

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2021/01/07م وتم إلحاق الدعوة بإعلان تذكيري بتاريخ 2021/01/21م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة - ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره - وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبدالرزاق داود بن داود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالرزاق داود بن داود
2. الأستاذ/ عبدالخالق داود بن داود
3. الأستاذ/ خالد داود بن داود
4. الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود
5. الأستاذ/ وليد ميشيل مجدلاني
6. الدكتور/ عبدالرحمن محمد البراك
7. الأستاذ/ إياد مظهر ملص
8. الأستاذ/ نيتين خانا

واعتذر الأعضاء التالية أسمائهم عن حضور الاجتماع:

1. الأستاذ/ طارق عبدالله بن داود.

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً، رحّب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور (76.229 %) من أسهم الشركة البالغة (114,300,000 سهم) تمثلت في (409) مساهم و (87,129,631) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وقد تم تعيين الأستاذ/ عمار العطاس سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ يحيى المالكي والأستاذ/ سمر تجار الشاهي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب النقاش والاستفسارات للسادة المساهمين الحضور، وقد تم اراحة الحضور المرئي لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع، وحسب الإعلان المنشور على موقع "تداول" للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أي استفسار متعلق ببنود جدول أعمال الجمعية العامة الحضور عن طريق الرابط الإلكتروني والذي تم إرساله من قبل مركز إيداع في تداولاتي، أو عبر والتواصل على الهاتف رقم: 012-658-0602 تحويلة: 1601 أو على البريد الإلكتروني: investors@bindawood.com، وقد تم الإجابة على استفسارات السادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي:

س: هل يوجد موردين اطراف ذو علاقة في شركة بن داوود؟
ج: نعم يوجد وجميع هذه التعاملات تم الإفصاح عنها وتوضيح بياناتها في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب وسيتم تفصيلها بشكل لاحق أيضاً في تقرير مجلس الإدارة.

س: ما المقصود بالمركز الشاغر؟
ج: المقصود به خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، والتعديل المقترح بخصوص المادة المتعلقة به هو إضافة عبارة هيئة السوق المالية والجهات المختصة الأخرى كما هو موضح بالمرفق.

س: إلى ماذا سيتم تغيير الاسم للشركة؟ وهل هناك أسماء مقترحة؟
ج: سيظل اسم شركة بن داود القابضة الأساسي كما هو وسيكون التغيير فقط شكلي كي يعكس إنتقال الشركة الى الإدراج وذلك باستبدال كلمة مساهمة مغلقة بمساهمة مدرجة، بحيث يصبح الاسم شركة بن داود القابضة مساهمة مدرجة.

س: ما المقصود بالوثائق المالية؟
ج: المقصود بها القوائم المالية، والتعديل المقترح بخصوص المادة المتعلقة به هو إضافة عبارة هيئة السوق المالية بالفقرة الثالثة من المادة كما هو موضح بالمرفق.

بعد ذلك تم الإعلان عن النتائج بعد الإغلاق واستلام نتائج التصويت من قبل مركز إيداع ، حيث كانت على النحو التالي:



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
1. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنتوي من العام المالي 2021، والربع الأول من العام المالي 2022، وتحديد أتعابه.			
م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة
1	الفوزان وشركاه KPMG (محاسبون ومراجعون قانونيون) 890,000 ريال ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة (مراجعة القوائم السنوية والربعية لعام 2021م والربع الأول من 2022م)	85,623,831	98.27 %
2	الدكتور محمد العمري وشركاه 1,075,000 ريال ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة (مراجعة القوائم السنوية والربعية لعام 2021م والربع الأول من 2022م)	23,575	0.03 %
-	ممتنع	1,482,225	1.70 %
66,442 % 0.07	3,601 % 0.01	87,059,588 % 99.92	2. التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتحول الشركة.
66,122 % 0.07	4,691 % 0.01	87,061,818 % 99.92	3. التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة.
63,825 % 0.07	4,708 % 0.01	87,061,395 % 99.92	4. التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بسجل المساهمين.
73,916 % 0.08	6,485 % 0.01	87,049,230 % 99.91	5. التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز شاغر في المجلس.
62,761 % 0.07	4,774 % 0.01	87,062,096 % 99.92	6. التصويت على تعديل المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات.
63,547 % 0.07	4,679 % 0.01	87,061,405 % 99.92	7. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
64,774 % 0.07	4,988 % 0.01	87,059,869 % 99.92	8. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالوثائق المالية.
63,992 % 0.07	4,000 % 0.01	87,061,639 % 99.92	9. التصويت على تعديل المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنظام الشركات.



ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
91,382 % 0.10	3,526 % 0.01	87,034,723 % 99.89	10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على بنود الجمعية، والموافقة على اختيار الفوزان وشركاه KPMG (محاسبون ومراجعون قانونيون) بأتعاب وقدرها 890,000 ريال ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021، والربع الأول من العام المالي 2022م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:15) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،



عمار عبدالرحمن العطاس
سكرتير الجمعية



عبدالرزاق داود بن داود
رئيس الجمعية

