

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 11 شوال 1446هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 09 أبريل 2025م

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

2- الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

3- الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024م.

5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة (سابك للاستثمارات الصناعية) إحدى الشركات التابعة لـ (سابك) وشركة (معادن) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة شركة (سابك) وعضو مجلس إدارة شركة (معادن)، وهي عبارة عن قيام شركة سابك للاستثمارات الصناعية (شركة مملوكة بالكامل من سابك) ببيع حصتها في شركة (ألبا) والتي تبلغ 292,804,000 سهماً عادياً تمثل نسبة ملكية تبلغ 20.62% من إجمالي أسهم

شركة (ألبا) لصالح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بمبلغ نقدي قدره 363,076,960 دينار بحريني (أي ما يعادل 3,611,504,737 ريال سعودي تقريباً)، وذلك دون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 10/04/2025م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2028م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابق) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم \_ وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها \_ مكان الأعضاء غير المستقلين. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

## **The Audit Committee Report to General Assembly of (SABIC) For Fiscal Year 2024**

The Audit Committee carries out its duties – in accordance with its charter and the applicable regulatory requirements– including: review of interim and annual financial statements and making necessary recommendations, review of assessments of the internal control system, oversight over the Company's Internal Audit Dept. and review of its reports, and oversight over the Company's external auditors and making recommendations on its appointment.

The Committee performs its duties based on its review of the periodic reports of the Executive Management and the Internal Audit on the assessment of the adopted internal control systems' effectiveness and how to enhance them.

In another aspect, the Committee reviews the periodic reports of Compliance, which includes the

## **تقرير لجنة المراجعة للمجموعة العامة لشركة (سابك) عن العام المالي 2024م**

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفقاً للائحة عملها وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، ويتضمن ذلك دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بشأنها، ودراسة نتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها، وكذلك الإشراف على أعمال مراجع حسابات الشركة والتوصية بشأن تعيينه.

وتؤدي اللجنة أعمالها في ضوء دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية، وإدارة المراجعة الداخلية ذات العلاقة بتقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وسبل تعزيزها.

ومن جانب آخر، تتولى لجنة المراجعة دراسة تقارير الالتزام الدورية والتي تتضمن

abidance by the code of professional conduct, and the compliance with applicable laws, regulations and instructions. In addition, the committee reviews the regulatory authorities' reports on the Company's compliance with the laws, regulations and instructions; and ensuring that the Company has taken necessary actions in their respect

The Committee puts forward its recommendations to the Board, according to its charter, and receives the Board's continuous support and empowerment towards exercising its duties.

Based on the reports of the Executive Management and the external auditor, as well as the Internal Audit's plan-based periodic reports; and considering the matters discussed with the external auditor and the Executive Management in relation to the adequacy and effectiveness of the internal control systems; the Committee has not identified any matters of significant impact to be stated in this report.

مستوى الالتزام بقواعد السلوك المهني، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لعملها، كما تتلقى الدعم المستمر والتمكين من المجلس للقيام بمهامها وواجباتها.

وبناء على التقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية في الشركة وتقارير مراجع الحسابات الخارجي ، فضلاً عن التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية المبنية على خطة عملها، بالإضافة إلى نتائج مناقشة اللجنة مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية حيال كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، لم يتبين للجنة وجود مسائل ذات تأثير جوهري يمكن ذكرها في هذا التقرير.

Based on the foregoing, the Committee is of the opinion that the Company's Executive Management has maintained an effective internal control system capable of providing reasonable assurances; and that the audits outcome together with the Audit Committee meeting discussions, have all provided reasonable grounds for formulating this opinion.

وفي رأينا – وبناء على ما تقدم - أن الإدارة التنفيذية في الشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية يوفر تأكيدات معقولة، وأن نتائج عمليات المراجعة، وكذلك مناقشات اللجنة خلال الاجتماعات، وفرت أساساً معقولاً لهذا الرأي.



التاريخ: ١٣ رمضان ١٤٤٦هـ  
الموافق: ١٣ مارس ٢٠٢٥م

خطاب تبليغ الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها

حفظهم الله

السادة مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بالإشارة إلى متطلبات الفقرة (١) من المادة (٢٧) والفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام الشركات، يود مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إبلاغ الجمعية الموقرة بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سابك للاستثمارات الصناعية (شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ((سابك))، و شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والتي لنائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الدكتور محمد يحيى القحطاني، مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة (معادن)، وذلك ببيع كامل حصة شركة سابك للاستثمارات الصناعية في شركة "ألبا" والبالغة مائتين واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وأربعة آلاف (٢٩٢,٨٠٤,٠٠٠) سهماً عادياً والتي تمثل ما نسبته (٢,٦٢٪) من رأس مال شركة ألبا، لصالح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بمبلغ نقدي قدره (٣٦٣,٠٧٦,٩٦٠) دينار بحريني (أي ما يعادل ٣,٦١١,٥٠٤,٧٣٧ ريال سعودي تقريباً). علماً بأن الصفقة قد تمت على أسس تجارية محضة دون أي شروط خاصة أو تفضيلية.

وعند عرض الصفقة على مجلس الإدارة، قام عضو مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بتبليغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة غير مباشرة فيها، ولم يشارك في التصويت على قرارات المجلس المتعلقة بها. ويسعى المجلس للحصول على ترخيص من الجمعية العامة بالمصلحة غير المباشرة للعضو المشار إليه في هذه الصفقة.

مرفق تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة بشأن هذه الصفقة تم إعداده وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة.

وتقبلوا فائق التحية و التقدير

مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)



SABIC  
P.O. Box 5101  
Riyadh 11422  
Kingdom of Saudi Arabia  
T: +966 11 225 8000  
F: +966 11 225 9000  
E: Info@sabic.com  
www.sabic.com

Saudi Basic Industries  
Corporation  
Saudi Joint Stock Corporation  
Authorized capital: SR 30 billion  
CR 10813

إلى السادة/ مجلس الإدارة المحترمين  
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

### تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

لقد نفذنا ارتباط تأكيد محدود حول التبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ فيما يتعلق بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ("الشركة") الذي أعده مجلس إدارة ("المجلس") الشركة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه وذلك للامتثال لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

### الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود هو التبليغ الذي أعده المجلس كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

### المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، والتي تنص على، مع مراعاة حكم المادة رقم ٢٧ من النظام، يجب على أي عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود التي تتم لحساب الشركة، للحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بهذه المصلحة والاعتذار عن التصويت الذي يجريه المجلس للموافقة على هذه المعاملات أو العقود. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عن المعاملات أو العقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

### مسؤولية الإدارة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير وضمان اكتمالها. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد التبليغ بدون تحريفات جوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو خطأ.

### الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

وطبقنا المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات حول الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

## مسؤوليتنا

ان مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. أجرينا ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

## ملخص الأعمال المنجزة

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- ناقشنا الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لحصول أي عضو من أعضاء المجلس على أعمال وعقود مع الشركة.
- حصلنا على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والاتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء المجلس في الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- فحصنا محاضر اجتماعات المجلس والتي تشير إلى أن عضو المجلس أبلغ المجلس بالمعاملات والاتفاقيات المبرمة من قبل عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأن عضو المجلس المعني لم يُصوّت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال اجتماعات المجلس.
- فحصنا التأكيد الذي حصلت عليه الإدارة من أعضاء المجلس حول المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة.
- فحص توافق المعاملات والاتفاقيات المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم ٣٥-١ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

## قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه، فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية والملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.



لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ولا يجب أن يعتقد أنه يقدم تأكيد لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

#### استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على الأعمال التي تم القيام بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ.

#### قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير حصراً، بما يشمل استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العامة وفقاً للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه لأي أطراف أخرى دون الحصول على موافقتنا المسبقة عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. وإلى أقصى حد مسموح به نظاماً، لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

برئيس وترهاوس كوبرز



بدر إبراهيم بن محارب  
ترخيص رقم ٤٧١

١٧ رمضان ١٤٤٦ هـ  
(١٧ مارس ٢٠٢٥)

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

|                                       |                  |                                                                             |                             |                                |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح  |                  |                                                                             |                             |                                |
| الاسم<br>الرباعي                      |                  |                                                                             | خالد بن هاشم بن صالح الدباغ |                                |
| الجنسية                               |                  |                                                                             | سعودي                       | تاريخ الميلاد<br>08/12/1961    |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح |                  |                                                                             |                             |                                |
| م                                     | المؤهل           | التخصص                                                                      | تاريخ الحصول على المؤهل     | اسم الجهة المانحة              |
| 1                                     | درجة البكالوريوس | الهندسة الصناعية                                                            | 1985                        | جامعة توليدو، الولايات المتحدة |
| 2                                     | برنامج           | كبار المديرين التنفيذيين                                                    | -                           | كلية لندن للأعمال              |
| ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح  |                  |                                                                             |                             |                                |
| الفترة                                |                  | مجالات الخبرة                                                               |                             |                                |
| حاليا                                 |                  | عضو في لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة                           |                             |                                |
| حاليا                                 |                  | عضو في اللجنة الاستشارية لمجلس جائزة الملك عبدالعزيز للتميز                 |                             |                                |
| حاليا                                 |                  | عضو في مجلس محافظي معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي    |                             |                                |
| حاليا                                 |                  | عضو في لجنة رؤساء المنتدى الاقتصادي العالمي                                 |                             |                                |
| 2021-2018                             |                  | النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في شركة أرامكو السعودية |                             |                                |
| 2021-2018                             |                  | رئيس مجلس الإدارة في شركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو)                   |                             |                                |
| 2021-2019                             |                  | عضو مجلس الإدارة في شركة وصاية للاستثمار                                    |                             |                                |
| 2020-2018                             |                  | عضو مجلس إدارة شركة بينجرانج بتروكيميكال إس دي إن. بي آتش دي                |                             |                                |
| 2020-2018                             |                  | عضو مجلس إدارة شركة بينجرانج ريفالينينق إس دي إن. بي آتش دي                 |                             |                                |
| 2018- 2016                            |                  | عضو مجلس إدارة شركة صدارة للكيماويات                                        |                             |                                |
| 2017- 2016                            |                  | عضو مجلس إدارة شركة أرلانسكيو                                               |                             |                                |
| 2018 - 2015                           |                  | عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية مشاريع الطاقة المحدودة                  |                             |                                |
| 2017 - 2014                           |                  | عضو مجلس إدارة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال                          |                             |                                |
| 2018 -2012                            |                  | مراقب الحسابات في شركة أرمكو السعودية                                       |                             |                                |
| 2013 - 2011                           |                  | عضو مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة و رئيس لجنة المراجعة                     |                             |                                |
| 2012-2010                             |                  | أمين الخزينة في شركة أرمكو السعودية                                         |                             |                                |
| 2011 - 2009                           |                  | عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبيرف)                   |                             |                                |
| 2010 - 2008                           |                  | مدير تحليل الأعمال و التخطيط المؤسسي في شركة أرامكو السعودية                |                             |                                |
| 2009 - 2007                           |                  | عضو مجلس إدارة شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميايات                          |                             |                                |

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 - 2007 | نائب رئيس مجلس إدارة شركة سينوبك سيني برودكتس                                               |
| 2009 - 2007 | عضو مجلس إدارة في شركة شوا شل سيكيو كيه. كيه                                                |
| 2008 - 2006 | مدير دائرة تطوير و مساندة المشاريع المشتركة في شركة أرامكو السعودية                         |
| 2006 - 2003 | الرئيس و كبير الاداريين التنفيذي في شركة بترول يوم السعودية العالمية – شركة أرامكو السعودية |
| 2001 - 2000 | عضو مجلس إدارة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)                                       |

رابعاً: 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 | اسم الشركة           | النشاط الرئيس | صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً؛ معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس؛ مرشح من مساهم) | عضوية اللجان                   | الشكل القانوني للشركة |
|---|----------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | شركة أرامكو السعودية | طاقة          | غير تنفيذي                              | مرشح من مساهم                                                                                                   | لجنة الترشيحات و لجنة المراجعة | شركة مساهمة عامة      |

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

| أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح:  |                                                                          |                              |                         |                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| الاسم الرباعي                          |                                                                          | زياد بن ثامر بن رakan المرشد |                         |                             |
| الجنسية                                | سعودي                                                                    | تاريخ الميلاد                | 30/07/1973              |                             |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح: |                                                                          |                              |                         |                             |
| م                                      | المؤهل                                                                   | التخصص                       | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة           |
| 1                                      | درجة البكالوريوس                                                         | الهندسة الكيميائية           | 1996                    | جامعة ولاية أريزونا         |
| 2                                      | درجة الماجستير                                                           | ماجستير إدارة الأعمال        | 2016                    | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا |
| ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح:  |                                                                          |                              |                         |                             |
| الفترة                                 | مجالات الخبرة                                                            |                              |                         |                             |
| 2023- حتى الآن                         | النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين - أرامكو السعودية        |                              |                         |                             |
| 2023-2021                              | النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير - أرامكو السعودية    |                              |                         |                             |
| 2021 - 2021                            | نائب الرئيس لقطاع أعمال الوقود و زيوت التشحيم - أرامكو السعودية          |                              |                         |                             |
| 2021- 2021                             | عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو السعودية للتجارة                         |                              |                         |                             |
| 2021 - 2021                            | عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو لما وراء البحار بي في                    |                              |                         |                             |
| 2021 - 2021                            | عضو مجلس الإدارة في شركة التسهيلات للتسويق                               |                              |                         |                             |
| 2021 - 2021                            | عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو لزيوت التشحيم والبيع بالتجزئة            |                              |                         |                             |
| 2021-2020                              | عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة                   |                              |                         |                             |
| 2021-2020                              | عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو للكيماويات                               |                              |                         |                             |
| 2021-2020                              | عضو مجلس الإدارة في شركة خدمات أرامكو                                    |                              |                         |                             |
| 2021-2020                              | عضو مجلس الإدارة في شركة التكرير السعودية المحدودة                       |                              |                         |                             |
| 2022-2019                              | عضو مجلس الإدارة في شركة إس أويل                                         |                              |                         |                             |
| 2019- 2021                             | نائب الرئيس للأعمال الدولية - أرامكو السعودية                            |                              |                         |                             |
| 2021-2019                              | عضو مجلس الإدارة في شركة أرلانكسيو                                       |                              |                         |                             |
| 2021-2019                              | عضو مجلس الإدارة في موتيفا إنتربرايزز المحدودة                           |                              |                         |                             |
| 2021- 2018                             | نائب الرئيس لنمو و تكامل قطاع التكرير والكيماويات - أرامكو السعودية      |                              |                         |                             |
| 2020- 2018                             | عضو مجلس الإدارة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية (مدن) |                              |                         |                             |
| 2018-2018                              | المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة - أرامكو السعودية                 |                              |                         |                             |

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 2020-2017   | عضو مجلس الإدارة في شركة صدارة للكيمياويات (صدارة)             |
| 2019-2017   | عضو مجلس الإدارة في الشركة العالمية للصناعات البحرية           |
| 2019-2017   | عضو مجلس الإدارة في الشركة العربية للاستثمارات الصناعية (دسر)  |
| 2018 - 2017 | رئيس مجلس الإدارة في صندوق "واعد فينتشر"                       |
| 2020-2016   | عضو مجلس الإدارة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)          |
| 2018 -2016  | عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو)       |
| 2018 -2016  | المدير العام و رئيس تطوير العمليات – أرامكو السعودية           |
| 2015-2013   | مدير التخطيط الاستراتيجي – أرامكو السعودية                     |
| 2013-2012   | مدير إدارة تحليل الأعمال – أرامكو السعودية                     |
| 2012-2010   | مدير إدارة تكرير سوائل الغاز الطبيعي في ينبع – أرامكو السعودية |

**رابعاً: 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 | اسم الشركة                               | النشاط الرئيس   | صفة العضوية (تنفيذي ؛ غير تنفيذي؛ مستقل) | طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً؛ معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس؛ مرشح من مساهم) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة   |
|---|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | شركة وصاية للإستثمار                     | الإستثمار       | غير تنفيذي                               | مرشح من شركة أرامكو السعودية                                                                                    | لايوجد       | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| 2 | الشركة العالمية للحلول الرقمية المتكاملة | تقنية المعلومات | غير تنفيذي                               | مرشح من شركة أرامكو السعودية                                                                                    | لايوجد       | شركة ذات مسؤولية محدودة |

## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

| أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح                                                                                                           |                                                              |                                                        |                                                  |                                                                  |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| الاسم<br>الرباعي                                                                                                                               | عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الفقيه                              |                                                        |                                                  |                                                                  |                |                          |
| الجنسية                                                                                                                                        | سعودي                                                        | تاريخ<br>الميلاد                                       | ١٩٦٢/١١/٢٨ م                                     |                                                                  |                |                          |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح                                                                                                          |                                                              |                                                        |                                                  |                                                                  |                |                          |
| م                                                                                                                                              | المؤهل                                                       | التخصص                                                 | تاريخ الحصول على المؤهل                          | اسم الجهة المانحة                                                |                |                          |
| ١                                                                                                                                              | بكالوريوس                                                    | الهندسة الكيميائية                                     | ١٩٨٥                                             | جامعة الملك سعود                                                 |                |                          |
| ٢                                                                                                                                              | ماجستير                                                      | إدارة أعمال                                            | ٢٠٠١                                             | جامعة (برادفورد) بالمملكة المتحدة                                |                |                          |
| ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح                                                                                                           |                                                              |                                                        |                                                  |                                                                  |                |                          |
| الفترة                                                                                                                                         |                                                              | مجالات الخبرة                                          |                                                  |                                                                  |                |                          |
| ٢٠٢٣                                                                                                                                           |                                                              | الرئيس التنفيذي - شركة (سابك)                          |                                                  |                                                                  |                |                          |
| ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م                                                                                                                                  |                                                              | الرئيس التنفيذي المكلف - شركة (سابك)                   |                                                  |                                                                  |                |                          |
| ٢٠١٦م - ٢٠٢٢م                                                                                                                                  |                                                              | نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات - شركة (سابك)      |                                                  |                                                                  |                |                          |
| ٢٠١٥م - ٢٠١٦م                                                                                                                                  |                                                              | نائب الرئيس التنفيذي للبولىميرات - شركة (سابك)         |                                                  |                                                                  |                |                          |
| ٢٠١٤م - ٢٠١٥م                                                                                                                                  |                                                              | نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات المتخصصة - شركة (سابك) |                                                  |                                                                  |                |                          |
| ٢٠٠٤م - ٢٠١٠م                                                                                                                                  |                                                              | الرئيس التنفيذي - شركة (ينساب)                         |                                                  |                                                                  |                |                          |
| رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أى شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها: |                                                              |                                                        |                                                  |                                                                  |                |                          |
| م                                                                                                                                              | اسم الشركة                                                   | النشاط الرئيس                                          | صفة العضوية<br>(تنفيذي، غير<br>تنفيذي،<br>مستقل) | طبيعة العضوية<br>(بصفته الشخصية،<br>ممثلاً عن شخصية<br>اعتبارية) | عضوية اللجان   | الشكل<br>القانوني للشركة |
| ١                                                                                                                                              | شركة سابك<br>للمغذيات الزراعية                               | المواد الأساسية                                        | غير تنفيذي                                       | بصفته الشخصية                                                    | لجنة الاستثمار | مساهمة مدرجة             |
| ٢                                                                                                                                              | شركة (سابك)<br>للاستثمار وتنمية<br>المحتوى المحلي<br>(نساند) | الاستثمار                                              | غير تنفيذي                                       | ممثلاً عن شركة<br>(سابك)                                         | -              | مساهمة مقفلة             |

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للمرشح

|                  |                                    |                  |            |
|------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| الاسم<br>الرباعي | محمد بن يحيى بن عبدالمغني القحطاني |                  |            |
| الجنسية          | سعودي                              | تاريخ<br>الميلاد | 08/08/1965 |

ثانياً: المؤهلات العلمية للمرشح

| م | المؤهل           | التخصص             | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة                |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | درجة البكالوريوس | علوم هندسة البترول | 1988                    | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
| 2 | درجة الماجستير   | علوم هندسة البترول | 1992                    | جامعة جنوب كاليفورنيا            |
| 3 | درجة الدكتوراه   | علوم هندسة البترول | 1996                    | جامعة جنوب كاليفورنيا            |

ثالثاً: الخبرات العملية للمرشح

| الفترة          | مجالات الخبرة                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2023 – حتى الآن | الرئيس للتكرير و الكيماويات و التسويق - أرامكو السعودية               |
| 2023 - 2020     | النائب الأعلى للرئيس للتكرير و المعالجة و التسويق - أرامكو السعودية   |
| 2022-2020       | عضو مجلس الإدارة في شركة بينغيرانغ للبتروكيماويات                     |
| 2022-2020       | عضو مجلس الإدارة في شركة بينغيرانغ للتكرير                            |
| 2024 - 2019     | عضو مجلس الإدارة في شركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)       |
| 2021-2016       | عضو مجلس الإدارة في شركة أرامكو السعودية لتكنولوجيا التنقيب و الإنتاج |
| 2020-2016       | النائب الأعلى للرئيس للتنقيب و الإنتاج - أرامكو السعودية              |
| 2022 - 2015     | رئيس مجلس الإدارة في شركة مصفاة أرامكو السعودية بالجبيل (ساسرف)       |
| 2015-2014       | نائب الرئيس للتخطيط العام - أرامكو السعودية                           |
| 2014-2013       | نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية                                     |
| 2012-2010       | نائب الرئيس لهندسة البترول و التطوير - أرامكو السعودية                |
| 2010-2009       | المدير التنفيذي لهندسة البترول و التطوير- أرامكو السعودية             |
| 2009-2008       | منصب كبير مهندسي البترول - أرامكو السعودية                            |

رابعاً: 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 | اسم الشركة | النشاط الرئيس | صفة العضوية<br>(تنفيذي،<br>غير تنفيذي،<br>مستقل) | طبيعة العضوية<br>(مرشح بصفته<br>مساهماً؛ معين من<br>قبل مساهم يتمتع<br>بحق التعيين) | عضوية اللجان | الشكل<br>القانوني للشركة |
|---|------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
|---|------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|

|   |                                                                    | بموجب نظام<br>الشركة الأساس؛<br>مرشح من<br>مساهم |            |                                 |                                                  |                            |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | شركة أرامكو للتجارة                                                | صناعة وبيع البتروكيماويات                        | غير تنفيذي | مرشح من شركة أرامكو<br>السعودية | لا يوجد                                          | شركة ذات مسئولية<br>محدوده |
| 2 | شركة موتيفا إنتربرايز<br>المحدودة                                  | التسويق و التكرير                                | غير تنفيذي | مرشح من شركة أرامكو<br>السعودية | لا يوجد                                          | شركة ذات مسئولية<br>محدوده |
| 3 | شركة إس أويل                                                       | التكرير والبتروكيماويات                          | غير تنفيذي | مرشح من شركة أرامكو<br>السعودية | لا يوجد                                          | شركة مساهمة عامة           |
| 4 | شركة التعدين العربية<br>السعودية (معادن)                           | التعدين و البنية التحتية                         | غير تنفيذي | بصفته الشخصية                   | اللجنة التنفيذية,<br>لجنة السلامة و<br>الاستدامة | شركة مساهمة عامة           |
| 5 | شركة أرامكو السعودية<br>توتال للتكرير و<br>البتروكيماويات (ساتورب) | التكرير والبتروكيماويات                          | غير تنفيذي | مرشح من شركة أرامكو<br>السعودية | لا يوجد                                          | شركة ذات مسئولية<br>محدوده |



## نموذج رقم (1)

### السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

| أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح                                                                                                                         |                                                      |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| الاسم<br>الرباعي                                                                                                                                             |                                                      | فيصل بن محمد بن رجاء الزوارعه الفقير                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| الجنسية                                                                                                                                                      | سعودي                                                | تاريخ<br>الميلاد                                                                      | 1971/08/23                                                                                       |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح                                                                                                                        |                                                      |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| م                                                                                                                                                            | المؤهل                                               | التخصص                                                                                | تاريخ الحصول على<br>المؤهل                                                                       | اسم الجهة المانحة ودولتها                                                                                                               |                                     |                          |
| 1                                                                                                                                                            | درجة البكالوريوس                                     | هندسة كيميائية                                                                        | 1994                                                                                             | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن                                                                                                        |                                     |                          |
| 2                                                                                                                                                            | درجة الماجستير                                       | علوم و هندسة المواد                                                                   | 1999                                                                                             | جامعة ولاية بنسلفانيا                                                                                                                   |                                     |                          |
| 3                                                                                                                                                            | درجة الدكتوراة                                       | علوم و هندسة المواد                                                                   | 2002                                                                                             | جامعة ولاية بنسلفانيا                                                                                                                   |                                     |                          |
| ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح                                                                                                                         |                                                      |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| الفترة                                                                                                                                                       |                                                      | مجالات الخبرة                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 2022 – حتى الآن                                                                                                                                              |                                                      | النائب الأعلى للرئيس لتطوير تحويل السوائل إلى كيميائيات في المملكة ، أرامكو السعودية  |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 2022 - 2017                                                                                                                                                  |                                                      | الرئيس التنفيذي لشركة صادرة للكيميائيات                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 2017 - 2017                                                                                                                                                  |                                                      | مدير عام ، مصفاة رأس تنورة ، أرامكو السعودية                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 2017 – 2015                                                                                                                                                  |                                                      | مدير إدارة العمليات ، مصفاة رأس تنورة ، أرامكو السعودية                               |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 2015 - 2013                                                                                                                                                  |                                                      | مدير ادارة الهندسة ، مصفاة رأس تنورة ، أرامكو السعودية                                |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 2013 - 2012                                                                                                                                                  |                                                      | مشرف عمليات النفط ، أرامكو السعودية                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 2012 - 2012                                                                                                                                                  |                                                      | مدير ، مركز البحوث والتكنولوجيا ، أرامكو السعودية                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| 2011 - 2010                                                                                                                                                  |                                                      | مدير ، برنامج البحث والتطوير في مجال التكرير والتسويق والاستراتيجية ، أرامكو السعودية |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات/ مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها |                                                      |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                     |                          |
| م                                                                                                                                                            | اسم الشركة                                           | النشاط الرئيس                                                                         | صفة العضوية<br>في مجالس<br>إدارات<br>الشركات<br>(تنفيذي،<br>غير تنفيذي،<br>مستقل) أو لا<br>ينطبق | طريقة التعيين<br>(مرشح بصفته<br>مساهماً، معين<br>من قبل مساهم<br>يتمتع بحق<br>التعيين بموجب<br>نظام الشركة<br>الأساس، مرشح<br>من مساهم) | اسم اللجنة<br>المشارك في<br>عضويتها | الشكل<br>القانوني للشركة |
| 1                                                                                                                                                            | شركة مصفاة أرامكو السعودية<br>موبيل المحدودة (سامرف) | التكرير                                                                               | غير تنفيذي                                                                                       | مرشح من شركة أرامكو<br>السعودية                                                                                                         | لا يوجد                             | شركة ذات مسؤولية محدودة  |
| 2                                                                                                                                                            | شركة أرلانكسيو                                       | تصنيع و بيع المطاط<br>الصناعي                                                         | غير تنفيذي                                                                                       | مرشح من شركة أرامكو<br>السعودية                                                                                                         | لجنة الترشيحات<br>والحوافز          | شركة ذات مسؤولية محدودة  |
| 3                                                                                                                                                            | شركة بينع أرامكو سينوبك للتكرير<br>المحدودة (ياسرف)  | التكرير                                                                               | غير تنفيذي                                                                                       | مرشح من شركة أرامكو<br>السعودية                                                                                                         | لجنة التعويضات                      | شركة ذات مسؤولية محدودة  |



نموذج رقم (1)  
السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

|                                                                                                                                                 |            |                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح:                                                                                                           |            |                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |
| الاسم الرباعي                                                                                                                                   |            | خالد سعيد أحمد الناجي                                                                     |                                         |                                                                                                                 |
| الجنسية                                                                                                                                         |            | سعودي                                                                                     |                                         |                                                                                                                 |
| تاريخ الميلاد                                                                                                                                   |            | ١٩٥٩ / ١٢ / ٣٠ م                                                                          |                                         |                                                                                                                 |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح:                                                                                                          |            |                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |
| م                                                                                                                                               | المؤهل     | التخصص                                                                                    | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المانحة                                                                                               |
| ١                                                                                                                                               | ماجستير    | إدارة الأعمال التنفيذية                                                                   | ٢٠١٦                                    | جامعة رابيس، الولايات المتحدة                                                                                   |
| ٢                                                                                                                                               | ماجستير    | الهندسة الميكانيكية                                                                       | ١٩٨٦                                    | جامعة البترول والمعادن، السعودية                                                                                |
| ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح:                                                                                                           |            |                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |
| الفترة                                                                                                                                          |            | مجالات الخبرة                                                                             |                                         |                                                                                                                 |
| ٢٠١٨ / ١٢ - ٢٠١٨ / ٠٧                                                                                                                           |            | المدير التنفيذي - شركة لوبريف                                                             |                                         |                                                                                                                 |
| ٢٠١٨ / ٠٦ - ٢٠١٣ / ٠٧                                                                                                                           |            | المدير التنفيذي - الشركة السعودية للتكرير (شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية مقرها هيوستن) |                                         |                                                                                                                 |
| ٢٠١٣ / ٠٦ - ٢٠١٠ / ٠٦                                                                                                                           |            | مدير التخطيط الاستراتيجي - شركة أرامكو السعودية                                           |                                         |                                                                                                                 |
| ٢٠١٠ / ٠٥ - ٢٠٠٩ / ٠١                                                                                                                           |            | مدير قسم الهندسة - شركة أرامكو السعودية                                                   |                                         |                                                                                                                 |
| ٢٠٠٨ / ١٢ - ٢٠٠٧ / ٠٢                                                                                                                           |            | منسق التخطيط الرأسمالي لقطاع التكرير والكيماويات - إدارة تخطيط المرافق في أرامكو السعودية |                                         |                                                                                                                 |
| ٢٠٠٧ / ٠١ - ٢٠٠٣ / ٠٤                                                                                                                           |            | المشرف العام لقسم الهندسة البيئية - إدارة حماية البيئة في أرامكو السعودية                 |                                         |                                                                                                                 |
| رابعاً: 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                                                                                                                                               | اسم الشركة | النشاط الرئيس                                                                             | صفة العضوية (تنفيذي؛ غير تنفيذي؛ مستقل) | طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً؛ معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس؛ مرشح من مساهم) |
|                                                                                                                                                 |            |                                                                                           |                                         | عضوية اللجان                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 |            |                                                                                           |                                         | القانوني للشركة                                                                                                 |
| ١                                                                                                                                               |            |                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |
| ٢                                                                                                                                               |            |                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |
| ٣                                                                                                                                               |            |                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

|                                                                                                                                                 |                        |                                             |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح:                                                                                                           |                        |                                             |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| الاسم<br>الرباعي                                                                                                                                |                        | محمد بن عثمان بن عبدالعزيز السبيعي          |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| الجنسية                                                                                                                                         | سعودي                  | تاريخ<br>الميلاد                            | ١٣٧٧\٢\١٥ هـ                                        |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح:                                                                                                          |                        |                                             |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| م                                                                                                                                               | المؤهل                 | التخصص                                      | تاريخ الحصول على المؤهل                             | اسم الجهة المانحة                                                                                                                                |                                              |                             |
| 1                                                                                                                                               | ماجستير                | إدارة<br>أعمال\محاسبة                       | يناير ١٩٩٢                                          | جامعة الملك فهد<br>للبنترول والمعادن                                                                                                             |                                              |                             |
| 2                                                                                                                                               | بكالوريوس              | إدارة أعمال                                 | مايو ١٩٨١                                           | كلية كولومبيا                                                                                                                                    |                                              |                             |
| ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح:                                                                                                           |                        |                                             |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| الفترة                                                                                                                                          |                        | مجالات الخبرة                               |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| ٢٠١٨-٢٠١٥                                                                                                                                       |                        | المراجع العام - أرامكو السعودية             |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| ٢٠١٥-٢٠١٢                                                                                                                                       |                        | مراقب الحسابات المساعد - أرامكو السعودية    |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| ٢٠١٣-٢٠٠٨                                                                                                                                       |                        | مدير إدارة حسابات الأعمال - أرامكو السعودية |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| ٢٠٠٨-٢٠٠٥                                                                                                                                       |                        | المراجع العام المشارك - أرامكو السعودية     |                                                     |                                                                                                                                                  |                                              |                             |
| رابعاً: 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                                                                                                                                               | اسم الشركة             | النشاط<br>الرئيس                            | صفة<br>العضوية<br>(تنفيذي؛<br>غير تنفيذي؛<br>مستقل) | طبيعة العضوية<br>(مرشح<br>بصفته<br>مساهماً؛<br>معين من قبل<br>مساهم يتمتع<br>بحق التعيين<br>بموجب نظام<br>الشركة<br>الأساس؛<br>مرشح من<br>مساهم) | عضوية اللجان                                 | الشكل<br>القانوني<br>للشركة |
| 1                                                                                                                                               | شركة العليا<br>القابضة | التجارة<br>والصناعة                         | مستقل                                               | معين من<br>مساهم                                                                                                                                 | عضو لجنة<br>المراجعة<br>والمخاطر<br>والحوكمة | مساهمة<br>مقفلة             |

|   |                                                                    |                         |       |                  |                                                                  |                 |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | شركة مداد<br>للحلول المكتبية                                       | خدمات                   | مستقل | معين من<br>مساهم | عضو مجلس إدارة<br>ورئيس لجنة<br>المراجعة                         | مساهمة<br>مقفلة |
| 3 | شركة اكتمال<br>الرياضية                                            | خدمات                   | مستقل | معين من<br>مساهم | عضو مجلس إدارة<br>ورئيس لجنة<br>المراجعة                         | مساهمة<br>مقفلة |
| 4 | شركة مجمع واحة<br>الأعمال (جامعة<br>الملك فهد للبترول<br>والمعادن) | استثما<br>رات<br>عقارية | مستقل | معين من<br>مساهم | عضو مجلس إدارة<br>ورئيس لجنة<br>المراجعة<br>والمخاطر<br>والحوكمة | مساهمة<br>مقفلة |
| 5 | شركة وصاية<br>للاستثمار                                            | استثما<br>رات           | مستقل | معين من<br>مساهم | عضو لجنة<br>المراجعة<br>والمخاطر                                 | مساهمة<br>مقفلة |

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

| أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسم الرباعي                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | السيدة/ لوكريس فوفوبولوس رايدر                                                                    |                         |                                                                                    |
| الجنسية                                                                                                                                         | سويسرية وبلجيكية                                                                                                                                                         | تاريخ الميلاد                                                                                     | 1967/08/25م             |                                                                                    |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| م                                                                                                                                               | المؤهل                                                                                                                                                                   | التخصص                                                                                            | تاريخ الحصول على المؤهل | اسم الجهة المانحة                                                                  |
| 1                                                                                                                                               | ماجستير العلوم في الهندسة                                                                                                                                                | هندسة البوليمرات والمركبات                                                                        | 1992م                   | تحالف 6 جامعات أوروبية                                                             |
| 2                                                                                                                                               | ماجستير الهندسة                                                                                                                                                          | هندسة المواد والمعادن                                                                             | 1991م                   | جامعة جنت، بلجيكا                                                                  |
|                                                                                                                                                 | برامج تعليم الأعمال                                                                                                                                                      | دبلوم مجلس الإدارة؛ القيادة التنفيذية؛ مالية الشركات؛ إدارة الأصول؛ الابتكار القائم على الاستكشاف | 2005 – 2024م            | معهد آي ام دي السويسري؛ ومعهد إنسياد الفرنسي؛ ووارتون الأمريكي؛ وهارفارد الأمريكية |
| ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| الفترة                                                                                                                                          | مجالات الخبرة                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| يناير 2024م – الآن                                                                                                                              | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – في عدد من الشركات                                                                                                                            |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| يناير 2019م – يناير 2024م                                                                                                                       | بورباليس جروب – نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال البولي أوليفينات؛ كبير مسؤولي التقنية – فينا، النمسا                                                                    |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| سبتمبر 2029م – يناير 2014م                                                                                                                      | إيستمان كيميكال                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| نوفمبر 2018م – ديسمبر 2015م                                                                                                                     | إيستمان كيميكال – نائب الرئيس والمدير العام، وحدة أعمال إضافات المطاط - زوج، سويسرا                                                                                      |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| سبتمبر 2015م – أكتوبر 2014م                                                                                                                     | إيستمان كيميكال – كبير مسؤولي الشؤون التجارية – زوج، سويسرا                                                                                                              |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| مايو 2014م – سبتمبر 1996م                                                                                                                       | داو كيميكال جروب – المدير العام والمدير التنفيذي للتسويق العالمي – هورغن، سويسرا                                                                                         |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| سبتمبر 2009م – أبريل 2008م                                                                                                                      | روم آند هاس – المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي المؤسسي – لوزان، سويسرا                                                                                                |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| مايو 2008م – سبتمبر 1996م                                                                                                                       | داو كورنينغ (مشروع مشترك بين داو كيميكال وكورنينغ إنك) – وظائف قيادية متنوعة في مجالات قيادة الأعمال، والمبيعات والتسويق والشؤون التقنية-التجارية – بلجيكا، فرنسا، الصين |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| أكتوبر 1992م – أبريل 1996م                                                                                                                      | تايكو (اتش-ري كيم – قائد تطوير الأبحاث والتطبيقات – بلجيكا ومدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية                                                                 |                                                                                                   |                         |                                                                                    |
| رابعاً: 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 | اسم الشركة  | النشاط الرئيس                           | صفة العضوية<br>(تنفيذي، غير<br>تنفيذي، مستقل) | طبيعة العضوية (بصفته<br>الشخصية، ممثل عن<br>شخصية اعتبارية) | عضوية اللجان                                     | الشكل<br>القانوني للشركة                                   |
|---|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | سيكا ايه جي | كيماويات التشييد                        | عضو غير<br>تنفيذي                             | معين من جمعية<br>المساهمين(بالنصويت)                        | رئيس لجنة<br>الاستدامة                           | شركة عامة مدرجه<br>في البورصة<br>السويسرية                 |
| 2 | أمكور       | التعبئة والتغليف                        | عضو غير<br>تنفيذي                             | معين من جمعية<br>المساهمين(بالنصويت)                        | عضو لجنة<br>المكافآت                             | شركة عامة مدرجه<br>في بورصة نيويورك<br>والبورصة الاسترالية |
| 3 | ترونوكس     | الكيماويات المتخصصة                     | عضو غير<br>تنفيذي                             | معين من جمعية<br>المساهمين(بالنصويت)                        | عضو لجنة حوكمة<br>الشركة<br>والاستدامة           | شركة عامة مدرجه<br>في بورصة نيويورك                        |
| 4 | كويكر هوتون | الكيماويات المتخصصة                     | عضو غير<br>تنفيذي                             | معين من جمعية<br>المساهمين(بالنصويت)                        | عضو لجنة<br>المكافآت + عضو<br>لجنة الاستدامة     | شركة عامة مدرجه<br>في بورصة نيويورك                        |
| 5 | فوباك       | التخزين بالخرانات                       | عضو غير<br>تنفيذي                             | معين من جمعية<br>المساهمين(بالنصويت)                        | عضو لجنة<br>المراجعة + عضو<br>لجنة المكافآت      | شركة عامة مدرجه<br>في البورصة<br>الهولندية<br>(يورونكيسيت) |
| 6 | روكيت       | الأطعمة الطبيعية<br>والعناصر الصيدلانية | عضو غير<br>تنفيذي                             | معين من جمعية<br>المساهمين(بالنصويت)                        | عضو لجنة<br>المراجعة + عضو<br>لجنة الاستراتيجيات | شركة خاصة                                                  |

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

|                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح:                                                                                                           |                        |                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| الاسم الرباعي                                                                                                                                   |                        | سمير بريخو                                                                                                      |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| الجنسية                                                                                                                                         | سويسري                 | تاريخ الميلاد                                                                                                   | 1958/5/3م                               |                                                                                                                 |              |                       |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح:                                                                                                          |                        |                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| م                                                                                                                                               | المؤهل                 | التخصص                                                                                                          | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المانحة                                                                                               |              |                       |
| 1                                                                                                                                               | ماجستير                | التقنية الحرارية                                                                                                | 1984م                                   | المعهد الملكي للتكنولوجيا، السويد                                                                               |              |                       |
| 2                                                                                                                                               | برنامج كبار التنفيذيين | برنامج كبار التنفيذيين                                                                                          | 2000م                                   | جامعة ستانفورد، أمريكا                                                                                          |              |                       |
| 3                                                                                                                                               | دكتوراة فخرية          | إدارة الأعمال                                                                                                   | 2015م                                   | جامعة كرانفيلد، بريطانيا                                                                                        |              |                       |
| ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح:                                                                                                           |                        |                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| الفترة                                                                                                                                          |                        | مجالات الخبرة                                                                                                   |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 1983 – 1999م                                                                                                                                    |                        | ايه بي بي (توليد الطاقة)                                                                                        |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 1999 – 2000م                                                                                                                                    |                        | ايه بي بي أليستون (توليد الطاقة)                                                                                |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2000 – 2003م                                                                                                                                    |                        | ايه بي بي (النفط والغاز، وانتقال الطاقة للأنظمة)                                                                |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2003 – 2016م                                                                                                                                    |                        | أميك فوستر ويبلر (النفط والغاز، كيماويات النوويات، والتعدين)                                                    |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2018 – 2024م                                                                                                                                    |                        | المدير التنفيذي – سيوك، ويوروكيم، وان إي دي (انتاج الفحم الحجري، ولوجستيات توليد الطاقة، والأسمدة، والكيماويات) |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| رابعاً: 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                                                                                                                                               | اسم الشركة             | النشاط الرئيس                                                                                                   | صفة العضوية (تنفيذي؛ غير تنفيذي؛ مستقل) | طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً؛ معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس؛ مرشح من مساهم) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1                                                                                                                                               | لا توجد                |                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 3                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |              |                       |



## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

|                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| أولاً: البيانات الشخصية للمعضو المرشح:                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| الاسم الرباعي                                                                                                                                   |                       | د. رامثل راماتشاندران                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| الجنسية                                                                                                                                         | أمريكي                | تاريخ الميلاد                                                                                                                                                                            | 1959/08/20م                             |                                                                                                                 |              |                       |
| ثانياً: المؤهلات العلمية للمعضو المرشح:                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| م                                                                                                                                               | المؤهل                | التخصص                                                                                                                                                                                   | تاريخ الحصول على المؤهل                 | اسم الجهة المانحة                                                                                               |              |                       |
| 1                                                                                                                                               | بكالوريوس الهندسة     | هندسة الإنتاج                                                                                                                                                                            | 1982م                                   | جامعة مدراس الهندية                                                                                             |              |                       |
| 2                                                                                                                                               | ماجستير علوم الهندسة  | كيمياء الأسطح والغرويات،                                                                                                                                                                 | 1984م                                   | جامعة كولمبيا الأمريكية                                                                                         |              |                       |
| 3                                                                                                                                               | الدكتوراة             | الهندسة الكيميائية                                                                                                                                                                       | 1987م                                   | جامعة كولمبيا الأمريكية                                                                                         |              |                       |
| 4                                                                                                                                               | ماجستير إدارة الأعمال | مالية                                                                                                                                                                                    | 1993م                                   | جامعة روتجرز الأمريكية                                                                                          |              |                       |
| ثالثاً: الخبرات العملية للمعضو المرشح:                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| الفترة                                                                                                                                          |                       | مجالات الخبرة                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2020 – 2021م                                                                                                                                    |                       | الرئيس التنفيذي – مؤسسة نو بلاستيك وبيست، مينديرو فاوندیشن (مؤسسة عالمية تعمل على تقليل النفايات البلاستيكية)                                                                            |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2017 – 2020م                                                                                                                                    |                       | الرئيس التنفيذي – شركة إكويت بتروكيميكال – الكويت                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2010 – 2016م                                                                                                                                    |                       | الرئيس التنفيذي – شركة ام إي جلوبال – دبي                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2008 – 2010م                                                                                                                                    |                       | الرئيس – شركة داو كيميكال، ممباي، إنديا                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2005 – 2008م                                                                                                                                    |                       | المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي – شركة داو كيميكال                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2003 – 2005م                                                                                                                                    |                       | الرئيس – شركة داو كيميكال كندا – كالغاري                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 2001 – 2003م                                                                                                                                    |                       | المدير التنفيذي، داو هايدروكربونز – هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| 1987 – 2001م                                                                                                                                    |                       | العديد من الوظائف في مجالات الأبحاث والتسويق لدى شركة داو كيميكال في كونيتيكت وتكساس. ومؤلف للعديد من الأوراق الفنية وبراءات الاختراع في مجالات الطلاءات، والعناية الصحية، وعلوم المواد. |                                         |                                                                                                                 |              |                       |
| رابعاً: 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                                                                                                                                               | اسم الشركة            | النشاط الرئيس                                                                                                                                                                            | صفة العضوية (تنفيذي؛ غير تنفيذي؛ مستقل) | طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً؛ معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس؛ مرشح من مساهم) | عضوية اللجان | الشكل القانوني للشركة |
| 1                                                                                                                                               | لا توجد               |                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                 |              |                       |