



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة لمساهمي شركة جبل عمر للتطوير
المنعقد يوم الأربعاء ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ م

| | |
|--|--|
| 1. Approve on the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31/12/2021 | ١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م. |
| 2. Approve on the Company's auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2021 | ٢. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م. |
| 3. Approve on the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2021 | ٣. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م. |
| 4. Approve on discharging the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2021 | ٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م. |
| 5. Approve on appointment of KPMG as the external auditor for the company among the nominees recommended by the Audit Committee, to review and audit the financial statements for the Q3 for the fiscal year 2022 till Q1 for the fiscal year 2025 along with determining their fees. | ٥. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية والسنوية للفترة من الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٢ م حتى الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه. |
| 6. Approve on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Hesham Abdulaziz Alzaid as an (independent) member of the Board of Directors starting from the date of his appointment on 18/5/2022 to complete the Board's session until the end of the current session on 29/6/2024 to succeed the previous member, Mr. / Rayan Saleh Alrasheed - independent. | ٦. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / هشام عبد العزيز الزيد عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١٨/٥/٢٠٢٢ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٩/٦/٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ ريان الرشيد عضو مستقل. |
| 7. Disapprove on increasing the number of Audit Committee seats from (3) to (4) seats, whereby the number of Audit Committee members becomes (4) members, by appointing Mr. Alma Saeed Almoter - a member from outside the Board - for the membership of Audit Committee starting from the date of the assembly's approval until the end of the current committee's term of office on 29-6-2024. | ٧. عدم الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ٣ إلى ٤ مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ٤ أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ / ألمع سعيد آل مطير عضو من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٤ م. |
| 8. Approve on amending the remuneration policy for the Board and it's committees | ٨. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. |

| | |
|--|--|
| <p>9. Approve on the payment of additional fees to the pervious external auditor PwC, in the amount of \$ 6,500 for the additional work that falls outside the previously agreed scope of work to hiring experts to review recently issued real estate valuation reports.</p> | <p>٩. الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي السابق شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بقيمة ٦٥٠٠ دولار أمريكي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً وهي مقابل الاستعانة بخبراء لمراجعة تقارير تقييم الممتلكات الصادرة مؤخراً.</p> |
| <p>10. Approve on the payment of additional fees to the current external auditor EY, in the amount of SAR 915.000 for the additional work that falls outside the previously agreed scope of work to preparing hypothetical financial statements for Jabal Omar Development Company's settlement of all rights and obligations related to the Alinma Fund and the issuance of shares for the benefit of the fund's unit owners.</p> | <p>١٠. الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الحالي شركة إنرست ويونغ بقيمة ٩١٥ ألف ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً متعلقة بإعداد القوائم المالية الافتراضية المتعلقة بتسوية شركة جبل عمر للتطوير لجميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بصندوق الانماء مكة العقاري وإصدار أسهم لصالح ملاك وحدات الصندوق.</p> |
| <p>11. Approve on the business and contracts concluded between the company and SABB Bank and the Saudi National Bank, in which the Chairman of the Board, Mr. Saeed Alghamdi, has an indirect interest, as he is the managing director of the Saudi National Bank. The nature of the transaction is a restructuring of the terms of Islamic financing, as the total value of The financing before the restructuring is 4.7 billion riyals and the total value of the financing after the restructuring is 5.9 billion Saudi riyals, and the financing period before the restructuring is 12 years from the signing of the agreement in May 2015, and the financing period after the restructuring is 9 years from the signing of the restructuring agreement in October 2021 AD with an option to extend for an additional 3 years according to specific conditions. Note that there are no preferential conditions.</p> | <p>١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك ساب والبنك الأهلي السعودي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعيد الغامدي مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره العضو المنتدب في البنك الأهلي السعودي وطبيعة التعامل هي عبارة عن إعادة هيكلة شروط التمويل الإسلامي، حيث أن إجمالي قيمة التمويل قبل إعادة الهيكلة هو ٤,٧ مليار ريال وإجمالي قيمة التمويل بعد إعادة الهيكلة هو ٥,٩ مليار ريال سعودي، و مدة التمويل قبل إعادة الهيكلة هي ١٢ سنة من توقيع الإتفاقية في مايو ٢٠١٥م، ومدة التمويل بعد إعادة الهيكلة ٩ سنوات من توقيع اتفاقية إعادة الهيكلة في أكتوبر ٢٠٢١م مع خيار التمديد لمدة ٣ سنوات إضافية وفقاً لشروط محددة. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>12. Approve on the business and contracts concluded between the Company and the Ministry of Finance, in which the Board member Mr. Thalib Ali Alshamrani has an indirect interest. The nature of the transaction is Conversion of SAR 1.5bn of the total Existing Loan amount into a new Shariah-compliant subordinated perpetual instrument (the "Perpetual"), in accordance to the terms agreed and Maturity extension of the remaining SAR 1.5bn (the "Amended Loan") to 31 March 2031, with bullet payment. Note that there are no preferential conditions.</p> | <p>١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و وزارة المالية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ثالب الشمراني مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره أحد كبار التنفيذيين في وزارة المالية، وطبيعة التعامل هي عبارة عن إعادة هيكلة القرض المباشر المقدم من وزارة المالية البالغ ثلاثة مليارات ريال سعودي، حيث تم إعادة هيكلة مبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال من إجمالي مبلغ القرض إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد وفقاً للشروط المتفق عليها، وإعادة جدولة المتبقي من القرض والبالغ مليار وخمسمائة مليون ريال ليكون تاريخ استحقاقه في ٣١/٣/٢٠٣١م تدفع دفعة واحدة. علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.</p> |
| <p>13. Approve on the participation of the Board of Directors' member, Dr. Abdulaouf Mannaa, in a competing activity to the company's business.</p> | <p>١٣. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الرؤوف مناع في عمل منافس لأعمال الشركة.</p> |
| <p>14. Approve on the participation of the Board of Directors' member, Mr. AbdulAziz Alrajhi, in a competing activity to the company's business.</p> | <p>١٤. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة.</p> |
| <p>15. Approve on the amendment of Article (8) of the company's articles of association related to the Subscription to shares</p> | <p>١٥. الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاشتراك في الأسهم</p> |
| <p>16. Approve on the amendment of Article (13) of the company's articles of association related to the Trading in Shares Owned by Awqaf</p> | <p>١٦. الموافقة على تعديل المادة (١٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتداول الأسهم المملوكة للأوقاف أو الأربطة</p> |
| <p>17. Approve on the amendment of Article (30) of the company's articles of association related to the Call for Assemblies</p> | <p>١٧. الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات</p> |
| <p>18. Approve on the amendment of Article (31) of the company's articles of association related to the Assemblies Attendance Register</p> | <p>١٨. الموافقة على تعديل المادة (٣١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات</p> |
| <p>19. Approve on the amendment of Article (39) of the company's articles of association related to the Financial documents</p> | <p>١٩. الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية</p> |
| <p>20. Approve on the amendment of Article (40) of the company's articles of association related to the Distribution of in-kind dividends</p> | <p>٢٠. الموافقة على تعديل المادة (٤٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع أرباح الحصص العينية</p> |