

The Ordinary General Assembly Meeting

No. (10)

Attachment of Item Number 5

A statement of the dividends to be distributed to shareholders for the second half
of 2021



A statement of the dividends to be distributed to shareholders for the second half of 2021, Based on the decision of the Board of Directors on December 29, 2021.

Total amount distributed	Number of Shares Eligible for Dividends	Dividend per share	Percentage of Dividend to the Share Par Value (%)	Eligibility date	Distribution Date
SAR 795,131,052	1,987,827,629	SAR 0.40 after deduction of Zakat	%4	13/04/2022	Will be announced later

Attachment of Item Number 7

CVs of candidates for membership of the Board of Directors



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member				
Full name	Dr Ahmed Sirag Abdulrahman Khogeer			
Nationality	Saudi	Date of birth	November 14, 1968	
B) Academic Qualifications of the Nominated Member				
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity
1	PhD (Doctorate)	Chemical Engineering (GPA 4.0/4.0)	2005	Colorado State University, USA
2	MBA	Business Administration (GPA 3.7/4.0)	2004	Colorado State University, USA
3	Certificate in Finance	Finance and investment (GPA 4.0/4.0)	2005	Colorado State University, USA
4	MSe Masters of Science in Engineering	Chemical Engineering (GPA 4.0/4.0)	1998	University of Tulsa, USA
5	BSe Bachelor of Science in Engineering	Chemical Engineering (GPA 3.15)	1990	King Abdulaziz University
6	Fellowship	Chemical Engineering	2017	American Institute of Chemical Engineers AIChE, USA
7	Advanced Project Management certificate,	Project management, six courses, PMI recognized	2004	Colorado State University, USA
8	Process Management certificate	Eight courses in process management	2004	Colorado State University, USA
9	PE, Licensed Professional Engineer	Chemical Engineering	2006	Texas board of Professional Engineers, USA
10	PMP, Project Management Professional	Project Management	2010	Project Management Institute PMI, USA
11	CE, Consultant Engineer	Chemical Engineering	2010	Saudi Council of Engineers
12	Certified Arbitrator	International arbitration	2020	GCC Commercial Arbitration Centre(Dar Al-Qarar)
13	Certified Aramco trainer	Technical and professional courses	2000	Saudi Aramco
14	More than 150 courses and conferences	Technical, managerial, project management, leadership	1990-2021	Top institutions Worldwide
C) Work Experience of the Nominated Member				
Period	Areas of Experience			
April 2020- Oct 2020	Aramco Advanced R&D Center at King Abdullah University of Science and Technology KAUST prcject Joined Saudi Aramco Research & Development center R&DC project management to capitalize on my experience in managing mega projects to assist in the completion of the state of the art R&D center at KAUST. -Responsible for the transformation of the center theme from traditional research to IR4 and AI driven theme working with world class contractors and designers such as Wipro, Jacobs and DAR. Was also responsible for other complicated commissioning issues.			



Jan 2011 - March 2020	<i>King Abdullah University of Science and Technology KAUST projects management</i> Having both the technical knowledge and project management skills, I was requested to assist in the KAUST project from the project management side by Saudi Aramco project management business line. I led teams of engineers and supports staff and was the primary responsible person for design, construction and commissioning of: • 30+ Advanced Research centers and specialized research labs at KAUST Mega project. • KAUST premiere security system project including ditch, intrusion detection systems, sonars, radars, vessels barriers, IDAS, and crash rated fences with all control systems. • Thuwal town development projects including schools, roads, full utilities systems, mosques, public areas, sewage treatment plant, and heritage convention center. • Project Controls & Support including closeouts, HSE, KPIs, scheduling, IT, and interfaces management. • Construction of KAUST National Guard housing complex project consisting of 500 villas, Grand mosque, four local mosques, seven schools, clinic, fire station, full infrastructure, , sewage treatment, with complete services such as fire water system irrigation, security, retail, all fully equipped and furnished. • Passed through many claims, disputes, change orders, additional funding, approvals, contractor financial difficulties and bankruptcy, labor strikes and other issues, schedule extension and crashing.
Jan 2009 - Nov 2010	<i>King Abdullah University of Science & Technology KAUST mega Project (founding member)</i> I am proud of being a Founder for King Abdullah for Science and Technology KAUST, where I led a team from Saudi Aramco, designer HOK, faculty, and contractors working on the project. I was responsible for the advanced research labs including state of the art equipment such as the Nano fabrication labs, clean room, proteomics and genomics, and clean combustion center. I had the responsibility to represent KAUST interests in front of Aramco PMT, Bin laden, Saudi Oger & Oger international, HOK, and other stakeholders
Aug 2006- Dec 2008	<i>Saudi Aramco New Business Development, Aramco/ ConocoPhillips YASREF export refinery Mega project Houston, USA</i> Joined a team from Saudi Aramco, Conoco Phillips and their contractor Kellogg Brown & Root KBR in Houston, TX working on the design of a \$ 10 b state-of-the-art Joint Venture Yanbu Refinery complex. Worked at the main office in Houston on the refinery's design, configuration, feasibility study, layout, plot plan, specifications, profitability, economics, and synergies with other Aramco, Sabic and private sector industries. In addition, I was responsible of the whole gasoline processing complex and part of the configuration team, licensors selection technical and commercial teams. Participated in the bid evaluation and award processes for the whole complex. Was an instrumental member in deciding the project product slate and profitability
Mar 2000 - Jul 2006	<i>Saudi Aramco Research & Development R&D Center (Mar 2000 - Jul 2006)</i> Was responsible for research and new technology development in order to enhance the profitability and decrease the running cost of the refining processes. Was leading a team of scientists and engineers for pilot plants testing, catalyst characterization, desulphurization, refinery optimization, fuels & engine performance, High olefins FCC technology. Was the main advisor for the selection of deep catalytic cracking technology for high yield of plastics that was constructed in PetroRabigh. Gave technical courses to Saudi Aramco engineers. Was sponsored to pursue my PhD in USA.



Aug 1999 - Feb 2000	<i>Saudi Aramco Facilities Planning Dept.</i> FPD is responsible for preplanning of all Aramco capital projects and planning all Saudi Aramco's facilities, capital projects and business plan. These facilities include oil production, refineries, petrochemicals, roads, residential, infrastructure, recreation, utilities, and IT. I was participated in Kingdom Refineries Upgrade program, refineries master plan, refinery excess oil utilization and profitability enhancement.
Nov 1995 - Jul 1996	<i>Saudi Aramco Jeddah/Riyadh Refining Vice President Planning staff (Nov 1995 - Jul 1996)</i> Technical Advisor & Capital Project Coordinator responsible for all technical issues regarding capital projects, Operating &, Business plans, issuing accountability reports for Jeddah & Riyadh refineries and Jeddah Administrative area. Served as a consultant to the VP.
Oct 1990 - July 1999	<i>Petromin/ Samarec/Saudi Aramco Jeddah Oil Refinery (Oct 1990 - July 1999)</i> Process & Operation Engineer for all Jeddah refinery process units. First Saudi Specialized in FCC field. Participated in engineering, construction and commissioning in two major Revamp Projects and 20 refinery turnarounds projects. Invented new procedures for cleaning vessels to avoid plugging saving time and money. Made necessary engineering for numerous projects and modifications. Mentored many new engineers. Invented a new program which can do daily and monthly reports, and give MIS type information way before advanced computers were available. Was selected as the presenter of the refinery deficiencies to Aramco's corporate management Committee. Was nominated for the MS degree in USA and high level assignment with the VP.
Mar-Oct 1990	<i>Petromin Lubricating Oil Company (Petrolube), Jeddah (Mar-Oct 1990)</i> Started my career working on Lube & grease formulations, specifications and production. Obtaining performance certificates from international firms (Mobil, API, GM, Rolls-Royce, and SAE). Had important role to advise Saudi customs whether imported lubes and lube additives meet Saudi specs and if they can be locally manufactured or not to waive import custom duties
2010-now	International management experience by holding several high positions in the American Institute of Chemical Engineers AIChE for more than 15 years including Division Chair, Director, Committee Chair, regional liaison, technical sessions' chair, and keynote.
20009-now	Renewable and Clean Energy International experience projects from being a founder KAUST responsible for clean energy advanced research labs KAUST founder, engaging in AIChE for 15 years with world top companies and national research labs such as NREL, DOW in addition to working in Aramco R&D center
1980-2010	Working in Haj family business for 30 years gaining valuable experience in crowd and people management and logistics.
2016-2018	Saudi building code 2018 review committee member
2016-now	Member of the board of college of engineering, king Abdulaziz university Rabigh



D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:

#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Naseej (elected to the board for the next cycle starting July 16, 2021)	Consumer goods	Independent	Personal	- Vice Chairmen of board - Chair of executive committee	Publicly listed
2						
3						



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Abdulmalik Abdullah H Alhogail					
Nationality	Saudi	Date of birth	15\08\1973			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	PhD	Accounting \ Finance	2003	Case Western Reserve University		
2	Master's Degree	Accounting	1998	Case Western Reserve University		
3	Bachelor's Degree	Accounting	1994	King Saud University		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2011-present	Membership of boards of directors of companies with diverse activities including banking and investments, energy, food and restaurants, pharmaceutical industries, consumer electronics, and medical equipment.					
2005-2017	Al-Faisaliah Group: Several positions, the latest of which is Vice President and Chief Financial Officer					
1994-2013	A faculty member at the Institute of Management (1994-2005) and a member of the Accounting Standards Committee of the Saudi Organization for Certified Public Accountants, in addition to other committees					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company

1	Alinma Bank	Banking	Independent	In personal capacity	Chairman of the Executive Committee	Listed Joint Stock
2	National Shipping Company of Saudi Arabia (BAHRI)	Transportation - Energy	Independent	In personal capacity	Chairman of the Audit Committee - Strategy and Investment	Listed Joint Stock
3	Americana Group	Restaurants and Foods	Non-Executive	Representative of a legal person	Audit Committee	Closed Joint Stock
4	National Chemical Carriers Co.	Transportation - Energy	Non-executive	Representative of a legal person		Closed Joint Stock



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Hamad Sulaiman A Albazai					
Nationality	Saudi	Date of birth	19\12\1960			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	PhD	Philosophy In Economics	1991	Colorado University		
2	Master	Science in Economics	1987	Colorado University		
3	Bachelor	Administrative Sciences (Economics)	1982	King Saud University		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2009-2021	Deputy Minister of Finance					
2004-2021	General Coordinator of Negotiations for the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf					
2011-Present	Member of the Board of Directors of the Islamic Development Bank, and Chairman of the Audit Committee					
2011-Present	Membership of a number of boards of directors of institutions members of the Islamic Development Bank Group: the International Islamic Trade Finance Corporation (Member of the Audit Committee), the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, the Islamic Solidarity Fund for Development					
2017-Present	Governor of the Kingdom and Chairman of the Board of Governors - OPEC Fund for International Development					
2005-2011	Governor of the Kingdom - OPEC Fund for International Development					
1999-2009	Undersecretary for Economic Affairs - Ministry of Finance					
1999-2018	Representative of the Kingdom in many meetings, committees and councils, including the financial agents of the G20					
1983-1999	Several academic positions in the Department of Economics, the most recent of which is Assistant Professor and Associate - King Saud University, Vice Dean of the College of Economics and Administration, and Acting Dean of the College of Economics and Administration, King Saud University – Qassim Branch					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Alinma Bank	Banking	Nonexecutive	Representative of Legal Person	Chairman of the Risk Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee.	Listed Joint Stock

2	Southern Region Cement Company	Basic Materials	Nonexecutive	Representative of Legal Person	Chairman of the Executive Committee - Member of the Nomination and Remuneration Committee.	Listed Joint Stock
3	Tatweer Buildings Company (TBC)	Project Management	Nonexecutive	Representative of Legal Person	Chairman of the Remuneration and Nominations Committee.	Closed Stock company owned by Public Investment Fund



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name		Saud Mohammed A. AlNimir				
Nationality		Saudi	Date of birth		19/04/1950	
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		Name of Awarding Entity	
1	PhD. Degree	Organization and Behavior	1981		University of Florida – USA	
2	Master's Degree	General management	1976		University of Florida – USA	
3	Bachelor's degree	Accounting and Business Administration	1973		King Saud University – KSU	
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period		Areas of Experience				
2009-2017		Member of the Board of Directors -Saudi Electricity Company				
2011- 2016		Member of the Board of Directors - Solidarity Saudi Takaful Co.				
1995-2008		Professor in the Department of Public Administration – King Saud University				
1989-1995		Associate Professor in the Department of Public Administration – King Saud University				
1981-1989		Assistant Professor in the Department of Public Administration – King Saud University				
1973-1981		Demonstrator in the Department of Public Administration – King Saud University				
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representativ	Committees Membership	Legal form of the company

				e of legal person)		
1	Alinma Bank	Bank	independent	in personal capacity	Nomination and Remuneration Committee, Member of the Risk Committee	Joint stock
2	Madaen Star Real Estate	Commercial	nonexecutive	in personal capacity	Audit Committee	closed joint stock
3	Saudi Arabia Public Transport Company	Transport	independent	in personal capacity	Nomination and Remuneration Committee,	Joint stock
4	Ministry of Energy	Energy	independent	in personal capacity	supervisory committee	Listed joint stock
5	Wasat A'Riyadh Co.	Real Estates	independent	in personal capacity	Audit Committee	Government authority



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Fahad Abdullah I. AlTuraif					
Nationality	Saudi	Date of birth	02/10/1982			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Master's Degree	Business Administration	August 2011	Middle Tennessee University		
2	Bachelor's Degree	Accounting	February 2005	King Saud University		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2005- Present	Accounting, auditing, financial planning and financial affairs management (government and private sectors (Banking - Telecommunications- Health))					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	AlBazai company	Cars sales	-	personal capacity	Audit Committee	closed joint stock company
2						
3						
4						



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Mohamed Abdulaziz N Alnaser					
Nationality	Saudi	Date of birth	30-12-1959			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	High school	High school	1979-02-28	Aramco High school		
2						
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
1979-09-09 - 1981-01-17	Supervisor at Saudi Telephone					
1976-03-14 - 1979-05-22	Employee at Saudi Aramco					
1980-11-25 - 2010-04-03	Region Manager at AlRajhi Bank					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Ahmed Abdullah A Al Alsheikh					
Nationality	Saudi	Date of birth	23/09/1968			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Bachelor's Degree	Accounting	1991	King Saud University (KSU)		
2						
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2017 - 2021	Secretary General of the Finance Committee - Royal Court					
2016 - 2018	Deputy Governor for Supervision - Saudi Central Bank "Saudi Arabian Monetary Agency"					
2015 - 2016	The Authority's Deputy for Market Institutions - Capital Market Authority					
2013 - 2015	General Director of Supervision of Market Institutions - Capital Market Authority					
2009 - 2013	Director of Governance Department - Capital Market Authority					
2006 - 2009	Head of the Supervision Unit for Local Banks - Central Bank of Saudi Arabia "SAMA".					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Non Oil Revenues Development Center	Generate revenue Non-oil	Independent (Chairman of the Audit Committee)	in personal capacity	Audit Committee	Governmental entity
2	National Housing Company (NHC)	Real estate	nonexecutive	Representative of the Ministry of Finance	non	State-owned joint-stock
3	Saudi Home Loans (SHL)	Real Estate Finance	Independent	in personal capacity	non	Unlisted joint stock



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Abdullah Saghaier M Alshehri					
Nationality	Saudi	Date of birth	21\06\1966			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	PhD	Financial Accounting and Auditing	2005	University Of Kent		
2	Master's Degree	Accounting Science	1997	King Saud University		
3	Bachelor's Degree	Accounting	1990	King Abdulaziz University		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2010-present	Professor of Accounting and Auditing - Dean of Prince Sultan University					
2005-2010	Financial Management - Human Resource Management					
2000-2005	Financial and Administrative Advice - Zakat And Taxes					
1990-2000	Accounting and Auditing Accounts					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type	Nature of the membership	Committees Membership	Legal form of the company
1	Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance	Insurance	Independent	In Personal Capacity	Audit / Nominations	Listed Joint Stock
2	Alkhaleej Training and Education	Training and Education	Independent	In Personal Capacity	Audit / Governance	Listed Joint Stock
3	Al-Babtain Power and Telecom	Power and Telecom	Independent	In Personal Capacity	Audit / Nominations	Listed Joint Stock



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Fayes Abdullah A Alzaydi					
Nationality	Saudi	Date of birth	09/11/1961			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	MBA for Executives	EMBA	01/09/2015	King Fahd University of Petroleum and Minerals		
2	Bachelor's Degree	Accounting	03/01/2006	King Fahd University of Petroleum and Minerals		
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
08/2018 – Present	Senior Manager Internal Audit (Saudi Yanbu Petrochemical Company - ExxonMobil and SABIC joint venture)					
02/2015 – 07/2018	Senior Finance Manager (AR-RAZI Company - Mitsubishi Gas Chemical and SABIC joint venture)					
09/2009 – 06/2015	Head of Finance Department (AR-RAZI Company - Mitsubishi Gas Chemical and SABIC joint venture)					
03/2006 – 09/2009	Accountant					
02/2005 – 09/2005	Trainee Auditor – PricewaterhouseCoopers (PwC)					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1						
2						
3						
4						



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Haitham Rashid A. ALShaikhmubarak					
Nationality	Saudi	Date of birth	12/04/1974			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Master's degree	Business Administration	2001	North Carolina State University		
2	Bachelor's degree	Accounting	1996	North Carolina State University		
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2011-2015	Head of Wealth Department, Designated CEO - Saudi Fransi Capital					
2007-2009	Head of Asset Management -Arab National Investment Company					
2005-2007	Investment Portfolio Management -The Saudi National Bank					
2004-2005	Director of the Investment and Private Banking Sector- AlRajhi Bank					
2001-2004	Consultant—Booz Allen & Hamilton Co., Ltd					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Alinma Bank	Bank	independent	in personal capacity	Nomination and Remuneration Committee, Risk Committee	open joint stock
2	Derayah Financial	Investment and trading	independent	in personal capacity	Audit committee from outside the board of directors	closed joint stock

3	GOLF SAUDI	Sports Activities and Events	independent	in personal capacity	Audit committee from outside the board of directors	Limited liability
4						



Form No. (1) Resume

a) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Anees Ahmed M. Moumina					
Nationality	Saudi				Date of birth	29/09/1963
b) Academic Qualifications of the Nominated Member						
No.	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	The issuer of the qualification		
1.	Master of Science in Engineering Administration	Business Administration	June 1985	George Washington University		
2.	Bachelor of Science in Civil Engineering	Civil Engineering	February 1984	George Washington University		
3.	Senior Executive Management Program	Business Administration	July– Aug., 1995	Columbia University		
4.	Executive Program for Global Leadership	Global Leadership	March – June, 2000	Harvard University		
5.	Global CEO Program	Global Leadership	June, 2014	Wharton University		
c) Experiences of the Nominated Member						
Period	Experience					
Apr 2018 – Dec 2020	Savola Group- Group CEO					
Jan 2013 – Apr 2018	Sedco Holding Group – Group CEO					
Dec. 1990– Dec 2012	Samba Financial Group (Samba) – Regional General Manager and Senior Credit Officer					
1990	Proctor & Gamble Co. - Assistant Brand Manager					
d) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
No.	Company name	Main activity	Members hip type (executive , non-executive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal Person)	Membership of committees	Legal form of the company
1.	Jeddah Development & Urban Regeneration Co. (JDURC)	Real-estate Development	independent	personal capacity	Executive Committee and Nomination Committee	Joint Stock 100% Owned by SA Government
2.	Almatajer Alkoubra Ltd (Virgin Megastores)	Retail	independent	personal capacity	Executive Committee	Joint Stock Non-listed
3.	Dar Al Tamleek	Financing	independent	personal capacity	Risk Committee	Joint Stock Non-listed
4.	Dr. Suliman Fakeeh Hospital Company	Healthcare	independent	personal capacity	Audit & Risk Committee	Joint Stock Non-listed
5.	Savola World	None-profit	independent	personal capacity	-	None-profit Organization



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member				
Full name	Fahad Ayed S AlShammari			
Nationality	Saudi	Date of birth	15/7/1976	
B) Academic Qualifications of the Nominated Member				
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity
1	Bachelor's degree	Accounting	2000	Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU)
2	SOCPA	Accounting	2009	Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants
3	CMA Certified Management Accountant	Accounting Administration	2010	Institute of Management Accountants-USA
4	Executive Diploma in Islamic finance	Islamic Finance	2010	Open University Malaysia OUMA
5	CFA Charter	Islamic Investment and Analysis	2016	CFA Institute
6	ECFO Emerging CFO Program	Strategic Financial Leadership	2018	Stanford University – Business School USA
7	Oxford Real Estate Program	Property	2018	Saïd Business School, University of Oxford
8	IDP International Directors Program	Corporate Governance - Qualification for membership of the board of directors	2019-2020	INSEAD France
9	COSO Committee of Sponsoring Organizations	Risk Management	2020	COSO Committee- USA
10	SBLs Stanford Business Leadership Series	Business Leadership	2020	Stanford University – Business School USA
11	INSEAD Corporate Governance Certificate	Corporate Governance - Qualification for membership of the board of directors	2021	INSEAD France
C) Work Experience of the Nominated Member				
Period		Areas of Experience		

25/04/2021 - حتى الآن	Al-Akaria Saudi Real Estate Company - (Chief Financial Officer)					
02/03/2021 حتى 2017/04/03	National Housing Company -CEO of Financial					
2017/03/30 – 2014/04/20	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corporation (SPIMACO) - Financial Director					
2014/03- 2012/07	Madeen AlUminum - Manager of Accounting Department					
2012/06- 2011/04	Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical -Accounting Services Manager					
2011/03- 2000/10	STC – (Project Manager, 2022/03/15Financial Specialist, Accountant)					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Mouwasat Medical Services Co.	Medical Services	independent	Member of the Board of Directors - in personal capacity	Nomination and Remuneration Committee	listed
2	Sakan Foundation	National Institution	nonexecutive	Board of Trustees representative of NHC	Audit Committee	National Institution



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Saad Abdulaziz A Alkroud					
Nationality	Saudi	Date of birth	11/09/1982			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Master's Degree	Management and leadership	2010	University of La Verne - California		
2	Bachelor's Degree	Finance	2007	King Fahd University of Petroleum and Minerals		
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2021 – Present	Chief Administrator - Public Investment Fund (PIF)					
2016 – 2021	Stakeholder Administration Manager - Public Investment Fund (PIF)					
2012 – 2016	Vice President - Diversification Wealth Management Company					
2010 – 2012	Advisor to the Chairman of the Board of Directors - Abdullatif Alissa Group Holding Company					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Albalad Development Company	Real estate development	Nonexecutive	Representative of Public Investment Fund (PIF)	-	Joint-Stock Company (Unlisted)
2						
3						
4						



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Omar Abdullah I Alsabti					
Nationality	Saudi	Date of birth	16/10/1966			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Bachelor's Degree	Accounting	1989	King Saud University		
2	CPA	Accounting/Auditing	1994	The American Accounting Association - Colorado		
3	CMA	Management Accounting	1999	Institute of Management Accountants (IMA) - USA		
4	CFM	Cash Flow	1999	Institute of Management Accountants (IMA) - USA		
5	CFA	Financial Analysis	2003	CFA Institute - USA		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2017 - 2018	Financial Management					
2010 - 2015	Investment Management					
2000 - 2010	Valuation of private companies / hedge funds / asset management					
1996 - 2000	Analysis / finance companies					
1996 - 1989	Financial accounting/auditing					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Tatweer Transportation Services Company	Students transportation	Independent	In personal capacity	--	Limited Liability



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Abdullah Ali I Alaboudi					
Nationality	Saudi	Date of birth	09\06\1974			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Master's Degree	Business Administration	2011	King Saud University		
2	Bachelor's Degree	Electrical Engineering	1998	King Saud University		
3	Professional certificate	(SPHR)	2012	HRCI		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2018 - present	Vice president of support services – Saudi Center For International Strategic Partnerships					
2016 - 2018	Shared Services Director, Riyadh Airports Company					
2015- 2016	Chief Administration Officer CAO, Kudu Corp					
2011 - 2015	Assistant General Manager HR Services, Al Rajhi Bank					
1998 - 2011	Government Relations & Security Manager, SABIC					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	None					
2						
3						
4						



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name		Mohammed Abdulrahman A. Bindayel				
Nationality		Saudi		Date of birth		22/08/1975
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		Name of Awarding Entity	
1	Master's degree	Business Administration	2002		American University - Washington DC	
2	Bachelor's degree	Financial Management	1998		George Washington University (GW)	
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period		Areas of Experience				
2021- Present		Cultural Development Fund				
2021-2017		Al Ra'idah Investment Company- Executive Director of Investment Operations				
2017-2002		Treasury management – Saudi Aramco				
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Alinma Bank	Bank	independent	In personal capacity	Executive Committee member	joint-stock

Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Abdullah Abdulaziz Al Romaizan					
Nationality	Saudi	Date of birth	15/12/1407			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Bachelor	Finance	2010	Prince Sultan University		
2						
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2021 - Present	Assistant General Manager, Local Real Assets Department - Hassana Investment Company					
2020 – 2021	Portfolio Manager, Local Real Estate and Infrastructure Department - Al Raidah Investment Company					
2014 – 2020	Team Leader, Corporate Banking - National Commercial Bank					
2011 – 2014	Relationship Officer, Corporate Banking - Arab National Bank					
2010 – 2011	Assistant Portfolio Manager - Al Romaizan Group					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	None	-	-	-	-	-
2						
3						
4						





Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	AHMED TARIQ ABDULRAHMAN MURAD					
Nationality	SAUDI	Date of birth	21/10/1961			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Master in Business Admin	Finance	1998	University of San Francisco – USA		
2	Bachelor of Science	Civil Engineering	1984	Worcester Polytechnic Institute - USA		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2019 – Present	SALAMA INSURANCE – Chairman of the Board of Directors					
2019 – Present	ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP – Chairman of Audit Committee					
2010 – Present	SAUDI UNITED FERTILZER – Executive Board of Directors					
2008-2010	NESMA HOLDING – Vice President Financial Investment					
2006-2008	ALKHABEER FININACIAL – Head of Product Development and Research					
2000-2006	SHAMIL BANK OF BAHRAIN – Corporate Finance Group					
1989-2000	MURAD CONSULT – Engineering Consultancy					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	SALMA INSURANCE	Insurance	Independent	Personal Capacity	Chairman of the board	Publicly listed joint-stock

2	SALMA INSURANCE	Insurance	Independent	Personal Capacity	Chairman of Executive Committee	Publicly listed joint-stock
3	SALMA INSURANCE	Insurance	Independent	Personal Capacity	Chairman of Investment Committee	Publicly listed joint-stock
4	ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP	Consumer Food Staples	From outside the Board	Personal Capacity	Chairman of Audit Committee	Publicly listed joint-stock
5	SAUDI UNITED FERTILZER	Agriculture Products	Executive	Personal Capacity	Board of Directors Member	Limited Liability



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Hani Mohammed A Alzaid					
Nationality	Saudi	Date of birth	29\5\1978			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	PhD	Cyber Security	2011	Queensland University of Technology (QUT)		
2	Master's Degree	Computer Science and Engineering	2005	University of New South Wales (UNSW)		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2017-2020	Leading - Building teams - Developing performance indicators - Assessing the status quo and re-engineering procedures - Business automation					
2014-2016	Team building - IT strategy development - Information security - Assessing the current situation and re-engineering procedures					
2010-2018	Developing technical solutions for government agencies - providing technical and security advice - community awareness through membership of the Saudi Computer Society Board of Directors					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Saudi Paper Manufacturing Co.	Health Paper Industry	Independent	-	-	Joint Stock



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Sulaiman Ali S Alhudaif					
Nationality	Saudi	Date of birth	11/01/1959			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	PhD	Business Administration	2006	North Western University		
2	Master's Degree	Administration	1997	New York State University		
3	Master's Degree	International Relations	1994	Troy University, Alabama		
4	Bachelor's Degree	General Administration	1990	King Abdulaziz University		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2019-2022	Vice President - Head of Strategy and Business Excellence Group / Alinma Bank					
2007-2019	General Manager of Human Capital Sector / Alinma Bank					
2006-2007	CEO of Elite World Company for Administrative and Regulatory Consulting					
1999-2005	Executive Director of Human Resources and Development / Al Rajhi Bank					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company

1	Andalus Real Estate Company	Real Estates	Independent	In Personal Capacity	Member of the Board of Directors and Chairman of the Nominations and Remunerations Committee	Joint Stock
2	Seera Holding Group	Luxury Consumer Goods	Independent	In Personal Capacity	Nominations and rewards / from outside the members of the Board	Joint Stock
3	Hamat Company	Real Estate Management and Development	Independent	In Personal Capacity	Nominations and Remuneration / from outside the members of the Board	Closed Joint Stock
4	Alinma Esnad Company	Outsourcing and Business Support Services	Non-Executive	Representative of Legal Person	Chairman of the Board of Directors	Limited Liability



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Fahad Abdullah A Alrajhi					
Nationality	Saudi	Date of birth	08/12/1961			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Bachelor of Science	Industrial Management	1987	King Fahd University of Petroleum and Minerals		
2						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
1987 – 2007	General Manager of the Treasury and Financial Institutions Group at Al Rajhi Bank					
2007 – Present	Chairman of the Board of Directors in Fahad Abdullah Al-Rajhi Holding LLC					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Deutsche Gulf Finance Company	Finance and real estate	Nonexecutive - Chairman of Board of Directors	In personal capacity	Nomination and Remuneration Committee -	Closed joint stock
2	Abdullah Abdulaziz AlRajhi & Sons Holding Co	real estate and industry	Nonexecutive - Chairman of Board of Directors	In personal capacity		Closed joint stock
3	Najran Cement Company	Cement	Nonexecutive – Board Member	In personal capacity	Nomination and Remuneration Committee	Listed
4	Al Baraka Banking Group (Bahrain)	Bank	Nonexecutive – Board Member	In personal capacity	Nomination and Remuneration Committee - Audit Committee	Listed in Bahrain
5	Raysut Cement Company (Sultanate of Oman)	Cement	Nonexecutive – Board Member	In personal capacity	Nomination and Remuneration Committee – Executive Committee	Listed in Sultanate of Oman



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member				
Full name	Nabeel abdulqadir H Koshak			
Nationality	Saudi	Date of birth	04/06/1970	
B) Academic Qualifications of the Nominated Member				
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity
1	Executive Education	International Program for Board Members	2021	INSEAD Business School - France
2	Executive Education	Venture investment and private equity	2019	Harvard University
3	Executive Education	Advanced Certificate for Executives in Management, Innovation and Technology	2017	MIT – USA
4	Executive Education	MIT Program To accelerate regional entrepreneurship	2016	MIT - USA
5	Executive Education	Development Finance Program	2014	Harvard University
6	PhD	Architecture (computer applications in architecture and planning)	2002	Carnegie Mellon University
7	Master's Degree	Architecture (computer applications in architecture and planning)	1997	University of Colorado Denver
8	Bachelor's Degree	Architectural Engineering	1993	Umm Al Qura University
C) Work Experience of the Nominated Member				
Period	Areas of Experience			
2019-Present	CEO and Board Member - Saudi Venture Investment Company			
2018-Present	Founder and Angel Investor - Athal Group for Angel Investors			

2021-Present	Member of the Executive and Investment Committee of the Board of Directors of the Cultural Development Fund
2019- Present	Chairman of the Board - Global Entrepreneurship Network - Saudi Arabia
2019- Present	Member of the Board of Directors - Venture Investment Association in the Middle East
2020- Present	Member of the Investment Committee - Innovation Fund at King Abdullah University of Science and Technology
2020- Present	Member of the Board of Directors of the Special Account (representing the Kingdom of Saudi Arabia) - Arab Fund for Economic and Social Development
2017- Present	Member of the Executive Committee for Fellowship and Training Programs – (Misk)
2017-2021	Member of the International Advisory Board - (Monsha'at)
2016-2020	Member of the Prize Committee - King Faisal International Prize
2017-2021	Member of the Advisory Board - Business Incubators and Accelerators of the Saudi Company for Development and Technical Investment
2017-2021	Member of the Board of Directors and Chairman of the Investment Committee - King Abdulaziz and His Companions Foundation for Giftedness and Creativity
2018-2019	Consultant - Monitor Deloitte
2018-2019	Consultant - Ministry of Economy and Planning
2017-2019	Founding Dean - Prince Mohammed bin Salman College of Management and Entrepreneurship
2017-2021	Member of the Board of Directors - Emaar Al-Maaref Company, a subsidiary of Emaar the Economic City
2017-2018	University Director - Al Baha University
2012-2018	Vice Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Investment Committee - Wadi Makkah Technology Company

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:

#	Company name	Main activity	Membership type	Nature of the membership	Committees Membership	Legal form of the company
1	Saudi Venture Investment Company (SVC)	Venture Investment and Private Equity	Executive	In Personal Capacity	None	Joint Stock



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name		Abdulmohsen Abdulaziz F Alfares				
Nationality		Saudi	Date of birth		19/12/1960	
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications		Name of Awarding Entity	
1	The American Institute of Certified Public Accountants Fellowship Exam	CPA	1995		Unites State of America	
2	Master's Degree	Accounting	1989		Western Illinois Leathernecks - USA	
3	Bachelor's Degree	Accounting	1982		King Saud University	
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period		Areas of Experience				
05/2006 – 01/2021		Chief Executive Officer - Alinma Bank				
2004 - 2006		Executive General Manager Financial Services - Abdul Latif Jameel Company Ltd				
2001 - 2004		General Manager - Department of Zakat and Income				
1998 - 2001		Director of the General Accounting Department - Saudi Central Bank (formerly Saudi Arabian Monetary Agency)				
1983 - 2001		He held several positions in the Internal Audit Department, the most recent of which was the Assistant Director of the Internal Audit Department - the Saudi Central Bank (formerly the Saudi Arabian Monetary Agency).				
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Alinma Bank	Bank	Nonexecutive	In personal capacity	Member of the Executive Committee - Member of the Risk Committee	Listed joint stock
2	Alinma Tokio Marine	Insurance	Chairman of the Board - Nonexecutive	In personal capacity	Executive Committee	Listed joint stock
3	Alinma Investment	investment	Nonexecutive	In personal capacity	Executive Committee	Listed joint stock



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Abdulrahman Mohammed Ramzi A Addas					
Nationality	Saudi	Date of birth	01/02/1957			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Master's Degree	Financial Mangament	1986	The University of Denver - United States of America		
2	Bachelor Degree	Business Adminstration	1979	King Abdulaziz University (KAU)		
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2010 – Present	Owner of the office of Abdulrahman Mohammed Ramzi Addas for financial consultancy for non-securities					
2007 – 2010	SEDCO - Managing Director for Real Estate Investments					
2003 – 2007	The National Commercial Bank - Head of Corporate Sector					
1996 – 2003	The National Commercial Bank - Head of Risk Management.					
1993 – 1995	The National Commercial Bank - Head of the Credit Approvals Department, General Administration.					
1986 - 1993	The National Commercial Bank - Syndicated Loans Department, External Department.					
1980 – 1984	The National Commercial Bank - various operations in the guarantees department of the external department, then head of the department.					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutiv, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Alinma Bank	Bank	Independent	In personal capacity	Member in the Executive Committee and Audit Committee	Listed joint stock
2	Savola Group	Food production	Independent	In personal capacity	Member in the Nominations and Remunerations Committee and Governance, and	Listed joint stock

					Chairman of the Board of Trustees of Savola World Foundation	
3	Al Rabie Saudi Foods Co	Food production	Independent	In personal capacity	Chairman of the audit committee	Limited Liability
4	Diyar AlKhayyal Real Estate Development	Real estate development	Nonexecutive	In personal capacity	-	Limited Liability
5	Tunisian Saudi Bank	Bank	Nonexecutive	Representative of the Saudi Ministry of Finance	Risk Committee	Hidden company name
6	Agricultural Development Fund	Ministry of Environment ,Water and Agriculture	Independent committee member only	In personal capacity	Member of the Investment Committee and Loan Committee	Governm ental entity
7	Saudi Ground Services Co.	Services	Independent committee member only	In personal capacity	Risk Committee	Listed joint stock
8	Zakat, Tax, and Customs Authority	government authority	Independent committee member only	In personal capacity	Risk and Compliance Committee	Governm ental entity
9	Enviromental Fund	Ministry of Environment ,Water and Agriculture	Independent	In personal capacity	Chairman of the Investment Committee and member of the Nominations and Remunerations Committee	Governm ental entity



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Mutlaq Hamad M Almorished					
Nationality	Saudi	Date of birth	01\02\1957			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Bachelor	Science in Nuclear Physics and Mathematics	1979	University of Denver - USA		
2	Master	Science in Nuclear Engineering	1981	Princeton University - USA		
3	Master	Business administration	1989	Stanford University - USA		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
1997 - 1999	Chairman of the Saudi Petrochemical Company (SADAF)					
1999 - 2000	President of the Saudi Iron and Steel Company					
2000 - 2002	Chairman of the Metal Corporation (SABIC)					
2002 - 2004	Vice President of Shared Services Affairs (SABIC)					
2004 - 2015	Executive Vice President of Finance (SABIC)					
2015 - present	CEO (National Industrialization Company)					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company

1	Alinma Bank	Banking	Nonexecutive	In personal capacity	Member of the Nominations and Remunerations Committee	listed
2	National Metal Manufacturing and Casting Company	Basic materials	Nonexecutive	Representative of manufacturing company	Member of the Nominations and Remunerations Committee	listed
3	City Group Saudi Arabia Company	Investment	Independent	In personal capacity		Unlisted
4	National Industrialization Company- Manufacturing	Petrochemicals	Nonexecutive	Representative of manufacturing company		listed
5	Abdullah Mohammed Bin Saedan & Sons Real Estate Company	Real estates	Nonexecutive	In personal capacity		unlisted



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Bader Mohammed H Aleisa					
Nationality	Saudi	Date of birth	23/01/1978			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Bachelor's Degree	Financial Management	2004	King Saud University (KSU)		
2	Investment Fundamentals Certificate	Investment	2004	The Institute of Banking (IoB)		
3	Stock-trading certificate	Securities	2005	The Institute of Banking (IoB)		
4	Securities Dealing License	Securities	2008	Saudi Capital Market Authority (CMA)		
5	Master's in Business Administration	Financial Management	2008	University of California		
6	Management Consultant License	Management	2011	Ministry of Commerce		
7	Financial Consultant license	Finance	2016	Ministry of Commerce		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2004 - 2006	Banking in Samba Financial Group					
2006 – 2009	Broker in Riyadh Bank					
2010 - 2020	Audit Committee member in multiple public joint stock companies					
2010 - 2020	Board Member in in multiple public joint stock companies					
2011 - 2019	Management consultant in Al Fayrouz for Consultation					
2016 - Present	Financial consultant in Bader Al-Issa for Consultation					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	-----	----				



Attachment of Item Number 8

CVs of the Audit Committee Members



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member				
Full name	Saad Saleh A Alrwita			
Nationality	Saudi	Date of birth	19\12\1960	
B) Academic Qualifications of the Nominated Member				
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity
1	PhD	Accounting	1993	University of Colorado
2	Master	Accounting	1987	University of Miami
3	Bachelor	Accounting	1982	King saud university
C) Work Experience of the Nominated Member				
Period	Areas of Experience			
2012-2018	Member of the Board of Directors of the National Bank			
2015-2016	Member of the Board of Directors, Saudi Packaging and Printing Company			
2014-present	Member of the audit committee of the shipping company			
2018-present	Member of the Audit Committee, Saudi Industrial Investment Group Company			
2021-present	Chairman of the Audit Committee, Saudi Industrial Investment Group Company			
2021-present	Chairman of the Corporate Governance Committee of the Saudi Industrial Investment Group Company			
2020-present	Member of the Audit Committee, Saudi Military Industries Company			
2017-2020	Member of the Audit Committee of the National Napco Company			
2019-present	Member of the Audit Committee, Downtown Riyadh Development Company			
2020-present	Member of the National Development Fund Audit Committee			
2012-2018	Chairman of the Audit Committee of the National Commercial Bank			
2017-2019	Head of the Audit Committee at the Saudi Real Estate Company			

2013-2015	Chairman of the Audit Committee, Saudi Printing and Packaging Company
2017-2020	Chairman of the Review Committee of the Education Evaluation Authority
2006-2021	Member of the Audit Committee of the Public Pension Agency
2007-2014	Member of the Audit Committee of the Saudi Research and Marketing Group
2007-2014	Chairman of the Audit Committee of the Saudi Research and Marketing Group
2008-2011	Member of the Audit Committee of Ma'aden Company
2008-2015	Chairman of the Board of Directors of the Rana Investment Fund for Local Shares
2002-2018	Member of the Tax Zakat Appeal Committee - Ministry of Finance
2003-2006	Member of the Board of Directors of the Saudi Organization for Certified Public Accountants
2010-2018	Chairman of the Examination Committee - Saudi Organization for Certified Public Accountants

D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:

#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Saudi Industrial Investment Group	Petrochemical	Independent	in personal capacity	Audit Committee / Governance Committee	listed



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Maher Saad Alaiyadhi					
Nationality	Saudi	Date of birth	26/04/1972			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Bachelor Degree of Science	Accounting	1995	KFUPM		
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2021- Present	Royal Commission for AlUla (RCU) - Chief Internal Audit Officer					
2018-2021	Aramco - Chief Auditor at Saudi Aramco Dow Chemical Company - SADARA					
2016-2018	Aramco - Audit Manager (Operation Support) & Support Services VP at Saudi Center of International Strategic Partnership (SCISP)					
2007-2014	Aramco -Deputy Chief Auditor at Fujian Refining and Petrochemical Company Ltd.& Chief Auditor at Beijing Services					
1997-2002	A Finance Representative at SADAF – SABIC					
1995-1997	Senior Auditor at Deloitte					
-	Certified Internal Auditor (CIA), Certified in Risk Management Assurance (CRMA), Certified Port Facility Security Officer (PFSO), Chinese Certified Internal Auditor C-CIA					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutive, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	3rd Health Cluster Riyadh	Health Sector	Independent	Personal	Audit Committee	Private Member



Form No. (1) Resume

A) Personal information of the Nominated Member						
Full name	Abdulrahman Mohammed Ramzi A Addas					
Nationality	Saudi	Date of birth	01/02/1957			
B) Academic Qualifications of the Nominated Member						
#	Qualifications	Specialization	Date of obtaining the qualifications	Name of Awarding Entity		
1	Master's Degree	Financial Mangament	1986	The University of Denver - United States of America		
2	Bachelor Degree	Business Adminstration	1979	King Abdulaziz University (KAU)		
3						
C) Work Experience of the Nominated Member						
Period	Areas of Experience					
2010 – Present	Owner of the office of Abdulrahman Mohammed Ramzi Addas for financial consultancy for non-securities					
2007 – 2010	SEDCO - Managing Director for Real Estate Investments					
2003 – 2007	The National Commercial Bank - Head of Corporate Sector					
1996 – 2003	The National Commercial Bank - Head of Risk Management.					
1993 – 1995	The National Commercial Bank - Head of the Credit Approvals Department, General Administration.					
1986 - 1993	The National Commercial Bank - Syndicated Loans Department, External Department.					
1980 – 1984	The National Commercial Bank - various operations in the guarantees department of the external department, then head of the department.					
D) Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it:						
#	Company name	Main activity	Membership type (executive, nonexecutiv, independent)	Nature of the membership (in personal capacity, representative of legal person)	Committees Membership	Legal form of the company
1	Alinma Bank	Bank	Independent	In personal capacity	Member in the Executive Committee and Audit Committee	Listed joint stock
2	Savola Group	Food production	Independent	In personal capacity	Member in the Nominations and Remunerations Committee and Governance, and	Listed joint stock

					Chairman of the Board of Trustees of Savola World Foundation	
3	Al Rabie Saudi Foods Co	Food production	Independent	In personal capacity	Chairman of the audit committee	Limited Liability
4	Diyar AlKhayyal Real Estate Development	Real estate development	Nonexecutive	In personal capacity	-	Limited Liability
5	Tunisian Saudi Bank	Bank	Nonexecutive	Representative of the Saudi Ministry of Finance	Risk Committee	Hidden company name
6	Agricultural Development Fund	Ministry of Environment ,Water and Agriculture	Independent committee member only	In personal capacity	Member of the Investment Committee and Loan Committee	Governm ental entity
7	Saudi Ground Services Co.	Services	Independent committee member only	In personal capacity	Risk Committee	Listed joint stock
8	Zakat, Tax, and Customs Authority	government authority	Independent committee member only	In personal capacity	Risk and Compliance Committee	Governm ental entity
9	Enviromental Fund	Ministry of Environment ,Water and Agriculture	Independent	In personal capacity	Chairman of the Investment Committee and member of the Nominations and Remunerations Committee	Governm ental entity

Attachment of Item Number 10

Voting on the amendments of the Audit Committee Charter



The Charter before amendments

مصرف الإنماء
alinma bank



لائحة لجنة المراجعة

BW PL-001

إصدار 5.0

01 مارس 2021م

© مصرف الإنماء 2021

جميع الحقوق محفوظة. جميع المعلومات المحتوية في هذا المستند هي سرية وملك لمصرف الإنماء. لا يجوز تصوير أي جزء من هذا المستند أو إرساله عن طريق إلكتروني، أو تعديله أو إعادة إصداره بأي طريقة كانت بدون الموافقة الكتابية المسبقة من مصرف الإنماء. جميع العلامات أو أسماء المنتجات هي ماركات تجارية أو ماركات تجارية مسجلة للشركات أو المنظمات الخاصة بها.

1 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	 مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

1. الغرض:

يتمثل الغرض من هذه اللائحة في توضيح جميع الأمور المتعلقة بلجنة المراجعة، وهي: العضوية والمهام ومسؤوليات رئيس اللجنة والأعضاء والاجتماعات ومهام أمين سر اللجنة وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة.

2. النطاق:

تتناول هذه اللائحة أعمال لجنة المراجعة بهدف مساعدتها على أداء أدوارها ومسؤولياتها وواجباتها وتحقيق أهدافها وغاياتها المختلفة.

3. الوصف:

تشتمل لائحة عمل لجنة المراجعة على كل من الغرض، النطاق، الوصف، دور اللجنة، العضوية، الاجتماعات والمحاضر، الصلاحيات، والواجبات والمسؤوليات.

4. دور اللجنة:

تُعد لجنة المراجعة لجنة إشرافية تشكلت لمساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته الإشرافية فيما يتعلق بالتالي:

- 4.1 التأكد من مدى سلامة وعدالة التقارير المالية.
- 4.2 أعمال المراجعة الداخلية.
- 4.3 أعمال الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد السلوك الوظيفي.
- 4.4 أعمال المراجعة الخارجية للمراجعين الخارجيين واستقلاليتهم.
- 4.5 التشاور مع اللجنة الشرعية فيما يتعلق بمستهدفات التدقيق الشرعي الداخلي.
- 4.6 تقييم مستوى فاعلية نظام الرقابة الداخلية.

5. العضوية:

يتم اعتماد تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة. ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، ويجب مراعاة القواعد التالية عند تعيين أعضاء اللجنة:

- 5.1 أن يكون جميع الأعضاء مستقلين عن إدارة المصرف.
- 5.2 أن يكون رئيس اللجنة مستقل عن كبار المساهمين.

2 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

- 5.3 أن يكون أعضاء اللجنة من خارج المجلس أكثر من أعضائها من داخل المجلس.
- 5.4 أن يكون من بين الأعضاء مختص بالشئون المالية والمحاسبية والمصرفية.
- 5.5 أن تكون مدة العضوية (3) سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين فقط.
- 5.6 لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في إدارة المصرف، أو لدى المراجع الخارجي للمصرف، أن يكون عضو في لجنة المراجعة.
- 5.7 لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة المصرف عضواً في لجنة المراجعة.
- 5.8 ألا يكون لدى أعضاء اللجنة قرابة أو علاقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- 5.9 عند انتهاء فترة اللجنة تستمر اللجنة في مزاولة أعمالها حتى صدور قرار إعادة تشكيلها.
- 5.10 ألا يكون لدى أعضاء لجنة المراجعة أي تسهيلات تمويلية (بطاقة ائتمانية، تسهيلات ائتمانية، ضمانات، وما إلى ذلك) من المصرف لنفسه أو بالاشتراك مع أفراد عائلته (من الدرجة الأولى) بمبلغ يتجاوز 300,000 ريال سعودي.

6. قواعد اختيار أعضاء اللجنة وبدلاتهم:

- 6.1 يتم ترشيح أعضاء اللجنة بحسب سياسات لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 6.2 في حال شغور أحد مقاعد اللجنة فإن مجلس الإدارة يقوم بتعيين عضو بديل ويتم التصويت على ترشيحه في الجمعية العامة التالية.
- 6.3 يتم صرف بدلات ومكافآت أعضاء اللجنة بحسب "سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والسكرتارية".

7. أدوار رئيس اللجنة وصلاحياته:

- 7.1 الإشراف على خطط وتجهيزات اجتماعات اللجنة، بما في ذلك اعتماد جدول أعمال الاجتماعات.
- 7.2 التأكد من تقديم المعلومات المناسبة من الإدارة للجنة في أثناء الاجتماع من أجل تمكين اللجنة من ممارسة مسؤولياتها بناءً على معلومات وافية.
- 7.3 التأكد من الإدراج المناسب لجميع البنود التي تتطلب اعتماد اللجنة وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة.
- 7.4 اعتماد تقييم أداء لجنة المراجعة بناءً على توصياتها.

8. سكرتير اللجنة:

- 8.1 تعين لجنة المراجعة سكرتيراً لها يتم اختياره من بين موظفي المصرف.

3 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

- 8.2 يحضر سكرتير اللجنة اجتماعاتها بهدف إعداد محاضر الاجتماعات وإرسالها للأعضاء لاعتمادها.
- 8.3 يوثق ويتابع سكرتير اللجنة المسائل التي تتطلب اتخاذ إجراء من طرف اللجنة وقت إثارتها، وذلك في اجتماعات اللجنة اللاحقة.
- 8.4 الترتيب مع الأطراف الذين تدعوهم اللجنة لحضور اجتماعاتها.
- 8.5 الترتيب لإكمال التقييم السنوي للجنة ومتابعته.
- 8.6 إبلاغ قرارات اللجنة إلى الأطراف المعنية.
- 8.7 التأكد من توثيق جميع الاجتماعات بشكل مناسب والاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات.

9. سرية المعلومات:

- 9.1 يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها في أثناء تأدية مهامهم، ويمتنعون عن إفشاء المعلومات السرية.

10. تعارض المصالح:

- يجب على أعضاء لجنة المراجعة الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية، والالتزام بلائحة تعارض المصالح بالمصرف، كما يجب مراعاة التالي عند ممارسة الأعمال:
- 10.1 تقديم الإقرار على استقلالية عضو لجنة المراجعة بشكل سنوي.
- 10.2 تقع على عاتق أعضاء لجنة المراجعة مسؤولية الإفصاح عن أي تضارب في المصالح.
- 10.3 إذا كان لدى أي عضو من أعضاء اللجنة تعارض مصالح مع أي موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه الإفصاح عن ذلك قبل مناقشة الموضوع، ويتم إثبات ذلك في محاضر الاجتماعات، ويجب أن يمتنع عن حضور النقاش والتصويت على الموضوع.

11. الاجتماعات والمحاضر:

- 11.1 يتولى سكرتير اللجنة مسؤولية إعداد جداول أعمال الاجتماعات، وتُعتمد جداول الأعمال هذه من قبل رئيس اللجنة. ويمكن أن يتشاور رئيس اللجنة مع أعضاء اللجنة بشأن جدول أعمال الاجتماع عندما يرى ذلك ضروريًا.
- 11.2 يتم إرسال جدول الأعمال، إلى جانب أي مواد ذات صلة بموضوع كل اجتماع، إلى أعضاء اللجنة قبل الاجتماع بفترة مناسبة.
- 11.3 تعقد اجتماعات اللجنة بشكل ربعي بحيث لا تقل الاجتماعات عن (4) اجتماعات خلال العام. كما يمكن عقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس اللجنة أو أغلبية الأعضاء.

4 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

- 11.4 يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن 50% من الأعضاء، ويحق لأي عضو اقتراح إضافة بند/ بنود على جدول الأعمال.
- 11.5 تتخذ جميع القرارات بالأغلبية وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة الصوت المرجح ولا يجوز التصويت بالوكالة.
- 11.6 تُسجل مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر الاجتماعات التي يجب تعيمها على جميع أعضاء اللجنة ونتائج التصويت في المحاضر إلى جانب القرارات.
- 11.7 للجنة المراجعة الحق في دعوة أي موظف في المصرف لحضور اجتماعاتها على أن تتم الدعوة عن طريق الرئيس التنفيذي الذي يمكن أن يحضر الاجتماع، كما يحق للجنة الاجتماع مع أي موظف دون حضور الرئيس التنفيذي.
- 11.8 يمكن للجنة المراجعة أن تجتمع مع المراجعين الداخليين أو الخارجيين، بمشاركة إدارة المصرف أو منفردين.
- 11.9 للمراجع الداخلي والمراجع الخارجي طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- 11.10 تدعو لجنة المراجعة مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة الالتزام لحضور اجتماع مرة في السنة على الأقل.
- 11.11 يتم اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة في الاجتماع التالي المجدول.
- 11.12 تعرض محاضر اجتماعات لجنة المراجعة على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من اللجنة.

12. الصلاحيات:

- لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها الصلاحيات التالية:
- 12.1 حق الاطلاع على سجلات المصرف ووثائقها.
- 12.2 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- 12.3 أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمصرف للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرض المصرف لأضرار أو خسائر جسيمة.
- 12.4 الطلب من إدارة المراجعة الداخلية القيام بأي مراجعة أو حالة فحص خاصة تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.

13. الواجبات والمسؤوليات:

تتضمن واجبات ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

5 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

13.1 التقارير المالية:

13.1.1 دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمصرف قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها بهدف التأكد من عدالتها وشفافيتها.

13.1.2 إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للمصرف عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمصرف وأدائه ونموذج عمله واستراتيجيته.

13.1.3 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

13.1.4 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للمصرف أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في المصرف أو المراجع الخارجي.

13.1.5 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

13.1.6 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

13.2 المراجعة الداخلية:

13.2.1 الإشراف على المراجعة الداخلية، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بها حسب المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.

13.2.2 اعتماد لوائح وسياسات المراجعة الداخلية وإجرائاتها بناءً على توصية مدير عام المراجعة الداخلية.

13.2.3 اعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر واعتماد التغييرات الرئيسية التي تطرأ عليها، ومراجعة أداء نشاط المراجعة الداخلية بالمقارنة مع خطتها.

13.2.4 التأكد من ألا تكون هناك أي قيود على أعمال المراجعة الداخلية.

13.2.5 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

13.2.6 التحقق من أن نتائج وتوصيات المراجعة الداخلية قد تمت الاستجابة لها وأن ردود الإدارة قد تم استلامها ونوقشت على نحو ملائم وتم العمل بها.

13.2.7 اعتماد تقارير توكيد الجودة والخطط التصحيحية لأعمال قطاع المراجعة الداخلية.

13.2.8 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

6 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

13.3 الالتزام:

13.3.1 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ المصرف الإجراءات اللازمة بشأنها.

13.3.2 التحقق من التزام المصرف بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

13.3.3 مراجعة العقود والتعاملات التي أجراها المصرف والمقترح أن يجريها المصرف مع الأطراف ذوي العلاقة، والتأكد من تسجيلها والإفصاح عنها بشكل سليم، وتقديم مرثيات اللجنة حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

13.3.4 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

13.3.5 الحصول على تأكيدات متعلقة بتبليغ موظفي المصرف عن قواعد السلوك، ومراقبة الالتزام بها.

13.3.6 مراجعة التقارير الدورية الخاصة بالالتزام.

13.3.7 التأكد من وجود آلية تتيح للموظفين في المصرف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. والتحقق من تطبيقها بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

13.3.8 تتولى اللجنة مراجعة سياسة الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة بالبنك والتأكد من التعامل مع التقارير التي يتم إعدادها ورفعها وفقاً لهذه السياسة بالصورة الملائمة مع حماية حقوق من يبلغون عن هذه الممارسات.

13.4 العلاقة مع المراجعين الخارجيين:

13.4.1 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

13.4.2 التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وكفاءته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

13.4.3 مراجعة خطة المراجع الخارجي للمصرف وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة الخارجية، وإبداء مرثياتها حيال ذلك.

13.4.4 الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للمصرف.

13.4.5 دراسة خطاب الإدارة وتقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

7 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	 مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

13.4.6 مناقشة أي معوقات تواجه المراجعين الخارجيين أثناء قيامهم بالمراجعة، متضمنة أية قيود على نطاق المراجعة أو الحصول على المعلومات.

13.4.7 مناقشة المراجعين الخارجيين عن مدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد التقارير المالية للمصرف.

13.5 الرقابة الداخلية:

13.5.1 دراسة ومراجعة فاعلية نظام إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية والمالية بالمصرف، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات ومراقبتها.

13.5.2 فهم نطاق مراجعة المراجعين الخارجيين للرقابة الداخلية لإعداد التقارير المالية، والحصول على تقارير بشأن النتائج والتوصيات المهمة وردود الإدارة.

13.6 العلاقة مع اللجنة الشرعية:

13.6.1 تعتمد اللجنة مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنة الشرعية. ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير المراجعة الداخلية المقبولة والمتعارف عليها.

13.6.2 ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من اللجنة الشرعية ولجنة المراجعة.

14. رفع التقارير:

14.1 ترفع لجنة المراجعة تقريراً سنوياً على الأقل لمجلس الإدارة متضمناً الأعمال التي قامت بها خلال العام وأي ملاحظات جوهرية تتعلق بأنشطة المصرف.

14.2 تصدر اللجنة تقريراً سنوياً يشمل رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في المصرف وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في الإدارة العامة للمصرف وأن ينشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق المال عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

15. التطبيق:

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، ويجب إقرار أي تحديث أو تعديل على هذه اللائحة من الجمعية العامة.

8 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

16. المراجعة والتحديث:

لجنة المراجعة هي الجهة المسؤولة عن مراجعة هذه اللائحة والتوصية بأي تعديل أو تحديث عليها كل ثلاث سنوات أو كلما لزم الأمر. ويتم الموافقة عليها من مجلس الإدارة واعتمادها من الجمعية العامة.

17. التعريفات والاختصارات:

الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذا المستند:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
المجلس	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
اللجنة	لجنة المراجعة.
اللائحة	لائحة لجنة المراجعة.

9 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

14. جدول الموافقات:

الدور	الجهة	الموافقة والاعتماد
مالك الوثيقة	لجنة المراجعة	
المعتمدون	لجنة المراجعة	روجعت اللائحة ووافقت عليها اللجنة بالقرار رقم ل م/2021/55/05 وتاريخ 01 مارس 2021م.
	مجلس الإدارة	تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة بالقرار رقم 71/10/2021، وتاريخ 04/03/2021م.
	الجمعية العامة	اعتمدت اللائحة من الجمعية العامة بالقرار رقم 14/2021، وتاريخ 07/04/2021م.

10 من 9	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	01 مارس 2021م	تاريخ الإصدار	5.0	رقم الإصدار	
BW PL-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

15. سجل التعديلات على الوثيقة

رقم التعديل	التاريخ	بيان مختصر
إصدار 1.0	23 يونيو 2009م	أعدت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وروجعت من قبل لجنة المراجعة بقرار اللجنة رقم ل م/02/02/2009 وتاريخ 08/04/2009م. واعتمدت من قبل مجلس الإدارة بقرار رقم 03/05/2009 وتاريخ 17/05/2009م.
إصدار 2.0	19 يوليو 2016م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/32/02/2016 وتاريخ 19 يوليو 2016م. واعتمدت من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 03/44/2016 وتاريخ 19 سبتمبر 2016م.
إصدار 3.0	24 يناير 2018م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/03/38/2018 وتاريخ 24 يناير 2018م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 08/51/2018 وتاريخ 06 فبراير 2018م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 10/10/2018 وتاريخ 10 أبريل 2018م.
إصدار 4.0	23 يناير 2019م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/03/43/2019 وتاريخ 23 يناير 2019م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 12/56/2019، وتاريخ 28/1/2019م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 9/26/2019 وتاريخ 26/3/2019م.
إصدار 5.0	01 مارس 2021م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية . تمت الموافقة عليها من لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/05/55/2021 وتاريخ 01 مارس 2021م. ومن قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 10/.../.../2021، وتاريخ 3/.../.../2021م. تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 14/.../.../2021 وتاريخ 07/.../.../2021م.



The Charter after amendments

لائحة لجنة المراجعة

BW CH-001

إصدار 6.0

(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)

1 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

المادة الأولى: تمهيد

أعدت هذه اللائحة لتحديد إطار عمل لجنة المراجعة بناءً على ما ورد في النظام الأساس لمصرف الإنماء، إضافةً إلى لوائح وسياسات المصرف المرتبطة بعمل لجنة المراجعة، حسب الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية.

المادة الثانية: الغرض

الغرض من هذه اللائحة وضع الإطار الخاص بتشكيل وأداء مهام لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة المصرف لتنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية.

المادة الثالثة: دور اللجنة

هي لجنة تشكّلها الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة تمارس جميع السلطات التي يخولها إياها مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، ويشمل ذلك الآتي:

- 3.1 سلامة وعدالة التقارير المالية.
- 3.2 المراجعة الداخلية.
- 3.3 الرقابة الداخلية.
- 3.4 الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها وقواعد السلوك المهني.
- 3.5 التشاور مع اللجنة الشرعية فيما يتعلق بمستهدفات التدقيق الشرعي الداخلي.
- 3.6 أعمال مراجعي الحسابات واستقلاليتهم.
- 3.7 تقييم أداء اللجنة بشكل سنوي.

المادة الرابعة: العضوية

- 4.1 تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، وتشكل بقرار من الجمعية العامة العادية، ويجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهلات علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر، بما في ذلك معرفة المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة، والقدرة على قراءة التقارير المالية، وفهم الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الصلة.
- 4.2 يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين، وألا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع المصرف باسمه أو باسم أحد أقاربه أو باي صفة مع المصرف أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين التنفيذيين.
- 4.3 يكون الأعضاء من خارج المجلس أكثر من الأعضاء من داخل المجلس، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس أو أن يكون عضواً فيها.
- 4.4 يجوز لرئيس اللجنة أن ينيب أحد الأعضاء لرئاسة اللجنة في حال غيابه.
- 4.5 تكون مدة العضوية (3) سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى.

2 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

- 4.6 عند انتهاء فترة اللجنة تستمر اللجنة في مزاولة أعمالها حتى صدور قرار إعادة تشكيلها.
- 4.7 يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل ترشيح أي عضو من أعضاء اللجنة، كما يجب إشعار البنك المركزي كتابياً عند انتهاء عضوية أي عضو من اللجنة وذلك خلال (5) أيام عمل.
- 4.8 يجب إشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خلال (5) أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغيرات تطرأ على ذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
- 4.9 يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة وتعتبر هذه الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ إرسال هذا الإشعار، مالم يحدد الإشعار وقت لاحق للاستقالة.
- 4.10 إذا شغل منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يعيّن مجلس الإدارة عضواً بديلاً له يكمل الفترة المتبقية مع الأخذ في الاعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة ويعرض هذا التعيين على الجمعية العامة التالية لإقراره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.
- 4.11 تسقط عضوية عضو اللجنة إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن مسبق من رئيس اللجنة أو عذر مقبول يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
- 4.12 يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح المصرف والمساهمين وتقديمتها على مصلحتهم الشخصية.
- 4.13 يلتزم العضو بتقديم إقرار على استقالاته والإفصاح عن أي تعارض في المصالح بشكل سنوي.

المادة الخامسة: نطاق الصلاحيات

- تحدد صلاحيات لجنة المراجعة حسب مصفوفة الصلاحيات التي تُعتمد من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ولها في سبيل أداء مهامها الصلاحيات الآتية:
- 5.1 حق الاطلاع على سجلات المصرف ووثائقها.
- 5.2 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- 5.3 أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمصرف للانعقاد، إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرض المصرف لأضرار أو خسائر جسيمة.
- 5.4 الطلب من إدارة المراجعة الداخلية القيام بأي مراجعة أو حالة فحص خاصة تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.
- 5.5 للجنة الاستعانة بأحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من غير أعضاء لجنة المراجعة أو بمن تراه من الخبراء أو المختصين في دراسة الموضوعات التي تدرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.

3 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

المادة السادسة: الواجبات والمسؤوليات

تقوم لجنة المراجعة بالواجبات والمسؤوليات الآتية على سبيل المثال لا الحصر، وبما يتوافق مع صلاحيات اللجنة الواردة في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح:

6.1 التقارير المالية:

- 6.1.1 دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للمصرف قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها بهدف التأكد من نزاهتها وشفافيتها وعدالتها.
- 6.1.2 إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للمصرف عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمصرف وأدائه ونموذج عمله واستراتيجيته.
- 6.1.3 دراسة المسائل المهمة أو الغير اعتيادية التي تتضمنها التقارير المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم الأمر.
- 6.1.4 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للمصرف أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في المصرف أو مراجع الحسابات.
- 6.1.5 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6.1.6 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

6.2 المراجعة الداخلية:

- 6.2.1 الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية بالمصرف، والتحقق من توافر الموارد البشرية المناسبة للمراجعة الداخلية من ناحية العدد والمؤهلات والمهارات وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها حسب المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
- 6.2.2 اعتماد لوائح وسياسات المراجعة الداخلية وإجراءاتها بناءً على توصية مدير عام المراجعة الداخلية.
- 6.2.3 دراسة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية المبنية على المخاطر واعتماد التغييرات الرئيسية التي تطرأ عليها، بما في ذلك نطاق الخطة والموازنة المخصصة لها، ومراجعة أداء نشاط المراجعة الداخلية بالمقارنة مع خطتها.
- 6.2.4 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 6.2.5 التحقق من أن نتائج وتوصيات المراجعة الداخلية قد تمت الاستجابة لها وأن ردود الإدارة قد تم استلامها ونوقشت على نحو ملائم، والتأكد من أن الإدارة تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالشكل الصحيح وبالتوقيت المناسب لمعالجة نقاط الضعف في الرقابة وجوانب القصور التي تحددها المراجعة الداخلية.
- 6.2.6 التأكد من ألا تكون هناك أي قيود على أعمال المراجعة الداخلية.

4 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

- 6.2.7 اعتماد استراتيجية المراجعة الداخلية ومراقبة أدائها.
- 6.2.8 التوصية للمجلس بالموافقة على الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية، ومراجعتها بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- 6.2.9 مراجعة أداء المراجعة الداخلية للتأكد من قدرتها على أداء مسؤولياتها باستقلالية وموضوعية.
- 6.2.10 إجراء التقييم الخارجي المستقل للتحقق من جودة أعمال المراجعة الداخلية على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات.
- 6.2.11 اعتماد تقارير توكيد الجودة والخطط التصحيحية لأعمال قطاع المراجعة الداخلية.
- 6.2.12 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إنهاء خدمات مدير عام المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.
- 6.2.13 اعتماد مؤشرات قياس أداء رئيس المراجعة الداخلية، وتقييم أدائه.
- 6.2.14 التأكد من تحلي رئيس المراجعة الداخلية بالاستقلالية، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية، والتأكد من تقيده بالأنظمة والتعليمات.

6.3 الالتزام:

- 6.3.1 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ المصرف الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 6.3.2 التحقق من التزام المصرف بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في المصرف.
- 6.3.3 مراجعة العقود والتعاملات التي أجراها المصرف والمقترح أن يجريها مع الأطراف ذوي العلاقة، والتأكد من تسجيلها والإفصاح عنها بشكل سليم، وإبداء الرأي لمجلس الإدارة بشأنها.
- 6.3.4 رفع ما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- 6.3.5 الحصول على تأكيدات متعلقة بتبليغ موظفي المصرف عن قواعد السلوك، ومراقبة الالتزام بها.
- 6.3.6 مراجعة التقارير الدورية الخاصة بالالتزام.
- 6.3.7 التأكد من وجود آلية تتيح للعاملين في المصرف تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية للمصرف، بما ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية للمصرف بسرية، والتحقق من تطبيقها بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
- 6.3.8 مراجعة سياسة الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة بالمصرف والتأكد من التعامل مع التقارير التي يتم إعدادها ورفعها وفقاً لهذه السياسة بالصورة الملائمة مع حماية حقوق من يبلغون عن هذه الممارسات.
- 6.3.9 دعوة مدير عام الإدارة القانونية ومدير عام إدارة الالتزام لحضور اجتماع مرة سنوياً على الأقل.

5 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

6.4 مراجع الحسابات:

- 6.4.1 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أو عزل مراجع الحسابات وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 6.4.2 التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وكفاءته وعدالته، ومدى فعالية أعماله، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير المنظمة ذات الصلة.
- 6.4.3 مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة الخارجية، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- 6.4.4 الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات للمصرف وتوفير الدعم اللازم لتمكينه من إداء مهامه.
- 6.4.5 دراسة خطاب الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- 6.4.6 مناقشة أي معوقات تواجه مراجعي الحسابات أثناء قيامهم بالمراجعة، متضمنة أية قيود على نطاق المراجعة أو الحصول على المعلومات.
- 6.4.7 مناقشة مراجعي الحسابات عن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد التقارير المالية للمصرف.

6.5 الرقابة الداخلية:

- 6.5.1 دراسة ومراجعة فاعلية نظام إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية والمالية بالمصرف، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات ومراقبتها.
- 6.5.2 تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية، وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها.
- 6.5.3 فهم نطاق مراجعة المراجعين الخارجيين للرقابة الداخلية لإعداد التقارير المالية، والحصول على تقارير بشأن النتائج والتوصيات المهمة وردود الإدارة.

6.6 اللجنة الشرعية:

- 6.6.1 تعتمد اللجنة مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنة الشرعية، ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير المراجعة الداخلية المقبولة والمتعارف عليها.
- 6.6.2 ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من اللجنة الشرعية ولجنة المراجعة.

6 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

المادة السابعة: اختصاصات رئيس اللجنة ومهامه

دون الإخلال باختصاصات لجنة المراجعة؛ يتولى رئيس اللجنة قيادتها والإشراف على سير عملها وأداء اختصاصاتها بفعالية، بما يضمن سير عمل اللجنة وفق أفضل الممارسات المتبعة، ويدخل ضمن اختصاصات رئيس اللجنة ومهامه ما يلي:

- 7.1 ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
- 7.2 التحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- 7.3 تمكين أعضاء اللجنة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث اللجنة على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرف ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
- 7.4 الإشراف على خطط اجتماعات اللجنة وتجهيزاتها، بما في ذلك اعتماد جدول أعمال ومحاضر الاجتماعات.

المادة الثامنة: مهام أمين سر اللجنة

تعيّن لجنة المراجعة أميناً للسر من بين أعضائها أو من غيرهم، ولا يجوز عزل أمين سر لجنة المراجعة إلا بقرار من اللجنة، على أن تتضمن مهامه ما يلي:

- 8.1 توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها إن وجدت، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
- 8.2 حفظ التقارير التي تُرفع إلى لجنة المراجعة والتقارير التي تعدّها اللجنة.
- 8.3 متابعة إبلاغ قرارات وتوجيهات اللجنة للجهات ذات العلاقة داخل المصرف ومتابعة تنفيذها.
- 8.4 تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال اللجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة بها، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء اللجنة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- 8.5 تبليغ أعضاء لجنة المراجعة بمواعيد اجتماعات اللجنة قبل التاريخ المحدد بـ (5) خمسة أيام على الأقل.
- 8.6 لا يحق لأمين سر اللجنة المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها.
- 8.7 عرض مسودات المحاضر على أعضاء اللجنة لإبداء ملاحظاتهم حيالها.
- 8.8 التأكد من حصول أعضاء لجنة المراجعة على نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة والمعلومات والوثائق المتعلقة ببند الاجتماعات في الوقت المحدد.
- 8.9 التنسيق بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في المصرف.
- 8.10 تنسيق مواعيد اجتماعات اللجنة بداية العام مع أمانة سر المجلس قبل اعتمادها من اللجنة، والتأكد من توافق تلك المواعيد مع مواعيد عرض المواضيع التي تتطلب إقرارها من المجلس.

7 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

- 8.11 إخطار الأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماعات اللجنة قبل انعقادها، وتزويدها بالمحاضر بعد اعتمادها.
- 8.12 التأكد من سلامة قرارات اللجنة وتوافقها مع مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، والتنسيق المسبق مع الأمانة العامة للمجلس فيما يخص قرارات اللجنة التي يتعين إقرارها من المجلس.
- 8.13 تقديم العون والمشورة لأعضاء لجنة المراجعة حال طلبها أو عند الضرورة.
- 8.14 ضمان توثيق الاجتماعات بشكل صحيح والاحتفاظ بالمحاضر لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات مع المواد ذات الصلة.

المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة

- تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي على ألا تقل اجتماعاتها عن (4) اجتماعات خلال العام، كما يجب عقد اجتماعات استثنائية أو إذا تطلبت الظروف ذلك بناءً على طلب رئيس اللجنة أو عضوين من الأعضاء أو مراجع الحسابات أو مدير عام المراجعة الداخلية مع توضيح الأسباب الموجبة لدعوة الاجتماع الاستثنائي.
- 9.1 تعتمد اللجنة في بداية كل عام جدول الاجتماعات الخاص بها خلال العام.
- 9.2 لا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه أو التصويت عنه في الاجتماعات.
- 9.3 يجب إرسال الدعوة للاجتماع إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل (5) خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مع إرفاق جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة، ما لم تستدعي الأوضاع عقد اجتماع طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة خلال مدة تقل عن (5) خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
- 9.4 تقر اللجنة جدول أعمالها حال انعقادها، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع اللجنة، ولكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول الأعمال.
- 9.5 لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره شخصياً أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة نصف عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه.
- 9.6 يجوز دعوة أي موظف من موظفي المصرف أو خارجه من المختصين لحضور اجتماع اللجنة دون منحهم حق التصويت على قرارها، أو جزء منه، حينما يعد ذلك ملائماً على النحو الذي يحدده رئيس اللجنة.
- 9.7 يجب على أعضاء اللجنة وأمين سرها - حتى بعد انتهاء عضويتهم - عند قيامهم بمهامهم ومسؤولياتهم الحفاظ على سرية أنشطتهم، وما يطلعون عليه من وثائق، وأن يمارسوا عملهم بطريقة تصب في صالح المصرف، ولا بد أن يحافظوا على سرية المعلومات التجارية الخاصة بالمصرف والتي قاموا بالاطلاع عليها عند أداء واجباتهم وعدم الإفصاح عنها للمساهمين أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وفي مثل هذه الحالات يتم إقالة العضو واعتباره مسؤولاً عن أي أضرار مالية لادقة نتيجة هذه الإفصاحات.

8 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

9.8 إذا كان لعضو اللجنة أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة المشاركة في مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو التصويت عليه، مع الالتزام بالسياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بتعارض المصالح.

المادة العاشرة: قرارات اللجنة ومحاضر الاجتماعات

- 10.1 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
- 10.2 عند وجود حالة تستدعي إصدار قرار من اللجنة بشكل عاجل، فيجوز للجنة اتخاذ قرار بالتمرير، وذلك بإرسال نص القرار مكتوباً إلى أعضاء اللجنة للموافقة عليه مع الوثائق الخاصة بذلك الموضوع، وتكون الموافقة بالأغلبية على أي من قرارات اللجنة بالتمرير خلال خمسة أيام عمل، مع ضرورة عرض ذلك القرار في اجتماع اللجنة اللاحق للمصادقة عليه وتضمينه بمحضر الاجتماع، وتعتبر القرارات بالتمرير نافذة عند موافقة أغلبية أعضاء اللجنة عليها، ويمكن لأي من الأعضاء طلب اجتماع لمناقشة الموضوع عند الحاجة.
- 10.3 يحق لعضو اللجنة الاعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع مع بيان أسباب اعتراضه.
- 10.4 يتم إعداد محاضر وقرارات اجتماعات اللجنة بعناية ودرص من قبل أمين السر بالتنسيق مع رئيس اللجنة، مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه واكتماله، ويتم تضمين قرارات اللجنة في محضر اجتماعها، وترسل مسودة المحضر لمراجعته من قبل الأعضاء، ويصبح المحضر نهائياً وقرارات اللجنة نافذة إذا لم ترد أي تعديلات أو ملاحظات من الأعضاء خلال (5) أيام عمل، ثم يُوزع المحضر النهائي على الأعضاء في الاجتماع القادم ليتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين ذلك الاجتماع.
- 10.5 في حال حصول تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الاخذ بتوصية اللجنة، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة بتوصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم اخذه بها.

المادة الحادية عشر: المكافآت

يُصَرَّف لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، مكافآت وبدلات وفقاً لما ورد في سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأمانة السر والإدارة التنفيذية التي تعتمد الجمعية العامة للمصرف، وذلك بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات الجهات الإشرافية والرقابية، على أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة تفصيلاً لما تم صرفه للأعضاء من بدلات.

9 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

المادة الثانية عشر: علاقة اللجنة بمجلس الإدارة والجمعية العامة

- 12.1 تقوم اللجنة بتزويد المجلس بملخص للبنود التي عرضت في اجتماعها والقرارات التي اتخذتها بشكل دوري، وإتاحة محاضر الاجتماعات لاطلاع كافة الأعضاء عليها.
- 12.2 يقوم رئيس اللجنة بإخطار المجلس حول أي قضية مهمة في اجتماع المجلس التالي أو قبل ذلك متى ما استدعت الحاجة لذلك.
- 12.3 ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوي لمجلس الإدارة، يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للوحدات التي جرى مراجعتها، والنتائج والتوصيات المتعلقة بوحدة العمل التي خضعت للمراجعة.
- 12.4 ترفع لجنة المراجعة تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة متضمناً الأعمال التي قامت بها خلال العام بالمقارنة مع الخطة المعتمدة وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة -إن وجد- وأي ملاحظات جوهرية تتعلق بأنشطة المصرف في موعد لا يتعدى نهاية الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
- 12.5 تصدر اللجنة تقريراً سنوياً يشمل رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في المصرف وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في الإدارة العامة للمصرف وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني للمصرف والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

المادة الثالثة عشر: التطبيق

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، ويجب إقرار أي تعديل من صاحب الصلاحية.

المادة الرابعة عشر: المراجعة والتحديث

تعدل وتحديث من قبل إدارة حوكمة الشركات بالتشاور مع قطاع المراجعة الداخلية، ويوصى باعتمادها من قبل لجنة المراجعة، ولمجلس الإدارة مراجعتها ورفعها للجمعية العامة لاعتمادها وذلك كل ثلاث سنوات أو متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

10 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

المادة الخامسة عشر: التعريفات والاختصارات

الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذا المستند:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
اللائحة	لائحة لجنة المراجعة.
المجلس / مجلس الإدارة	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
اللجنة	لجنة المراجعة.
السوق	السوق المالية السعودية "تداول"

11 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

جدول الموافقات:

الدور	الجهة	رقم القرار وتاريخه
مالك الوثيقة	لجنة المراجعة	روجعت وأوصت عليها لجنة المراجعة رقم ل م/04/61/2022 وتاريخ 23 فبراير 2022م
الجهة المعتمدة	مجلس الإدارة	أوصى عليها مجلس الإدارة بالقرار بالقرار رقم 06/77/2022 وتاريخ 01 مارس 2022م
	الجمعية العامة	تم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة بالقرار رقم 2022/..... وتاريخ 2022/...../.....م

12 من 11	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW CH-001	رقم الوثيقة	لائحة لجنة المراجعة				اسم الوثيقة

سجل التعديلات على الوثيقة

رقم التعديل	التاريخ	بيان مختصر
إصدار 1.0	23 يونيو 2009م	أعدت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وروجعت من قبل لجنة المراجعة بقرار اللجنة رقم ل م/02/02/2009 وتاريخ 08/04/2009م. واعتمدت من قبل مجلس الإدارة بقرار رقم 03/05/2009 وتاريخ 17/05/2009م.
إصدار 2.0	19 يوليو 2016م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/02/32/2016 وتاريخ 19 يوليو 2016م. واعتمدت من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 03/44/2016 وتاريخ 19 سبتمبر 2016م.
إصدار 3.0	24 يناير 2018م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/03/38/2018 وتاريخ 24 يناير 2018م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 08/51/2018 وتاريخ 06 فبراير 2018م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 10/2018 وتاريخ 10 أبريل 2018م.
إصدار 4.0	23 يناير 2019م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/03/43/2019 وتاريخ 23 يناير 2019م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 12/56/2019، وتاريخ 28/1/2019م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 9/2019 وتاريخ 26/3/2019م.
إصدار 5.0	1 مارس 2021م	عدلت اللائحة من قبل المراجعة الداخلية وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/05/55/2021 وتاريخ 1 مارس 2021م. وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 10/71/2021، وتاريخ 04/03/2021م. واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم 14/2021 وتاريخ 07/04/2021م.
إصدار 6.0	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	عدلت اللائحة من قبل إدارة حوكمة الشركات، وروجعت و أوصت بالموافقة عليها لجنة المراجعة بالقرار رقم ل م/04/61/2022 وتاريخ 23 فبراير 2022م وتمت التوصية عليها من قبل مجلس الإدارة بالقرار رقم 06/77/2022 وتاريخ 01 مارس 2022م، واعتمدت من قبل الجمعية العامة بالقرار رقم .../2022 وتاريخ .../..../2022م

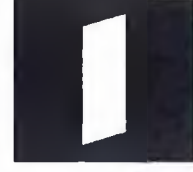
Attachment of Item Number 11

Voting on the amendments of the Nomination and Remuneration
Committee Charter



The Charter before amendments

مصرف الإنماء
alinma bank



لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

BW PL-003

إصدار 6.0

24 أغسطس 2020م

© مصرف الإنماء 2020

جميع الحقوق محفوظة. جميع المعلومات المحتوية في هذا المستند هي سرية وملك لمصرف الإنماء. لا يجوز تصوير أي جزء من هذا المستند أو إرساله عن طريق إلكتروني، أو تعديله أو إعادة إصداره بأي طريقة كانت بدون الموافقة الكتابية المسبقة من مصرف الإنماء. جميع العلامات أو أسماء المنتجات هي ماركات تجارية أو ماركات تجارية مسجلة للشركات أو المنظمات الخاصة بها.

فر

ش

1 من 5	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	24 أغسطس 2020م	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

1. الغرض:

تم إعداد هذه اللائحة لتنظيم عمل لجنة الترشيحات والمكافآت في مصرف الإنماء لتمكّنها من أداء واجباتها ومسؤولياتها وتحقيق أهدافها وغاياتها وفق الصّلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجنة.

2. النّطاق:

هذه اللائحة تغطي عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس إدارة مصرف الإنماء.

3. الوصف:

تتضمن لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت على كلّ من دور اللجنة، العضوية، الاجتماعات والمحاضر، الصّلاحيات، والواجبات والمسؤوليات.

4. دور اللجنة:

وضع سياسات لترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة الشرعية وتقييم أداء المجلس واللجنة الشرعية، وأداء كلّ عضو ومساهمته، ومراجعة قائمة المرشّحين لعضوية المجلس، واللجنة الشرعية، ووضع سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الشرعية، وكبار التنفيذيّين، وما نصّت عليه هذه اللائحة من واجبات ومسؤوليات.

5. العضوية:

5.1 تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من بينهم عضوين مستقلّين على الأقلّ يتمّ تعيينهم من قبل المجلس حسب التّعليمات الصّادرة بهذا الشّأن من الجهات ذات العلاقة.

5.2 يتمّ تعيين رئيس اللجنة من قبل مجلس الإدارة، ولا يتمّ الجمع بين منصب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، ويجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً.

5.3 تكون مدّة عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاث (3) سنوات.

5.4 إذا شغل منصب أيّ عضو من أعضاء اللجنة لأيّ سبب من الأسباب يعيّن مجلس الإدارة عضواً بديلاً له يكمل الفترة المتبقية.

5.5 تُعيّن اللجنة سكرتيرها وتختاره من بين موظفي المصرف.

5.6 يلتزم عضو اللجنة وسكرتيرها بجميع الالتزامات التي يلتزم بها عضو مجلس الإدارة حيال سرّيّة ما يطلع عليه من معلومات ووثائق، ولا يجوز له بحال من الأحوال الكشف عنها لأيّ فرد أو جهة إلا بموجب قرار من المجلس أو اللجنة، وفي حدود ما نصّ عليه القرار.

محرر

47

2 من 5	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	24 أغسطس 2020م	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

6. الاجتماعات والمحاضر:

- 6.1 تجتمع اللجنة بناءً على طلب رئيس اللجنة، وفي كل الأحوال يجب ألا يقل عدد اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في السنة.
- 6.2 يكتمل نصاب اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل ومن بينهم رئيس اللجنة.
- 6.3 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين للاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً.
- 6.4 تثبت مداوالات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة والسكرتير (أمين السر)، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس اللجنة والسكرتير، ويتاح لجميع أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على قرارات ومحاضر اللجنة.

7. الصّلاحيات:

- 7.1 حسب الصّلاحيات التي تعتمد من مجلس الإدارة.

8. الواجبات والمسؤوليات:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالواجبات والمسؤوليات الآتية:

- 8.1 التّوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، واللجنة الشرعية وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 8.2 المراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، واللجنة الشرعية متى تطلّب الأمر ذلك، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، واللجنة الشرعية وكبار التنفيذيين، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 8.3 مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التّوصيات في شأن التّغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 8.4 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة المصرف.
- 8.5 التّأكد سنوياً من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين، واللجنة الشرعية المستقلين، وعدم وجود أيّ تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، أو عضوية في لجنة شرعية أخرى، إضافة إلى تطبيق ما نصّت عليه لائحة تعارض المصالح وسياسة الأطراف ذات العلاقة.
- 8.6 الإشراف العام على تصميم وتنفيذ سياسات الحوافز والمكافآت في المصرف.

3 من 5	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	24 أغسطس 2020م	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

8.7 وضع سياسات واضحة لعضوية مجلس الإدارة ولمكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الشرعية وكبار التنفيذيين، وسياسات الحوافز والمكافآت في المصرف باستخدام معايير ترتبط بالأداء، ومراجعتها بصفة دورية وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والحصول على الموافقات اللازمة من مجلس الإدارة بهذا الشأن.

8.8 مراجعة سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي في المصرف، ووضع الإجراءات الخاصة في حال شغور منصب أحد أعضاء المجلس.

8.9 التوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وموظفي المصرف وفقاً للسياسة المعتمدة وبناءً على تقييم الممارسات التي يتم بموجبها صرف المكافآت بناءً على النتائج المالية الفعلية والمتوقعة.

8.10 مراجعة مدى توافق سياسة المكافآت مع القواعد والمبادئ والمعايير ذات الصلة (i.e. SAMA rules, FSB Standards & Principles).

8.11 القيام بأي مهام أخرى تتعلق بأي متطلبات نظامية من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.

9. التطبيق:

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، ويجب إقرار أي تعديل من المفوض بالصلاحيات.

10. المراجعة والتحديث:

مجلس الإدارة هي الجهة المخولة بمراجعة هذه اللائحة كل 3 سنوات، واقتراح أي تعديل أو تحديث على هذه اللائحة متى ما تطلب ذلك، وتعتمد أي تعديلات على هذه اللائحة من الجمعية العامة للمصرف.

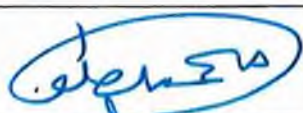
11. التعريفات والاختصارات:

الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
اللائحة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
المجلس	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت.

4 من 5		رقم الصفحة		سري		مستوى الاطلاع		 مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي		حالة الوثيقة		24 أغسطس 2020م		رقم الإصدار		
BW PL-003		رقم الوثيقة		لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

12. جدول الموافقات:

الوظيفة	المجموعة	التاريخ	التوقيع
مالك الوثيقة	لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٠٢٠/١٠/١	
الإدارات المراجعة	المراجعة الداخلية	٢٠٢٠/١٨/٢٥	
	الشرعية	٢٠٢٠/١٨/٢٥	
	المخاطر	٢٠٢٠/١٨/٢٥	
	الالتزام	٢٠٢٠/١٨/٢٥	
	تميز الأعمال	٢٠٢٠/١٨/٢٦	
المعتمدون	لجنة الترشيحات والمكافآت	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم 2020/30/03 ... وتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤	
	مجلس الإدارة	تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2020/68/110 ... وتاريخ 2020/11/29	
المعتمدون	الجمعية العامة	تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم 10/...../2021، وتاريخ 07/...../04/2021م.	

5 من 5	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	 مصرف الإنماء alinma bank
إصدار نهائي	حالة الوثيقة	24 أغسطس 2020م	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

13. سجل التعديلات على الوثيقة:

رقم التعديل	التاريخ	بيان مختصر
إصدار 1.0	23 يونيو 2009م	اعتمدت من قبل مجلس إدارة المصرف بقراره رقم 2009/06/03 وتاريخ 14 يونيو 2009م.
إصدار 2.0	02 ديسمبر 2015م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/001 - 016 بتاريخ 06 يناير 2016م. تم اعتمادها والموافقة عليها من مجلس الإدارة بالقرار رقم 2016/42/04، وتاريخ 28 مارس 2016م.
إصدار 3.0	18 ديسمبر 2017م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/001 - 019 وتاريخ 18 ديسمبر 2017م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة بالقرار رقم 2017/ 50 / 04، وتاريخ 26 ديسمبر 2017م. تم اعتماد اللائحة من الجمعية العامة بقرار رقم 2018/08 وتاريخ 15 أبريل 2018م.
إصدار 4.0	15 يناير 2019م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/22، 07/22، وتاريخ 15 يناير 2019م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2019 / 56 / 09 وتاريخ 28 يناير 2019م.
إصدار 5.0	15 يناير 2020م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/2020/26/10، وتاريخ 2020/01/26م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2020/62/05، وتاريخ 2020/01/27م. كما تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم 2020/12، وتاريخ 2020/04/08م.
إصدار 6.0	24 أغسطس 2020م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/2020/30/03، وتاريخ 2020/30/03م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2020/68/10، وتاريخ 2020/11/29م. كما تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم 2021/10، وتاريخ 2021/04/07م.



The Charter after amendments



لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

BW PL-003

إصدار 6.0

(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)

1 من 8	رقم الصفحة	مستوى الاطلاع سري			مصرف الإنماء alinma bank
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0 رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت			اسم الوثيقة

المادة الأولى: تمهيد

أعدت هذه اللائحة لتنظيم عمل لجنة الترشيحات والمكافآت في مصرف الإنماء لتمكّنها من أداء واجباتها ومسؤولياتها وتحقيق أهدافها وفق الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة للجنة وبناءً على ما ورد في النظام الأساس لمصرف الإنماء، إضافةً إلى لوائح وسياسات المصرف المرتبطة بعمل اللجنة، وحسب الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية.

المادة الثانية: الغرض

الغرض من هذه اللائحة وضع الإطار الخاص بتشكيل وأداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة المصرف لتنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية.

المادة الثالثة: دور اللجنة

هي لجنة يشكّلها مجلس الإدارة تمارس جميع السلطات التي يخولها إياها مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، ويشمل ذلك الآتي:

- 3.1 وضع سياسات لترشيح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة وكبار التنفيذيين وذلك وفق تعليمات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ذات الصلة.
- 3.2 الاشراف على المكافآت والحوافز لموظفي المصرف ومتابعة تنفيذها بما يضمن حماية مصالح المساهمين والمستثمرين وذوي المصالح الآخرين، وبما لا يتعارض مع الجهات التنظيمية والرقابية.
- 3.3 الاشراف على خطط التعاقب الوظيفي الإداري للقيادات العليا على مستوى المصرف.
- 3.4 إدارة عملية تقييم أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة وكبار التنفيذيين.
- 3.5 التوصية للمجلس بترشيح أو تعيين ممثلي المصرف والأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة التي تزيد استثمارات المصرف فيها عن 25 مليون ريال سعودي.
- 3.6 اعتماد ترشيح أو تعيين ممثلي المصرف والأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة التي تقل استثمارات المصرف فيها عن 25 مليون ريال سعودي، وللجنة تفويض الرئيس التنفيذي بترشيح أو تعيين ممثلي المصرف والأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة في حدود صلاحياتها.

المادة الرابعة: العضوية

- 4.1 يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
- 4.2 تتكون اللجنة من (3) أعضاء على الأقل ولا تزيد عن (5) أعضاء، ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل.
- 4.3 يتولى رئاسة اللجنة عضو مستقل، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس، ويجوز لرئيس اللجنة أن ينوب أحد الأعضاء لرئاسة اللجنة في حال غيابه.

2 من 8	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

- 4.4 يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل ترشيح أي عضو من أعضاء اللجنة كما يجب إشعار البنك المركزي كتابياً عند انتهاء عضوية أي عضو من اللجنة وذلك خلال (5) أيام عمل.
- 4.5 يجب إشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خلال (5) أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغيرات تطرأ على ذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
- 4.6 تكون مدة عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت (3) سنوات أو حتى نهاية فترة مجلس الإدارة، ويجب أن تتوافق مدة عضوية عضو اللجنة مع مدة عضويته في مجلس الإدارة.
- 4.7 عند انتهاء فترة اللجنة تستمر اللجنة في مزاولة أعمالها حتى صدور قرار إعادة تشكيلها.
- 4.8 يجوز لأعضاء اللجنة الاستقالة بإرسال إشعار كتابي إلى رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة على أن يتم عرضها على المجلس.
- 4.9 إذا شغل منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يعيّن مجلس الإدارة عضواً بديلاً له يكمل الفترة المتبقية مع الأخذ في الاعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة، ويكمل العضو مدة سلفه بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.
- 4.10 تسقط عضوية عضو اللجنة إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن مسبق من رئيس اللجنة أو عذر مقبول يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
- 4.11 يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح المصرف والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.

المادة الخامسة: نطاق الصلاحيات

تحدد صلاحيات اللجنة حسب مصفوفة تفويض الصلاحيات التي تعتمد من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

المادة السادسة: الواجبات والمسؤوليات

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالواجبات والمسؤوليات الآتية على سبيل المثال لا الحصر، وبما يتوافق مع صلاحيات اللجنة الواردة في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح:

- 6.1 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه التابعة والتعيين لكبار التنفيذيين المرتبطين بالرئيس التنفيذي.
- 6.2 التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح وإعادة ترشيح أعضائه ولجانه التابعة والرئيس التنفيذي، وتعيين كبار التنفيذيين المرتبطين بالرئيس التنفيذي وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أو تعيين أي شخص سبق إدانته بجريمة مذلة بالشرف أو الأمانة.
- 6.3 إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه التابعة وكبار التنفيذيين المرتبطين بالرئيس التنفيذي، إضافة إلى وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو وظيفة كبار التنفيذيين.

3 من 8	رقم الصفحة	مستوى الاطلاع سري			مصرف الإنماء alinma bank
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0 رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت			اسم الوثيقة

- 6.4 المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه التابعة ووظائف كبار التنفيذيين أو متى تطلب الامر ذلك.
- 6.5 مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 6.6 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ولجانه التابعة وكبار التنفيذيين واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة المصرف.
- 6.7 التأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 6.8 التنسيق مع قطاع رأس المال البشري لتطوير سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي في المصرف، والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بها.
- 6.9 التوصية إلى المجلس كل (3) سنوات بشركات متخصصة خارجية لأجراء تقييم لمجلس الإدارة وإسهام لجانه وفعاليته في الوفاء بمهامهم وتقديم نتائج التقييم إلى المجلس.
- 6.10 إعداد سياسة واضحة للمكافآت والبدلات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة وأمانة السر والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة لرفعها للجمعية العامة لاعتمادها، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، ومراجعتها والافصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- 6.11 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 6.12 التأكد من أن حجم المكافآت يتفق مع الأعراف السائدة المحلية والأنظمة الرقابية، ومرتبطة بتحقيق مصالح المودعين والمساهمين، وتحقيق أهداف المصرف الاستراتيجية طويلة المدى، وأن نظام الحوافز يتم مراجعته دورياً ولا يشجع المشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة المدى وضمان امثاله لسياسة مخاطر المصرف والمعمدة من المجلس.
- 6.13 تزويد مجلس الإدارة بداية كل عام بجدول زمني يحدد تقارير اللجنة التي يتعين عرضها على المجلس خلال العام.
- 6.14 إذا كان لعضو اللجنة أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة المشاركة في مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو التصويت عليه، مع الالتزام بالسياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بتعارض المصالح.

المادة السابعة: اختصاصات رئيس اللجنة ومهامه

دون الإخلال باختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت؛ يتولى رئيس اللجنة قيادة اللجنة والإشراف على سير عملها وأداء اختصاصاتها بفعالية، بما يضمن سير عمل اللجنة وفق أفضل الممارسات المتبعة، ويدخل ضمن اختصاصات رئيس اللجنة ومهامه ما يلي:

- 7.1 ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
- 7.2 التحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

4 من 8	رقم الصفحة	مستوى الاطلاع سري			مصرف الإنماء alinma bank 
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0 رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت			اسم الوثيقة

7.3 تمكين أعضاء اللجنة الآخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحثّ اللجنة على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرف ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.

7.4 الإشراف على خطط اجتماعات اللجنة وتجهيزاتها، بما في ذلك اعتماد جدول أعمال ومحاضر الاجتماعات.

المادة الثامنة: مهام أمين سر اللجنة

تعيّن اللجنة أميناً للسّر من بين أعضائها أو من غيرهم، ولا يجوز عزل أمين سر اللجنة إلا بقرار من اللجنة، على أن تتضمن مهامه ما يلي:

8.1 توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء الأعضاء الحاضرين والتّحفظات التي أبدوها إن وجدت، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

8.2 حفظ التّقارير التي تُرفع إلى اللجنة والتّقارير التي تعدّها اللجنة.

8.3 متابعة إبلاغ قرارات وتوجيهات اللجنة للجهات ذات العلاقة داخل المصرف والتأكد من الالتزام بتنفيذها.

8.4 تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال اللجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أيّ من أعضاء اللجنة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.

8.5 تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد اجتماعات اللجنة قبل التاريخ المحدد بـ (5) خمسة أيام على الأقل.

8.6 لا يحقّ لأمين سر اللجنة المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها.

8.7 عرض مسودات المحاضر على أعضاء اللجنة لإبداء مآرائهم حيالها.

8.8 التّأكد من حصول أعضاء اللجنة على نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة والمعلومات والوثائق المتعلقة ببند الاجتماعات في الوقت المحدد.

8.9 التنسيق بين اللجنة والإدارة التنفيذية في المصرف.

8.10 تنسيق مواعيد اجتماعات اللجنة بداية العام مع أمانة سر المجلس قبل اعتمادها من اللجنة، والتأكد من توافق تلك المواعيد مع مواعيد عرض المواضيع التي تتطلب إقرارها من المجلس.

8.11 إخطار الأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماعات اللجنة قبل انعقادها، وتزويدها بمسودة بالمحاضر بعد اعتمادها.

8.12 التّأكد من سلامة قرارات اللجنة وتوافقها مع مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، والتنسيق المسبق مع الأمانة العامة للمجلس فيما يخص قرارات اللجنة التي يتعين إقرارها من المجلس.

8.13 تقديم العون والمشورة لأعضاء اللجنة دال طلبها أو عند الضرورة.

8.14 ضمان توثيق الاجتماعات بشكل صحيح والاحتفاظ بالمحاضر لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات مع المواد ذات الصلة.

5 من 8	رقم الصفحة	مستوى الاطلاع سري			 مصرف الإنماء alinma bank
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0 رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت			اسم الوثيقة

المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة

- 9.1 تعقد اللجنة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامها بفعالية، ويجب أن تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة، كما يمكن انعقاد اجتماعاتها عند الحاجة بطلب من رئيس اللجنة.
- 9.2 تعتمد اللجنة في بداية العام جدول الاجتماعات الخاص بها خلال العام.
- 9.3 لا يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه أو التصويت عنه في الاجتماعات.
- 9.4 يجب إرسال الدعوة للاجتماع إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل (5) خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مع إرفاق جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة، ما لم تستدعي الأوضاع عقد اجتماع طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة خلال مدة تقل عن (5) خمسة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
- 9.5 تقر اللجنة جدول أعمالها حال انعقادها، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع اللجنة، ولكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول الأعمال.
- 9.6 لا يكون اجتماع اللجنة صديقاً إلا إذا حضره شخصياً أو بواسطة وسائل التقنية الحديثة نصف عدد الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه.
- 9.7 يجوز دعوة متخصصين من المصرف أو خارجه من المختصين لحضور اجتماع اللجنة دون منحهم حق التصويت على قرارها، أو جزء منه، حينما يعد ذلك ملائماً على النحو الذي يحدده رئيس اللجنة.
- 9.8 يحق للجنة الوصول إلى جميع الموارد والمعلومات اللازمة لها والاطلاع على سجلات المصرف ووثائقه بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومسؤولياتها على أكمل وجه.
- 9.9 يجب على أعضاء اللجنة وأمين سرها - حتى بعد انتهاء عضويتهم - عند قيامهم بمهامهم ومسؤولياتهم الحفاظ على سرية أنشطتهم، وما يطلعون عليه من وثائق، وأن يمارسوا عملهم بطريقة تصب في صالح المصرف، ولا بد أن يحافظوا على سرية المعلومات التجارية الخاصة بالمصرف والتي قاموا بالاطلاع عليها عند أداء واجباتهم وعدم الإفصاح عنها للمساهمين أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وفي مثل هذه الحالات يتم إقالة العضو واعتباره مسؤولاً عن أي أضرار مالية لاحقة نتيجة هذه الإفصاحات.

المادة العاشرة: قرارات اللجنة ومحاضر الاجتماعات

- 10.1 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
- 10.2 عند وجود حالة تستدعي إصدار قرار من اللجنة بشكل عاجل، فيجوز للجنة اتخاذ قرار بالتمرير، وذلك بإرسال نص القرار مكتوباً إلى أعضاء اللجنة للموافقة عليه مع الوثائق الخاصة بذلك الموضوع، وتكون الموافقة بالأغلبية على أي من قرارات اللجنة بالتمرير خلال خمسة أيام عمل، مع ضرورة عرض ذلك القرار في اجتماع اللجنة اللاحق للمصادقة عليه وتضمينه بمحضر الاجتماع.

6 من 8	رقم الصفحة	مستوى الاطلاع سري			مصرف الإنماء alinma bank
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0 رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت			اسم الوثيقة

وتعتبر القرارات بالتمرير نافذة عند موافقة أغلبية أعضاء اللجنة عليها، ويمكن لأي من الأعضاء طلب اجتماع لمناقشة الموضوع عند الحاجة.

10.3 يحق لعضو اللجنة الاعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه صراحة في مدضر الاجتماع مع بيان أسباب اعتراضه.

10.4 يتم إعداد محاضر وقرارات اجتماعات اللجنة بعناية وحرص من قبل أمين السر بالتنسيق مع رئيس اللجنة، مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه واكتماله، ويتم تضمين قرارات اللجنة في محضر اجتماعها، وترسل مسودة المحضر لمراجعتها من قبل الأعضاء، ويصبح المحضر نهائياً وقرارات اللجنة نافذة إذا لم ترد أي تعديلات أو ملاحظات من الأعضاء خلال (5) أيام عمل، ثم يُوزَع المحضر النهائي على الأعضاء في الاجتماع القادم ليتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين ذلك الاجتماع.

المادة الحادية عشر: المكافآت

يُصَرَف لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، مكافآت وبدلات وفقاً لما ورد في سياسة المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وأمانة السر والإدارة التنفيذية التي تعتمدها الجمعية العامة للمصرف، وذلك بما يتوافق مع أنظمة وتعليمات الجهات الإشرافية والرقابية، على أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة تفصيلاً لما تم صرفه للأعضاء من بدلات.

المادة الثانية عشر: آلية رقابة المجلس على اللجنة

12.1 تقوم اللجنة بتزويد المجلس بملخص للنبود التي عرضت في اجتماعها والقرارات التي اتخذتها بشكل دوري، وإتاحة محاضر الاجتماعات لاطلاع كافة الأعضاء عليها.

12.2 يقوم رئيس اللجنة بإخطار المجلس حول أي قضية مهمة في اجتماع المجلس التالي أو قبل ذلك متى ما استدعت الحاجة لذلك.

12.3 يجب على رئيس اللجنة، بعد تنسيق أمين سر اللجنة مع إدارة الحوكمة رفع التقارير التالية إلى المجلس سنوياً:

12.3.1 تقرير يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس ولجانه مع التفاصيل المطلوبة بموجب لوائح هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.

12.3.2 تقرير بنتائج التقييم السنوي للمجلس واللجان التابعة له إلى جانب التوصيات اللازمة إن وجدت.

12.3.3 تقرير بالمعلومات المتعلقة بإجراءات التعيين والاستقالة وإنهاء الخدمة ومكافآت الإدارة التنفيذية.

المادة الثالثة عشر: التطبيق

يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة.

8 من 7	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

المادة الرابعة عشر: المراجعة والتحديث

تعدل وتحديث من قبل إدارة حوكمة الشركات، وتراجع من قبل اللجنة، ولمجلس الإدارة التوصية والجمعية العامة الاعتماد وذلك كل ثلاث سنوات أو متى ما تتطلب الأمر ذلك.

المادة الخامسة عشر: التعريفات والاختصارات

الجدول أدناه يوضح المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة:

الاختصار	البيان
المصرف	مصرف الإنماء.
اللائحة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
المجلس	مجلس إدارة مصرف الإنماء.
اللجنة	لجنة الترشيحات والمكافآت.

المادة السادسة عشر:

• جدول الموافقات:

الوظيفة	المجموعة	التاريخ	التوقيع
مالك الوثيقة	لجنة الترشيحات والمكافآت	روجعت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك / 2021/40/07 وتاريخ 2021/12/09م.	
المعتمدون	مجلس الإدارة	أوصى عليها مجلس الإدارة بالقرار رقم 2021/75/06 وتاريخ 2021/12/23م.	
	الجمعية العامة	تم اعتمادها بقرار الجمعية العامة رقم وتاريخ	

8 من 8	رقم الصفحة	سري			مستوى الاطلاع	مصرف الإنماء alinma bank
	حالة الوثيقة	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	تاريخ الإصدار	6.0	رقم الإصدار	
BW PL-003	رقم الوثيقة	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت				اسم الوثيقة

• سجل التعديلات على الوثيقة

رقم التعديل	التاريخ	بيان مختصر
إصدار 1.0	23 يونيو 2009م	اعتمدت من قبل مجلس إدارة المصرف بقراره رقم 2009/06/03 وتاريخ 14 يونيو 2009م.
إصدار 2.0	02 ديسمبر 2015م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/ 001 – 016 بتاريخ 06 يناير 2016م. تم اعتمادها والموافقة عليها من مجلس الإدارة بالقرار رقم 2016/42/04، وتاريخ 28 مارس 2016م.
إصدار 3.0	18 ديسمبر 2017م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/ 001 – 019 وتاريخ 18 ديسمبر 2017م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة بالقرار رقم 2017/ 50 / 04، وتاريخ 26 ديسمبر 2017م. تم اعتماد اللائحة من الجمعية العامة بقرار رقم 2018/08 وتاريخ 15 أبريل 2018م.
إصدار 4.0	15 يناير 2019م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/ 22/07، وتاريخ 15 يناير 2019م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2019 / 56/ 09 وتاريخ 28 يناير 2019م.
إصدار 5.0	15 يناير 2020م	روجعت وعدلت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم 2020/30/03 وتاريخ 2020/09/17م. تم اعتمادها بقرار مجلس الإدارة رقم 2020/68/10 وتاريخ 2020/11/29م. كما تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم 2021/10، وتاريخ 2021/04/07م.
إصدار 6.0	(تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة)	عدلت اللائحة من قبل إدارة حوكمة الشركات، وروجعت وأوصت عليها لجنة الترشيحات والمكافآت بالذاكرة رقم ل ك/ 2021/40/07 وتاريخ 2021/12/09م. تم التوصية بقرار مجلس الإدارة رقم 2021/75/06 وتاريخ 2021/12/23م. كما تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمصرف بالقرار رقم وتاريخ

Attachment of Item Number 14

A statement and description of the company in which the member of the Board of Directors, Mr. Mutlaq Hamad Al Morished, exercises a competing activity

Company Name	The Main Activity	Legal Form	Membership type	Nature of the membership
Citygroup Saudi Arabia	Activities of Dealing as Principal, Dealing as Agent, Underwriter, Arranging, Advising, and Custody activities.	Closed Joint Stock	Independent	In his personal capacity

Attachment of Item Number 15

The limited assurance report and the notification of the Chairman of the Board of Directors to the shareholders about the transactions and contracts in which the members of the Board of Directors have a direct or indirect personal interest

بلاغ سعادة رئيس الجمعية العامة العادية رقم "10" لمساهمي مصرف الإنماء بخصوص
الأعمال والعقود وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات

السادة الكرام مساهمي مصرف الإنماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالإشارة إلى متطلبات الفقرة رقم (1) من المادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437 هـ - 2015 م، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة، نود إبلاغكم بأن المصرف يعتزم تجديد عدد من الأعمال والعقود الخاصة بالمصرف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين، ويود المصرف الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021 م بلغت (42,970,000) ريال سعودي.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الملك بن عبد الله الحقييل

LIMITED ASSURANCE REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF ALINMA BANK (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY)

Scope:

We have been engaged by Alinma Bank (the “Bank”) to perform a ‘limited assurance engagement,’ as defined by International Standards on Assurance Engagements endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, here after referred to as the engagement, on the Bank’s compliance with the requirements of Article (71) of the Companies’ Law (the “Subject Matter”) contained in the Bank’s attached notification (Appendix A) which is presented by the Bank’s Board of Directors Chairman to the Ordinary General Assembly on the transactions and contracts in which members of the Company’s Board of Directors have a direct or indirect personal interest in for the year ended 31 December 2021.

Criteria applied by the Bank:

In preparing the Subject Matter the Bank applied the below criteria (“Criteria”). Such Criteria were specifically designed for the notification submitted by the Chairman of the BOD to the ordinary general assembly (Appendix A), as a result, the subject matter information may not be suitable for another purpose.

1. Article (71) of the Companies’ Law issued by the Ministry of Commerce as amended (1439H - 2018).
2. Notification submitted by the Chairman of the BOD of the Bank dated 15 February 2022.
3. Declarations submitted by the Bank’s Board of Directors’ members regarding the transactions and contracts in which members of the Bank’s Board of Directors has a direct or indirect personal interest in them for the year ended 31 December 2021.

Bank’s responsibilities:

Bank’s management is responsible for selecting the Criteria, and for presenting the Subject Matter in accordance with that Criteria, in all material respects. This responsibility includes establishing and maintaining internal controls, maintaining adequate records and making estimates that are relevant to the preparation of the subject matter, such that it is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Our responsibilities:

Our responsibility is to express a conclusion on the presentation of the Subject Matter based on the evidence we have obtained.



Our responsibilities (continued):

We conducted our engagement in accordance with the International Standard for Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information ('ISAE 3000') endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and the terms of reference for this engagement as agreed with Bank on 13 February 2022. Those standards require that we plan and perform our engagement to express a conclusion on whether we are aware of any material modifications that need to be made to the Subject Matter in order for it to be in accordance with the Criteria, and to issue a report. The nature, timing, and extent of the procedures selected depend on our judgment, including an assessment of the risk of material misstatement, whether due to fraud or error.

We believe that the evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our limited assurance conclusion.

Our Independence and Quality Control:

We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the professional code of conduct and ethics endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

Our firm also applies International Standard on Quality Control 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements, and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Description of procedures performed:

Procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for a reasonable assurance engagement. Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed. Our procedures were designed to obtain a limited level of assurance on which to base our conclusion and do not provide all the evidence that would be required to provide a reasonable level of assurance.

Although we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. Our procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

A limited assurance engagement consists of making enquiries, primarily of persons responsible for preparing the Subject matter and related information and applying analytical and other appropriate procedures.

Description of procedures performed (continued):

Our procedures included:

- Obtaining the notification from the Chairman of the BOD to the ordinary general assembly of transactions and contracts between any of the BOD members either directly or indirectly with the Bank during the year ended 31 December 2021.
- Obtaining approval from ordinary general assembly on the transactions or contracts performed between the members of BOD and the Bank, where applicable.
- Read BOD minutes of the meetings with respect to the transactions and contracts in which a member of the Bank's Board of Directors has a direct or indirect personal interest in them.
- Obtaining the declarations from any of the Bank's Board of Directors' members for the transactions and contracts done with the Bank in which a member of the Bank's Board of Directors has a direct or indirect personal interest in them during the year ended 31 December 2021.

We also performed such other procedures as we considered necessary in the circumstances.

Other Matter:

The attached notification (Appendix A) has been stamped by us for identification purposes only.

Conclusion:

Based on our procedures and the evidence obtained, we are not aware of any material modifications that need to be made to subject matter, in order for it to be in accordance with the Criteria applied by the Bank referred to above.

for Ernst & Young Professional Services

Saad M. Al-Khathlan
Certified Public Accountant
License No. 509

Riyadh: 13 Sha'ban 1443H
(16 March 2022)



1443/07/14هـ

2022/02/15م

ر/م/089/1

بلاغ سعادة رئيس الجمعية العامة العادية رقم "10" لمساهمي مصرف الإنماء بخصوص الأعمال والعقود وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات

السادة الكرام مساهمي مصرف الإنماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالإشارة إلى متطلبات الفقرة رقم (1) من المادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437هـ - 2015م، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة، نود إبلاغكم بأن المصرف يعتزم تجديد عدد من الأعمال والعقود الخاصة بالمصرف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين، ويود المصرف الحصول على ترخيص من الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2021م بلغت (42,970,000) ريال سعودي.



رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الملك بن عبد الله الحقيـل

Head office: الإدارة العامة
Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية

King Fahad Road 9033 طريق الملك فهد

Olaya | Unit No. 8 العليا | وحدة رقم 8

Riyadh 12214 - 2370 الرياض

www.alinma.com

**The Audit Committee's Report to the
General Assembly for the Fiscal Year ending
December 31, 2021**

The Audit Committee's Report to the General Assembly For the Fiscal Year ending December 31, 2021

Audit Committee reviews the financial statements and accounting policies as well as supervising the activities of the Internal Audit and external auditors. The Committee held six meetings during the year of 2021 And Audit Committee has performed activities falling within its jurisdiction, the most prominent of which are:

- Review and the approval of the internal audit plan for the fiscal year of 2021.
- Supervising the Internal Audit Department and following up with the execution of the audit plan during the fiscal year of 2021.
- Reviewing Internal Audit reports during the year of 2021.
- Reviewing annual financial statements as of 31/12/2021 and the quarterly statements and recommends it to be approved of by the Board of Directors.
- Reviewing the "Management Letter" issued by the external auditors.
- Reviewing External Auditor's proposals and recommending the appointment of External Auditors for the ending year of 31/12/2021.
- Reviewing the compliance quarterly reports on the Bank's compliance with regulatory requirements and internal policies and procedures.

Adequacy of the Internal Control System:

Based on the responsibility of the Bank's management in terms of preparing a comprehensive and effective system for internal control to achieve the approved objectives of the Bank, an internal control system is developed which suits the Bank's activities and takes into account the relative importance of the financial and other risks inherent in these activities. An internal control system is designed to manage and control risks in a timely manner. This provides a reasonable amount of continuous control and early detection and handling of potential risks.

The internal control system is based on the vision and assessment of the Bank's management to put a control system that commensurate with the relative importance of the financial and other risks inherent in the Bank's activities with a reasonable cost and benefit in order to activate specific controls. The internal control system has been designed to manage the risks of failure to achieve objectives. Therefore, the internal control system is designed to give reasonable assurances to provide reasonable assurance that material errors and related losses will be avoided.

The Audit Committee periodically reviews the reports prepared by internal and external auditors. These reports include an assessment of the adequacy and effectiveness of internal controls.

Based on the aforementioned, we believe that the Bank has a reasonably adequate and effective internal control system in terms of design and implementation. During this year, there were no material observations relating to the effectiveness of the internal control system and procedures in the Bank.

Dr. Ahmed Abdullah Al Moneef
Member

Dr. Saad Saleh Al-Rowaite
Member

Mr. Khalid Bin Mohammed AlKhiwaitir
Member

Mr. Abdulrahman Mohammed Ramzi Addas
Member

Mr. Mutlaq Hamad Al Morished
Chairman

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

تتولى لجنة المراجعة دراسة القوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، وعقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2021، وقد قامت لجنة المراجعة خلال العام 2021م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2021م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة خلال العام المالي 2021م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية خلال العام 2021م.
- دراسة القوائم المالية السنوية كما في 2021/12/31م والقوائم الربعية ورفع التوصية للنظر في اعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- دراسة "خطاب الإدارة" الصادر من مراجعي الحسابات الخارجيين.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات للعام المنتهي في 2021/12/31م.
- دراسة تقارير الالتزام الربعية عن التزام المصرف بالمتطلبات النظامية والسياسات والإجراءات الداخلية.

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

من منطلق مسؤولية إدارة المصرف عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية لتحقيق الأهداف المعتمدة للمصرف فقد تم بناء نظام للرقابة الداخلية يناسب أنشطة المصرف ويضع في الاعتبار الأهمية النسبية للمخاطر المالية والمخاطر الأخرى الملازمة لهذه الأنشطة، لقد تم تصميم نظام للرقابة الداخلية لإدارة المخاطر والسيطرة عليها في الوقت المناسب مما يوفر قدرا معقولا من الرقابة المستمرة والكشف المبكر عن المخاطر المحتملة والتعامل معها.

ويستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة المصرف لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة المصرف، وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددة. وقد صمم المصرف نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة المخاطر التي تساعد على تحقيق الأهداف، وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.

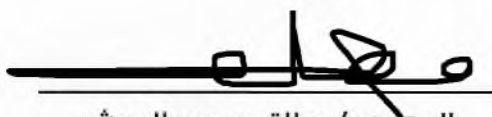
وتراجع لجنة المراجعة بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقويم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

بناء على ما ذكر نعتقد بان المصرف لديه نظام رقابة داخلية ملائم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في المصرف.


الأستاذ/ خالد بن محمد الخويطر
عضو اللجنة


د. سعد بن مالح الرويتع
عضو اللجنة


د. أدمد بن عبدالله المنيف
عضو اللجنة


المهندس/ مطلق بن حمد المريشد
رئيس اللجنة


الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس
عضو اللجنة