



## تشكيل مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار للدورة الخامسة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس

### Formation of the Board of Directors of Umm Al-Qura Development & Construction Co. for the Fifth Cycle and the Committees Emanating from the Board

اعتباراً من 01 يوليو 2026 م • Effective 01 July 2026

أولاً: الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة (أربع سنوات) وتسمية رئيس المجلس ونائبه:

**First:** The approval of forming the Company's Board of Directors for the fifth cycle (four years) and naming the Chairman and the Vice-Chairman:

Member Name	Designation	Classification	التصنيف	الصفة	اسم العضو
1. Mr. Abdullah Saleh Kamel	Chairman	Non-Executive	غير تنفيذي	رئيس المجلس	أ. عبدالله صالح كامل
2. Mr. Abdulrahman Mohammed Al-Rashid	Vice Chairman	Independent	مستقل	نائب الرئيس	أ. عبدالرحمن محمد الراشد
3. Mr. Fahad Khalid Al-Saud	Member	Non-Executive	غير تنفيذي	عضو	أ. فهد خالد السعود
4. Mr. Abdulaziz Mutaib Al-Rasheed	Member	Non-Executive	غير تنفيذي	عضو	أ. عبدالعزيز متعب الرشيد
5. Mr. Abdullah Saleh Al-Balawi	Member	Non-Executive	غير تنفيذي	عضو	أ. عبدالله صالح البلوي
6. Mr. Ahmed Abdulmohsen Al-Rumaih	Member	Independent	مستقل	عضو	أ. أحمد عبدالمحسن الرميح
7. Mr. Raed Abdullah bin Ahmed	Member	Independent	مستقل	عضو	أ. رائد عبدالله بن أحمد
8. Eng. Zuhair Fouad Hamza	Member	Independent	مستقل	عضو	م. زهير فؤاد حمزة
9. Mr. Sulaiman Dawood Al-Sabti	Member	Independent	مستقل	عضو	أ. سليمان داود السبتي

ثانياً: الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالي أسماءهم:

**Second:** The approval of forming the Executive Committee consisting of the following members:

Member Name	Designation	Classification	التصنيف	الصفة	اسم العضو
1. Mr. Abdulrahman Mohammed Al-Rashed	Chairman	Independent	مستقل	رئيس اللجنة	أ. عبدالرحمن محمد الراشد
2. Mr. Fahad Khalid Al-Saud	Member	Non-Executive	غير تنفيذي	عضو	أ. فهد خالد السعود
3. Eng. Zuhair Fouad Hamza	Member	Independent	مستقل	عضو	م. زهير فؤاد حمزة
4. Mr. Abdullah Saleh Al-Balawi	Member	Non-Executive	غير تنفيذي	عضو	أ. عبدالله صالح البلوي



ثالثاً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالي أسماؤهم:

**Third:** The approval of forming the Nominations and Remunerations Committee consisting of the following members:

Member Name	Designation	Classification	التصنيف	الصفة	اسم العضو
1. Mr. Raed Abdullah bin Ahmed	Chairman	Independent	مستقل	رئيس اللجنة	أ.أ. رائد عبدالله بن أحمد
2. Mr. Abdulaziz Mutaib Al-Rasheed	Member	Non-Executive	غير تنفيذي	عضو	أ.أ. عبدالعزيز متعب الرشيد
3. Mr. Ahmed Abdulmohsen Al-Rumaih	Member	Independent	مستقل	عضو	أ.أ. أحمد عبدالمحسن الرميح
4. Mr. Abdulrahman Mohammed Al-Rashid	Member	Independent	مستقل	عضو	أ.أ. عبدالرحمن محمد الراشد

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالي أسماؤهم:

**Fourth:** The approval of forming the Audit Committee consisting of the following members:

Member Name	Designation	Classification	التصنيف	الصفة	اسم العضو
1. Mr. Hossam Faisal Bawared	Chairman	Non-Board Member	عضو من خارج المجلس	رئيس اللجنة	أ.أ. حسام فيصل باوارد
2. Mr. Khalid Mahmoud Abu Namous	Member	Non-Board Member	عضو من خارج المجلس	عضو	أ.أ. خالد محمود أبو ناموس
3. Eng. Zuhair Fouad Hamza	Member	Independent	مستقل	عضو	م.م. زهير فؤاد حمزة
4. Ms. Lamis Tariq Katoua	Member	Non-Board Member	عضو من خارج المجلس	عضو	أ.أ. لميس طارق كتوعة
5. Mr. Sulaiman Dawood Al-Sabti	Member	Independent	مستقل	عضو	أ.أ. سليمان داود السبتي

خامساً: الموافقة على تعيين الأستاذ بدر أيمن فاضل أمين سر مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار

**Fifth:** Approving the appointment of Mr. Bader Ayman Fadel as the Secretary of the Umm Al-Qura for Development and Construction Company's Board of Directors

سادساً: تعيين ممثلي الشركة الأستاذ/ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق الرئيس التنفيذي لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائجهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

**Sixth:** Appointing the Company's representatives Mr. Abdullah Saleh Kamel the Chairman of the Board and Mr. Yasser Abdulaziz Abuateek the CEO with respect to the Capital Market Authority (CMA) and the Saudi Exchange Company for all the purposes related to the Law, the Companies Law, their implementing regulations, other relevant regulations, the rules for offering securities and continuing obligations.