



# موافقة مساهمي شركة جبل عمر للتطوير على تنفيذ صفقة جوهريّة لتحويل ديون مستحقة لصندوق الإنهاء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة

## ما هي فوائد الصفقة؟

التوقف عن سداد دفعة إيجارية سنوية (أعباء  
تمويلية) بقيمة **540 مليون ريال**



تسوية ديون بقيمة **5.3 مليار ريال** مما يسهم  
في خفض إجمالي الالتزامات المستحقة في  
قائمة المركز المالي بشكل جوهري



نقل الملكية القانونية للأصول إلى شركة جبل  
عمر نتيجة للصفقة وامكانية الاستفادة منها  
لإعادة هيكلة القروض القائمة وفق شروط أفضل



الاستفادة من العوائد التشغيلية للأصول  
وتوظيفها بشكل يسهم في تعزيز القيمة  
للمساهمين



أرباح ناتجة عن إتمام الصفقة نتيجة عكس  
الإيجارات المستحقة للصندوق



## نبذة عن الصفقة

نوع الصفقة	زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنهاء مكة العقاري
حجم الدين	5,301,201,080 ريال سعودي
عدد الأسهم المصدرة لتسوية الدين	225,134,162 سهم عادي
القيمة الاسمية للأسهم المصدرة لتسوية الدين	2,251,341,620 ريال سعودي
وصف الصفقة	إصدار أسهم جديدة لصالح مالكي وحدات الصندوق مقابل تسوية الديون و الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق، وتحويل ملكية أصول الصندوق للشركة، وفك الرهن عن العقارات المرهونة الأخرى، وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.
الاصول المنقولة لجبل عمر	ثلاثة فنادق: هيلتون للأجنحة الفندقية، وحياء ريجنسي، وكونراد. المجمعين التجاريين: (سوق الخليل S1 و S2) مكونة من أربع طوابق لكل مجمع