



اجتماع الجمعية العامة العادية  
السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول)  
عبر وسائل التقنية الحديثة

والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى

يوم الثلاثاء بتاريخ: 16-12-1444هـ، الموافق: 04-07-2023م  
في تمام الساعة 19:30 مساءً، من خلال وسائل التقنية الحديثة



# جدول أعمال الجمعية

**\* البند الأول: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة الحالية 2023م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابه.**



توصية اللجنة

الموافق: 2023/05/25م

**توصية لجنة المراجعة بخصوص اختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2023-2024**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين.

وفي إطار اختصاصاتها وصلاحياتها قامت اللجنة بدراسة عروض مراجعة الحسابات والتوصية لمجلس الإدارة لترشيح مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2023/12/31م، والتي تشمل مراجعة القوائم المالية لعام 2023م، و مراجعة قوائم الربع الثاني والثالث من عام 2023م والربع الأول من عام 2024م، وتقديم الإقرار الزكوي للشركة.

وبعد إرسال طلبات العروض لمكاتب المراجعة والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وصل للشركة عرض من المكاتب : إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه عضو PKF و الخراشي وشركاه عضو mazars و السيد العيوطي وشركاه عضو Moore .

وكانت العروض المالية كما يلي:

المكتب	العرض المالي
إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه عضو PKF	400,000 ريال
الخراشي وشركاه عضو mazars	780,000 ريال
السيد العيوطي وشركاه عضو Moore	685,000 ريال

وبناء على ما ذكر وبعد دراسة العروض الفنية والمالية والاطلاع على خبرات المكاتب المعنية ترشح لجنة المراجعة لمجلس إدارة الشركة للتوصية للجمعية العمومية باختيار مراجع حسابات من بين الآتي ذكرهم:

✓ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه عضو PKF

✓ الخراشي وشركاه عضو mazars

✓ السيد العيوطي وشركاه عضو Moore

**أعضاء لجنة المراجعة:-**

(1) الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - رئيس اللجنة.

(2) الأستاذ/ محمد حمد الصالح - عضو.

(3) الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري - عضو.

صادرات  
**Sadirat** 

الشركة السعودية للم صادرات الصناعية  
Saudi Industrial Export Company

---



+966112002939



siec@siec.com.sa