

**البند السابع:** التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أعضاء لجنة المراجعة التاليين ابتداءً من تاريخ 2022-12-12م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2023-10-26م

1. الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الجبرين (رئيس اللجنة عضو مستقل من داخل المجلس)
  2. الأستاذ / خالد مقبل المقبل (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
  3. الأستاذ / أحمد محمد دخيل (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
- وذلك بدلاً من أعضاء اللجنة السابقين والموضحه أسمائهم أدناه:

1. الأستاذ / سلطان خالد التركي (رئيس اللجنة عضو مستقل من داخل المجلس)
2. الأستاذ / سعود صالح العريفي (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
3. الأستاذ / محمد صالح الغامدي (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس)
4. الأستاذ / حسام فيصل باوارد (عضو اللجنة عضو مستقل من خارج المجلس).

على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 2022/12/12م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.  
(مرفق السيرة الذاتية)



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		محمد عبدالرحمن المسهر الجبرين		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1961/12/08	
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	إدارة الأعمال (ماليه)	1984	جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية
2	ماجستير	إدارة الأعمال (ماليه)	1989	جامعة جنوب إلينوي في كاربونديل ، الولايات المتحدة
3	ماجستير	اقتصاد	1996	جامعة ليهاي ، الولايات المتحدة
4	دكتوراه	الإستثمار والتمويل	1998	جامعة ليهاي ، الولايات المتحدة
3. الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة		الفترة		
نائب الرئيس المساعد للشؤون الأكاديميه والمشرف العام على مركز ثراء المالي بجامعة الأمير سلطان		2017 إلى الان		
الرئيس التنفيذي بشركة سيوب العربيه (شركتي الخاصه)		2012 إلى الان		
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الماليه بشركة رنا للاستثمار		2008 حتى 2012		
عميد كلية إدارة الاعمال بجامعة الأمير سلطان		2004 إلى 2008		
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الماليه بشركة السيف (اعاره من الجامعه لمدة سنه فقط)		2003 الى 2004		
استاذ جامعي بقسم الماليه جامعة الملك سعود (تخللها اعارات للخدمات لجهات اخرى)		1998 الى 2017		

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 الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الإئماء كابيتال	الإستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مقفله
2	شركة اليسر للتمويل	التمويل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمه مقفله
3	يت التمويل الكويتي	الإستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة مراجعة الصناديق	مساهمه مقفله
4	شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة	متنوع	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمه مقفله
5	الشركة الوطنية العمومية للسيارات	بيع السيارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	ذات مسؤوليه
6	شركة الأفضل لتأجير السيارات	تأجير السيارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمه مقفله
7	شركة الصقر للتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		أحمد محمد حامد دخيل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1988/02/13 م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	مالية	2012	جامعة ماريماونت، امريكا		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018-2012		مراجع داخلي اول شركة النهدي الطبية				
2020-2019		مدير المراجعة الداخلية الشركة الدولية لتوزيع المياه				
2021-2020		مدير المراجعة الداخلية شركة بنده للتجزئة				
2021-الى الان		مدير المراجعة الداخلية شركة اليمامة للصناعات الحديدية				
4. 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)	طبيعة العضوية (بصقته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

						1
						2
						3
						4

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		خالد مقبل علي المقبل				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1965-10-25			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	محاسبة	1994	جامعة الملك سعود		
2	CIA	المراجعة الداخلية	2007	المعهد الامريكي للمراجعين -		
3	CCSA	تقييم مخاطر الرقابة الذاتية	2007	المعهد الامريكي للمراجعين		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022-2016		رئيس المراجعة الداخلية وسكرتير لجنة المراجعة - شركة سايكو للتأمين				
2016-2010		رئيس المراجعة الداخلية وسكرتير لجنة المراجعة - شركة ساب تكافل للتأمين				
2010-2008		مدير المراجعة الداخلية - شركة ملاذ للتأمين				
2008-2007		مدير المراجعة الداخلية - الشركة العربية للأنابيب				
2006-1994		التعاونية للتأمين- ادارة المراجعة الداخلية والادارة المالية				
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصقته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة

1	شركة الخزانه كابييتال	ادارة الاصول	مستقل	بصفتي الشخصية	عضو مجلس ادارة	شركة مساهمة سعودية مغلقة
2						
3						
4						