

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات العضوية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي					محمد بن طلال بن محمد النحاس	
الجنسية			سعودي		تاريخ الميلاد	
					١٣٨٢/٠٣/٠٧ هـ	
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	عام ١٩٨٤م	جامعة الملك سعود		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
منذ ٢٠١٦م وحتى تاريخه			محافظ المؤسسة العامة للتقاعد			
٢٠٠٨م - ٢٠١٦م			مدير عام مصرفية الفروع - بنك الإنماء			
١٩٨٤م - ٢٠٠٨م			المدير الإقليمي لفروع المنطقة الوسطى - مجموعة سامبا المالية			
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	بنك الرياض	البنوك	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للتقاعد	-	مساهمة مدرجة
٢	شركة سابك	البتروكيماويات	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للتقاعد	-	مساهمة مدرجة
٣	شركة الإستثمارات الرائدة	العقاري	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للتقاعد	-	غير مدرجة
٤	شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - اكوابور	الطاقة والمياه	غير تنفيذي	المؤسسة العامة للتقاعد	-	غير مدرجة

(نموذج التوكيل)

تاريخ تحرير التوكيل / / ١٤٢٨هـ الموافق / / ٢٠١٧م	
المحترمين	السادة / مجلس إدارة شركة طيبة القابضة
أنا المساهم /	
سعودي الجنسية بموجب () رقم () () وتاريخ / / ١٤هـ {السجل المدني/السجل التجاري}	
<p>وبصفتي <input type="checkbox"/> الشخصية أو <input type="checkbox"/> مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة</p> <p>والمالك لعدد () سهم من أسهم شركة طيبة القابضة المسجلة في السجل التجاري في المدينة المنورة برقم (٤٦٥٠٠١٢٤٠٣) ، وإستناداً لنص المادة (٢٩) من النظام الأساسي لطيبة ، فإنني بهذا أوكل/..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والثلاثين الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في مقر طيبة القابضة بالمدينة المنورة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٤٢٨/١١/٢١هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٣ م .</p> <p>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 .
- ٣ - آخر موعد لإستلام نسخة من التوكيل هو يوم الخميس ١٤٢٨/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠ م .
- ٤ - يبدأ تسجيل المساهمين في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاجتماع .