



مجلس الإدارة

الشركة، ويعد مسؤولاً بشكل أساسي تجاه المساهمين، حيث يعمل على توجيه ومراقبة أعمال الشركة بما يصب في مصلحتهم. كما يتولى المجلس تحديد التوجه الاستراتيجي العام ووضع الإطار العام للسياسة التي توجه أعمال الشركة.

تنص المادة (18) من النظام الأساس لشركة المطاحن الأولى على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة (7) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد على أربع سنوات. وتنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو بانتهاء صلاحية العضو لها، وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة

صلاحيات مجلس الإدارة

التشغيلية، أو تفويض بعض صلاحياته إلى الغير. كما يحق للجان مجلس الإدارة الاستعانة بمستشارين خارجيين ومستشارين محترفين مستقلين.

• **امتلاك مجلس الإدارة** كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة، والإشراف على سير شؤونها، مع تفويض مسؤولية الإدارة اليومية للشركة إلى الإدارة التنفيذية.

• **اتخاذ القرارات المهمة** التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة عليها، مثل القرارات المتعلقة باستراتيجية الشركة، والتقارير المالية السنوية، والخطط التشغيلية، والنفقات والمعاملات الرأسمالية الرئيسية، والنتائج المالية وتوزيعات الأرباح.

• **تشكيل اللجان اللازمة** التي يراها المجلس ضرورية لضمان الحوكمة الفعالة والإشراف على عمليات الشركة

تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب الحالي	صفة العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
طارق مطلق المطلق	رئيس مجلس الإدارة	✓		✓
عبدالله أحمد الشهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		✓
عيسى عبدالله الغرير	عضو مجلس الإدارة	✓		✓
يزيد عبدالله العثمان	عضو مجلس الإدارة	✓		✓
راكبان عبدالله أبونيان	عضو مجلس الإدارة	✓		✓
ماسيمو أمبروسيو	عضو مجلس الإدارة	✓		✓
مراد أحمد الخطيب	عضو مجلس الإدارة	✓		✓

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

طارق مطلق المطلق

المنصب	رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	2020/12/31م
الجنسية	سعودي

المؤهل العلمي

حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من الجامعة الأمريكية في واشنطن في عام 1986م.

عبدالله أحمد الشهري

المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	2020/12/31م
الجنسية	سعودي

المؤهل العلمي

حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1990م.

عيسى عبدالله الغرير

المنصب	عضو مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	2020/12/31م
الجنسية	أماراتي

المؤهل العلمي

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1984م.

يزيد عبدالله العثمان

المنصب	عضو مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	2020/12/31م
الجنسية	سعودي

المؤهل العلمي

حاصل على شهادة تقنية هندسة ميكانيكية من كلية ينبع الصناعية في ينبع في المملكة العربية السعودية في عام 2002م.



راكان عبدالله أبونيان

المنصب	عضو مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	2020/12/31م
الجنسية	سعودي

المؤهل العلمي

- حاصل على شهادة الماجستير في العلوم المالية من جامعة إلينوي في إربانا - شامبين في عام 2005م.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في عام 2001م.
- حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية (California Board of Accountancy) في المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006م.

ماسيمو أمبروسيو

المنصب	عضو مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	2021/12/31م
الجنسية	إيطالي

المؤهل العلمي

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في التمويل الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1985م.

مراد أحمد الخطيب

المنصب	عضو مجلس الإدارة
تاريخ التعيين	2021/12/31م
الجنسية	كندي

المؤهل العلمي

- حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة ساسكاتشوان في كندا في عام 1994م.
- حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة الدولية من كلية تندربرد للإدارة العالمية في جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1995م.
- حاصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في القوانين من جامعة ريجينا في كندا في عام 2018م.



المناصب الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات، داخل أو خارج المملكة

طارق مطلق المطلق

اسم الشركة	الكيان القانوني للشركة	موقع الشركة		منصب العضو		صفة العضوية	
		داخل المملكة	خارج المملكة	منصب العضو		حالي	سابق
شركة المطاحن الأولى	مساهمة مدرجة	√	-	رئيس مجلس الإدارة		√	-
شركة مجموعة المطلق	مساهمة مقفلة	√	-	عضو منتدب ونائب رئيس المجموعة		√	-
شركة المطلق للاستثمار العقاري	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس الإدارة		√	-
شركة داينك المملكة العربية السعودية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس الإدارة		√	-
شركة جالكسي	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة		√	-
شركة آي بلاست	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة		√	-
شركة تكييف المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس الإدارة		√	-
شركة مسرة للاستثمار	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس الإدارة		√	-
شركة NBK لإدارة الثروات	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس مجلس الإدارة		√	-
شركة مجموعة المطلق	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس الاستثمار		-	√
شركة نابكو الصناعية	مساهمة مقفلة	√	-	مدير تنفيذي		-	√
شركة الواحة للبتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس إدارة		-	√
شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس مجلس إدارة		-	√
شركة المتحدة لصناعة الأعلاف	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس إدارة		-	√
شركة المتحدة لصناعة الأعلاف	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة		-	√
شركة التأمين العربية	مساهمة مدرجة	√	-	نائب رئيس مجلس إدارة		-	√
شركة أجياد المعرفة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس إدارة		-	√
شركة أكوا باور	مساهمة مدرجة	√	-	عضو مجلس إدارة		-	√
شركة الصحراء للبتروكيماويات	مساهمة مدرجة	√	-	عضو مجلس إدارة		-	√
شركة صناعة الغاز للخدمات الصناعية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة		-	√
شركة قدرة العربية للطاقة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	نائب رئيس مجلس إدارة		-	√
شركة الغاز المتكاملة المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس إدارة		-	√
شركة جازان لمشاريع الغاز	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة		-	√

عبدالله أحمد الشهري

اسم الشركة	الكيان القانوني للشركة	موقع الشركة		منصب العضو	صفة العضوية	
		داخل المملكة	خارج المملكة		حالي	سابق
شركة المطاحن الأولى	مساهمة مدرجة	√	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	-
شركة مجموعة الفيصلية	مساهمة مقفلة	√	-	كبير مستشاري التطوير والاستثمارات الاستراتيجية	√	-
شركة تمكين	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس مجلس إدارة	√	-
مجموعة السليمان	مساهمة مقفلة	√	-	عضو مجلس إدارة	√	-
مجموعة السليمان	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس لجنة التدقيق	√	-
شركة المزيني للتطوير العقاري	مساهمة مقفلة	√	-	عضو مجلس إدارة	√	-
شركة المزيني للتطوير العقاري	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس لجنة المراجعة	√	-
الشركة السعودية للصناعات	مساهمة مدرجة	√	-	عضو مجلس إدارة	√	-
بنك الرياض	مساهمة مدرجة	√	-	عضو لجنة المراجعة	√	-
شركة أكسنتشر السعودية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس المديرين	√	-
شركة مجموعة الفيصلية	مساهمة مقفلة	√	-	مسؤول محافظ في المجموعة	-	√
شركة مجموعة الفيصلية	مساهمة مقفلة	√	-	نائب رئيس الاستراتيجية والتطوير	-	√
شركة مجموعة الفيصلية	مساهمة مقفلة	√	-	المراقب المالي	-	√
شركة مجموعة الفيصلية	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس لجنة الائتمان	-	√
شركة البنك الأهلي السعودي (ساميا سابقاً)	مساهمة مدرجة	√	-	مدير عام مساعد	-	√
شركة الدولية للصناعات الدوائية والكيمائية والمستلزمات الطبية، الأدوية العالمية (أردنية)	ذات مسؤولية محدودة	-	√	عضو لجنة المراجعة	-	√
شركة الصافي دانون	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	-	√
شركة الصافي دانون عراق	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس مجلس إدارة	-	√
شركة ألفا لخدمات التشغيل	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	-	√
شركة مفيك	مساهمة مقفلة	√	-	عضو مجلس إدارة	-	√
شركة مفيك	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس لجنة المراجعة	-	√
شركة مجموعة أزياديا	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	-	√
شركة ابتكار	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	-	√



عيسى عبدالله الغرير

اسم الشركة	الكيان القانوني للشركة	موقع الشركة		صفة العضوية	
		داخل المملكة	خارج المملكة	منصب العضو	حالي سابق
شركة المطاحن الأولى	مساهمة مدرجة	√	-	عضو مجلس الإدارة	√ -
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر التابع لحكومة دبي	مؤسسة حكومية	-	√	رئيس مجلس إدارة	√ -
شركة عيسى الغرير للاستثمار	ذات مسؤولية محدودة	-	√	رئيس مجلس إدارة	√ -
المجلس الاستشاري «ثروات» ومنتدى الأعمال العائلية	ذات مسؤولية محدودة	-	√	رئيس مجلس إدارة	√ -
مجموعة بن لادن للمقاولات	ذات مسؤولية محدودة	-	√	عضو مجلس إدارة	√ -

يزيد عبدالله العثمان

اسم الشركة	الكيان القانوني للشركة	موقع الشركة		صفة العضوية	
		داخل المملكة	خارج المملكة	منصب العضو	حالي سابق
شركة المطاحن الأولى	مساهمة مدرجة	√	-	عضو مجلس الإدارة	√ -
شركة الأنسون التجارية	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس تنفيذي	√ -
شركة ربيع المعرفة للتجارة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة إمداد الخبرات المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	مستشار	√ -
شركة الخماسية للأعلاف والإنتاج الحيواني	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس تنفيذي	√ -
شركة الخماسية للأعلاف والإنتاج الحيواني	ذات مسؤولية محدودة	√	-	مدير عام	√ -
شركة الخماسية للأعلاف والإنتاج الحيواني	ذات مسؤولية محدودة	√	-	نائب المدير العام	√ -
الهيئة العامة للأمن الغذائي	هيئة حكومية	√	-	مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب	√ -
الغرفة التجارية بالرياض	مؤسسة حكومية	√	-	عضو لجنة منتجي الدواجن	√ -
اتحاد غرف السعودية	مؤسسة حكومية	√	-	عضو اللجنة الوطنية لمصنعي الأعلاف	√ -
شركة الرحي الصافي الغذائية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة الخماسية للصناعات الغذائية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة أمهات البياض الخليجية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة ترحال الغرب للتجارة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -



راكان عبدالله أبونيان

اسم الشركة	الكيان القانوني للشركة	موقع الشركة		صفة العضوية	
		داخل المملكة	خارج المملكة	منصب العضو	حالي سابق
شركة المطاحن الأولى	مساهمة مدرجة	√	-	عضو مجلس الإدارة	√ -
شركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	رئيس تنفيذي	√ -
شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	مساهمة مقفلة	√	-	رئيس مجلس إدارة	√ -
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)	مساهمة مدرجة	√	-	رئيس مجلس إدارة	√ -
Venture Capital Company	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة عبدالله أبونيان التجارية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة عبدالله أبونيان الكهربائية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة جوبار الدولية للمقاولات	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة الصناعات الإلكترونية والكهربائية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة تنقية المياه والبيئة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة الشرق الأوسط للزراعة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة العدادات السعودية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة أنظمة القياس والتحكم الصناعي	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة قدرة العربية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة عبدالله أبونيان للاستثمار القابضة	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة أميركان إكسبرس السعودية	مساهمة مقفلة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة الرحي الصافي الغذائية	ذات مسؤولية محدودة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة أشمور للاستثمار السعودية	مساهمة مقفلة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -
شركة رؤية العالمية للاستثمار	قابضة	√	-	عضو مجلس إدارة	√ -



اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لعام 2024

اسم العضو	الاجتماع الأول				الاجتماع الرابع		نسبة الحضور
	2024 / 03 / 27	2024 / 07 / 22	2024 / 10 / 21	2024 / 12 / 23	2024 / 12 / 23	2024 / 12 / 23	
طارق مطلق المطلق	✓	✓	✓	✓	✓	100%	
عبدالله أحمد الشهري	✓	✓	✓	✓	✓	100%	
عيسى عبدالله الغرير	✓	✓	✓	✓	لم يحضر	75%	
يزيد عبدالله العثمان	✓	✓	✓	✓	✓	100%	
راكان عبدالله أبونيان	✓	✓	✓	✓	✓	100%	
ماسيمو أمبروسيو	✓	✓	✓	✓	✓	100%	
مراد أحمد الخطيب	✓	✓	✓	✓	✓	100%	

تقييم أداء مجلس الإدارة

بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. وتعد هذه السياسة جزءاً من المواد الاسترشادية الهامة التي تسعى الشركة لتفعيلها في الفترة القادمة، حيث لم يتم وضع مؤشرات قياس أو تقييم فردي لهذا العام من قبل مجلس الإدارة.

سيعمل مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى على إعداد سياسة تقييم ملائمة لأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، بغرض التأكد من استمرار استيفاء أعضاء المجلس ولجانه للمعايير والشروط المحددة في إجراءات العضوية، وكذلك التأكد من التزامهم بكافة المتطلبات المتعلقة



ماسيمو أمبروسيو

اسم الشركة	الكيان القانوني للشركة	موقع الشركة		صفة العضوية	
		داخل المملكة	خارج المملكة	حالي	سابق
شركة المطاحن الأولى	مساهمة مدرجة	✓	-	✓	-
شركة إيتالغرانبي (الولايات المتحدة الأمريكية)	ذات مسؤولية محدودة	-	✓	-	✓

مراد أحمد الخطيب

اسم الشركة	الكيان القانوني للشركة	موقع الشركة		صفة العضوية	
		داخل المملكة	خارج المملكة	حالي	سابق
شركة المطاحن الأولى	مساهمة مدرجة	✓	-	✓	-
شركة إيه جي تي فود آند إنغريدانتس	مساهمة مقفلة	-	✓	✓	-
الجمعية الكندية للمحاصيل الخاصة	جمعية صناعية للمصنعين والمعالجين الزراعيين	-	✓	✓	-
الجمعية الكندية للمحاصيل الخاصة	جمعية صناعية للمصنعين والمعالجين الزراعيين	-	✓	✓	-
شركة كندا لصناعات البروتينات	ذات مسؤولية محدودة	-	✓	✓	-
شركة ساسكاتشيوان تريد آند إكسبورت بارتنرشيب	شركة حكومية	-	✓	-	✓
دائرة الزراعة الوطنية الاستراتيجية لدى حكومة كندا	مبادرة حكومية	-	✓	-	✓
دائرة الزراعة الوطنية الاستراتيجية لدى حكومة كندا	مبادرة حكومية	-	✓	-	✓