

الحوكمة

حوكمة مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء⁽¹⁾، تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2022/04/11م، لمدة ثلاث سنوات بدأت اعتباراً من تاريخ 2022/04/17م وتنتهي بتاريخ 2025/04/16م

أ. أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التصنيف
1	الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
3	الدكتور/ زياد بن عثمان الحويل	عضو	مستقل
4	الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان	عضو - الرئيس التنفيذي	تنفيذي
5	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو	غير تنفيذي
6	الأستاذ/ ناصر بن سليمان الناصر	عضو	مستقل
7	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو	غير تنفيذي
8	الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز	عضو	مستقل
9	الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني	عضو	مستقل
10	الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي	عضو	غير تنفيذي

حوكمة الشركات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ومتطلبات وتعليمات الجهات الرقابية والتنظيمية كالبنك المركزي السعودي (SAMA)، وهيئة السوق المالية (CMA)، من خلال إصدار وثائق الحوكمة للبنك وتحديثها ومن أبرز ما تم في هذا الصدد خلال العام 2023م تحديث العديد من الوثائق لتتوافق مع تحديثات الأنظمة والتعليمات، واعتمادها سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة وفق ما تتطلبه الأنظمة واللوائح للاعتماد، كاعتماد الجمعية العامة لتحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة العليا، بتوصية مجلس الإدارة، كما اعتمد مجلس الإدارة بعض التحديثات على دليل الحوكمة وملحقه وكذلك إنشاء لجنة جديدة من لجان الإدارة التنفيذية " لجنة مكافحة الاحتيال " واعتماد لائحته وذلك وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي والوثائق والضوابط ذات الصلة.

ويعمل مجلس الإدارة ولجانه باستمرار على متابعة الإدارة التنفيذية ولجانها للتأكد من التزامها الدائم والفعال بتطبيق ما جاء باللوائح والسياسات والوثائق المعتمدة.

يؤكد هذا التقرير مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ حوكمة الشركات

يعمل مجلس إدارة البنك وادارته التنفيذية على ضمان استمرار وجود منظومة حوكمة فاعلة ومتطورة ومستدامة وتعزيزها، وصياغة الأهداف الاستراتيجية وتحويلها إلى برامج عمل ملائمة، والعمل على تحقيقها مع الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح والعدالة، لتحقيق استراتيجية البنك ورؤيته ورسالته وتنميته المستدامة، فالحوكمة لدى البنك - كمفهوم - هي قواعد وإجراءات لقيادة البنك وتوجيهه، تشمل آليات تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، إذ يتم تطبيق تلك القواعد والإجراءات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وتحقيق العدالة والشفافية في المعاملات المالية وبيئة الأعمال لخلق قيمة متنامية للبنك وحماية حقوق المساهمين وجميع المستثمرين وأصحاب المصالح.

تبنى حوكمة البنك على أساس المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين مصالح الأطراف المختلفة كالمساهمين وغيرهم من المستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين من الإدارة والعملاء والموردين والجهات الرقابية والتنظيمية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، والمجتمع أخذاً بالاعتبار أبعاد الاستدامة الثلاثة (الاجتماعية- البيئية-الاقتصادية). فيعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باستمرار على تأكيد أهمية الالتزام بضوابط الحوكمة كوسيلة فعالة لتطوير مفاهيم الشفافية والنزاهة والرقابة وتحقيق الأداء المهني الرفيع.

يؤكد هذا التقرير مدى التزام البنك بأحكام ومبادئ

1. وفق المادة / 15- من النظام الأساس للبنك يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (11) أحد عشر عضواً وتقرر الفقرة (ب- 1) من المادة (17) منه : " مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساس وبما لا يخالف نظام الشركات والأنظمة واللوائح والتعليمات الإلزامية المنظمة ذات الصلة يتكويّن مجلس الإدارة من حيث عدد وتصنيف أعضائه والحد الأدنى للانعقاد وغيرها، إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، فلمجلس الإدارة وفق سلطته التقديرية... " :
ب-1 " الاكتفاء بالعدد القائم للمجلس بعد شغور المركز/المراكز المشار إليها شريطة أن يكون عدد أعضاء المجلس وتكوينه النوعي وصفات أعضائه كافٍ ومناسب ويلبي المتطلبات النظامية والتنظيمية.
وعليه بعد اعتذار أحد أعضاء المجلس وبعد بدء الدورة الحالية في 17 إبريل 2022م، تم الاكتفاء بالعدد الحالي للمجلس وهو المكون من (10 أعضاء).



ب. مؤهلات ووظائف وخبرات أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مستقل

الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	الصفة أو المنصب	العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها
مساهمة حكومية مناصفة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية	خارج المملكة	عضو مجلس الإدارة	البنك السعودي التونسي
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة بن سعيدان العقارية
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة جازان للطاقة والتنمية

الدكتور/ زياد بن عثمان الحقييل - عضو مستقل

يتمتع الدكتور زياد بن عثمان الحقييل بخبرة طويلة في العديد من المجالات، ويحمل درجتي الدكتوراه والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	الصفة أو المنصب	العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة مكة للإنشاء والتعمير
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة	شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين	شركة ربط المعارف
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين	شركة أملاك السبق
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة سيدكو القابضة
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة ديار الخزامى
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شريك	شركة تدوير البيئة الأهلية
مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شريك	شركة أسس أراك للاستثمار

الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي - رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي

يتمتع الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي بخبرة كبيرة في المجال المالي والمصرفي والاستثماري والعقاري تصل إلى 40 عاماً، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	الصفة أو المنصب	العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة محمد ابراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة ذاخر
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة مشاريع الأرجان
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة اكوان العقارية

الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	الصفة أو المنصب	العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة دور للضيافة

الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مستقل

يتمتع الأستاذ أديب بن محمد أبانمي بخبرة وظيفية وعملية طويلة، ويحمل درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي الأمريكية ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

الكيان القانوني	داخل المملكة / خارج المملكة	الصفة أو المنصب	العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة دواجن الوطنية
صندوق استثماري عقاري متداول	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	صندوق المعذر ريت
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة جامعة المعرفة
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة	شركة عصر بذور الصويا ومشتقاتها (صويا)

الدكتور/ زياد بن عثمان الحجيل - عضو مستقل

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
المجموعة الوطنية للاستزراع المائي	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة جبل عمر	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
الشركة الوطنية لنظم المعلومات	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة سليمان الراجحي للتعليم والتنمية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
الشركة التعليمية المتطورة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة الوطنية للزراعة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة التبريد المركزية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة

الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان - عضو تنفيذي - الرئيس التنفيذي

يتمتع الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان بخبرة بنكية كبيرة تزيد على خمسة وثلاثون عاما، ويحمل درجة البكالوريوس في الأساليب الكمية من جامعة الملك سعود وحاصل على العديد من الدورات والبرامج المتقدمة من معاهد دولية متخصصة، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة البلاد المالية	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة بيان للمعلومات الائتمانية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
شركة انجاز لخدمات المدفوعات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
صندوق التنمية العقارية	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	صندوق حكومي
اللجنة الاستشارية للزكاة والضريبة	عضوية	داخل المملكة	
شركة المدفوعات العربية (BUNA)	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة	

الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان - عضو تنفيذي - الرئيس التنفيذي

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الانماء للاستثمار	مدير عام الخزينة والاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
مصرف الانماء	مدير عام الخزينة والاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
البنك العربي الوطني	مدير عام الخزينة والاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
مجموعة سامبا المالية	مساعد مدير الخزينة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي - عضو غير تنفيذي

يتمتع الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي بخبرة طويلة في عدد من المجالات، ويحمل درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الاسمنت السعودية	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة تنامي العربية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة دانا غاز	عضو لجنة المراجعة	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
شركة ناس	عضو مجلس الإدارة	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
شركة الاتصالات السعودية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة تكوين المتطورة للصناعات	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة البلاد المالية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة

الأستاذ/ ناصر بن سليمان الناصر - عضو مستقل

يتمتع الأستاذ ناصر بن سليمان الناصر بخبرة طويلة في العديد من المجالات، ويحمل درجة البكالوريوس بالهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
الحلول الرائدة الطبية	مالك ومؤسس	داخل المملكة	شخص واحد
شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للتجارة والاستثمار	رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة الاتصالات السعودية	الرئيس التنفيذي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات	رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة اتحاد الاتصالات	الرئيس التنفيذي للعمليات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الراجحي - عضو غير تنفيذي

يتمتع الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الراجحي بالعديد من الخبرات لأكثر من 30 عام في عدة مجالات استثمارية، ويحمل درجة البكالوريوس بتخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الراجحي للاستثمار العقاري	مدير	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
مؤسسة البلاد للصحافة والنشر	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
بنك الجزيرة	مدير قطاع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الخدمات العربية المالية	عضو مجلس الإدارة	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة	رئيس تنفيذي مكلف	داخل المملكة	مساهمة مغلقة

الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز - عضو مستقل

يتمتع الأستاذ هيثم بن محمد الفايز بخبرة لأكثر من 15 عام في العديد من المجالات، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أمبريال لندن – المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة أوقاف للاستثمار	العضو المنتدب	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة كدانة للتنمية والتطوير	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة أم القرى للتنمية والدعم	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة المملكة القابضة	الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة أرامكو السعودية	رئيس الاستثمارات المباشرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة جدوى	رئيس استثمارات الأموال	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني - عضو مستقل

يتمتع الأستاذ معاذ بن عبد الرحمن الحسيني بالعديد من الخبرات من خلال عمله سابقاً بعدد من البنوك المحلية والدولية، ويحمل شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما أنه حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد CFA، وشهادة مدير المخاطر المالية المعتمد FRM، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة احاطة المالية	العضو المنتدب عضو مجلس المديرين	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية لخدمات التعدين	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة دان	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة تطبيق درايم الاستثمار	عضو مجلس الإدارة	خارج المملكة	مساهمة أجنبية مقفلة

ج. سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م

تعزيزاً لدوره فقد عقد مجلس الإدارة (7) اجتماعات خلال عام 2023م.

اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة وسجل الحضور:

#	الاسم	الصفة	تاريخ انعقاد الاجتماع ورقمة						
			22/01/2023	07/03/2023	22/03/2023	01/05/2023	12/06/2023	25/09/2023	15/12/2023
			23/01	23/02	23/03	23/04	23/05	23/06	23/07
1	الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	√	(*)X	√	√	√	√	√
2	الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√
3	الدكتور/ زياد بن عثمان الحويل	عضو	√	√	√	√	√	√	√
4	الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان	عضو	√	√	√	√	√	√	√
5	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو	√	√	√	√	√	√	√
6	الأستاذ/ ناصر بن سليمان الناصر	عضو	√	√	√	√	√	√	√
7	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو	√	√	√	√	√	√	√
8	الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز	عضو	√	√	√	√	√	√	√
9	الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني	عضو	√	√	√	√	√	√	√
10	الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي	عضو	√	√	√	√	√	√	√

(√) حضر - (X) اعتذر

(*) اعتذر رئيس مجلس الإدارة، عن حضور هذا الاجتماع وفق سياسة وآلية إدارة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة.

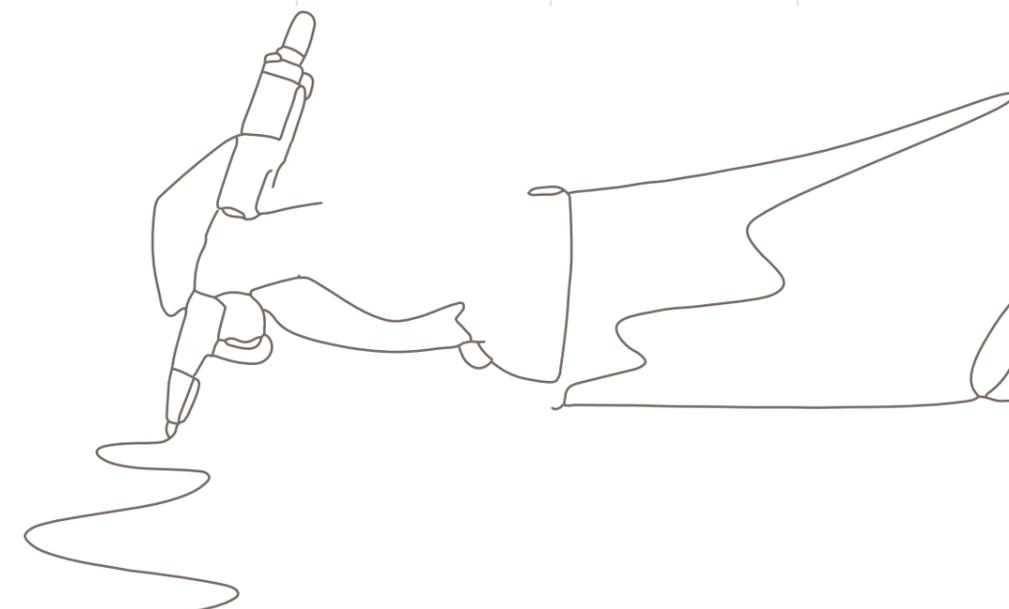
الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني- عضو مستقل

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى السابقة أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ليندو السعودية	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي - عضو غير تنفيذي

يتمتع الأستاذ هيثم بن سليمان السحيمي بخبرات في إدارة الثروة والاستثمار من خلال شغل عدة مناصب، ويحمل درجة الماجستير في الاستثمار والمخاطر المالية من جامعة ويستمنستر في بريطانيا ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الإمارات العربية المتحدة، كما شغل العديد من المناصب الإدارية وعضويات مجالس الإدارات في الشركات والكيانات الأخرى ومن أهمها ما يلي:

العضوية في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى الحالية أو من مديريها	الصفة أو المنصب	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
صندوق نساند	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	صندوق مغلق
شركة حلول المشاركة لتقنية المعلومات	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة تلاد للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس إدارة صندوق ميراث للاستثمارات التقنية	عضو لجنة المستشارين	داخل المملكة	صندوق مغلق
-	-	-	-



د. رصيد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر

عدد أسهم أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2023م:

م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام 2023م	عدد الأسهم نهاية العام 2023م	صافي التغيير	نسبة التغيير %
1	الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي	3,006,676	3,080,993	74,317	2%
2	الدكتور/ زياد بن عثمان الحقييل	-	-	-	-
3	الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان	87,448	379,022	291,574	333%
4	الأستاذ/ اديب بن محمد ابانمي	-	-	-	-
5	الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي	-	-	-	-
6	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	91,260,056	88,686,864	(2,573,192)	-3%
7	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الراجحي	20,869	29,611	8,742	42%
8	الأستاذ/ ناصر بن سليمان الناصر	-	-	-	-
9	الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني	-	-	-	-
10	الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز	-	-	-	-

هـ. وظائف كبار التنفيذيين الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	التخصص	الخبرات	المؤهلات
الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد العنيزان	الرئيس التنفيذي	المدير التنفيذي للأعمال بنك البلاد	أساليب كمية	36 سنة	بكالوريوس
الأستاذ/ بشار بن يحيى القنييط	نائب أول الرئيس التنفيذي للأعمال	رئيس العمليات - تكافل البنك السعودي البريطاني	إدارة أعمال	21 سنة	بكالوريوس
الأستاذ / صالح بن سليمان الحبيب	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة	مدير عام قطاع الشركات بنك البلاد	محاسبة	29 سنة	بكالوريوس
الأستاذ / عبدالله بن محمد العريفي	نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر	مدير عام قطاع السياسات الائتمانية بنك البلاد	محاسبة	27 سنة	بكالوريوس
الأستاذ / هشام بن علي العقل	نائب الرئيس التنفيذي للمالية	المدير التنفيذي للمالية - شركة الراجحي المالية	محاسبة	22 سنة	ماجستير

هـ. وظائف كبار التنفيذيين الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	التخصص	الخبرات	المؤهلات
الأستاذ / سامر بن محمد فرهود	نائب الرئيس التنفيذي للخرينة	الرئيس التنفيذي - دوتشيه الخليج للتمويل	هندسة حاسب آلي	36 سنة	بكالوريوس
الأستاذ / عبدالله بن سعد الرويس	نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد	الرئيس التنفيذي - شركة تسجيل عقود الإيجار التمويلي السعودية	علوم حاسب آلي	23 سنة	بكالوريوس
الأستاذ / هيثم بن مديني المديني	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	رئيس التوظيف بالبنك السعودي البريطاني	هندسة حاسب آلي	27 سنة	بكالوريوس
الأستاذ / سعد بن إبراهيم الدريس	نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات	رئيس قسم المالية وخدمات المعاملات العالمية	إدارة الاعمال	18 سنة خبرة	ماجستير
الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الغفيلي	المدير التنفيذي للتقنية	رئيس قسم التقنية- صندوق التنمية الصناعية السعودي	نظم معلومات	22 سنة	ماجستير

و. عدد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر

عدد أسهم كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر بداية ونهاية العام المالي 2023م:

م	اسم من تعود له المصلحة	المنصب	عدد الأسهم بداية عام 2023م	عدد الأسهم نهاية عام 2023م	صافي التغيير	نسبة التغيير %
1	الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان	الرئيس التنفيذي	87,448	379,022	291,574	333%
2	الأستاذ/ بشار بن يحيى القنييط	نائب الرئيس التنفيذي للأعمال	-	14,623	14,623	-
3	الأستاذ/ صالح بن سليمان الحبيب	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة	245,224	368,418	123,194	50%
4	الأستاذ/ عبدالله بن محمد العريفي	نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر	142,566	243,116	100,550	71%
5	الأستاذ/ سامر بن محمد فرهود	نائب الرئيس التنفيذي للخرينة	-	88,016	88,016	-
6	الأستاذ/ هيثم بن مديني المديني	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	21,838	122,815	100,977	462%
7	الأستاذ/ هشام بن علي العقل	نائب الرئيس التنفيذي للمالية	64,575	152,619	88,044	136%
8	الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الغفيلي	المدير التنفيذي للتقنية	-	2,592	2,592	-
9	الأستاذ/ سعد بن إبراهيم الدريس	نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات	-	26,248	26,248	-
10	الأستاذ/ عبدالله بن سعد الرويس	نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد	-	1,525	1,525	-