



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية عشر لمساهمي شركة جبل عمر للتطوير
المنعقد يوم الخميس ١٠ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠٢١ م

#	نص البند
١	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد وازع القحطاني - عضو مستقل - بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٤/١١/٢٠٢٠م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٩/٦/٢٠٢١م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الرحمن محمد الرواف - عضو غير تنفيذي
٢	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد عبد الرحمن العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل هي عبارة عن تقديم شركة التعاونية خدمات تأمين صحي لموظفين شركة جبل عمر للتطوير لمدة سنة اعتباراً من ١١/٧/٢٠٢٠م بقيمة ١٠٠'١٦٠,٤٤٤ ريال سعودي علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية
٣	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووزارة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / تالاب علي الشمراني مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل هي عبارة عن تقديم دعم ائتماني من قبل وزارة المالية إلى الشركة للحصول على قرض من البنك السعودي الفرنسي بقيمة مليار وستمائة مليون ريال سعودي ولمدة ١٥ سنة، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية
٤	الموافقة على معايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها
٥	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٤م، وهم: ١- الأستاذ / عبد العزيز سليمان عبد العزيز الراجحي ٢- الأستاذ / محمد سلطان عبد الوهاب أبو ملحه ٣- الدكتور / أحمد عثمان عبد الله القصبي ٤- الأستاذ / ياسر عبد العزيز محمد القاضي ٥- الأستاذ / سعيد محمد علي الغامدي ٦- الأستاذ / ريان صالح عبد العزيز الرشيد ٧- الأستاذ / مهند سعود السعود الرشيد ٨- الأستاذ / تالاب علي تالاب الشمراني ٩- الدكتور / عبد الرؤوف محمد عبد الله مناع
٦	الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي PWC "برايس ووتر هاوس كوبرز" بمبلغ ١٢١ ألف دولار أمريكي أي ما يعادل (٤٥٣,٧٥٠ ريال تقريباً) نظراً لكونها تعد أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً لمراجعة القوائم الأولية والسوية للعام ٢٠٢٠م وتتعلق هذه الأعمال بتعيين خبراء لتقييم الاستثمارات والقروض