

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/06/07م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات 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 للحد من انتشاره، في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة الأستاذ / عبدالرزاق داود بن داود رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. عبدالرزاق داود بن داود - رئيس مجلس الإدارة
2. عبدالخالق داود بن داود - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. خالد داود بن داود - العضو المنتدب
4. أحمد عبدالرزاق بن داود - الرئيس التنفيذي
5. طارق عبدالله بن داود - عضو مجلس الإدارة التنفيذي
6. وليد ميشيل مجدلاني - عضو مجلس الإدارة الغير تنفيذي
7. عبدالرحمن محمد البراك - عضو مستقل
8. إياد مظهر ملص - عضو مستقل
9. نيتين خانا - عضو مستقل

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالحكيم السلطان، وممثل مراجع الحسابات/ أرنست ويونج محاسبون قانونيون الأستاذ / أحمد رضا.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (84.15%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,300,000) سهم، تمثل (96,185,341) سهماً و (461) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عمار العطاس سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ يحيى المالكي والأستاذة/ سمر تجار الشاهي كأعضاء لجنة الفرز.

ومن ثم قدم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/أحمد عبد الرزاق بن داود، الذي قام بدوره بالترحيب بكافة الحضور، و ألقى موجز عن الأحداث و الأداء المالي للشركة خلال العام المالي 2020م و الإجراءات المتخذة جراء الجائحة.

بعدها تم استعراض بنود الجمعية من قبل السكرتير، والسماح لممثل مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء من إجابته على جميع استفسارات المساهمين، استأذن ممثل مراجع الحسابات من رئيس الجمعية إلى مغادرة الاجتماع والذي بدوره شكر ممثل مراجع الحسابات عند مغادرته للاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الدكتور/ عبدالرحمن البراك رئيس لجنة المراجعة.

ومن ثم تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حسبما هو وارد في المرفق (مناقشة واستفسارات المساهمين خلال الجمعية).

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	96,024,340 99.82 %	31,175 0.03%	140,433 0.15%
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	96,024,464 99.82 %	39,220 0.04 %	132,264 0.14 %
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.	96,023,573 99.82 %	39,196 0.04 %	133,179 0.14 %
4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - طريق المدينة لمدة 7 سنوات يبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020 بلغت 5,000,000 ريال سعودي.	95,402,953 99.17 %	92,854 0.10 %	700,141 0.73 %
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الششة لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020 بلغت 5,000,000 ريال سعودي.	95,399,315 99.17 %	96,513 0.10 %	700,120 0.73 %
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الحمراء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,500,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020 بلغت 3,500,000 ريال سعودي.	95,416,545 99.19 %	74,630 0.08 %	704,773 0.73 %

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

704,773 0.73 %	74705 0.08 %	95,416,470 99.19 %	7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - طريق الملك فهد لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,500,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,500,000 ريال سعودي.
700369 0.73 %	74904 0.08 %	95,420,675 99.19 %	8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - العوالي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,500,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,500,000 ريال سعودي.
700270 0.73 %	79300 0.08 %	95,416,378 99.19 %	9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الرصيصة لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,000,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 3,000,000 ريال سعودي.
700,319 0.73 %	97,265 0.10 %	95,398,364 99.17 %	10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المدينة المنورة - روتانا لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,000,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 5,000,000 ريال سعودي.

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

700112 0.73 %	79,290 0.08 %	95,416,546 99.19 %	11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المدينة المنورة - الجامعات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,000,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,000,000 ريال سعودي.
700,277 0.73 %	73,587 0.08 %	95,422,084 99.19 %	12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المخبز المركزي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 300,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 300,000 ريال سعودي.
700,270 0.73 %	78,962 0.08 %	95,416,716 99.19 %	13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - سكن الحرم لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 180,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 180,000 ريال سعودي.
700,583 0.73 %	77,984 0.08 %	95,417,381 99.19 %	14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - سكن أبراج البيت لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,000,000 ريال سعودي.

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

700,281 0.73 %	83,927 0.09 %	95,411,740 99.18 %	15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن الحمراء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 300,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 300,000 ريال سعودي.
700,312 0.73%	78,186 0.08 %	95,417,450 99.19 %	16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن مارسيل لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,000,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 3,000,000 ريال سعودي.
700,309 0.73 %	77,984 0.08 %	95,417,655 99.19 %	17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن طريق الملك فهد لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 400,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 400,000 ريال سعودي.
700,281 0.73%	77,927 0.08 %	95,417,740 99.19 %	18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن الرحاب لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 170,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 170,000 ريال سعودي.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م

700,274 0.73 %	77,934 0.08 %	95,417,740 99.19 %	19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المدينة المنورة - سكن الجامعات لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 300,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 300,000 ريال سعودي.
700,284 0.73 %	78,370 0.08 %	95,417,294 99.19 %	20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة بحرة - مستودع شركة أسواق بن داود التجارية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 4,500,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 4,500,000 ريال سعودي.
700,479 0.73 %	73,936 0.08 %	95,421,533 99.19 %	21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة بحرة - مستودع شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,500,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,500,000 ريال سعودي.
700,333 0.73 %	73,780 0.08 %	95,421,835 99.19 %	22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المقر الرئيسي لشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 900,000 ريال سعودي سنويًا علماً

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

			بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 900,000 ريال سعودي.
700,340 0.73 %	78,389 0.08 %	95,417,219 99.19 %	23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - المقر الرئيس لشركة أسواق بن داود التجارية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,500,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,500,000 ريال سعودي.
700,340 0.73 %	78,417 0.08 %	95,417,191 99.19 %	24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - النهضة لمدة 6 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,250,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
700,592 0.73 %	96,183 0.10 %	95,399,173 99.17 %	25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - العزيزية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 6,000,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 6,000,000 ريال سعودي.
700,564 0.73 %	73,772 0.08 %	95,421,612 99.19 %	26. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - شارع حراء لمدة 4 سنوات تبدأ من 2020/07/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,800,000 ريال سعودي سنويًا علماً

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القايزة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

			بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 2,800,000 ريال سعودي.
700,585 0.73 %	77,849 0.08 %	95,417,514 99.19 %	27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الفلاح لمدة 6 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,000,000 ريال سعودي.
700,507 0.73 %	73,449 0.08 %	95,421,992 99.19 %	28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الشوقية لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 900,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 900,000 ريال سعودي.
704,810 0.73 %	73,343 0.08 %	95,417,795 99.19 %	29. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن الخميس لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 600,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 600,000 ريال سعودي.
705,060 0.73 %	73,343 0.08 %	95,417,545 99.19 %	30. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن الخميس لمدة 3 لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 450,000 ريال سعودي سنويًا

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

			علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 450,000 ريال سعودي.
700,550 0.73 %	77,849 0.08 %	95,417,549 99.19 %	31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الأحساء - سكن الأحساء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,260,000 ريال سعودي سنوياً علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,260,000 ريال سعودي.
700,660 0.73 %	73,289 0.08 %	95,421,999 99.19 %	32. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جيزان - سكن جيزان لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 294,000 ريال سعودي سنوياً علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 294,000 ريال سعودي.
700,554 0.73 %	67,431 0.08 %	95,427,963 99.19 %	33. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الخرج - سكن الخرج 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 210,000 ريال سعودي سنوياً علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 210,000 ريال سعودي.
700,764 0.73 %	67,431 0.07 %	95,427,753 99.20 %	34. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الخرج - سكن الخرج 2 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 160,000 ريال سعودي سنوياً علماً

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

			بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 160,000 ريال سعودي.
700,722 0.73 %	77,941 0.08 %	95,417,285 99.19 %	35. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن الرياض 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,260,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,260,000 ريال سعودي.
701,001 0.73 %	77,849 0.08 %	95,417,098 99.19 %	36. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن الرياض 2 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,260,000 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,260,000 ريال سعودي.
700,767 0.73 %	77,853 0.08 %	95,417,328 99.19 %	37. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن الرياض 3 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 892,500 ريال سعودي سنويًا علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 892,500 ريال سعودي.
701,026 0.73 %	77,739 0.08 %	95,417,183 99.19 %	38. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن الخميس 2 لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 450,000 ريال سعودي سنويًا

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

			علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 450,000 ريال سعودي.
701,004 0.73 %	77,849 0.08 %	95,417,095 99.19 %	39. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن النعيم لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,517,000 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,517,000 ريال سعودي.
700,753 0.73 %	77,963 0.08 %	95,417,232 99.19 %	40. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - مستودع الرياض لمدة 16 سنة تبدأ من 2020/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 930,300 ريال سعودي سنويًا علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 930,300 ريال سعودي.
700,838 0.73 %	77,963 0.08 %	95,417,147 99.19 %	41. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - مواقف سيارات الخالدية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,000,000 ريال سعودي.
700,542 0.73 %	78,181 0.08 %	95,417,225 99.19 %	42. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصفا للأواني المنزلية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة سنة بتاريخ 2020/01/01م دون شروط تفضيلية بمبلغ 8,630,152 ريال سعودي ريال سعودي

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

700,823 0.73 %	73,903 0.08 %	95,421,222 99.19 %	43. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التطبيقات الدولية التجارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولة المبيعات عبر الإنترنت التي تتكديها الشركات التابعة لمدة 10 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 20,227,886 ريال سعودي.
700,536 0.73 %	73,766 0.08 %	95,421,646 99.19 %	44. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بن داود للتجارة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكديها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 935,000 ريال سعودي.
700,643 0.73 %	78,208 0.08 %	95,417,097 99.19 %	45. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة سنة بتاريخ 2020/01/01م دون شروط تفضيلية بمبلغ 32,936,415 ريال.
700,841 0.73 %	73,583 0.08 %	95,421,524 99.19 %	46. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكديها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,065,000 ريال سعودي.
700,643 0.73 %	77,993 0.08 %	95,417,312 99.19 %	47. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م

			عبارة عن عقد إيجار وارد للشركات التابعة لمدة سنة بتاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2020م بلغت 1,376,600 ريال سنويًا.
700,378 0.73 %	73,575 0.08 %	95,421,995 99.19 %	48. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد منتجات إلى الشركات التابعة وهو عقد لمرة واحدة بتاريخ 2020/02/29م دون شروط تفضيلية بمبلغ 741,108 ريال.
700,451 0.73 %	78,009 0.08 %	95,417,488 99.19 %	49. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقبيل فرع إلى شركة تابعة وهو عقد لمرة واحدة بتاريخ 2020/01/01م دون شروط تفضيلية بمبلغ 245,660 ريال.
474,654 0.50 %	53,182 0.05 %	95,668,112 99.45 %	50. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
286,306 0.30 %	213,461 0.22 %	95,696,181 99.48 %	51. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
421,335 0.44 %	526,705 0.55 %	95,247,908 99.01 %	52. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
580,277 0.60 %	53,266 0.06 %	95,562,405 99.34 %	53. التصويت على صرف مبلغ 795,457 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
170,161 0.17 %	26,885 0.03 %	95,998,902 99.80 %	54. التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (تحول الشركة).
142,105 0.15 %	26,842 0.03 %	96,027,001 99.82 %	55. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
250,638 0.26 %	27,014 0.03 %	95,918,296 99.71 %	56. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
679,748 0.71 %	26,832 0.03 %	95,489,368 99.26 %	57. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (14) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها).
287,642 0.30 %	25,548 0.03 %	95,882,758 99.67 %	58. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
288,732 0.30 %	33,404 0.03 %	95,873,812 99.67 %	59. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (المركز الشاغر بالمجلس).

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م

585,991 0.61 %	61,002 0.06 %	95,548,955 99.33 %	60. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).
588,143 0.61 %	58,466 0.06 %	95,549,339 99.33 %	61. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
149,803 0.15 %	37,773 0.04 %	96,008,372 99.81 %	62. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
150,203 0.15 %	55,078 0.06 %	95,990,667 99.79 %	63. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس وقراراته).
151,345 0.16 %	37,364 0.04 %	96,007,239 99.80 %	64. التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).
150,622 0.16 %	29,830 0.03 %	96,015,496 99.81 %	65. التصويت على حذف المادة (26) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (الجمعية العامة للتحويل).
150,636 0.16 %	37,375 0.04 %	96,007,937 99.80 %	66. التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة للتحويل (التحويلية)).
149,926 0.16 %	29,831 0.03 %	96,016,191 99.81 %	67. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
150,367 0.16 %	31,408 0.03 %	96,014,173 99.81 %	68. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
151,119 0.16 %	37,241 0.04 %	96,007,588 99.80 %	69. التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
150,676 0.16 %	35,689 0.04 %	96,009,583 99.80 %	70. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
150,438 0.16 %	30,106 0.03 %	96,015,404 99.81 %	71. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
141,804 0.15 %	29,724 0.03 %	96,024,420 99.82 %	72. التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (السنة المالية).
132,643 0.14 %	29,606 0.03 %	96,033,699 99.83 %	73. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
138,843 0.14 %	29,733 0.03 %	96,027,372 99.83 %	74. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73) في حال الموافقة عليها.
55,343 0.06 %	7,449 0.01 %	96,133,156 99.93 %	75. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

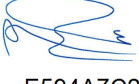
**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الإثنين 18-11-1442 هـ الموافق 28-06-2021م**

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات بنسب تتجاوز 99%، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة بهم.


هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:45) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق—ق،،،

**سكرتير الجمعية
الأستاذ/ عمار العطاس**

DocuSigned by:

E594A7C232034EC...

**رئيس الجمعية
الأستاذ / عبدالرزاق داود بن داود**

DocuSigned by:

EB7B074AE0EB4A0...