

Type of the General Assembly's Meeting *	Ordinary	عادية	نوع اجتماع الجمعية العامة*
Number of invitations for the General Assembly's Meeting *	First Meeting	الإجتماع الاول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة*
Announcement Title *	The Saudi British Bank announces the invitation to its shareholders to attend the Ordinary General Meeting (First Meeting)	يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	عنوان الإعلان *
Introduction	The Board of Directors of The Saudi British Bank (SABB) has the pleasure to invite the Bank Shareholders to attend the Ordinary General Meeting (OGM) (First Meeting)	يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting *	Head Office, Prince Abdulaziz Bin Musaid Bin Jalawi Street in Riyadh.	الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة*
URL for the Meeting Location *	https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2	https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2	رابط بمقر الاجتماع*
Date of the General Assembly's Meeting *	Wednesday 18/12/2019	يوم الأربعاء 1441/04/21 هـ الموافق 2019/12/18م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة*
Time of the General Assembly's Meeting *	19:30	19:30	وقت انعقاد الجمعية العامة*

<p>Attendance Eligibility *</p>	<p>As per the rules and regulations, any shareholder registered in the Banks share registry at the Depository Center at the end of trading session proceeding the Ordinary General Meeting day, shall be entitled to attend the meeting.</p>	<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.</p>	<p>حق الحضور *</p>
<p>Quorum for Convening the General Assembly's Meeting *</p>	<p>As per Article (38) of the Bank Bylaws, The Ordinary General Meeting shall be valid only if attended by shareholders representing at least half of the Share Capital. In case of non-completion of the Quorum is not attained at this meeting, a second meeting will be held within one hour following the scheduled time for the first meeting, and this meeting shall be valid irrespective of the number of shares represented therein.</p>	<p>طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية *</p>
<p>General Assembly Meeting Agenda *</p>	<p>1- To vote on electing the directors of the board for a new board term of three Calendar years commencing 01 January 2020 to 31 December 2022. (Attached CV)</p> <p>2- To vote on the formation of the Audit Committee for the new three years term commencing 01 January 2020 to 31 December 2022, and on its terms of reference, which covers the committee tasks and operation rules, and member's remuneration (Attached CV). The candidates are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Khalid Saleh AlSubayel - Mr. Omar Abdullah AlSabti - Mr. Waleed Ahmed Bamarouf 	<p>1- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 01 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022م (مرفق السيرة الذاتية).</p> <p>2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ/ خالد بن صالح السبييل - الأستاذ/ عمر بن عبدالله السبتي - الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف 	<p>جدول أعمال الجمعية *</p>

	<p>3- To vote on the Board's resolution to appoint Mrs. Lubna Suliman Al-Olayan as a Non-Executive Member as of 16 June 2019 until the end of the current Board term ending 31 December 2019 as per the merger agreement (Attached CV)</p>	<p>3- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ تعيينها 16 يونيو 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)</p>	
	<p>4- To vote on the Boards resolution to appoint Mr. Ahmed Farid Al-Aulaqi as an Independent Member as of 16 June 2019 until the end of the current Board term ending 31 December 2019 as per the merger agreement (Attached CV).</p>	<p>4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 16 يونيو 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)</p>	
	<p>5- To vote on the Boards resolution to appoint Ms. Maria Ramos as an Independent Member as of 16 June 2019 until the end of the current Board term ending 31 December 2019 as per the merger agreement (Attached CV).</p>	<p>5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ ماريا راموس في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينها 16 يونيو 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م وفقاً لإتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)</p>	
	<p>6- To vote on the Boards resolution to appoint Mr. Martin Powell as an Independent Board Member as of 15 July 2019 until the end of the current Board term ending 31 December 2019 as per the merger agreement (Attached CV).</p>	<p>6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ مارتن باول في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ تعيينه 15 يوليو 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لإتفاقية الاندماج. (مرفق السيرة الذاتية)</p>	
<p>Proxy Form *</p>	<p>Attached</p>	<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>E-Vote *</p>	<p>The shareholders who are registered in Tadawulatya can remotely vote on the items of OGM starting at 10:00 AM on Saturday, 17/04/1441H corresponding to 14 December 2019, and continue until 04:00 PM on the day of the Meeting 21/04/1441H corresponding to</p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت تاريخ 17 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 14 ديسمبر 2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الأربعاء تاريخ 21 ربيع الثاني</p>	<p>لتصويت الإلكتروني*</p>

	18/12/2019. Please note that registration in Tadawulaty service and voting is provided free of charge for all shareholders through the following link: (www.tadawulaty.com.sa)	1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	
Eligibility for Attendance Registration and Voting *	The right to attend the OGM ends at the start of the meeting, and the right to vote ends once the voting sorts has concluded.	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت*
Method of Communication*	Company Secretary -The Saudi British Bank (SABB) - During the bank official hours by the telephone number 00966114408440 or by E-mail reg.hor@sabb.com or by the Fax number 0112763414 P.O. Box 9084, Riyadh 11413, Head Office.	الأمانة العامة لمجلس الإدارة – البنك السعودي البريطاني (ساب)، تأمل التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 00966114408440 أو من خلال البريد الإلكتروني reg.hor@sabb.com أو على الفاكس رقم 0112763414 صندوق بريد 9084 الرياض 11413 الإدارة العامة.	طريقة التواصل*
Additional Information	- The shareholder may delegate another person on his behalf to attend the Ordinary General Meeting and vote on the Ordinary General Meeting agenda items by means of a proxy (as per the enclosed form), provided that the delegated shall not be a member of the Board or a staff, and noting that the proxy shall be authenticated by one of the following entities: Chamber of Commerce and Industry, if the shareholder is an affiliate of one of them, or if the shareholder is a legal company or institution, one of the licensed banks, or the authorized individuals in the Kingdom, provided that the company or institution shall hold an account with the bank, or the authorized	- يحق للمساهم توكيل شخص آخر ينوب عنه في حضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.	معلومات إضافية

	<p>individual to perform the validation, the notaries, or the individuals authorized to perform the acts of authentication. The shareholder or his delegate shall provide the bank with a copy of the proxy at least two days prior the date of the meeting and the delegated member must present the original copy of the proxy. Shareholders/ delegated members shall bring with them their identity cards.</p>		
	<p>- All the documents related to the Ordinary General Meeting agenda above are available at the Bank Head office – Company Secretary Department.</p>	<p>- جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة الأمانة العامة لمجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك</p>	
	<p>- As per Article 17 of SABB Bylaws, The Bank shall be managed by a Board of Directors, which shall be composed of eleven (11) directors, eight (8) of whom shall be appointed by the Ordinary General Meeting for three year terms by way of election pursuant to the accumulative voting method ("the Elected Directors"), and three (3) of whom shall be appointed by the shareholders HSBC Holding B.V.</p>	<p>- وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للبنك، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من 11 عضو بحيث تعين الجمعية العامة العادية 8 أعضاء وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي ("الأعضاء المنتخبين") لمدة ثلاث سنوات، ويتم تعيين 3 من الأعضاء من قبل المساهم شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في).</p>	
	<p>- Shareholders are kindly requested to come well in advance before the beginning of the meeting to register for attendance.</p>	<p>- يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.</p>	

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (إسم الموكيل الرباعي) ----- الجنسية ----- بموجب الهوية (سجل مدني/ إقامة / جواز سفر) رقم -----
صادرة من ----- بصفتي الشخصية أو بصفتي مفوض بالتوقيع عن (مالك الأسهم/ مدير شركة/ رئيس مجلس إدارة شركة) -----
المالك/المالكة لأسهم عددها (----- سهم) من أسهم البنك السعودي البريطاني (شركة مساهمة سعودية مدرجة) مسجلة بموجب سجل تجاري صادر من الرياض
برقم 1010025779 وتاريخ 1399/11/22هـ، وإستناداً لنص المادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنني بهذا التوكيل أوكل (إسم الوكيل الرباعي) -----
هوية رقم ----- وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك، لينوب عني
في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء
يوم الاربعاء 21 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م (حسب تقويم أم القرى). وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال
وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري
المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز سفر لغير السعوديين):

توقيع الموكيل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصياً معنوياً):

التصديق:

SABB ساب

أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)

لثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من 2020/01/01م إلى 2022/12/31م

1	لبنى بنت سليمان العليان
2	خالد بن عبدالله الملحم
3	محمد بن عمران العمران
4	سعد بن عبدالمحسن الفضلي
5	أحمد بن فريد العولقي
6	ماريا راموس
7	مارتن باول
8	أحمد بن طارق مراد
9	ستيوارت جوليفير
10	عبد الحميد بن سليمان المهيدب
11	فهد بن عايد الشمري
12	وليد بن أحمد بامعروف

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرياعي	لبنى بنت سليمان بن صالح العليان		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	1374 / 12 / /16 هـ

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	دكتوراة فخرية	قانون	2011 م	كلية ترينيتي ، دبلن ، أيرلندا
2	ماجستير	إدارة أعمال	1979م	جامعة إنديانا ، الولايات المتحدة الأمريكية
3	بكالوريوس	العلوم	1977م	جامعة كورنيل ، الولايات المتحدة الأمريكية

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1983 – حتى الان	عدة مناصب اخرها نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة العليان المالية
1983 -1979 م	محلل مالي في شركة جي بي مورغان

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة العليان المالية	الاستثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	شركة ذات مسؤولية محدودة
2	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	الاستثمار الصناعي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المكافآت والترشيح	شركة مساهمة
3	شركة شلومبرجير	خدمات حقول النفط	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة المالية ، لجنة الشؤون التنظيمية	شركة مساهمة
4	شركة العليان السعودية القابضة	امتلاك في شركات اخرى	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة وعضو في لجان متعددة	شركة مساهمة مقفلة
5	شركة تعبئة المياه الصحية	إنتاج مياه شرب	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة
6	شركة كوكا كولا السعودية للتعبئة المرطبات	إنتاج كوكا كولا	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	شركة محدودة مختلطة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرياعي	خالد بن عبدالله عبدالعزيز الملحم		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1957/02/01م

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	علوم (هندسة كهربائية)	1980 م	جامعة ايفانسفيل - الولايات المتحدة الامريكية
2	بكالوريوس	علوم (إدارة الهندسة)	1980 م	جامعة ايفانسفيل - الولايات المتحدة الامريكية

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2014-2006	المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية
2006 - 1998	رئيس شركة الإتصالات السعودية STC
1998- 1997	رئيس شركة المراعي

د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مدينة الملك عبدالله الاقتصادية	مدينة اقتصادية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة
2	شركة عسير للتجارة والسياحة	العقارات وتطويرها	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة	شركة مساهمة
3	شركة الاسمنت الابيض السعودي	انتاج الاسمنت	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة	-

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	محمد بن عمران محمد العمران					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1385/01/25 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	الهندسة الإنشائية و الإدارة	1990م	جامعة كاليفورنيا الجنوبية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مسؤول ائتمان وتمويل الشركات - مجموعة سامبا المصرفية				1993-1990		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سعودي أوريكس للتأجير التمويلي	تأجير تمويلي	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية (شركة عمران محمد العمران وشركاه المحدودة)	رئيس مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة غير مدرجة
2	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	استثمار وتطوير في قطاع النقل	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس إدارة / اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة غير مدرجة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الريائي	سعد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1393/9/22 هـ

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	اقتصاد مالي	2001م	جامعة بوسطن - الولايات المتحدة الامريكية
2	بكالوريوس	محاسبة	1994 م	جامعة الملك سعود

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2013- حتى الان	الرئيس التنفيذي لشركة حصانة المالية
2008- 2013	شركة الاهلي كابيتال
2005- 2008	شركة مورغان ستانلي
1995- 2005	مؤسسة النقد العربي السعودي

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة الوطنية للرعاية الطبية	الرعاية الصحية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة المراعي	انتاج الأغذية	مستقل	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو مجلس إدارة / لجنة الترشيحات والمكافآت / اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
3	شركة جيمس إيدوكيشن كي إس أي القابضة	التعليم	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	عضو مجلس إدارة	ذات مسؤولية محدودة

أ) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرياعي	أحمد بن فريد بن محسن العولقي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1382/07/01هـ

ب) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير	إدارة اعمال	1987م	جامعة ستيرلنغ - ستيرلنغ - المملكة المتحدة
2	بكالوريوس	إدارة اعمال	1985م	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة - المملكة العربية السعودية

ج) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2016م - حتى الان	شريك مؤسس ورئيس شركة ليكمور بارتنز
2016م - 2010م	مدير مشارك في شركة سافاند للاستثمار
2010م - 2007م	الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية (الاهلي كابيتال)
2007م - 2005م	رئيس قطاع إدارة الاصول في البنك الأهلي التجاري
2005م - 1999م	رئيس الخزينة في البنك الأهلي التجاري
1999م - 1994م	نائب مدير الخزينة في البنك الأهلي التجاري
1994م - 1992م	مدير أسواق النقد والإستثمارات في البنك الأهلي التجاري
1992م - 1991م	مدير أول - الخزينة في البنك الأهلي التجاري - لندن
1989م - 1987م	محلل ائتمان - الإستثمارات عالية الدخل في البنك الأهلي التجاري

د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي	ماريا راموس					
الجنسية	جنوب افريقيا	تاريخ الميلاد	22 فبراير 1959م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	اقتصاد	1992م	جامعة لندن - المملكة المتحدة		
2	بكالوريوس	التجارة	1987م	جامعة ويتواترسراند		
3	بكالوريوس	التجارة	1986م	جامعة ويتواترسراند		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2009-2019		الرئيس التنفيذي لمجموعة ابسا المحدودة				
2004-2009		الرئيس التنفيذي لشركة ترانسنت المحدودة				
1996-2003		مدير عام الخزينة الوطنية - جنوب أفريقيا				
1996-1995		نائب مدير عام الادارة الوطنية للمالية - جنوب أفريقيا				
1994-1995		مسؤول أبحاث في كلية لندن للاقتصاد ، مركز البحوث في الاقتصاد والمالية في جنوب أفريقيا				
1992-1994		محاضر في الاقتصاد بجامعة ويتواترسراند				
د) 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	المنصب الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ريتشمونت القابضة	مجوهرات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة التعويضات والترشيحات	مدرجة سويسرا
2	شركة أنغلوغولد أشانتي	تعيين	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة الاجتماعية والاخلاقيات المستدامه	مدرجة جنوب أفريقيا

مملوكة للدولة - جنوب افريقيا	-	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	استثمار	المؤسسة العامة للاستثمار	3
------------------------------------	---	---------------	------------	---------	--------------------------	---

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي				مارتن إدوارد باول		
الجنسية		المملكة المتحدة	تاريخ الميلاد	23 May 1955		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	-	-	-	-		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
رويال بنك أوف سكوتلاند				1973 - 2016		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	أحمد طارق عبدالرحمن مراد		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1961/10/21م

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة الأعمال	إدارة وتمويل	18/12/1988	جامعة سان فرانسيسكو - كاليفورنيا بأمريكا
2	بكالوريوس العلوم	هندسة مدنية	09/02/1984	معهد ورشستر بوليتكنيك - ماساتشوستس بأمريكا

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2010 - حالياً	نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة الأسمدة المتحدة السعودية - عضو تنفيذي
2008 - 2010	نائب الرئيس للإستثمار - بشركة نسما القابضة
2008 - 2006	مدير أول بإدارة الأصول - رئيس قسم تطوير المنتجات والبحوث - بشركة الخبير المالية
2000 - 2006	مدير أول بمجموعة تمويل الشركات - بمصرف البحرين الشامل - بمملكة البحرين

د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سلامة للتأمين التعاوني	التأمين	عضو مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة الإستثمار	شركة مساهمة
2	شركة أنعام الدولية القابضة	الزراعة		بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	شركة مساهمة
3	شركة الأسمدة المتحدة السعودية	تجارة المواد الزراعية	عضو تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	شركة ذات مسؤولية محدودة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي	ستيورت جوليفير					
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	29 مارس 1959 م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	قانون	1980 م	جامعة اكسفورد - المملكة - المتحدة		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018 - 1980		الخدمات المصرفية - تولى العديد من المناصب القيادية وآخرها الرئيس التنفيذي للمجموعة اتش اس بي سي				
د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مطار هونج كونج الدولي	طيران	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	المراجعة - المالية	جهة حكومية
2	جاردين مائيسون القابضة	مجموعة قابضة	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	المخاطر	مدرجة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الريائي	عبد الحميد بن سليمان بن عبدالقادر المهيدب					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1405 / 01 / 05 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2012	جامعة بيردوين - أمريكا		
2	بكالوريوس	إدارة أعمال	2005	جامعة ميامي - أمريكا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2008 - 2006		بنك اتش اس بي سي - محلل مالي				
2011 - 2008		شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - مدير تنفيذي لتمويل المشاريع				
2015 - 2012		شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - المدير التنفيذي لإدارة الأصول				
2017 - 2015		شعاع للطاقة 1 - مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة				
2017 - مستمر		نور الطاقة 1 - مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة				
2018 - 2015		شركة أعمال المياه والطاقة الدولية - المدير التنفيذي لإدارة المحافظ				
2019		شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) :				
د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	نور الطاقة 1	توليد الكهرباء	تنفيذي	شخصية	عضو مجلس إدارة - مدير تنفيذي	مساهمة مغلقة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	فهد عايد صالح الشمري					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1396/07/18			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	المحاسبة	2000	جامعة الامام محمد بن سعود - السعودية		
2	زمالة المحاسبين السعوديين SOCPA	المحاسبة	2009	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
3	زمالة CMA	المحاسبة الادارية	2010	معهد المحاسبين الاداريين IMA		
4	CFA Charter	الاستثمار والتحليل المالي	2016	CFA Institute		
5	ماجستير	ادارة أعمال	2011	الجامعة الماليزية المفتوحة - البحرين		
6	دبلوم تنفيذي	تمويل اسلامي	2010	الجامعة الماليزية المفتوحة - البحرين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2017/04/03 حتى الان		الشركة الوطنية للاسكان (الرئيس التنفيذي للمالية)				
2017/03/03 – 2014/04/20		الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – سبيماكو الدوائية (المدير المالي)				
2014/03 – 2012/07		شركة معادن للالمنيوم (مدير إدارة المحاسبة)				
2012/06 – 2011/04		شركة ساتورب (مدير الخدمات المحاسبية)				
2011/03 – 2000/10		شركة الاتصالات السعودية (مدير مشاريع + اخصائي مالي + محاسب)				
د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سوليدير تي للتكافل	تأمين	مستقل	رئيس لجنة المراجعة – بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
2	مؤسسة الاسكان التنموي الاهلية	مؤسسة اهلية	غير تنفيذي	عضو مجلس الامناء ممثل عن الشركة الوطنية للاسكان	رئيس تنفيذي للمالية	مؤسسة أهلية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي	وليد بن أحمد محمد بامعروف					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1971/09/06م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال	2009م	جامعة الملك عبد العزيز		
2	بكالوريوس	محاسبة	1995م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3	زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (CPA)	محاسبة ومراجعة	1997م	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين		
4	زمالة المحاسب الإداري المعتمد (CMA)	محاسبة إدارية	2001م	المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين		
5	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	محاسبة ومراجعة	2005م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
6	زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA)	مراجعة	2012م	الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين		
7	مقيم منشآت اقتصادية معتمد	تقييم	2017م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
نوفمبر 2015م – نوفمبر 2018م		صناعة البتروكيماويات: عضو مجلس إدارة ، عضو لجنة المراجعة ، عضو بلجان الترشيحات والمكافآت ، والحوكمة بشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) ، شركة مساهمة مدرجة.				
مارس 2011م – مارس 2014م		صناعة البتروكيماويات: عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة ، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ، شركة مساهمة مدرجة.				
فبراير 2009م وحتى تاريخه		شريك ومحاسب قانوني: شركة طلال أبوغزاله وشركاء محاسبين قانونيون.				
أكتوبر 2005م إلى ديسمبر 2008م		المدير المالي (CFO) الأهلي للتكافل، شركة مساهمة مدرجة.				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

مساهمة مدرجة	رئيس لجنة المراجعة ، عضو باللجان الترشيدات والمكافآت ، والحوكمة	شخصية	مستقل	صناعه الاسمنت	اسمنت نجران	1
مساهمة مدرجة	رئيس لجنة المراجعة	شخصية	مستقل	زراعة	تبوك للتنمية الزراعية	2
مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة	شخصية	مستقل	صناعه التعدين	المصانع الكبرى للتعدين	3
مساهمة مغلقة	عضو لجنة مراجعة	شخصية	مستقل	مقاولات	مجموعة بن لادن العالمية القابطة	4

SABB ساب

أسماء المرشحين لعضوية لجنة المراجعة في البنك السعودي البريطاني
(ساب)

لثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من 2020/01/01م إلى 2022/12/31م

1.	خالد بن صالح السبيل
2.	عمر بن عبدالله السبتي
3.	وليد بن أحمد بامعروف

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرياعي	خالد بن صالح فهد السبيل		
الجلسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1384/07/01م

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	اداب	جامعة الملك سعود - السعودية	1986م
2	دبلوم عالي	الدراسات البنكية المتقدمة	معهد الادارة العامة - السعودية	1989م
3	ماجستير	محاسبة	جامعة الينوي - امريكا	1998م
4	دبلوم	برنامج المدراء الدوليين	جامعة الينوي - امريكا	1998م
5	CPA	شهادة زمالة هيئة المحاسبين القانونية الامريكية	المعهد الامريكي لهيئة المحاسبين القانونيين - امريكا	2011م

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
يناير 2018 حتى الان	عضو لجنة المراجعة والمخاطر - الشركة الوطنية للاسكان
مايو 2016م - مارس 2018م	عضو لجنة المراجعة - شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميد غلف
اكتوبر 2015م - ديسمبر 2017م	مستشار لمعالى وزير الاسكان - وزارة الاسكان
يناير 2017م - ديسمبر 2019م	عضو لجنة المراجعة - البنك السعودي البريطاني (ساب)
فبراير 2016م	عضو لجنة المراجعة - الشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس القابضة)
2013م - 2015م	مدير إدارة التفتيش البنكي - مؤسسة النقد العربي السعودي
2007م - 2013م	مدير إدارة التفتيش البنكي - مؤسسة النقد العربي السعودي
2004م - 2007م	رئيس شعبة مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمؤسسة النقد العربي السعودي
1992م - 2004م	مفتش بنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي
1989م - 1992م	محاسب - مركز الائتمان المصرفي بمؤسسة النقد العربي السعودي

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل القانوني للشركة	عضوية المجالس / عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
-	عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	الطيران	الشركة الوطنية للخدمات الجوية - ناس القابضة	1
-	عضو لجنة المراجعة والمخاطر	بصفته الشخصية	- مستقل	العقاري والسكي	الشركة الوطنية للاسكان	3

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الريائي	عمر بن عبدالله ابراهيم السبيتي		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1386/7/1 هـ

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	1989م	جامعة الملك سعود - الرياض
2	CPA	محاسبة قانونية	1994م	هيئة المحاسبين القانونيين - كولاردو
3	CMA	محاسبة إدارية	1999م	هيئة المحاسبين الإداريين - أمريكا
4	CFM	إدارة النقد	1999م	هيئة المحاسبين الإداريين - أمريكا
5	CFA	تحليل مالي + استثمار	2003م	هيئة المحللين الماليين - أمريكا

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1989 – 1996	محاسبة + مراجعة - صندوق التنمية الصناعي
1996 - 2000	تمويل الشركات - البنك السعودي البريطاني (ساب)
2000 - 2006	ملكية الشركات الخاصة + صناديق التحوط + الخزينة - مجموعة سامبا المصرفية
2006 - 2010	إدارة الاصول + إستثمارات خاصة - مجموعة سامبا المصرفية
2010 - 2011	إدارة الاصول - شركة شوموللاستثمار
2011 - 2014	مدير إقليمي للاستثمار - مزارع الوادي
2017 - 2018	مستشار مالي - مؤسسة الملك عبدالله

د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	تطوير خدمات النقل	نقل الطلاب	مستقل	صفة شخصية	عضو مجلس إدارة	مسئولية محدودة

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرياعي	وليد بن أحمد محمد بامعروف					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1971/09/06م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير تنفيذي	إدارة أعمال	2009م	جامعة الملك عبدالعزيز		
2	بكالوريوس	محاسبة	1995م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3	زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (CPA)	محاسبة ومراجعة	1997م	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين		
4	زمالة المحاسب الإداري المعتمد (CMA)	محاسبة إدارية	2001م	المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين		
5	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	محاسبة ومراجعة	2005م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		
6	زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA)	مراجعة	2012م	الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين		
7	مقيم منشآت اقتصادية معتمد	تقييم	2017م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
نوفمبر 2015م – نوفمبر 2018م		صناعة البتروكيماويات: عضو مجلس إدارة ، عضو لجنة المراجعة ، عضو بلجان الترشيحات والمكافآت ، والحوكمة بشركة رايف للتكرير والبتروكيماويات (بترورايف) ، شركة مساهمة مدرجة.				
مارس 2011م – مارس 2014م		صناعة البتروكيماويات: عضو مجلس إدارة و عضو لجنة المراجعة ، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ، شركة مساهمة مدرجة.				
فبراير 2009م وحتى تاريخه		شريك ومحاسب قانوني: شركة طلال أبوغزالة وشركاء محاسبين قانونيون.				
أكتوبر 2005م إلى ديسمبر 2008م		المدير المالي (CFO) الأهلي للتكافل، شركة مساهمة مدرجة.				
د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

مساهمة مدرجة	رئيس لجنة المراجعة ، عضو باللجان الترشيحات والمكافآت ، والحوكمة	شخصية	مستقل	صناعه الاسمنت	اسمنت نجران	1
مساهمة مدرجة	رئيس لجنة المراجعة	شخصية	مستقل	زراعة	تبوك للتنمية الزراعية	2
مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة	شخصية	مستقل	صناعه التعدين	المصانع الكبرى للتعدين	3
مساهمة مغلقة	عضو لجنة مراجعة	شخصية	مستقل	مقاولات	مجموعة بن لادن العالمية القاضة	4

السيرة الذاتية

السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان كعضو في مجلس إدارة البنك

إعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م

أ) البيانات الشخصية للعضو						
الاسم الرباعي				لبنى بنت سليمان بن صالح العليان		
الجنسية	سعودية	تاريخ الميلاد	1374 / 12 / /16 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتورة فخرية	قانون	2011 م	كلية ترينيتي ، دبلن ، أيرلندا		
2	ماجستير	إدارة أعمال	1979 م	جامعة إنديانا ، الولايات المتحدة الأمريكية		
3	بكالوريوس	العلوم	1977 م	جامعة كورنيل ، الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو						
مجالات الخبرة				الفترة		
عدة مناصب اخرها نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة العليان المالية				1983 - حتى الان		
محلل مالي في شركة جي بي مورغان				1983 - 1979 م		
د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة العليان المالية	الاستثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية	شركة ذات مسؤولية محدودة
2	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	الاستثمار الصناعي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المكافآت والترشيح	شركة مساهمة
3	شركة شلومبرجير	خدمات حقول النفط	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة المالية ، لجنة الشؤون التنظيمية	شركة مساهمة
4	شركة العليان السعودية القابضة	امتلاك في شركات اخرى	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة وعضو في لجان متعددة	شركة مساهمة مقفلة
5	شركة تعبئة المياه الصحية	إنتاج مياه شرب	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة
6	شركة كوكا كولا السعودية للتعبئة المرطبات	إنتاج كوكا كولا	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	شركة محدودة مختلطة

السيرة الذاتية

الأستاذ/ أحمد بن فريد بن محسن العولقي كعضو في مجلس إدارة البنك
إعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م

أ (البيانات الشخصية للعضو						
أحمد بن فريد بن محسن العولقي				الاسم الرباعي		
1382/07/01هـ	تاريخ الميلاد	سعودي		الجنسية		
ب (المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة اعمال	1987م	جامعة ستيرلنغ - ستيرلنغ - المملكة المتحدة		
2	بكالوريوس	إدارة اعمال	1985م	جامعة الملك عبدالعزيز - جدة - المملكة العربية السعودية		
ج (الخبرات العملية للعضو						
الفترة		مجالات الخبرة				
2016م - حتى الان		شريك مؤسس ورئيس شركة ليكمور بارتنز				
2016م - 2010م		مدير مشارك في شركة سافاند للاستثمار				
2010م - 2007م		الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية (الاهلي كابيتال)				
2007م - 2005م		رئيس قطاع إدارة الاصول في البنك الأهلي التجاري				
2005م - 1999م		رئيس الخزينة في البنك الأهلي التجاري				
1999م - 1994م		نائب مدير الخزينة في البنك الأهلي التجاري				
1994م - 1992م		مدير أسواق النقد والإستثمارات في البنك الأهلي التجاري				
1992م - 1991م		مدير أول - الخزينة في البنك الأهلي التجاري - لندن				
1989م - 1987م		محلل ائتمان - الإستثمارات عالية الدخل في البنك الأهلي التجاري				
د (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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-

السيرة الذاتية

السيدة/ ماريا راموس كعضو في مجلس إدارة البنك

إعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م

أ) البيانات الشخصية للعضو						
Maria Da Conceição Das Neves Calha Ramos				الاسم الرباعي		
22 Feb 1959	تاريخ الميلاد	South African		الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	Master's Degree	Economics	1992	University of London (SAOS)		
2	Bachelor's Degree	BCom Honours	1987	University of Witwatersrand		
3	Bachelor's Degree	Commerce	1986	University of Witwatersrand		
ج) الخبرات العملية للعضو						
مجالات الخبرة				الفترة		
CEO of ABSA Group Limited				2009-2019		
CEO of Transnet Limited				2004-2009		
Director General of National Treasury – South Africa				1996-2003		
Deputy Director General of National Department of Finance – South Africa				1996-1995		
Research Officer at London School of Economics, Center of Research into Economics and Finance in Southern Africa				1994-1995		
Lecturer in Economics at University of Witwatersrand				1992-1994		
د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	Compagnie Financiere Richemont SA	Jewelry	Non-Executive	personal capacity	Compensation and Nominations Committee	Listed (Switzerland)
2	anglogold ashanti ltd	mining	Non-Executive	personal capacity	- Social and Ethics and Sustainability Committee - Investment Committee	Listed Johannesburg - SA
3	Public Investment Corporation	Investment	Non-Executive	personal capacity	-	South African state owned entity



السيرة الذاتية

السيد/ مارتن باول كعضو في مجلس إدارة البنك

إعتباراً من تاريخ 15 يوليو 2019م حتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م

أ) البيانات الشخصية للعضو						
					الاسم الرباعي	مارتن إدوارد باول
23 May 1955			تاريخ الميلاد	المملكة المتحدة		الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	-	-	-	-		
ج) الخبرات العملية للعضو						
مجاللات الخبرة					الفترة	
رويال بنك أوف سكوتلاند					1973 - 2016	
د) 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية المجالس / عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-