

Extraordinary General Assembly Meeting

(First Meeting)

Via modern technology means.

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025
at 07:00 PM

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م
الساعة 07:00 مساءً



جدول أعمال الجمعية General Assembly Meeting Agenda

Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025
at 07:00 PM

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م
الساعة 07:00 مساءً



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة (14) لشركة أم القرى للتنمية والإعمار

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م

Agenda of the 14th Extraordinary General Assembly Meeting of Umm Al-Qura for Development and Construction Company Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H,
corresponding to June 25, 2025

رقم البند	البند	Meeting agenda	Item No
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. (مرفق)	View and discuss the Board of Director's report for the year ended 31 December 2024. (Attached)	1
2	الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. (مرفق)	View and discuss the financial statements for the year ended 31 December 2024. (Attached)	2
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. (مرفق)	Voting on the External Auditors report for the year ended 31 December 2024 after it has been discussed. (Attached)	3
4	التصويت على تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)	Voting on the amendment of the Remuneration Policy for the Board of Directors, its subcommittees, and the executive management. (Attached)	4
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	Voting on discharging the Members of the Board members from any liabilities for the year ended 31 December 2024.	5



رقم البند	البند	Meeting agenda	Item No
6	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,690,000) مليوناً وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.	Voting on the disbursement of a remuneration of SAR 2,690,000 (two million, six hundred ninety thousand Saudi Riyals) to the Board members for the year ended 31 December 2024.	6
7	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة دينار المالية أو أي من شركاتها التابعة أو الصناديق الإستثمارية التي تديرها والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ/ عبدالعزيز متعب الرشيد) مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دينار المالية، وعضو مجلس إدارة في شركة أم القرى للتنمية والإعمار وهي عبارة عن (استحواذ شركة دينار المالية على عدد 2 أراضي سكنية في مشروع مسار وذلك من خلال بيع الشركة عدد قطعتين أرض ضمن مشروع مسار وذلك بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة ونظام الشركات في التعامل مع الاتفاقيات بمبلغ (235,053,506) مائتان وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة ريال سعودي. (مرفق)	Voting on the transactions and contracts to be carried out for the fiscal year ending on December 31, 2025, between the company and Dinar Financial Company or any of its subsidiaries or investment funds managed by it, in which a Board member (Mr. Abdulaziz Muteb Al-Rasheed) has an indirect interest, as he serves as Vice Chairman of the Board of Directors at Dinar Financial Company and is also a Board member at Umm Al Qura for Development and Construction Company. This involves Dinar Financial Company's acquisition of two residential plots in the Masar Project through the sale of two plots of land from the company as part of the Masar Project, after following the procedures stipulated in the Corporate Governance Regulations and the Companies Law for related party transactions, with a total amount of SAR 235,053,506 (two hundred thirty-five million, fifty-three thousand, five hundred and six Saudi Riyals). (Attached)	7



Item No	Meeting agenda	البند	رقم البند
8	Voting on the participation of Board member Mr. Haitham bin Mohammed Al-Faiz in a business that competes with the company's activities. (Attached)	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	8
9	Voting on the participation of Board member Mr. Haitham bin Mohammed Al-Faiz in a business that competes with the company's activities. (Attached)	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	9
10	Voting on the participation of Board member Mr. Abdulaziz bin Muteb Al-Rasheed in a business that competes with the company's activities. (Attached)	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)	10
11	Voting on the amendment of the Company's By-laws to comply with the requirements of the Capital Market Authority and the Saudi Stock Exchange (Tadawul), and renumbering the Articles accordingly to reflect the proposed amendments. (Attached)	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول"، وإعادة ترقيم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)	11
12	Voting on the amendment of Article (7) of the Company's By-laws, related to (the company's name). (Attached)	التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (باسم الشركة). (مرفق)	12
13	Voting on the amendment of Article (9) of the Company's By-laws, related to (the company's objectives). (Attached)	التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بأغراض الشركة). (مرفق)	13



رقم البند	البند	Meeting agenda	Item No
14	التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (برأس المال). (مرفق)	Voting on the amendment of Article (11) of the Company's By-laws related to (the share capital). (Attached)	14
15	التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالإكتتاب في الأسهم). (مرفق)	Voting on the amendment of Article (12) of the Company's By-laws related to (the subscription of shares). (Attached)	15
16	التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالشركة). (مرفق)	Voting on the amendment of Article (15) of the Company's By-laws related to (the company's management). (Attached)	16
17	التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة). (مرفق)	Voting on the amendment of Article (16) of the company's By-laws, related to the (sale of shares that have not been fully paid). (Attached)	17
18	التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتداول الأسهم). (مرفق)	Voting on the amendment of Article (17) of the company's By-laws, related to the (trading of shares). (Attached)	18
19	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بتخفيض رأس المال). (مرفق)	Voting on the amendment of Article (22) of the company's By-laws, related to (the reduction of capital). (Attached)	19
20	التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بالسندات والصكوك). (مرفق)	Voting on the amendment of Article (24) of the company's By-laws, related to (bonds and sukuk). (Attached)	20
21	التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بمكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)	Voting on the amendment of Article (33) of the company's By-laws, related to (the remuneration of Board members). (Attached)	21



Item No	Meeting agenda	البند	رقم البند
22	Voting on the amendment of Article (36) of the company's By-laws, related to (the quorum for Board meetings and its decisions). (Attached)	التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع المجلس وقراراته). (مرفق)	22
23	Voting on the amendment of Article (39) of the company's By-laws, related to (the convening of general assemblies). (Attached)	التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بدعوة الجمعيات). (مرفق)	23
24	Voting on the amendment of Article (45) of the company's By-laws, related to (the quorum for the ordinary general assembly meeting). (Attached)	التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة (بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)	24



مرفقات جدول الأعمال Items Attachments

Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025
at 07:00 PM

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م
الساعة 07:00 مساءً



البند الأول

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

اضغط هنا



- للاطلاع وقراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م يرجى زيارة الرابط التالي:

Item No. 1

The Board of Director's report for the year ended 31 December 2024

- To review and read The Board of Director's report for the year ended 31 December 2024 please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال
Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م
الساعة 07:00 مساءً



البند الثاني

القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

اضغط هنا

- للاطلاع وقراءة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م يرجى زيارة الرابط التالي:



Item No. 2

The financial statements for the year ended 31 December 2024

- To review and read The financial statements for the year ended 31 December 2024 please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال
Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م

الساعة 07:00 مساءً



البند الثالث

تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

اضغط هنا

- للاطلاع وقراءة تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م يرجى زيارة الرابط التالي:



Item No. 3

External Auditors report for the year ended 31 December 2024

- To review and read External Auditors report for the year ended 31 December 2024 please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال
Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م

الساعة 07:00 مساءً



البند الرابع

تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

اضغط هنا



- للاطلاع وقراءة تعديل سياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية يرجى زيارة الرابط التالي:

Item No. 4

The amendment of the Remuneration Policy for the Board of Directors, its subcommittees, and the executive management

- To review and read The amendment of the Remuneration Policy for the Board of Directors, its subcommittees, and the executive management please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال

Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م

الساعة 07:00 مساءً



البند السابع

إفصاح مجلس الإدارة بشأن تعاملات قد ترتب مصلحة غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة

اضغط هنا



- للاطلاع وقراءة إفصاح مجلس الإدارة بشأن تعاملات قد ترتب مصلحة غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة يرجى زيارة الرابط التالي:

Item No. 7

Board of directors' declaration regarding transaction that may involve an indirect interest for a board member

- To review and read Board of directors' declaration regarding transaction that may involve an indirect interest for a board member please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال
Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م
الساعة 07:00 مساءً



البند الثامن

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة

اضغط هنا



- للاطلاع وقراءة اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة يرجى زيارة الرابط التالي:

Item No. 8

Voting on the participation of Board member Mr. Haitham bin Mohammed Al-Faiz in a business that competes with the company's activities

- To review and read The participation of Board member Mr. Haitham bin Mohammed Al-Faiz in a business that competes with the company's activities please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال

Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م

الساعة 07:00 مساءً



البند التاسع

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة

اضغط هنا



- للاطلاع وقراءة اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز في عمل منافس لأعمال الشركة يرجى زيارة الرابط التالي:

Item No. 9

Voting on the participation of Board member Mr. Haitham bin Mohammed Al-Faiz in a business that competes with the company's activities

- To review and read The participation of Board member Mr. Haitham bin Mohammed Al-Faiz in a business that competes with the company's activities please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال

Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م

الساعة 07:00 مساءً



البند العاشر

التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة

اضغط هنا



- للاطلاع وقراءة التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة يرجى زيارة الرابط التالي:

Item No. 10

Voting on the participation of Board member Mr. Abdulaziz bin Muteb Al-Rasheed in a business that competes with the company's activities

- To review and read the participation of Board member Mr. Abdulaziz bin Muteb Al-Rasheed in a business that competes with the company's activities please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال

Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م

الساعة 07:00 مساءً



البند الحادي عشر إلى البند الرابع والعشرون تعديلات على بعض مواد النظام الأساس للشركة

اضغط هنا

• للاطلاع وقراءة التعديلات على بعض مواد النظام الأساس للشركة يرجى زيارة الرابط التالي:



Item No. 11 Till No. 24

Amendments to Certain Articles of the Company's By-laws

- To review and read The Amendments to Certain Articles of the Company's By-laws please follow the below link:

Click Here



Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Wednesday, 29 Dhul-Hijjah 1446H, corresponding to June 25, 2025

at 07:00 PM

الرجوع الى جدول الأعمال

Back to Meeting agenda



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م

الساعة 07:00 مساءً



