	4
2021 - 2018	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	رؤى المدينة القابضة	5
2019-2016	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة ملاذ للتأمين التعاوني	6
2021-2016	رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية للشحن	7
2015-2015	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة	البحرين	شركة ألبنيوم البحرين (ألبا)	8
2012-2007	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	9
2015-2013	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	10

محمد عبدالله راشد أبونيان					
مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
2020 - حتى تاريخه	رئيس المجلس	مجلس غير هادف للربح	المملكة العربية السعودية	مجلس التنسيق السعودي الإماراتي	1
2020 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	مركز غير هادف للربح	المملكة العربية السعودية	مركز الملك عبد العزيز التاريخي	2
2020 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	مجلس حكومي	المملكة العربية السعودية	المجلس الاستشاري لوزارة المالية	3
2020 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة	المملكة العربية السعودية	شركة جيران المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة	4
2019 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	مجلس غير هادف للربح	المملكة العربية السعودية	المجلس الصناعي	5

2019 - حتى تاريخه	نائب رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الاتحاد الدولي للطاقة	6
2019 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	هيئة غير هادفة للربح وتعمل في القطاع الحكومي	المملكة العربية السعودية	هيئة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص	7
2019 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	صندوق حكومي	المملكة العربية السعودية	صندوق نيوم للاستثمار	8
2019 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	صندوق غير هادف للربح ويعمل في القطاع الحكومي	المملكة العربية السعودية	صندوق التعليم العالي الجامعي	9
2018 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	الإمارات العربية المتحدة	شركة نور الطاقة 1	10
2017 - حتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسري)	11
2017 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المغرب	أكوا باور نور العيون	12
2017 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المغرب	أكوا باور بوجدور	13
2017 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المغرب	أكوا باور ورزازات 4	14
2016 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المغرب	أكوا باور ورزازات 2	15
2016 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المغرب	أكوا باور ورزازات 3	16
2016 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	الإمارات العربية المتحدة	حصيان للطاقة المرحلة الأولى	17
2015 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة أعمال جازان للغاز	18
2015 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	الإمارات العربية المتحدة	شعاع للطاقة 1 بي اس سي	19
2014 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة القدرة العربية للطاقة	20
2014 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة صناعة الغاز	21
2014 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة مشروع ينبع للطاقة الكهربائية	22

2014 - حتى تاريخه	عضو مجلس المديرين غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دس)	23
2013 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المغرب	أكوا باور ورزازات	24
2011 - حتى تاريخه	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية للشحن	25
2011 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة لفانا القابضة	26
2011 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	رافال للتطوير العقاري	27
2008 - حتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور)	28
2006 - حتى تاريخه	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	ترابط للاستثمار والتنمية	29
2005 - حتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة تبريد المناطق السعودية	30
2002 - حتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة رؤية العالمية للاستثمار	31
2015-2020	نائب رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الموانئ والقطارات العالمية	32
2010-2020	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة ويلسبون الشرق الأوسط المحدودة لطلاء الأنابيب	33
2011-2019	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة مشروع القرية المحدودة	34
2011-2019	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة القرية الاستثمارية	35
2011-2019	رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة هجر لإنتاج الكهرباء	36
2016-2018	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المغرب	أكوا باور خلادي	37
2015-2018	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	كوريا الجنوبية	بوهانج للحديد والصلب	38
2013-2018	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة المرجان لإنتاج الكهرباء	39

2018-2011	رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة	تركيا	أكوا جي يو سي	40
2018-2010	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	كي اس بي العربية للمضخات	41
2018-2006	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة عزيز للأنايب الأوروبية للتجارة والمقاولات	42
2018-2001	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	مجموعة أبونيان القابضة	43
2017-2005	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تامين السعودية المحدودة	44
2017-2013	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	جنوب أفريقيا	أكوا باور سولافريكا بوكبورت سي إس بي محطة الطاقة المحدودة	45
2017-2009	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	صن أند لايف	46
2016-2015	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة أليوم الصحراء المحدودة	47
2016-2011	رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	الأردن	شركة توليد الكهرباء المركزية	48
2016-2011	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	الأردن	شركة إنارة لاستثمارات الطاقة	49
2016-2011	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	السفن العائمة لمشاريع المياه	50
2015-2013	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة مشروع توسعه رابع	51
2015-2011	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	الأردن	الرائدة للطاقة	52
2015-2011	رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	منظمة غير هادفة للمربح	المملكة العربية السعودية	المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء	53
2015-2010	رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	سلطنة عمان	أكوا باور بركاء ش.م.ع. (بركاء 1)	54
2015-2009	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تملك المشاريع المحدودة	55
2015-2009	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة رابع للتشغيل والصيانة	56
2015-2008	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية والتجارة والمقاولات	57

2015-2008	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	قطر	شركة كهروماء المحدودة	58
2015-2007	نائب رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة (نوماك)	59
2013-2006	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	الجبيل للمياه والكهرباء	60
2015-2006	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	البحرين	شركة اس جي ايه مرافق القابضة	61
2015-2006	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الشقيق للمياه والكهرباء	62
2015-2005	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الشعبية للمياه والطاقة	63
2014-2012	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	الإمارات العربية المتحدة	مالي فورمز ذ.م.م	64
2014-2007	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة	65
2013-2010	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الامتياز للتشغيل والصيانة	66
2013-2009	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات	67
2013-2008	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	بيتتنا	68
2013-2007	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة عامة	المملكة العربية السعودية	المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	69
2013-2007	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الشقيق الدولية للماء والكهرباء	70
2013-2007	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة	المملكة العربية السعودية	شركة الشقيق للمياه والكهرباء	71
2013-2007	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	التنمية للنقل	72
2017-2012	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة العربية للأنايب	73
2013-2006	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة السعودية الماليزية للتشغيل والصيانة المحدودة	74
2017-1999	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة	المملكة العربية السعودية	الشركة السعودية للتنمية الزراعية	75

2012-2007	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	ديار السعودية	76
2012-2007	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة توسعة الشعبية القابضة المحدودة	77
2012-2007	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة	المملكة العربية السعودية	شركة مشروع توسعة الشعبية	78
2012-2006	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة رابع العربية للمياه والكهرباء	79
2012-2005	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة	المملكة العربية السعودية	شركة الشعبية للمياه والكهرباء	80
2012-2004	عضو غير تنفيذي	جهة حكومية	المملكة العربية السعودية	الغرفة التجارية الصناعية بالرياض	81
2011-2005	عضو غير تنفيذي	مؤسسة حكومية غير ربحية	المملكة العربية السعودية	المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق	82
2009-2004	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	مجموعة سامبا المالية	83
2009-2001	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	84
2007-1997	رئيس مجلس المديرين وعضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية للتسويق الزراعي	85

رشيد عبدالرحمن ناصر الرشيد					
مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
2020 - حتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الرمز للعقارات	1
2020 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تغطية الشبكة للاتصالات	2
2019 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الأبراج المتكاملة للاتصالات	3
2019 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تبريد وادي الظهران	4
2016 - حتى تاريخه	رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية للشحن	5
2015 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة إنتاج مياه الرياض	6
2015 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تبريد الرياض السعودية	7
2015 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة أعمال جازان للغاز	8
2014 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	ترابط لخدمات الشحن الجوي	9

2014 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة العذاة	10
2013 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات	11
2012 - حتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	ترابط للاستثمار والتنمية (شركة النقا، المتكامل، سابقا)	12
2012 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية للشحن	13
2011 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تبريد المناطق السعودية	14
2009 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تبريد السعودية للتشغيل والصيانة	15
2009 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة تبريد الظهران السعودية	16
2008 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة تبريد المناطق السعودية	17
2008 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة أعمال المياه والطاقة الدولية	18
2007 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة رؤية العالمية للاستثمار	19
2007 - حتى تاريخه	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	زيلان العربية	20
2014-2019	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الموازي والقطارات العالمية	21
2008-2014	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة العربية اليابانية للأغشية	22
2008-2013	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة ويلسون الشرق الأوسط للأنايب	23
2006-2009	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء	24
2006-2009	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الشقيق للمياه والكهرباء	25
2006-2009	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	مجموعة عبدالله أبو نيان	26
2006-2009	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الشعبية للمياه والطاقة	27
2004-2011	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة	28

فيصل سعد عبدالله البداح					
مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
2021 - حتى 2022	عضو مجلس الإدارة والأمين العام	هيئة حكومية	المملكة العربية السعودية	هيئة تنمية الصادرات السعودية	1
2021 - حتى 2022	عضو مجلس الإدارة	هيئة حكومية	المملكة العربية السعودية	الهيئة العامة للتجارة الخارجية	2
2021 - حتى 2022	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية	هيئة حكومية	المملكة العربية السعودية	بنك التصدير والاستيراد السعودي	3
2021 - حتى 2022	عضو مجلس الإدارة	هيئة حكومية	المملكة العربية السعودية	المركز الوطني للنخيل والتمور	4
2019 - حتى 2022	عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)	5
2020-2021	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية للشحن	6

أحمد عبدالعزيز الوسيه					
مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
2017 - 2022	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية	1
2020 - حتى تاريخه	عضو غير تنفيذي	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية للشحن	2
2016-2018 حتى	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران (ساعي)	3
2021 - حتى 2023	عضو غير تنفيذي	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة السلام لصيانة الطائرات	4

ريان مصطفى عبدالوهاب قطب					
مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
2019 - حتى تاريخه	شريك وعضو مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة قمة ثلاثين	1
2018 - حتى تاريخه	عضو مجلس إدارة مستقل وعضو المجلس التنفيذي وعضو لجنة المكافآت	شركة قابضة	المملكة العربية السعودية	مجموعة السليمان	2
2017 - حتى تاريخه	شريك وعضو مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شفت انك لتأجير السيارات	3

2018 - حتى تاريخه	عضو مجلس الاستشارات اللوجستية	وزارة	المملكة العربية السعودية	وزارة النقل والخدمات اللوجستية	4
2020 - حتى تاريخه	نائب رئيس اللجنة	هيئة حكومية	المملكة العربية السعودية	اللجنة الوطنية للوجستية (لجنة تابعة لمجلس الغرف السعودية)	5
2020 - حتى تاريخه	رئيس المجلس	هيئة حكومية	المملكة العربية السعودية	المجلس اللوجستي في غرفة جدة	6
2021-2020	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية للشحن	7
2019-2017	رئيس مجلس المديرين	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	الشركة المتخصصة للخدمات البحرية	8

أوليفير فيليب أوجست بيجاوي

مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
2016 - 2004	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	شركة مساهمة بسيطة	الولايات المتحدة	ورلدوايد فلايت سيرفسز	1

فهد عبدالله حسين موسى

مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
يوليو 2021م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية للشحن	1
يناير 2022م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة كاتريون للتمويل القابضة	2
نوفمبر 2023 م حتى الآن.	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مبسطة	المملكة العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران	3
ديسمبر 2023م وحتى الآن.	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	شركة الانماء للاستثمار	4
2020 - حتى تاريخه	عضو لجنة الترشيحات المكافآت	شركة مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)	5
يوليو 2023م حتى الآن.	عضو لجنة الترشيحات المكافآت	شركة مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية	شركة اللجين القابضة	6
2023 - 2021	عضو مجلس الإدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة المعدات المكاملة للطائرات المحدودة	7
2023 - 2022	عضو مجلس الإدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية	شركة السلام لصناعة الطيران	8

د. إبراهيم بن عادل شيرة

مدة العضوية	نوع العضوية	نوع الشركة	مقر الشركة	إسم الشركة	
2020 - 2017	عضو مجلس الإدارة	جمعية غير ربحية حكومية	المملكة العربية السعودية	الجمعية الوطنية للهويات	1

27. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، تهدف سياسة المكافآت إلى:
- أ. أن تكون متسقة مع استراتيجية الشركة وأهدافها .
 - ب. تقديم المكافآت بهدف تشجيع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق نجاح الشركة وتطورها على المدى الطويل، على سبيل المثال جعل الجزء المتغير من المكافآت مرتبطاً بالأداء على المدى الطويل .
 - ج. تحديد الأجر على أساس المستوى الوظيفي والواجبات والمسؤوليات والمؤهلات التعليمية والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء.
 - د. أن تكون متسقة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر التي تواجهها الشركة.
 - هـ. مراعاة ممارسات الشركات الأخرى فيما يتعلق بتحديد المكافآت وتجنب عيوب مثل هذه المقارنات في أن تؤدي إلى زيادات غير مبررة في المكافآت والتعويضات .جذب المهنيين الموهوبين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم دون مبالغة.
 - و. أن يكون مستعداً بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
 - ز. مراعاة الحالات التي ينبغي فيها تعليق المكافآت أو المطالبة بها إذا تقرر أن هذه المكافآت قد تم تحديدها بناء على معلومات غير دقيقة قدمها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، لمنع إساءة استخدام السلطة للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 - ح. تنظيم منح أسهم الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت صادرة حديثاً أو مشتراة من قبل الشركة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

- أ. مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى، بالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة من نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، يجب الالتزام بالمعايير التالية عند تحديد وصرف مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة :
1. يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع أنشطة عضو مجلس الإدارة التي يقوم بها والمسؤوليات التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى الأهداف التي حددها المجلس لتحقيقها خلال السنة المالية ؛
2. يجب أن تستند المكافآت إلى توصية لجنة الترشيحات والمكافآت؛
3. يجب أن تكون المكافآت متناسبة مع أنشطة الشركة والمهارات المطلوبة لإدارتها ؛
4. مع الأخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجم وخبرة أعضاء مجلس إدارتها.

5. ويجب أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لجذب واستبقاء أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين تأهيلا عاليا وذوي الخبرة.
- ب. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
- ج. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مكافأة عن أي مهام أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية - بموجب ترخيص مهني - يقوم بها عضو مجلس الإدارة، ويجب أن تكون هذه المكافأة بالإضافة إلى المكافأة التي قد يتقاضاها بصفته عضوا في المجلس وفي اللجان التي يشكلها المجلس. وفقا لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- د. قد تختلف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المختلفين اعتمادا على خبرة أعضاء مجلس الإدارة وخبرتهم وواجباتهم التي يضطلعون بها واستقلاليتهم وعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضروها بالإضافة إلى اعتبارات أخرى.
- هـ. لا يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة مئوية من الأرباح التي تحققها الشركة، كما لا يجوز أن تستند بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ربحية الشركة.
- و. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية أثناء عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق عضو مجلس الإدارة أي مكافأة عن الفترة التي تبدأ من آخر اجتماع لمجلس الإدارة حضره. وعليه أن يسدد أي مكافأة حصل عليها عن تلك الفترة. إذا ثبت للجنة التدقيق أو الهيئة أن المكافآت المدفوعة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة كانت مبنية على معلومات خاطئة أو مضللة قدمت إلى الجمعية العامة أو تضمنت في تقرير مجلس الإدارة السنوي، وجب على عضو مجلس الإدارة رد هذه المكافآت إلى الشركة، ويجوز للشركة أن تطلب من عضو مجلس الإدارة إعادة هذه المكافأة.
- ز. يجب على مجلس الإدارة الإفصاح في تقريره السنوي عن تفاصيل سياسات المكافآت وآليات تحديد هذه المكافآت بما في ذلك المبالغ النقدية والعينية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي عمل أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية .
- ح. بناء على موافقة الجمعية العامة، يجوز أن تتكون مكافأة مجلس الإدارة من راتب محدد، أو نسبة معينة من الربح، أو مزيج من اثنين أو أكثر من هذه المزايا .
- ط. لدى الشركة سياسة مبالغ ثابتة لجميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان. أمانة مجلس الإدارة هي الوصي على جدول الحضور وتتبع جميع الاجتماعات.
- ي. يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها 200,000 ريال سعودي، و 3,000 ريال سعودي عن كل حضور للاجتماع.

مكافآت أعضاء اللجان:

يتقاضى كل عضو من أعضاء لجنة مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها 100,00 ريال سعودي و 3,000 ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره.

مكافآت الإدارة التنفيذية:

- توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت المستحقة لأعضاء الإدارة التنفيذية ويوافق عليها المجلس وفقا لعقود العمل والسياسات الداخلية ذات الصلة
 - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة طبيعة وفئات المزايا المطبقة على الإدارة التنفيذية، وكذلك مؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة لتحديد مكافآتهم والتوصية بها، بشكل دوري، والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
 - يجوز للشركة أن تقدم للإدارة التنفيذية مكافأة متغيرة تكون مستنيرة بالسوق وتخضع لتحقيق أهداف الأداء المحددة مسبقا ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
 - وتخضع خطط المكافآت المتغيرة هذه لتوصية/موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- تستند توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت. ويجب أن تكون توصيات هذه اللجنة وتوصيات مجلس الإدارة متوافقة مع القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه السياسة) علاوة على ذلك، لا يوجد انحراف ملحوظ عن هذه السياسة المذكورة.

مكافآت مجلس الإدارة (بالريال سعودي)

اسم	مبلغ معي	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة							
		بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو للتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	الجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهل الممنوحة	الجموع	مكافأة نهاية الخدمة	الجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقدين																
فواز الفوز	200,000	15,000				215,000								215,000		
ريان قطب	200,000	15,000				215,000								215,000		
أوليفير بياجوي	200,000	15,000				215,000								215,000		
الجموع	600,000	45,000				645,000								645,000		
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
محمد أبوتيان	200,000	12,000				212,000								212,000		
رشيد الرشيد	200,000	15,000				215,000								215,000		
أحمد الوسية	200,000	15,000				215,000								215,000		
فهد موسى	200,000	15,000				215,000								215,000		
د. إبراهيم شيرة	200,000	15,000				215,000								215,000		
الجموع	1,000,000	72,000				1,072,000								1,072,000		
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
فيصل البداح	200,000	15,000				215,000								215,000		
الجموع	200,000	215,000				215,000								215,000		

مكافآت كبار التنفيذيين (بالريال سعودي)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				مكافآت كبار التنفيذيين
			الجموع	الأسمم المنحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	الجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
20,505,168	327,000	770,198.71	8,210,964	0	0	8,210,964	0	0	11,197,005	453,316	3,141,038	7,602,651	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان (بالريال سعودي)			
المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
لجنة المراجعة			
88,426.66	15,000	73,426.66	زيد بن عبدالرحمن القويز
34,634.56	6,000	28,634.56	عبد الرحمن بن سليمان البراك
112,000.00	12,000	100,000	أوليفير بياجوي
115,000.00	15,000	100,000	فهد بن عبدالله موسى
115,000.00	15,000	100,000	رشيد بن عبد الرحمن الرشيد
465,061.22	63,000	402,061.22	المجموع
لجنة الترشيحات والمكافآت			
121,000.00	21,000	100,000	ريان بن مصطفى قطب
121,000.00	21,000	100,000	رشيد بن عبدالرحمن الرشيد
121,000.00	21,000	100,000	طارق بن محمد العمودي
121,000.00	21,000	100,000	إبراهيم بن عادل شيرة
484,000	84,000	400,000	المجموع
اللجنة التنفيذية			
109,000.00	9,000	100,000	1. محمد بن عبدالله أبوتيان
112,000.00	12,000	100,000	2. رشيد بن عبد الرحمن الرشيد
112,000.00	12,000	100,000	3. فهد بن عبدالله موسى
112,000.00	12,000	100,000	4. ريان مصطفى قطب
112,000.00	12,000	100,000	5. فيصل بن سعد البداح
557,000	57,000	500,000	المجموع

28. الإجراء الذي اتخذته مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه، ولا سيما أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، عن اقتراحات المساهمين وملاحظاتهم حول الشركة وأدائها:

تقوم إدارة علاقات المستثمرين في سال بتزويد مجلس الإدارة باقتراحات المساهمين، وتعليقاتهم، وأسئلتهم حول أداء الشركة بشكل دوري.

29. لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة

الهدف الأساسي للجنة المراجعة هو الإشراف على عملية مراجعة الشؤون المالية والتشغيلية للشركة وتأكيد سلامتها بشكل موضوعي ومستقل.

تساعد اللجنة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته في الإشراف، فيما يتعلق بما يلي:

- البيانات المالية للشركة والمعلومات المالية الأخرى التي تقدمها الشركة لمساهميها والجمهور وأي جهات أخرى
- أداء وظيفة المراجعة الداخلية للشركة.
- التوصية بتعيين المدققين الخارجيين والإشراف على جميع أنشطة المراجعة الخارجية بما في ذلك مراجعة خطاب الإدارة وجميع المذكرات ذات الصلة.
- قامت لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين مراجع حسابات خارجي.
- امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- إدارة المخاطر وأنشطة الحوكمة والامتثال والرقابة في الشركة.
- الانتهاء بنجاح من جميع عمليات المراجعة الداخلية المخطط لها وفقاً للخطة.
- كان الاجتماع الثاني للجنة المراجعة الذي عقد في 4 مارس 2023 والاجتماع الرابع للجنة المراجعة الذي عقد في 15 يونيو 2023 جلسة خاصة للمناقشة مع المراجعين الخارجيين.
- استقال الدكتور عبدالرحمن البراك من منصبه كرئيس لجنة المراجعة الداخلية في 01 أبريل 2023 وتم تعيين الأستاذ زيد القويص من قبل مجلس الإدارة كرئيس لجنة المراجعة في 09 أبريل 2023.

ملخص لأنشطة وإنجازات لجنة المراجعة الرئيسية

- الانتهاء بنجاح من جميع عمليات المراجعة الداخلية المخطط لها وفقاً لخطة مراجعة مبنية على تقييم المخاطر لعام 2023
- مراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية المدققة لعام 2022 والقوائم المالية الربع سنوية المدققة لعام 2023.
- مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات المراجعة الداخلية (الإصدار 3).
- مراجعة واعتماد سياسات وموثيق حوكمة الشركة.
- مراجعة واعتماد ميثاق المراجعة الداخلية (الإصدار 5).
- مراجعة ربع سنوية لمعاملات وعمليات الأطراف ذات العلاقة.

- مراجعة ربع سنوية لمصادقات أرصدة العملاء وتسويتها.
- مراجعة سير ملاحظات التدقيق الداخلي لعام 2022 و تم تنفيذ %99.
- مراجعة سير ملاحظات التدقيق الداخلي لعام 2023 و تم تنفيذ %79.
- الموافقة على خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر لعام 2024.

رأي لجنة المراجعة:

بناء على مراجعتنا للتقارير الدورية المقدمة إلى لجنة المراجعة من قبل أقسام المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والامتثال والمراجعين الخارجيين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك مناقشاتنا مع الأطراف المذكورة، عرضت اللجنة على الإدارة آراءها وتوصياتها الهادفة إلى معالجة بعض الملاحظات، بينما لم تظهر نتائج المراجعة الداخلية أي ثغرات كبيرة في البيئة الرقابية للشركة قد تؤثر على سلامة وفعالية الأنظمة والضوابط المالية والتشغيلية والإجراءات.

اجتمعت لجنة المراجعة ستة مرات خلال عام 2023 وبين الجدول التالي تواريخ تلك الاجتماعات وحضور أعضاء اللجنة في كل منها								
المجموع	الاجتماع السادس 20/12/06 23	الاجتماع الخامس 2/09/20 023	الاجتماع الرابع 202/6/15 3	الاجتماع الثالث 2/6/04 023	الاجتماع الثاني 2/3/04 023	الاجتماع الأول 202/2/26 3	المنصب	الاسم
2	x	x	x	x	✓	✓	رئيس اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة	د. عبدالرحمن البراك
4	✓	✓	✓	✓	x	x	رئيس اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة	زيد القوير
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	فهد موسى
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	رشيد الرشيد
4	✓	x	✓	✓	✓	x	عضو	أوليفير بياجوي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أمين السر	همام بوقري

وستستمر عمليات تقييم إجراءات الرقابة المعتمدة من قبل الإدارة التنفيذية طوال العام المقبل.

لجنة الترشيحات والمكافآت

الهدف الأساسي للجنة الترشيحات والمكافآت هو مساعدة مجلس الإدارة فيما يلي:

- تحديد الأشخاص المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة وتقديم توصية بشأن المرشحين لعضوية المجلس إلى الجمعية العمومية التالية للمساهمين.
- تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن المرشحين لكل لجنة.
- الإشراف على تقييم المدراء التنفيذيين في شركة سال.
- الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.
- مراجعة خطط التعاقب الوظيفي في مجلس الإدارة.
- تقييم أداء الإدارة التنفيذية.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من 4 أعضاء، وعقدت 7 اجتماعات في عام 2023 على النحو التالي								
الاجتماع السابع 2023/11/28	الاجتماع السادس 2023/8/22	الاجتماع الخامس 2023/6/22	الاجتماع الرابع 2023/5/23	الاجتماع الثالث 2023/3/9	الاجتماع الثاني 2023/3/7	الاجتماع الأول 2023/2/20	المنصب	الاسم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة مستقل)	ريان قطب
✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	عضو	رشيد عبدالرحمن الرشيد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو من خارج مجلس الإدارة	طارق العمودي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. إبراهيم شيرة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أمين السر	همام بوقري

اللجنة التنفيذية

تضطلع اللجنة التنفيذية بالمهام الرئيسية والدورية الميينة أدناه. وتكون هذه المهام بمثابة دليل إرشادي عام يجوز لشركة سال تغييره وفقاً للظروف المناسبة:

1. تساعد اللجنة مجلس الإدارة وفريق الإدارة في تشكيل أو إعادة هيكلة أي مشروع مشترك أو شراكة، بما في ذلك أي نفقات مرتبطة بها، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة.
2. تقدم اللجنة توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن إنشاء فروع أو وكالات أو شركات تابعة.
3. تقوم اللجنة بتقييم قدرة شركاء الأعمال المشاركين في المشاريع التي تقوم بها شركة سال، إن وجدت.
4. يزود الرئيس التنفيذي للجنة بالتحديثات المتعلقة بتحديد استراتيجية الاستثمار وسياساته (مع مراعاة اعتمادها من مجلس الإدارة) والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بفئات الأصول ونطاقات تخصيص الأصول والاستثمارات المحظورة والتقييمات.
5. تقوم اللجنة بمراجعة الاستثمارات الجديدة المقترحة، والمساعدة في اتخاذ القرار بشأنها، والتأكد من الامتثال لسياسات وإجراءات الاستثمار.
6. تتولى اللجنة مراجعة مسائل الزكاة والضرائب المرتبطة بهذه المعاملات الاستثمارية.

7. تتولى اللجنة المراقبة المستمرة لأداء مستشاري الاستثمار لدى شركة سال والاحتفاظ بهم وإنهاء خدماتهم حسبما تراه مناسباً.
8. يجوز للجنة إجراء تحريات أو دراسات بشأن القضايا الداخلية في شركة سال وفقاً لنطاق ومسؤوليات اللجنة. ويجوز للجنة تعيين مستشار مستقل أو مستشارين آخرين على نفقة شركة سال حسبما تراه ضرورياً لتحسين أداء اللجنة. ويجوز لرئيس اللجنة التنفيذية، بعد المناقشة مع أعضاء اللجنة، الاحتفاظ بأي مستشار تعينه اللجنة لمساعدة شركة سال في أداء مسؤولياتها أو إنهاء مهامه. كما يتمتع رئيس اللجنة بصلاحيحة الموافقة على الأتعاب أو الموافقة على تعويضات أخرى أو شروط أخرى للاحتفاظ بهؤلاء المستشارين، وتدفع شركة سال هذه الأتعاب بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
9. يجوز للجنة مناقشة أي تغييرات على تفويض الصلاحيات واللوائح الداخلية وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
10. يجوز للجنة تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن مباشرة الدعاوى القضائية أو السعي إلى حلول قضائية أخرى أو تسوية القضايا ذات المخاطر العالية على الشركة.
- تكونت اللجنة التنفيذية في عام 2023 من 5 أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة فقط بحق التصويت. ويعين مجلس الإدارة أعضاء اللجنة التنفيذية، ويجوز له عزلهم وفقاً لتقديره الخاص.

عقدت اللجنة التنفيذية 4 اجتماعات في عام 2023 على النحو التالي:					
الاجتماع الرابع 2023/11/19	الاجتماع الثالث 2023/11/5	الاجتماع الثاني 2023/6/14	الاجتماع الأول 2023/3/22	المنصب	الاسم
x	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	محمد أبونيان
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	رشيد الرشيد
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	فهد موسى
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة / الرئيس التنفيذي	فيصل البداح
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	ريان قطب
✓	✓	✓	✓	أمين السر	همام بوقري

30. الوسائل التي يستخدمها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

في شهر مارس 2023 تم تقييم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من قبل شركة GCC Board Directors Institute

31. وصف أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا ينطبق

32. التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: يوضح الجدول التالي العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023:

تشمل الأطراف ذات العلاقة المساهمين في الشركة والجهات الحكومية وموظفي الإدارة العليا في الشركة والمنشآت التي تخضع للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو تتأثر بتلك الأطراف. علما انه تتم الموافقة على سياسات التسعير وشروط هذه التعاملات من قبل إدارة الشركة. جميع الأرصدة القائمة مع الأطراف ذات العلاقة يتم تحديد أسعارها بشروط متفق عليها بشكل متبادل. علما ان الشركة الأم للشركة هي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية). الكيان الأم النهائي للشركة هي حكومة المملكة العربية السعودية.

الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة	نوع العقد أو المعاملة	القيمة (ريال سعودي)	المدة
شركة الخطوط السعودية للرحلات الخاصة	<ul style="list-style-type: none"> شركة شقيقة عضو مجلس الإدارة فهد موسى، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها عضو مجلس الإدارة د. إبراهيم شيرة، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها عضو مجلس الإدارة أحمد الوسية الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 	تقوم الشركة بتقديم الخدمات الأرضية	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	تبدأ 1 يوليو 2020م حتى 30 يونيو 2021م، وتتجدد تلقائياً
شركة الخطوط السعودية للشحن	<ul style="list-style-type: none"> شركة شقيقة عضو مجلس الإدارة محمد عبدالله أبونيان، عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية للشحن عضو مجلس إدارة رشيد عبدالرحمن الرشيد، عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية للشحن عضو مجلس إدارة أحمد عبدالعزيز الوسية، عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية للشحن وعضو مجلس الإدارة أحمد الوسية الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عضو مجلس الإدارة فهد موسى، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها عضو مجلس الإدارة د. إبراهيم شيرة، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها 	تقديم خدمات مناولة أرضية لشركة السعودية للشحن	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	تبدأ من 1 يناير 2020م وتنتهي في 31 مايو 2028م
		تقوم الشركة بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لشركة الخطوط السعودية للشحن.	حسب الطلب والاستخدام بالإضافة إلى المصروفات	3 سنوات تبدأ من 1 يونيو 2021م و تنتهي في 31 مايو 2024م
		تقوم الشركة بتقديم خدمات إدارة المرفق لشركة الخطوط السعودية للشحن.	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	3 سنوات تبدأ من 1 يوليو 2021م و تنتهي في 30 يونيو 2024م

من 1 فبراير 2020م حتى 15 أغسطس 2023م	61,260,200	تقوم تيريد السعودية بتنفيذ مشروع مرافق التبريد والمياه لمحطات سال الجديدة.	• طرف ذو علاقة (أعضاء مجلس إدارة سال، محمد أبونيان و رشيد الرشيد هما أيضا أعضاء بمجلس إدارة تيريد السعودية)	تيريد السعودية
5 سنوات تبدأ من 1 يونيو 2020م وتنتهي في 31 ديسمبر 2024	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	تقوم الشركة بتقديم خدمات مناولة أرضية	• شركة شقيقة • عضو مجلس الإدارة فهد موسى، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • عضو مجلس الإدارة د. إبراهيم شيرة، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • عضو مجلس الإدارة أحمد الوسيية الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية لنقل الجوي
تبدأ من 10 مايو 2020م وتتجدد تلقائيا	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	تقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم خدمات لطائرات الركاب وتوفير المعدات الخاصة بها	• شركة شقيقة • عضو مجلس الإدارة فهد موسى، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • عضو مجلس الإدارة د. إبراهيم شيرة، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
تبدأ 1 يناير 2022م حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	تقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم خدمات لطائرات الشحن	• شركة شقيقة • عضو مجلس الإدارة د. إبراهيم شيرة، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
تبدأ من 1 ابريل 2022م وتتجدد تلقائيا	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	تقوم الشركة بتقديم الخدمات الأرضية	• شركة شقيقة • عضو مجلس الإدارة فهد موسى، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
تبدأ 1 يونيو 2023م وتتجدد تلقائيا	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	تقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم الوقود	• شركة شقيقة • عضو مجلس الإدارة فهد موسى، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	الشركة السعودية للخدمات الأرضية
3 سنوات تبدأ بعد 30 يوم من تاريخ توقيع آخر طرف عليها	45,900,000 ريال	تقوم الشركة بتقديم خدمات إدارة مستودعات وخدمات لوجستية	• شركة شقيقة • عضو مجلس الإدارة فهد موسى، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران
سنة واحدة من تاريخ توقيع آخر طرف عليها	حسب الطلب على الخدمات وفق الأسعار المحددة في الاتفاقية	تقوم الشركة بتقديم خدمات لوجستية	• شركة شقيقة • عضو مجلس الإدارة فهد موسى، أحد كبار التنفيذيين بالمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية حيث تعتبر شركة تابعة لها • الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الملكي وهي وحدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران

33. معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة في فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

34. الجزاءات والعقوبات:

لا يوجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيود فرضتها على الشركة أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية في عام 2023م.

35. الرقابة الداخلية:

- خضعت عمليات الشركة خلال العام 2023 لمراجعة داخلية دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من فعالية نظام المراقبة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء
- كما قام مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة نظام الرقابة الداخلية ضمن نطاق مراجعته للبيانات المالية السنوية للشركة
- لم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي نقاط ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلي للشركة، مما يؤكد فعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة.

36. المساهمات الاجتماعية للشركة:

- تقديم معدات تحميل وتفريغ الطائرات لمركز الملك سلمان للإغاثة للمساعدة في عمليات تفريغ الطائرات في مطار العريش مساهمة من الشركة في حملة مساعدة الأشقاء في فلسطين.
- المشاركة بحملة تبرع للدم في المقر الرئيس والمحطات التابعة للشركة.

37. اجتماعات الجمعية العمومية

تم عقد جمعية عمومية عادية بتاريخ 2 اغسطس 2023.

38. إدارة المخاطر

تتبع شركة سال سياسة قائمة على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة جميع المخاطر التي تهدد بالتأثير سلباً على الشركة ورويتها واستراتيجيتها وعملياتها وأصولها وأقسامها وأهدافها وموظفيها وعملياتها.

تشكل إدارة المخاطر المؤسسية جزءاً من مسؤوليات الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية وإدارة الأعمال، وهي مدرجة في عمليات التخطيط الاستراتيجي وتخطيط الأعمال.

تهدف سياسات إدارة المخاطر في الشركة إلى ما يلي:

- ضمان اعتماد إدارة المخاطر كممارسة إدارية حكيمة على مستوى الشركة.
- حماية الشركة من الحوادث ذات التأثير السلبي، والحد من تعرضها للخسارة والأضرار، والتحكم بالخسائر في حال حدوثها والتخفيف من آثارها.
- ضمان كفاءة الشركة وقدرتها على أداء رسالتها ومهامها الرئيسية وتحقيق أهدافها وخدمة عملائها.
- خفض تكاليف المخاطر والحد من آثارها على الشركة.
- حماية المصالح المشتركة للشركة ومجلس إدارتها والمساهمين والجهات المعنية الرئيسية.

بيان مستوى المخاطر التي تتحملها شركة سال:

لن تقبل شركة سال أي مخاطرة تعيق بشكل كبير تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية. وأي مخاطر تتجاوز الحد الذي تتحمله الشركة يتم إعلام مجلس الإدارة بها على الفور ويتولى إدارتها فريق الإدارة.

يستند مستوى المخاطر التي تتحملها الشركة إلى توجيهات الشركة بشأن مستوى المخاطر المقبولة في عملياتها. وتعتبر عنها بيانات تشمل العناصر التالية:

فلسفة المخاطرة:

- الموقف من المخاطر (القدرة على المخاطرة، تجنب المخاطرة، موقف حيادي)
- العلاقة بين المخاطر والعوائد
- الخيارات المفضلة للحد من المخاطر
- أولويات معالجة المخاطر
- حدود التأثير المقبولة
- فئات تقبل المخاطر

فيما يلي فئات ومكونات المخاطر في شركة سال:

المخاطر المالية:

تشمل المخاطر المالية أي حالة عدم يقين قد تؤثر سلباً على الأداء المالي لشركة سال. وبناء على منهجية الشركة وتنفيذها لإدارة المخاطر المؤسسية، يتم اعتماد المخاطر المالية، ومستوى تحملها، وحدود المخاطر المالية وأثرها المقبول (مثل مخاطر الائتمان والسيولة والتدفقات النقدية) من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة. ويتولى قسم إدارة المخاطر، بالتعاون مع فريق الإدارة، مراقبة جميع حالات التعرض للمخاطر، وخطط العمل، وإجراءات الحد من المخاطر، والاستجابة للمخاطر المالية.

المخاطر التشغيلية :

يتولى قسم إدارة المخاطر في شركة سال تحديد ومراقبة المخاطر الناجمة عن عدم كفاية أو توقف العمليات الداخلية أو الموظفين أو الأنظمة أو العمليات التجارية و/أو الأحداث الخارجية التي تؤثر على العمليات اليومية في محطات الشركة، وكذلك مخاطر عدم استقطاب أفضل الكفاءات أو الاحتفاظ بها.

مخاطر الاستراتيجية والسمعة:

تقوم شركة سال بإدراج الأهداف الاستراتيجية في مراحلها الأولية التي تشمل كافة الجوانب، مثل الأوضاع السياسية الإقليمية وبيئة الأعمال والسوق والعملاء. وستعمل شركة سال على الوقاية من أي خسارة في قيمة العلامة التجارية، وأي تأثير سلبي محتمل على قدرة الشركة على إرضاء العملاء أو جذب المستثمرين أو الكفاءات المهنية، وأي تأثير محتمل على سمعة الشركة داخل المنطقة وخارجها عن طريق تحديد هذه المخاطر ومراقبتها عن كثب من خلال المراجعات الربع السنوية أثناء تنفيذ خطط العمل الهادفة إلى الحد من آثارها .

مخاطر الصحة والسلامة والبيئة:

لا تتيح شركة سال أي مجال لمخاطر تؤثر على صحة وسلامة الموظفين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحرائق والكوارث الطبيعية والأوبئة. وقد استجابت الشركة لجائحة كوفيد-19 من خلال التنفيذ الفوري لخطط استمرارية الأعمال وإجراء تقييم للمخاطر بشأن كافة حالات التعرض المحتملة الناتجة عن الجائحة. علاوة على ذلك، تحرص شركة سال على مراقبة اتفاقيات مستوى الخدمة والتأمين للمقاولين الخارجيين، وتقوم بالتأكد بأن كل منهم يقوم في الجهة التي يعمل بها، بإدارة أي مخاطر أو عوامل أخرى تؤثر على البيئة التي تعمل فيها الشركة.

المخاطر التنظيمية والقانونية ومخاطر الامتثال:

تراقب شركة سال بشكل صارم أي مخاطر من الممكن أن تؤدي إلى تكبد خسائر بسبب عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية وتؤثر على الحوكمة والإطار التشريعي للشركة، مما يضمن تنفيذ جميع الضوابط بفعالية لتجنب حدوث أي مخالفات. ولدى شركة سال برنامج داخلي لمراقبة الامتثال بشكل سنوي من أجل ضمان الامتثال للتشريعات السارية المفعول .

المخاطر الأمنية:

تولي شركة سال الأولوية لتجنب أي مخاطر تؤثر على أمن المحطات والطائرات والبضائع والبنية التحتية للمطارات من خلال تطبيق نهج قائم على المخاطر يهدف بشكل أساسي إلى منع الإرهاب والأنشطة الإجرامية. هذه الغاية تلتزم شركة سال بأفضل ممارسات العمل، وتتبع إرشادات الهيئات الوطنية والدولية. وكما في حالة الصحة والسلامة والبيئة، لا تتيح شركة سال أي مجال لمخاطر تتعلق بالأمن.

مخاطر تكنولوجيا المعلومات:

يجري بشكل مستمر تحديد مخاطر تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني المتعلقة بالعمليات الداخلية لشركة سال والتخفيف من آثارها باستخدام الإجراءات الأمنية للشبكة لضمان الحد الأدنى من الأعطال. وهذا يشمل تطبيق تدابير رقابية متنوعة لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية للتخفيف من مخاطر خرق البيانات. كما وضعت الشركة خطة للتعافي من الكوارث من أجل الاستجابة للأزمات وللحفاظ على استدامة الأعمال.

SAL

الإدارة التنفيذية

39. أعضاء الإدارة التنفيذية:

يوضح الجدول التالي أسماء ومناصب أعضاء فريق الإدارة التنفيذية:

العمر	الجنسية	تاريخ التعيين في الوظيفة الحالية	المنصب	الاسم
44 سنة	سعودي	1 فبراير 2022م	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	فيصل سعد البداح
55 سنة	جنوب أفريقي	1 يناير 2020م	الرئيس التنفيذي للمالية	غارى هويل
35 سنة	سعودي	17 أبريل 2022م	الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول اللوجستية	ثيان سليمان آل ثيان
51 سنة	أردني	1 يناير 2020م	الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية	عامر أبو عبيد
38 سنة	سعودي	15 إبريل 2022	الرئيس التنفيذي لقطاع مناولة الشحن	حسن زكي الديسي*
36 سنة	سعودي	2 أبريل 2023م	الرئيس التنفيذي لقطاع التخزين والتوصيل	عبد الرحمن سراج بخري
34 سنة	سعودي	17 إبريل 2022م	الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير والتنفيذ	عبدالرحمن العثمان**
48 سنة	سعودي	28 مايو 2023م	الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري	صالح أحمد يسلم الديني
53 سنة	مصري	28 مايو 2023م	الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة	أحمد سعيد علي يحيى
40 سنة	سعودي	1 نوفمبر 2023	الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	عبد العزيز طلال الشريف
35 سنة	باكستاني	1 يناير 2020م	مدير إدارة أول، المراجعة الداخلية	مصطفى يونس ماكدا

* في 11 نوفمبر 2023 انتقل إلى منصب نائب الرئيس لإدارة محطة جدة.

** استقال من الشركة في 18 إبريل 2023.

40. السير الذاتية لكبار التنفيذيين:

الاسم	فيصل بن سعد بن عبدالله البداح
العمر	44 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان، في مدينة الرياض، في عام 2010م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، في مدينة الرياض، في عام 2001م.
المناصب الحالية الأخرى	لا يوجد
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة والأمين العام في هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهي هيئة حكومية تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، وذلك منذ عام 2021 حتى عام 2022م. • عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهي هيئة حكومية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وذلك منذ عام 2021م حتى عام 2022م. • عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهو بنك يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وذلك منذ عام 2021م حتى عام 2022م. • عضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، وهو مركز يهدف إلى تطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور، وذلك منذ عام 2021م حتى عام 2022م. • عضو مجلس إدارة (عضو مستقل) وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الصحي، وذلك منذ عام 2019م حتى عام 2022م. • عضو مجلس إدارة في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع الشحن، وذلك منذ عام 2020م حتى شهر مارس 2021م. • أمين عام لجنة الخدمات اللوجستية وهي لجنة تابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك من عام 2020م إلى عام 2021م. • مستشار الوزير في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من عام 2019م إلى عام 2020م. • وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة وذلك من عام 2017م إلى عام 2019م. • مدير سلسلة الإمداد في شركة ديافيرم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع الصحي، ولذلك من عام 2015م إلى 2017م. • مدير أول سلسلة إمداد في شركة باكستر في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع الصحي، وذلك من عام 2010م إلى عام 2015م. • مدير تطوير الأعمال في شركة جدوى للاستثمار، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الاستثمارات، وذلك من عام 2008م إلى عام 2010م. • منسق مشاريع في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وهي شركة مساهمة مدرجة، تعمل في قطاع الصناعات، وذلك من عام 2006م إلى عام 2008م. • مدير سلسلة الإمداد في الشركة العربية للوازم الطبية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع الصحي، وذلك من عام 2003م إلى عام 2006م.

الاسم	غارى هويل
العمر	55 سنة
الجنسية	جنوب أفريقي
المنصب الحالي	الرئيس التنفيذي للمالية
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> محاسب معتمد لدى معهد جنوب افريقيا للمحاسبين القانونيين، جنوب افريقيا في عام 2000م. حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة جنوب افريقيا، جنوب افريقيا في عام 1996م. حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة التجارية مع مرتبة الشرف من جامعة بورت إليزابيث، جنوب إفريقيا في عام 1994م.
المناصب الحالية الأخرى	لا يوجد
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الشحن، وذلك من عام 2016م إلى 2019م. الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية في خطوط جنوب أفريقيا الجوية للشحن، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للدولة في جنوب افريقيا وتعمل في قطاع الشحن الجوي، وذلك من عام 2007م إلى 2015م. الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية في شركة تانكر سيرفيسز المحدودة، وهي شركة ذات الملكية المحدودة (pty) في جنوب افريقيا وتعمل في قطاع النقل البري، وذلك من عام 2005م إلى 2007م. الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية في شركة إمبيريال كارجو، وهي شركة ذات الملكية المحدودة (pty) في جنوب افريقيا وتعمل في قطاع النقل البري، وذلك من عام 2003م إلى 2005م. مدير مالي في شركة إمبيريال كارجو، وهي شركة ذات الملكية المحدودة (pty) في جنوب افريقيا وتعمل في قطاع النقل البري، وذلك من عام 2000م إلى 2003م. مساعد المدير في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وهي شركة مهنية تعمل في قطاع المحاسبة، وذلك من عام 1995م إلى 2000م.

الاسم	ثيان بن سليمان بن عبدالله آل ثيان
العمر	35 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول اللوجستية
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل، المملكة العربية السعودية في عام 2016م. حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية في عام 2012م.
المناصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> عضو يمثل ويرأس قطاع الشحن الجوي في لجنة الخدمات اللوجستية في غرفة الرياض، وهي لجنة تابعة لغرفة الرياض ودورها الرئيسي يشمل التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وذلك منذ عام 2021م حتى تاريخه. عضو يمثل قطاع الخدمات اللوجستية في اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي، وهي لجنة تابعة لمجلس الغرف السعودي ويتمثل دورها في تعزيز وتعظيم دور المحتوى المحلي في المشاريع الوطنية، وذلك منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي في شركة سال (يونيو 2021م - أبريل 2022م) المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والعلاقات الخارجية في شركة سال (يناير 2021م - يونيو 2021م) مستشار أمين لجنة الخدمات اللوجستية والتي يرأسها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، والتي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وذلك من عام 2020م إلى عام 2021م. مدير عام الجودة والتميز المؤسسي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من عام 2019م إلى عام 2020م. مستشار لوجستي في الهيئة العامة للجمارك، وذلك من عام 2017م إلى عام 2019م. كبير مخططي العمليات اللوجستية - إدارة سلاسل الامداد في شركة سابك، وذلك من عام 2014م إلى عام 2017م. مهندس تخطيط الإنتاج - إدارة التخطيط والاقتصاد في شركة سابك، وذلك من عام 2012م إلى عام 2014م

الاسم	عامر نمر طاهر أبو عبيد
العمر	51 سنة
الجنسية	أردني
المنصب الحالي	الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة اليرموك، الأردن في عام 1995م.
المناصب الحالية	لا يوجد
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة في السعودية وتعمل في قطاع الشحن، وذلك من عام 2009م حتى عام 2019م. • مدير عام المبيعات في شركة سناس دي إتش إل إكسبرس العالمية بالتعاون مع شركة دي اتش إل إكسبرس في السعودية، وهي شركة مساهمة وتعمل في قطاع الشحن السريع والخدمات اللوجستية، وذلك من عام 2000م حتى عام 2009م. • المستشار المالي في بنك أ إن زي جريندلز، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع المالية وذلك من عام 1995م حتى عام 2000م.

الاسم	حسن زكي الديسي
العمر	38 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة، تخصص إدارة التنظيم والتطوير الإداري، من جامعة الملك عبدالعزيز 2013 م. • شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، من الجامعة الأمريكية في بيروت 2022 م.
المناصب الحالية الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالشركة السعودية للخدمات اللوجستية.
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • نائب الرئيس التنفيذي لأداء العمليات بالشركة السعودية للشحن، من عام 2021 م إلى عام 2022 م. • مدير أداء عمليات الشبكة في الشركة السعودية للشحن، من عام 2019 م إلى عام 2021 م. • مدير الأداء الإقليمي بأوروبا في الشركة السعودية للشحن، في مقرها بفرانكفورت من عام 2017 م إلى عام 2019 م. • مدير الأداء الإقليمي (بمنات) في الشركة السعودية للشحن، في مقرها (جدة والقاهرة) من عام 2015 م إلى عام 2017 م. • أخصائي مراقبة عمليات الشحن وعضو في (سكيب) في الشركة السعودية للشحن، من عام 2012 م إلى عام 2015 م. • مراقب عمليات وحدة التحكم في الشركة السعودية للشحن، من عام 2008 م إلى عام 2012 م. • ممثل خدمة شحن في الشركة السعودية للشحن، من عام 2005 م إلى عام 2008 م.

الاسم	عبدالرحمن سراج عمر بخري
العمر	36 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	الرئيس التنفيذي لقطاع التخزين والتوصيل
المؤهلات المهنية والعلمية	حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم سلاسل الإمداد والتقنيات اللوجستية من جامعة هيوستن في عام 2011م
المناصب الحالية الأخرى	عضو مجلس الإدارة بشركة حلول المجري للخدمات المساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التخزين والتوزيع.
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام قطاع الخدمات اللوجستية بشركة نوبكو، وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تعمل في القطاع الصحي ومعنية بشراء وتخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاعات الحكومية، وذلك من عام 2017 م وحتى عام 2023 م. • الرئيس التنفيذي لشركة حلول المجري للخدمات المساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التخزين والتوزيع، وذلك من عام 2015 م وحتى عام 2017 م. • اخصائي تطوير بشركة صادرة وذلك في عام 2015 م. • اخصائي عقود بشركة سابك وذلك من عام 2014 م وحتى عام 2015 م. • اخصائي تطوير مستمر بشركة كوني أند ناجل وذلك في عام 2013 م. • محلل نظم وبرامج بشركة أرامكو السعودية وذلك من عام 2011 م وحتى عام 2013 م.

الاسم	عبد الرحمن العثمان
العمر	34 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاتصال المؤسسي
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢. • درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال، مدريد، إسبانيا في عام ٢٠١٦.
المناصب الحالية الأخرى	لا يوجد
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • نائب رئيس الاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع التصدير، من أبريل ٢٠٢١ إلى أبريل ٢٠٢٢. • مدير عام الموارد البشرية المكلف بهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع التصدير، من مايو إلى ديسمبر ٢٠٢١. • أمين عام لجنة الخدمات اللوجستية بوزارة النقل من ديسمبر ٢٠٢٠ إلى أبريل ٢٠٢١. • نائب الأمين العام للجنة الخدمات اللوجستية في وزارة النقل من مايو ٢٠٢٠ إلى ديسمبر ٢٠٢٠. • مدير عام التميز المؤسسي بالإدارة بوزارة الشؤون البلدية والقروية من يناير إلى مايو ٢٠٢٠. • مدير عام تجربة العملاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية من أبريل ٢٠١٩ إلى مايو ٢٠٢٠. • مستشار شؤون تيسير التجارة في الجمارك السعودية من فبراير ٢٠١٨ إلى أبريل ٢٠١٩. • مدير عام اللجنة البارالمبية السعودية بالهيئة العامة للرياضة من مارس ٢٠١٧ إلى فبراير ٢٠١٨. • محلل استثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي - مجموعة الدخل الثابت الخارجي من مايو ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٥. • محلل استثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي - مجموعة الدخل الثابت الداخلي من مايو ٢٠١٢ إلى مايو ٢٠١٣.

الاسم	صالح أحمد يسلم الديني
العمر	49 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب الحالي	الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري
المؤهلات المهنية والعلمية	حاصل على شهادة بكالوريوس في التسويق من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية في عام 2010م.
المناصب الحالية الأخرى	لا يوجد
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع أعمال مناولة الشحنات، وذلك من فبراير 2020م إلى مايو 2023م. الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الشحن الجوي، وذلك من 1 يوليو 2019م إلى 1 فبراير 2020م. المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية من 1 نوفمبر 2018م إلى 30 يونيو 2019م. مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية التنفيذي في شركة عبداللطيف جميل للاستثمار المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع السيارات والنقل والتوزيع وتصنيع الزيوت، وذلك من عام 2006م إلى عام 2018م.

الاسم	أحمد سعيد علي يحيى
العمر	53 سنة
الجنسية	مصري
المنصب الحالي	الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة
المؤهلات المهنية والعلمية	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة الدكتوراه في التحكيم التجاري الدولي من الجامعة الأمريكية في لندن، المملكة المتحدة في عام 2003م. حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون التجاري الدولي من جامعة ويلز، المملكة المتحدة في عام 1996م. حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، المملكة العربية السعودية في عام 1991م.
المناصب الحالية الأخرى	لا يوجد
المناصب السابقة	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون القانونية في الشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الشحن الجوي، وذلك من فبراير 2021م إلى مايو 2023م. رئيس إدارة الشؤون القانونية في شركة جبل عمر للتطوير، وهي شركة مساهمة عامة وتعمل في قطاع التطوير العقاري، وذلك من عام 2008م حتى عام 2018م. رئيس إدارة الشؤون القانونية في شركة بروة السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع الاستثمار، وذلك من عام 2007م حتى عام 2008م. رئيس إدارة الشؤون القانونية في شركة بترولين، وهي شركة مساهمة مقفلة تابعة لشركة أرامكو وتعمل في قطاع البترول، وذلك من عام 2006م حتى عام 2007م.

عبدالعزیز طلال الشریف	الاسم
40 سنة	العمر
سعودي	الجنسية
الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	المنصب الحالي
حاصل على شهادة البكالوريوس في العمارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في عام 2008م.	المؤهلات المهنية والعلمية
لا يوجد	المناصب الحالية الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام إدارة المرافق في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك من عام 2021 حتى 2022م. • مدير إدارة تطوير المنافذ البرية، في الجمارك السعودية، وذلك من عام 2019 حتى 2021م. • مدير إدارة المشاريع و تطوير الأعمال، في شركة المكاتب الخاصة لتطوير العقاري والمقاولات، وذلك من عام 2011 حتى 2019م. 	المناصب السابقة

مصطفى يونس ماکدا	الاسم
35 سنة	العمر
باكستاني	الجنسية
مدير إدارة أول، المراجعة الداخلية	المنصب الحالي
<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والتجارة من جامعة كراتشي، باكستان في عام 2011م. • حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتجارة من جامعة كراتشي، باكستان في عام 2008م. 	المؤهلات المهنية والعلمية
لا يوجد	المناصب الحالية الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> • مدير المراجعة الداخلية في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الشحن، وذلك منذ من عام 2017م إلى عام 2019م. • أخصائي إدارة المخاطر في شركة الخطوط السعودية للشحن، وهي شركة مساهمة مغلقة وتعمل في قطاع الشحن، وذلك من عام 2014م إلى عام 2016م. • مدير المراجعة الداخلية في شركة الكابلات السعودية، وهي شركة مساهمة مدرجة وتعمل في قطاع صناعة الكابلات الكهربائية، وذلك منذ عام 2010م إلى عام 2014م. 	المناصب السابقة

41. أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وأعضاء الإدارة التنفيذية وأقاربهم المباشرون طرفاً

يقر مجلس إدارة الشركة أنه، باستثناء المعلومات المذكورة في البند 32 أعلاه، لا توجد أعمال، أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، ويكون أو كان فيها مصلحة لمدير الشركة، أو كبار تنفيذيها، أو أي شخص مرتبط بأي منهم.

42. أي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المدراء التنفيذيين في الشركة عن أي مكافأة له:

لا يوجد

43. الإقرارات:

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 :

- أنه تم الحفاظ على دفاتر الحسابات بشكل سليم .
- أن نظام الرقابة الداخلية مصمم بشكل جيد وتم تنفيذه بفاعلية.
- أنه لا توجد أي شكوك ملحوظة حول قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

SAI.

شكرا لكم //