



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

Results of The Extraordinary General Assembly Meeting

(First Meeting) - Via modern technology means

Wednesday, 24 Dhul-Hijjah 1447H, corresponding to June 10, 2026

at 07:00 PM

(الاجتماع الأول) - عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يوم الأربعاء 24 ذو الحجة 1447هـ الموافق 10 يونيو 2026م

الساعة 07:00 مساءً



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

Voting Results on the Items of The Extraordinary General Assembly Meeting Agenda's

Item No	Meeting agenda	البند	رقم البند
1	The Board of Director's report for the year ended 31 December 2025 was viewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.	1
2	The financial statements for the year ended 31 December 2025 was viewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.	2
3	Approve the External Auditors report for the year ended 31 December 2025 after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.	3
4	The Audit Committee's report for the year ended 31 December 2025 was viewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	4
5	Approve discharging the Members of the Board members from any liabilities for the year ended 31 December 2025.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	5
6	Approve paying an amount of (2,700,000) Riyals as remuneration to the Board members for the year ended 31 December 2025.	الموافقة على صرف مبلغ (2,700,000) مليونان وسبعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	6



Item No	Meeting agenda	البند	رقم البند
7	Approve the amendment of the Remuneration Policy.	الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.	7
8	Approve the amendment of the Membership Standards Policy and Procedures.	الموافقة على تعديل سياسة واجراءات معايير العضوية.	8
9	Approve the amendment of the Shareholders' Rights Policy.	الموافقة على تعديل سياسة حقوق المساهمين.	9
10	Approve the amendment of the Competition Standard Policy.	الموافقة على تعديل سياسة ومعايير المنافسة.	10
11	Approve the amendment of the Audit Committee Charter.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	11
12	Approve the amendment of the Nomination and Remuneration Committee Charter.	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	12



Item No	Meeting agenda	البند	رقم البند
13	<p>Approve the transactions and contracts that took place between Umm Al Qura for Development and Construction Company (the company) and Aljazira Bank (the bank), in which Mr. Abdulaziz Al-Rashid has an indirect interest in his capacity as a member of the Company's Board of Directors and a member of the Board of Directors of the Bank. These transactions consist of credit facility for a period of 7 years , The value of transactions for the year 2025 is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drawn loans: SAR 25,190,612 • Repayment of financing charges: (SAR 148,184,162) • Accrued financing charges: SAR 149,548,974 <p>These transactions were conducted in accordance with the agreed contractual terms.</p>	<p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار وبنك الجزيرة، التي يكون للأستاذ/ عبدالعزيز الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضواً في مجلس إدارة الشركة وعضواً في مجلس إدارة بنك الجزيرة، وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية لمدة 7 سنوات ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام 2025م على النحو الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • القروض المسحوبة: 25,190,612 ريال سعودي • سداد الأعباء التمويلية: (148,184,162) ريال سعودي • الأعباء التمويلية المستحقة: 149,548,974 ريال سعودي. <p>وذلك حسب شروط التعاقد المتعارف عليها.</p>	13
14	<p>Approve the participation of Board member Mr. Abdulaziz bin Muteb Al-Rasheed, in a business that competes with the company's activities.</p>	<p>الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.</p>	14
15	<p>Approve the participation of Board member Mr. Abdulaziz bin Muteb Al-Rasheed, in a business that competes with the company's activities.</p>	<p>الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.</p>	15



Item No	Meeting agenda	البند	رقم البند
16	<p>Approve the external auditor's request to amend the audit fees — previously approved by the General Assembly — as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> An increase of SAR 415,000 (four hundred and fifteen thousand Saudi Riyals) for the second and third quarters, the Full Year 2025, and the first quarter of 2026, mainly due to additional procedures performed to assess classification, capitalization and valuation treatments An increase of SAR 348,000 (three hundred and forty-eight thousand Saudi Riyals) for the second and third quarters, the Full Year 2026, and the first quarter of 2027, due to additional requirements and procedures following the listing of the Company on the Saudi Stock Exchange (Tadawul) <p>These increases total to SAR 763,000 (seven hundred and sixty-three thousand Saudi Riyals) which in addition to the amounts previously approved by the General Assembly for these periods of SAR 1,702,000 (one million, seven hundred and two thousand Saudi Riyals), bring the total fees for these periods to SAR 2,465,000 (two million, four hundred and sixty-five thousand Saudi Riyals).</p>	<p>الموافقة على طلب المراجع الخارجي بتعديل أتعاب المراجعة -المعتمدة سابقاً من قبل الجمعية العامة- كالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> زيادة بمبلغ 415,000 (أربعمائة وخمسة عشر ألف) ريال سعودي للربعين (الثاني والثالث) والسنة المالية 2025م والربع الأول من العام 2026م والتي تعود في المجمل لتنفيذ إجراءات إضافية لتقييم معالجات متعلقة بالتصنيف والرسملة والتقييم. زيادة بمبلغ 348,000 (ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً) ريال سعودي للربعين (الثاني والثالث) والسنة المالية 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م نتيجة المتطلبات والإجراءات الإضافية عقب إدراج الشركة في السوق المالية (تداول). <p>يبلغ مجموع هذه الزيادات 763,000 (سبعمائة وثلاثة وستون ألفاً) ريال سعودي على المبلغ المعتمد سابقاً من قبل الجمعية العامة لهذه الفترات وقدره 1,702,000 (مليون وسبعمائة واثنا ألفاً) ريال سعودي، ليصبح إجمالي الأتعاب لهذه الفترات بعد التعديل 2,465,000 (مليونان وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً) ريال سعودي.</p>	16



Item No	Meeting agenda	البند	رقم البند
17	Approve the amendment of Article (4) of the Company's Bylaws relating to the Company's objectives.	الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.	17
18	Approve the amendment of Article (36) of the Company's Bylaws relating to General Assembly resolutions.	الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بقرارات الجمعيات.	18
19	<p>Approve the election of members of the board of directors from among the candidates for the next term, which starts on 01/07/2026 and lasts for 4 years, ending on 30/06/2030.</p> <p>The following members have been elected:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Abdullah Saleh Kamel 2- Raed Abdullah bin Ahmed 3- Fahad Khalid Alsaud 4- Abdulaziz Mutaib Alrasheed 5- Abdullah Saleh Albalawi 6- Ahmed Abdulmohsen Alrumaih 7- Abdulrahman Mohammed Alrashid 8- Zuhair Fouad Hamzah 9- Sulaiman Dawood Alsabti 	<p>الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/07/01م ومدتها 4 سنوات، وتنتهي بتاريخ 2030/06/30م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- عبدالله صالح كامل 2- رائد عبدالله بن احمد 3- فهد خالد السعود 4- عبدالعزيز متعب الرشيد 5- عبدالله صالح البلوي 6- أحمد عبدالمحسن الرميح 7- عبدالرحمن محمد الراشد 8- زهير فؤاد حمزة 9- سليمان داود السبتي 	19