

ملحق (١)

نموذج التوكيل

نموذج التوكيل	
تاريخ تحرير التوكيل: الموافق:	
<p>أنا المساهم [اسم الموكل الرباعي] [●] الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم ([●]) [أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [●] ، بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ومالك [ة] لأسهم عددها [●] سهماً من أسهم شركة [اسم الشركة المساهمة وفقاً لسجلها التجاري] (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في [●] [برقم [●]] ، واستناداً لنص المادة [●] من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل الرباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية [نوع الجمعية المراد التوكيل لحضورها] الذي سيعقد في [مكان انعقاد الاجتماع] في مدينة [اسم المدينة] ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة [●] من يوم [●] بتاريخ [●] هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق [●] م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>	
اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرباعي		محمد صالح عبدالعزیز العجلوني				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سوري ١٤٩٧/١٠/٢١				
2. المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	رياضيات	٢٠٠٠	جامعة طبرقة سوريا		
2	ماجستير	التمويل والمالية	٢٠١١	جامعة ليربنة / سوريا		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٤ سنوات		مديرية عدد من الشركات طرابلس				
١٧ سنة		مجلس مالي - إداري - التزاري / تخطيط إداري				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سبيغ	طراذ استعمارية	غير تنفيذي	ممثل عن التأمين	مجلس إداري	شركة مساهمة
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				مري ماعد علي طبارك		
الجنسية		تاريخ الميلاد	عربي			
		١٤/١٠/٢٠٠١ هـ				
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة مالية	٢٠٠٢	جامعة طبرق		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٤ سنوات		مجموعة سامية طابرة شركة استثمار				
١٠ سنوات		مجموعة عام الضمالية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الجاسر		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سوريك ١٤/١١/٢٠١٤ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	إدارة مالية	٢٠١١	جامعة بغداد		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٠ سنوات		شركة أسماء الجاسر للإستشارات العقارية				
٥ سنوات		شركة رابع العقارية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				اسم المرشح		
الجنسية				سعودي		
تاريخ الميلاد				١٥/٨/١٩٦٦		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٩	جامعة جدة		
2	ماجستير	إدارة مالية	٢٠٠٨	جامعة كوينزلاند لتقنية		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجال الخبرة				الفترة		
مدير إداري / إدارة الأعمال				٥ سنوات		
مؤسس / مدير إداري / إدارة الاستثمار المالي				١١ سنة		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ليايل العالمية	بنوك تجارية	مدير تنفيذي	مؤسس / مدير إداري	لا يوجد	ذ.م.ك
2						
3						
4						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	عزیز محمد مبارک العنطاي					
الجنسية	سعودیة	تاريخ الميلاد	19/12/1989			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1994	جامعة الملك سعود للعلوم والتكنولوجيا		
2	ماجستير	محاسبة	2000	جامعة الملك سعود للعلوم والتكنولوجيا		
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
6 سنوات	مراجع داخلي / شركة ارامكو السعودية					
4 سنوات	مدير مراقبة داخلية / شركة الانشغال السعودية					
2 سنوات	مدير التنفيذ في الامانة العامة / شركة فادك الهندسية					
4 سنوات	مدير مالي / شركة منبتك لايمان					
4 سنوات	نائب الرئيس للامانة العامة / شركة البترول الكيمياء واللدائن					
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	سند للتأمين العقاري	التأمين	عضو مستقل	صفة شخصية	رئيس لجنة مراقبة	مساهمة
2	الصلوات كيميائية	الصناعات الكيماوية	عضو مستقل	صفة شخصية	عضو لجنة مراقبة	مساهمة
3	شركة الأوساط الكابلات	صناعة الكابلات	عضو مستقل	صفة شخصية	عضو لجنة مراقبة	مساهمة
4	شركة الأوساط	توريد	-	صفة شخصية	عضو لجنة مراقبة	مساهمة