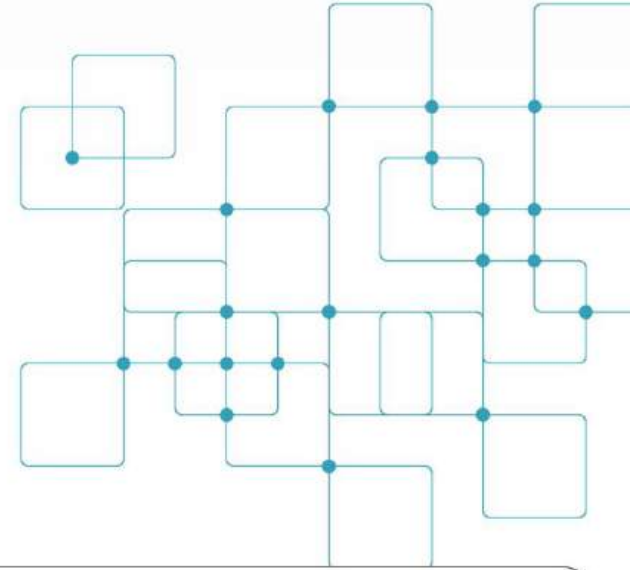


الملحقات بشأن البند من 3 – السيرة الذاتية للدكتور زياد الحقييل



Board of Directors Resolution Fakeeh Care Group ("Company")

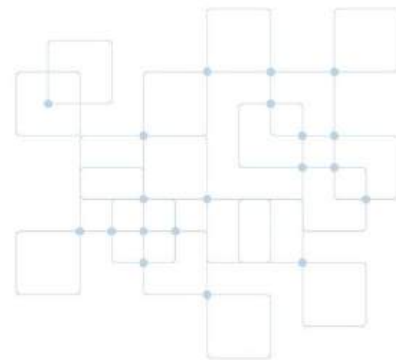
قرار مجلس الإدارة مجموعة فقيه الطبية ("الشركة") قبول الاستقالة وتعيين عضو في مجلس الإدارة

Acceptance of Resignation and Appointment of a Board Member

The Board of Directors of the Company have examined the following voting subject during its Board meeting dated 4 November, 2025:

قام مجلس إدارة الشركة بدراسة بنود التصويت التالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2025م:

- A. To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the Board of Directors, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
 - B. To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the membership of the Nomination and Remuneration Committee, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
 - C. To vote on the resignation of Mr. Noorur Rahman Abid from the membership of the Audit Committee, as per his letter submitted on the 4th of November, 2025, with effective date of resignation being the 4th of November, 2025;
 - D. To vote on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee with respect to the appointment of Mr. [Dr. Zeyad Alhekail], a citizen of [Saudi Arabia], by virtue of National Identification number [1010076030], whereby he will be a temporary member of the Board of Directors effective the 4th of November, 2025, in place of the resigning member, with his final approval being subject to the General Assembly;
- أ. التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛
 - ب. التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛
 - ت. التصويت على استقالة السيد نور الرحمن عابد من عضوية لجنة المراجعة، وفقاً لخطابه المقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025م، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة في 4 نوفمبر 2025م؛
 - ث. التصويت على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن تعيين السيد [د/ زياد الحقيل]، [سعودي الجنسية]، بموجب رقم الهوية الوطنية [1010076030]، ليكون عضواً مؤقتاً في مجلس الإدارة اعتباراً من 4 نوفمبر 2025م، خلفاً للعضو المستقيل، على أن يكون التعيين النهائي خاضعاً لموافقة الجمعية العامة؛



After examination of the votes received from the members of the Board of Directors, the results have shown that the Board of Directors hereby approve the above resolution items by majority.

بعد الاطلاع على نتائج الأصوات الواردة من أعضاء مجلس الإدارة، تبين أن مجلس الإدارة قد وافق على جميع البنود المذكورة أعلاه بالأغلبية.

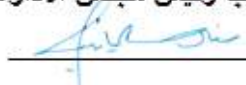
Resolution Dated: 4 November, 2025


تاريخ القرار: 4 نوفمبر 2025م


[Signatures of the members, without Mr. Noor]


(توقيعات أعضاء مجلس الإدارة، دون السيد نور الرحمن عابد)

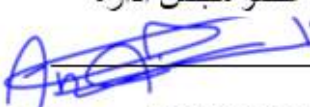
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة/Signatures of the Board of Directors


الاسم: منال سليمان عبدالقادر فقيه
المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: عمار سليمان عبدالقادر فقيه
المنصب: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: أيمن اسعد سليمان عبده
المنصب: عضو مجلس إدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: مازن سليمان عبدالقادر فقيه
المنصب: العضو المنتدب
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: انيس احمد محمد مؤمنه
المنصب: عضو مجلس إدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: ثوربين هيلبرتز
المنصب: عضو مجلس إدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025

الاسم: ديبورا جيل
المنصب: عضو مجلس إدارة
التوقيع: 
التاريخ: 04/11/2025



نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي		زياد عثمان ابراهيم الحقييل	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1962/11/28
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١	البكالوريوس	الهندسة الكهربائية	١٤٠٥ هـ
٢	الماجستير	الهندسة الكهربائية	١٤١٢ هـ
٣	الدكتوراه	الهندسة الكهربائية	١٤١٢ هـ
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة		مجالات الخبرة	
من ١٤٣٦ حتى الان		عضوية ورئاسة مجالس شركات مدرجة ومساهمة	
من ١٤٣٣ الى ١٤٤٠		الرئيس التنفيذي لشركة اوقاف سليمان الراجحي	
من ١٤٣٠ الى ١٤٣٢		الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة	
من ١٤٢٩ الى ١٤٣٤		المشرف في معهد الامير سلطان للابحاث التقنيات	
من ١٤٢٨ الى ١٤٣٠		وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية	
من ١٤٢١ الى ١٤٢٦		مدير تقنية المعلومات في شركة سليمان الراجحي	

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم).	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة	اتصالات	غير تنفيذي	مساهم	-	مساهمة مغلقة
٢	شركة مكة للإنشاء والتعمير	تطوير عقاري	مستقل	مساهم	لجنة الترشيحات والحوكمة	مدرجة
٣	شركة سيدكو القابضة	استثمار متنوع	مستقل	مرشح من مساهم	اللجنة التنفيذية	مساهمة مغلقة
٤	شركة جرهم	تطور عقاري	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مغلقة
٥	شركة مجد للاستثمار	استثمار متنوع	مستقل	مرشح من مساهم	-	مساهمة مغلقة
٦	شركة نسما وشركائهم	مقاولات	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	-	مساهمة مغلقة