

## البند الرابع عشر

1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 18 / 07 / 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 18 / 07 / 2025م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1. الاستاذ صالح الدباسي .
2. الاستاذ ابراهيم المعمر .
3. الاستاذ فايز الاسمري.
4. الاستاذ عبدالكريم النافع.





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				صالح بن عبد الله بن يحيى بن يحيى		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	الموئل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	ادارة عامه	٢١٩٨٧	جامعة بيشة / حوطة		
٢						
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
وكيل رئيس أمنه لعملة للشؤون المالية والخدمات الساندة				٢٠١٩ حتى الآن		
وكيل وزارة المالية لشؤونه الخزانة والتنظيم				٢٠١٩ - ٢٠١٥		
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
١	قطر والنقل ليدري	نقل	رئيس مجلس إدارته	شخصية		مدير عام
٢	قطر للتعايم	تهدات			الرئيسيات	مدير عام
٣	شركة هوى	نقل			المراجع	مدير عام
٤	شركة ليمر	تصنيع			المراجع	مدير عام

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم المعمر			الاسم الرباعي
1968	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس إدارة اعمال -	إدارة اعمال -	1991 م	جامعة الملك سعود
2				
3				
4				
5				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1994 م - 2022 م	شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( نائب رئيس مجلس الإدارة )
2008 م - 2022 م	شركة الخرائط الالكترونية ( المدير العام )
2008 م - 2022 م	شركة إسري (عضو مجلس إدارة )
2008 م - 2019 م	شركة إدارات لتقنية المعلومات ( عضو مجلس إدارة )

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	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	بصفة شخصية	- عضولجنة المراجعة -عضولجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
2	شركة أسري السعودية	تقنية المعلومات	غير تنفيذي	بصفة شخصية	-	شركة محدوده
3	شركة الخرائط الألكترونية	تقنية المعلومات	تنفيذي	بصفة شخصية	-	شركة محدوده
4						

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح

فايز عبدالله الأسمرى			الاسم الرباعي
1388/07/1	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	هندسة صناعية	1992	جامعة الملك سعود
2	برنامج الائتمان	المحاسبة والمالية	1996	بنك شيس مانهاتن/ نيويورك
3				
4				
5				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2018-الآن	رئيس المالية - شركة البحري
2018-2015	رئيس المالية والعمليات - شركة أكوا القابضة
2015-2006	رئيس المالية - شركة التصنيع الوطنية
2005-2004	مدير تمويل - مجموعة سامبا المالية
2004-1993	مستشار أئتمان - صندوق التنمية الصناعية

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	شركة المعمر لأنظمة المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
2	شركة التسجيل العيني العقاري	خدمات العقار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
3	شركة المرشد القابضة	التطوير العقاري وأخرى متعددة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
4	الشركة الوطنية للحبوب	مناولة وتخزين الحبوب	غير تنفيذي	ممثل شركة البحري	عضو مجلس إدارة	مساهمة مغلقة
5	شركة رؤى المدينة القابضة	التطوير العقاري	غير تنفيذي	ممثل لصندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس إدارة / رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
6	شركة إدارة الفنادق	قطاع الضيافة	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدكريم بن إبراهيم عبدكريم - شافع				
الجنسية	تاريخ الميلاد	سعودي ١٧١٠ / ٧ / ١٩٧١				
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس	حاسبة وإدارة	١٩٨٠			
٢		إعمال				
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٨١ - ٢٠٠٢		مزدور - تنمية - إحصائيات - سعودي				
٢٠٠٢ - ٢٠١٥		إدارة - تنمية - إدارة - إحصائيات - سعودي				
٢٠١٥ - ٢٠١٨		مدير عام - تنمية - إحصائيات - سعودي				
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 (تفصيلي، غير تفصيلي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة الجوهري	إتصالات	مستقل	عضوية	لجان إدارة	شركة مساهمة
٢	شركة إحصاء	صناعة	مستقل	عضوية	لجان إدارة	شركة مساهمة عامة
٣	شركة إحصاء	إحصائيات	مستقل	عضوية	لا يوجد	شركة مساهمة
٤	شركة إحصاء	صناعة	مستقل	عضوية	لا يوجد	شركة مساهمة
٥	شركة إحصاء	صناعة	مستقل	عضوية	لا يوجد	شركة مساهمة
٦	شركة إحصاء	صناعة	مستقل	عضوية	لا يوجد	شركة مساهمة

## البند السابع عشر

1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.



### توصية لجنة المراجعة

توصية من لجنة المراجعة بشركة المعمر لأنظمة المعلومات للجمعية العامة للمساهمي الشركة بخصوص تعيين مراجع حسابات الشركة للربع الثاني والثالث والرابع والحسابات الختامية للعام 2022م والربع الأول من العام 2023م.

أن لجنة المراجعة بشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وبعد الاطلاع على ضوابط أعمالها وصلاحياتها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. قد قامت بدعوة عدد من مكاتب المراجعة لتقديم عروضها لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م.

وبمراجعة العروض المستلمة وتقييم المكاتب المتقدمة فإن لجنة المراجعة توصي للجمعية العامة للمساهمين بالشركة باختيار أحد المكاتب المذكورة أدناه للقيام بمراجعة وفحص قوائم الشركة المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م.

Audit Firm	Quarterly Reviews	Yearly Audit	Total Fees SAR	Comments
KPMG Al Fozan & Partners	Lumpsum	Lumpsum	SAR 1,697,500	We incurred SAR 1.02M during 2021 including the overrun costs for the 2021 YE audit
Deloitte & Touche	Lumpsum	Lumpsum	SAR 1,000,000	The quote was received as a LS amount and they verbally confirmed that they are facing resourcing issues and may need more time to mobilize. Also they are coming after the recent ban and are very selective with their engagements.
Al Kharashi & Co (Mazars)	3 * SAR 75,000	SAR 250,000	SAR 475,000.00	Mazars Co may not have considered the complexities in the audit and hence quote is comparatively lower not comparable.

والله ولي التوفيق،،

رئيس لجنة المراجعة

صالح الديباني