



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

1. تمت الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
2. تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
3. تمت الموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
4. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة مع تحديد تواريخ الألفية والتوزيع وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة.
5. تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15/7/1438هـ.
6. تمت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للشركة (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية) عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15/7/1438هـ.
7. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة العاشر للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15/7/1438هـ.
8. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15/7/1438هـ..
9. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة جبل عمر للتطوير و (شركة البلاد المالية بالإشتراك مع بنك الخليج للإستثمار) والترخيص به لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي القيام بدور المستشار المالي لهيكلته 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 30.0% من حجم الصادر (المتوقع أن لا يتجاوز 75.3 مليار ريال)، ومبلغ ثلاثمائة ألف ريال سنويًا بعد الإصدار كرسوم خدمات وكالة المستثمرين وخدمات إدارة الدفعات (طوال مدة الصكوك)، علمًا 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.
10. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة البلاد المالية والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي بيع عدد (93) وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من المشروع لشركة البلاد المالية وإنشاء صندوق استثماري عقاري. مع العلم بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم لهذا الغرض بتاريخ (1/08/1438هـ) ومدتها 4 أشهر من تاريخ التوقيع وتم تمديد المذكرة أيضًا 5 أشهر، والقيمة التقريبية للصفقة تعادل مليار ومائتين مليون ريال (تحدد بعد انتهاء تقرير نفي الجهالة)، علمًا 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.
11. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة جبل عمر للتطوير مع بنك البلاد والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي تمديد مدة القرض ليصبح قرض طويل الأجل مدته أربع سنوات بدلا من قصير الأجل، علمًا بأن مبلغ القرض قصير الأجل للعام 1438هـ بلغ (842,000,000 ريال) مع رسوم خدمات قدرها (28,021,526 ريال)، علمًا 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.
12. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة جبل عمر للتطوير مع صندوق البلاد والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي استئجار الشركة من صندوق البلاد للضيافة عدد (55) وحده مبيعة لهم لمدة خمس سنوات بقيمة (50,000,000 ريال) في السنة بالإضافة إلى نسبة (95%) من صافي إيرادات تأجير العين المؤجرة من الباطن خلال كل سنة تعاقدية، علمًا 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.
13. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي عبارة عن تقديم خدمات وكيل تمويل، علمًا بأن قيمة العقد



## جبل عمر Jabal Omar

- 275,000 ريال من الفترة 16/9/2017م وحتى 15/9/2018م، علمًا بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الإدارة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز بن راشد البصيلي.
14. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم بين شركة جبل عمر للتطوير ومصنع الطازج للصناعات الغذائية بالسوق التجاري والترخيص به لعام قادم. حيث أن مدة العقد تبدأ من تاريخ من 28/4/2017م وحتى 27/4/2020م، بقيمة 3,318,803 ريال للسنة الواحدة، علمًا بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الإدارة الأستاذ / طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه.
15. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم 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 3 من مشروع جبل عمر وكذلك تشغيل وصيانة شبكة الجوال الداخلية بالمراحل 2، 3، 4 من المشروع بمبلغ مقطوع وقدره 11,093,896 ريال لمدة سنة اعتبارًا من 11/4/2017م، علمًا بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الإدارة الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقييل.
16. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم 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 4 من مشروع جبل عمر بمبلغ مقطوع وقدره 12,910,302 ريال لمدة سنة اعتبارًا من 11/4/2017م، علمًا بأنه لا يوجد شروط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الإدارة الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقييل.
17. تمت الموافقة على لائحة حوكمة الشركة.
18. تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
19. تمت الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.
20. تمت الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية .