



نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لشركة جبل عمر للتطوير كالتالي :

- (١) تمت الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- (٢) تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- (٣) تمت الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
- (٤) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة مع تحديد تواريخ الأقساط والتوزيع وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة.
- (٥) تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في ١٥/١٠/٤٣٨٧هـ.
- (٦) تمت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات حول القوائم المالية) عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في ١٥/١٠/٤٣٨٧هـ.
- (٧) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة العاشر للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في ١٥/١٠/٤٣٨٧هـ.
- (٨) تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في ١٥/١٠/٤٣٨٧هـ.
- (٩) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير و (شركة البلاد المالية بالاشتراك مع بنك الخليج للاستثمار) والترخيص به لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي القيام بدور المستشار المالي لهيكله وترتيب إصدار صكوك عامة للشركة حيث أن مدة الاتفاقية والتي تتضمن خدمات الحفظ والمتابعة والتسجيل هي سنتان من تاريخ توقيع الاتفاقية، والمتوقع أن تكون قيمة الأعمال حوالي ٠,٣٠% من حجم الإصدار (المتوقع أن لا يتجاوز ٣,٧٥ مليار ريال)، ومبلغ ثلاثمائة ألف ريال سنوياً بعد الإصدار كرسوم خدمات وكالة المستثمرين وخدمات إدارة الدفعات (طوال مدة الصكوك)، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية والأعضاء ذو المصلحة هم : رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السبيعي وعضو مجلس الإدارة المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي
- (١٠) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة البلاد المالية والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي بيع عدد (٩٣) وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من المشروع لشركة البلاد المالية وإنشاء صندوق استثماري عقاري. مع العلم بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم لهذا الغرض بتاريخ (١٠/١٠/٤٣٨٧هـ) ومدتها ٤ أشهر من تاريخ التوقيع وتم تمديد المذكرة أيضاً ٥ أشهر، والقيمة التقريبية للصفحة تعادل مليار ومائتين مليون ريال (تحدد بعد انتهاء تقرير نفي الجاهلية)، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والأعضاء ذو المصلحة هم: رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السبيعي وعضو مجلس الإدارة المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي.
- (١١) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير مع بنك البلاد والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي تمديد مدة القرض ليصبح فرض طويل الأجل مدته أربع سنوات بدلاً من قصر الأجل، علماً بأن مبلغ القرض قصير الأجل للعام ٤٣٨٧هـ بلغ (٨٤٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مع رسوم خدمات قدرها (٢٨,٠٢١,٥٢٦ ريال)، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والأعضاء ذو المصلحة هم: رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السبيعي وعضو مجلس الإدارة المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي.
- (١٢) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير مع صندوق البلاد والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي استئجار الشركة من صندوق البلاد للضيافة عدد (٥٥) وحدة مبيعة لهم لمدة خمس سنوات بقيمة (٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) في السنة بالإضافة إلى نسبة (٩٥%) من صافي إيرادات تأجير العين المؤجرة من الباطن خلال كل سنة تعاقدية، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والأعضاء ذو المصلحة هم: رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السبيعي وعضو مجلس الإدارة المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز بن راشد البصيلي.



- (١٣) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة اتش اس بي سي العربية جيل عمر السعودية المحدودة والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي عبارة عن تقديم خدمات وكيل تمويل، علماً بأن قيمة العقد ٢٧٥,٠٠٠ ريال من الفترة ١٦/٩/٢٠١٧م وحتى ١٥/٩/٢٠١٨م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الإدارة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز بن راشد البصيلي.
- (١٤) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير ومصنع الطازج للصناعات الغذائية بالسوق التجاري والترخيص به لعام قادم. حيث أن مدة العقد تبدأ من تاريخ من ٢٨/٤/٢٠١٧م وحتى ٢٧/٤/٢٠٢٠م، بقيمة ٣,٣١٨,٨٠٣ ريال للسنة الواحدة، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الإدارة الأستاذ / طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه.
- (١٥) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES) والترخيص به لعام قادم. حيث أن طبيعة التعاقد هو توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة الجوال الداخلية بالمرحلة ٣ من مشروع جبل عمر وكذلك تشغيل وصيانة شبكة الجوال الداخلية بالمراحل ٢, ٣, ٤ من المشروع بمبلغ مقطوع وقدره ١١,٠٩٣,٨٩٦ ريال لمدة سنة اعتباراً من ١١/٤/٢٠١٧م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الإدارة الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقييل.
- (١٦) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES) والترخيص به لعام قادم. حيث أن طبيعة التعاقد هو توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة الجوال الداخلية بالمرحلة ٤ من مشروع جبل عمر بمبلغ مقطوع وقدره ٣,٠٢,٩١٠ ريال لمدة سنة اعتباراً من ١١/٤/٢٠١٧م، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الإدارة الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقييل.
- (١٧) تمت الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.
- (١٨) تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- (١٩) تمت الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
- (٢٠) تمت الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية .

