

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		عبدالعزیز عبدالله عبدالعزیز الدعیج				
الجنسية		سعودي		تاریخ المیلاد		١٩٦٣/٠٢/٠٨ م
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاریخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
٢	بكالوريوس	علوم في الإدارة الصناعية	١٩٨٦ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة				مجالات الخبرة		
٢٠١٧- إلى تاريخه				الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة		
٢٠١١- إلى تاريخه				عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف رئيس لجنة المراجعة - الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢٠١١-٢٠١٣)		
٢٠١٣-٢٠١١				عضو مجلس الإدارة - شركة رافال للتطوير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مساهمة عامة)		
٢٠١٢-٢٠١٠				عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - الشركة الأولى لتطوير العقارات		
٢٠١٢-٢٠٠٨				رئيس مجلس إدارة شركة الأولى الشرق الأوسط دبي (٢٠٠٨-٢٠١٢) عضو مجلس إدارة شركة ثبات للتطوير العقاري (٢٠٠٨-٢٠١٢) عضو مجلس إدارة شركة خدمات النفط المحدودة - البحرين (٢٠٠٨-٢٠١١) عضو مجلس إدارة شركة الأولى SK للإنشاءات- الخبر (٢٠٠٨-٢٠١٠) عضو مجلس إدارة شركة الأولى العالمية- الكويت (٢٠٠٨-٢٠١٠) رئيس مجلس المديرين- شركة الأولى الصناعية- مصر (٢٠٠٨-٢٠١٢)		
٢٠١٠-٢٠٠٨				عضو مجلس إدارة أعيان كابيتال		
٢٠١٠-٢٠٠٧				الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات		
٢٠١١-٢٠٠٦				عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للأسماك		
٢٠٠٥- إلى تاريخه				عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للصناعات المتطورة عضو مجلس الإدارة - شركة السلام للطائرات		
٢٠٠٥-١٩٩٣				الرئيس التنفيذي - شركة عدوان للصناعات الكيماوية		
١٩٩٣-١٩٩٢				المدير العام - شركة عدوان للتجارة والمقاولات		
١٩٩٢-١٩٨٧				شركة سابك للتسويق		
٤- العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	السعودية المتطورة للصناعات		مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية للطباعة والتغليف		مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة عامة
٣	شركة عبر المستقبل للبيلاستيك		تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة
٤	شركة رافال للتطوير العقاري		مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة مغلقة
٥	دويتشه الخليج للتمويل		غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية		مساهمة مغلقة

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي			فراس صلاح الدين عبدالحميد القرشي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٢/١٢/٢٤ هـ		
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	المحاسبة	٢٠٠٦ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٢	ماجستير	المالية / البنوك	٢٠١٠ م	جامعة سيدني - استراليا		
٣	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	المحاسبة	٢٠١٦ م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
مارس ٢٠١٧ - حتى تاريخه		صندوق الإستثمارات العامة - مستشار الإدارة المالية (في مجال الإستثمارات)				
أبريل ٢٠١٤ - مارس ٢٠١٧		شركة الماء والكهرباء : رئيس الشئون المالية / الشئون الإدارية (في مجال تخصيص الطاقة والمياه)				
أغسطس ٢٠١٢ - أبريل ٢٠١٤		شركة السعودي الفرنسي كابيتال : المراقب المالي (في مجال الخدمات المالية والإستثمارية)				
ديسمبر ٢٠١١ - أغسطس ٢٠١٢		شركة أمانة للتأمين التعاوني : مساعد مدير المحاسبة (في مجال التأمين)				
نوفمبر ٢٠١٠ - ديسمبر ٢٠١١		البنك الأول (السعودي الهولندي) : مساعد مدير علاقة - مصرفية الشركات (في المجال البنكي)				
يوليو ٢٠٠٥ - أبريل ٢٠٠٨		برايس ووتر هاوس كوبرس (PWC) : مراجع رئيسي (في مجال تدقيق ومراجعة الحسابات)				
٤ - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي		محمد عبدالمحسن موسى القرينيس				
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٩٥/٠٤/٢١ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كيميائية	١٩٩٩ م	جامعة الكويت		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٠٣ - ٢٠٠٨			مدير محافظ إستثمارية في شركة HSBC العربية السعودية			
٢٠٠٨ - ٢٠١٢			مدير محافظ إستثمارية في شركة الأهلي كابيتال			
٢٠١٢ - ٢٠١٥			رئيس قسم الأسهم المحلية في شركة الأهلي كابيتال			
٢٠١٥ - ٢٠١٧			مدير محافظ إستثمارية في شركة جدوى للإستثمار			
حتى تاريخه ٢٠١٧			مدير عام الإستثمارات المحلية للأسهم وأسواق النقد في شركة الرائدة للإستثمار			
٤ - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

(نموذج التوكيل)

تاريخ تحرير التوكيل / / ١٤٢٩هـ الموافق / / ٢٠١٨م	
المحترمين	السادة / مجلس إدارة شركة طيبة القابضة
<p>أنا المساهم / سعودي الجنسية بموجب () رقم () وتاريخ / / ١٤هـ {السجل المدني/السجل التجاري}</p> <p>وبصفتي <input type="checkbox"/> الشخصية أو <input type="checkbox"/> مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة والمالك لعدد () سهم من أسهم شركة طيبة القابضة المسجلة في السجل التجاري في المدينة المنورة برقم (٤٦٥٠٠١٢٤٠٣) ، وإستناداً لنص المادة (٢٩) من النظام الاساسي لطيبة ، فإنني بهذا أوكل/..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في مقر طيبة القابضة بالمدينة المنورة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين ٢١/٠٤/١٤٢٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٠٨/٠١/٢٠١٨م . 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 الإجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه .</p>	
إسم موقع التوكيل :	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل:	
الختم الرسمي (إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)	

ملاحظات هامة

- ١ - يجب ألا يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي طيبة .
- ٢ - يجب أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الجهات التالية :
 أ - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
 ب - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو
 الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .
 ج - كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
- ٢ - آخر موعد لإستلام نسخة من التوكيل هو يوم الأحد ٢٠/٠٤/١٤٢٩هـ الموافق ٠٧/٠١/٢٠١٨م .
- ٤ - يبدأ تسجيل المساهمين في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع .

