



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد بن عزام بن محمد الشويهر			الاسم الرباعي			
1406	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	نظم المعلومات	2011	جامعة الأمير سلطان		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2019/05 حتى الآن		مدير تنفيذي مجموعة العيون للاستثمار والمقاولات				
2019/05 – 2019/01		مدير مراجعة داخلية أول شركة- STC Channel				
2019/01 – 2016/12		مدير السياسات بشركة الطيران المدني القابضة-مطارات				
2016/12 – 2015/12		مدير الجودة والتميز التشغيلي بشركة غازكو				
2016/01 – 2013/01		مستشار أعمال بشركة علم				
2012/12 – 2011/02		محلل أعمال بشركة Accenture				
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة شخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	صادرات	الخدمات اللوجستية	مستقل	شخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة عامة
2	وثيق المالية	مالية	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
3	شور العالمية	تقنية المعلومات	مستقل	شخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
4	عاليا ICT	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	شخصية	ذات مسؤولية محدودة	



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	سلمان بن محمد بن سليمان السحبياني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1986/10/13م

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير إدارة أعمال	مالية - تأمين وإدارة مخاطر	2014م	جامعة الأمير سلطان - الرياض
2	بكالوريوس إدارة أعمال	مالية - إدارة محافظ واستثمار	2010م	جامعة الأمير سلطان - الرياض
3	جائزة في التأمين العام	تأمين عام	2012م	معهد التأمين القانوني - لندن
4	مسؤول التزام معتمد	التزام مكافحة غسيل أموال	2013م	المعهد المصرفي - البنك المركزي - الرياض
5	عضو أسامي	تقييم أضرار المركبات	2018م	الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
2012-2011	مسؤول مكافحة الاحتيال - الراجحي تكافل للتأمين التعاوني- الرياض - المملكة العربية السعودية
2013-2012	مشرف الالتزام - شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي - الرياض - المملكة العربية السعودية
2015-2013	رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال - لازارد العربية السعودية - الرياض المملكة العربية السعودية - لندن المملكة المتحدة
2020-2014	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الابتكار المتقدم للتجارة - الرياض - المملكة العربية السعودية
2020-2018	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التقدير العالمية للتقييم- الرياض - المملكة العربية السعودية
2020-حالياً	الرئيس التنفيذي لشركة لاياس الصحة لتسوية المطالبات- الرياض - المملكة العربية السعودية
2020-حالياً	رئيس مجلس إدارة شركة مرني القابضة- الرياض - المملكة العربية السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	الصناعات	مستقل	بصفته الشخصية	المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة الدريس	الطاقة- البترول - النقلات	مستقل	بصفته الشخصية	التنفيذية	مساهمة مدرجة



ذات مسؤولية محدودة	لا ينطبق	بصفته الشخصية	غير تنفيذي	خدمات المركبات	شركة مرني القابضة	3
ذات مسؤولية محدودة		بصفته الشخصية	تنفيذي	تقييم أضرار مركبات	شركة التقدير العالمية	4



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
محمد حمد عبدالله الصالح			الاسم الرباعي			
1984-06-23	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس في إدارة الأعمال	الإدارة المالية	2012	جامعة تومسون ريفرز ، مدينة كامبلوبس ، كندا		
2	دبلوم إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	2010	جامعة سيمون فريزر، مدينة فانكوفر ، كندا		
3	درجة الزمالة	إدارة الأعمال	2006	جامعة الملك سعود، مدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية		
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
فبراير 2013 الى نوفمبر 2016		صندوق التنمية الصناعية السعودي – محلل ائتماني اول				
نوفمبر 2016 الى نوفمبر 2018		شركة اتحاد ميار الخدمات المساندة – مدير الادارة المالية				
نوفمبر 2018 الى الان		شركة اتحاد ميار الخدمات المساندة – مدير الادارة المالية و نائب الرئيس التنفيذي				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						

تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة غير العادية (العاشرة) للشركة السعودية للصناعات للعام المالي

المنتهى في 2021/12/31م

أبرز مهام وصلاحيات ومسؤوليات اللجنة

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها
- طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- طلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض لأضرار أو خسائر جسيمة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة،
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

الخلاصة:

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية حيث راجعت اللجنة خلال العام المالي 2021 في حدود مهامها المناطة بها وفقاً للائحة الخاصة بها ، القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة، والتقارير المقدمة من قبل مراجعي الحسابات.

هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية للتأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة وتفعيل الرقابة الداخلية.

ومن هذا المنطلق فإن لجنة المراجعة توصي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالاتي :

- 1- ضرورة متابعة تحسين إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز دورها مع لجنة المراجعة بفعالية أكثر من خلال المتابعة الدورية .
- 2- سرعة تعيين مراجع داخلي للشركة خلال العام 2022م.
- 3- سرعة تفعيل نظام إلكتروني ERP لإدارة تخطيط موارد الشركة حيث تم الاتفاق مع الإدارة التنفيذية على أكثر من تاريخ لاطلاق النظام وتعذر ذلك .
- 4- تحديث السياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات بما يتوافق مع نشاط الشركة الحالي بعد زيادة رأس المال.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري،

رئيس لجنة المراجعة



سلمان بن محمد السحيباني

توصية لجنة المراجعة للجمعية العامة لتعيين مراجع الحسابات

يسر رئيس وأعضاء لجنة المراجعة، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة، أن يقدم إلى حضرات السادة المساهمين توصية اللجنة في اختيار مراجع الحسابات الخارجي للسنة الحالية 2022م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2023م

وبعد اطلاع اللجنة على جميع العروض المقدمة من مكاتب المراجعة لتدقيق حسابات الشركة السعودية للصادرات الصناعية وهي حسب الجدول أدناه غير شاملة للقيمة المضافة:

م	اسم المكتب	أتعاب المراجعة	أتعاب الزكاة	الأجمالي
1	شركة طلال أبوغزاله وشركاه	ريال 220,000	ريال 30,000	ريال 250,000
2	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون	ريال 250,000	ريال 25,000	ريال 275,000
3	شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	ريال 250,000	ريال 15,000	ريال 265,000

وبهذا توصي اللجنة بترشيح المكاتب التالية:

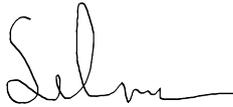
- إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون.
- شركة طلال أبوغزاله وشركاه.

وذلك لتعيين أحدهم لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة للسنة الحالية 2022م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2023م.

ورفع هذه التوصية للجمعية العامة في اجتماعها القادم لاعتماد ذلك.

ولكم خالص التحية والتقدير،،

رئيس لجنة المراجعة



سلمان بن محمد السحيباني