



نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة لمساهمي شركة جبل عمر للتطوير المنعقد عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة يوم الخميس ٢٠ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٠م

| رقم البند | نص البند  |
|-----------|---|
| ١         | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.  |
| ٢         | الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.  |
| ٣         | الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.  |
| ٤         | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.   |
| ٥         | الموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.   |
| ٦         | الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / علي محمد الكنهل - عضو مستقل - بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠١٩/٥/١١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/٦/٢٩م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عماد صالح الخراشي - عضو غير تنفيذي.  |
| ٧         | الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / ثالب علي الشمراني - عضو غير تنفيذي - بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٠/٣/٢٩م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢١/٦/٢٩م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ منصور عبد العزيز البصيلي - عضو غير تنفيذي.   |
| ٨         | الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / علي محمد الكنهل - عضو مستقل - في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٧م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٩م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور زياد عثمان الحقييل - عضو غير تنفيذي - على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠٢٠/٢/١٦م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. |
| ٩         | 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 تجديد وثيقة التأمين   |



|  |    |
|--|----|
| الصحي لموظفين شركة جبل عمر للتطوير لمدة سنة اعتباراً من ١٩/٧/٢٠١٩م بقيمة ٤٣٠,٢٦٠,١٦ ريال سعودي<br>علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.   |    |
| الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة<br>المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور / زياد عثمان الحقييل مطلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل هي<br>عبارة عن توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة الجوال الداخلية بالمرحلة الثانية لمشروع جبل عمر، وذلك لمدة سنة<br>واحدة قابلة للتجديد بقيمة ٩,٧٩٥,٣٣٩,٤١ ريال سعودي علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. | ١٠ |
| الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.  | ١١ |
| الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.   | ١٢ |
| الموافقة على تعديل المادة رقم (١٨) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.  | ١٣ |
| الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس.  | ١٤ |
| الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٢) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو<br>المنتدب وأمين السر.   | ١٥ |
| الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٤) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنباب اجتماع المجلس.  | ١٦ |
| الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات المجلس.  | ١٧ |
| الموافقة على تعديل المادة رقم (٥٠) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوى المسؤولية.  | ١٨ |