



المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

بنود الجمعية العامة غير العادية

١٨ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٣ م

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م، ومناقشته.
٢. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م، ومناقشتها.
٣. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م، بعد مناقشته.
٤. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
٥. التصويت على صرف مبلغ (١,٩٤) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م.
٦. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسنوي من العام ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
٨. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / زياد محمد الشبيحة (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ ١٢-٩-١٤٤٣ هـ (الموافق ١٣-٤-٢٠٢٢ م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٢/٢٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٤ م. (مرفق السيرة الذاتية).
٩. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إياد بن عبد الرحمن الحسين عضو (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في تاريخ ١٢-٩-١٤٤٣ هـ (الموافق ١٣-٤-٢٠٢٢ م)، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٢/٢٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٤ م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ ثامر عبد الله الحمود (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
١٠. التصويت على تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاؤها. (مرفق)
١١. التصويت على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
١٢. التصويت على تعديل المادة رقم (٢٣) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر. (مرفق)
١٣. التصويت على تعديل المادة رقم (٤٨) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)
١٤. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق من نظام الشركات الجديد. (مرفق)
١٥. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق)
١٦. التصويت على تعديل ضوابط المنافسة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
١٧. التصويت على تعديل سياسة المكافآت وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)



١٨. التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الادارة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

١٩. التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

٢٠. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة وفصلها عن لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)



التاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٠٨ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ م

تقرير لجنة المراجعة لأعمال المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للعام ٢٠٢٢ م

عقدت لجنة المراجعة بشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خمسة اجتماعات، خلال العام المالي

٢٠٢٢ م. وقد شملت مهام اللجنة المواضيع التالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية، والسنوية قبل اعتمادها ونشرها.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنظمة الرقابية في الشركة وفاعلية تطبيقها، والالتزام بالأنظمة واللوائح، والتعليمات ذات العلاقة.
- التحقق من استقلالية المراجع الداخلي، ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- الاطلاع على نتائج المراجعة المقدمة لها من المراجع الداخلي، ومن المراجع الخارجي.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات لعام ٢٠٢٢ م، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم.

ولم يتبين للجنة وجود أية ملاحظات جوهرية، في تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية، وكذلك عدم وجود أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وقد أوصت لجنة المراجعة للمجلس باعتماد قوائم المجموعة السعودية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

والله ولي التوفيق،،،،،

رئيس اللجنة



سعد الرويني

عضو اللجنة



خالد الخويطر

عضو اللجنة



عبدالرحمن الراجحي

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			زيد محمد إبراهيم الشبيحة			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٨٦/٨/١٦ هـ
٢) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة الاعمال التنفيذية	٢٠٠٦ م	جامعة إم أي تي MIT – الولايات المتحدة		
٢	ماجستير	هندسة كهربائية – نظم تحكم	١٩٩١ م	جامعة رايس – الولايات المتحدة		
٣	بكالوريوس	هندسة كهربائية – قوى الطاقة	١٩٨٨ م	جامعة الملك الفهد للبترول ولامعادن		
٤						
٥						
٣) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٢١ – الى الان			الرئيس التنفيذي لمجموعة – الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير			
٢٠١٨ – ٢٠١٩			العضو المنتدب لشركة الوديان العقارية السعودية			
٢٠١٨ – ٢٠١٤			الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء			
١٩٨٤ – ٢٠١٤			أرامكو السعودية في عدة مناصب تشغيلية وتنفيذية داخل المملكة وخارجها			
٤) العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مجموعة أركاد	هندسة وانشاء	عضو استشاري	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٢	رئيس مجلس إدارة أركاد عبر البحار	هندسة وانشاء	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٣	رئيس مجلس إدارة ستراتيجيك مايندز كوربوريشن	شركة استشارية	رئيس مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإياد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحسين			الاسم الرباعي			
سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٩\٣\٥ هـ	الجنسية			
٢) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	التجارة والعلوم المالية	٢٠٠٧ م	جامعة أدلريد - أستراليا		
٢	بكالوريوس	محاسبة	٢٠٠٠ م	جامعة الملك سعود - الرياض		
٣) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
مساعد المحافظ للشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			٢٠٢١ م حتى الآن			
مساعد المحافظ للشؤون المالية والإدارية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			٢٠١٤ م - ٢٠٢١ م			
مدير عام الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			٢٠٠٩ م - ٢٠١٣ م			
مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			٢٠٠٧ م - ٢٠٠٩ م			
مراقب مالي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			٢٠٠٠ م - ٢٠٠٧ م			
٤) العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة السعودية للبوليمرات	البتروكيماويات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع	البتروكيماويات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة أروماتكس للتوزيع	البتروكيماويات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسؤولية محدودة