

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/06/02 الموافق 1443/11/03هـ، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة الدكتور/ عبدالرزاق داود بن داود رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. د. عبدالرزاق داود بن داود (رئيس مجلس الإدارة)
2. أ. عبدالخالق داود بن داود (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. أ. خالد داود بن داود (العضو المنتدب)
4. أ. أحمد عبدالرزاق بن داود (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
5. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو مجلس الإدارة)
6. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو مجلس الإدارة)
7. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة)
8. د. خالد بن محمد الطويل (عضو مجلس الإدارة)
9. أ. فارس بن ابراهيم الحميد (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب محمد العمري، وممثلي مراجع الحسابات/ شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG-محاسبون ومراجعون قانونيون).

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (83.5%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,300,000) سهم، تمثل (95,451,429) سهماً و (279) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ باسم حجاز سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ مريم مهدي والأستاذة/ سمر تجار الشاهي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م وتقريرهم بشأن الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة ولأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين. وبعد الانتهاء، طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الدكتور/عبدالرحمن البراك رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة للمجلس بتعيين مراجع الحسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول من العام المالي 2023م.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية حيث كانت

كالتالي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

- س1: ماهي أسباب تراجع أرباح الشركة رغم الربحية وهل هناك أسباب أخرى لخسارة سعر الأسهم تقريباً 30% من سنتين؟
ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأن الشركة تقوم بمقارنة الأرباح بسنة 2021م والتي تعتبر سنة استثنائية بسبب تأثير الجائحة على المتاجر، وفي العام المالي 2021م كان هناك تحديات تتعلق بمحدودية العروض والتي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والتي كانت تحد من عملية البيع، كما أن فروعنا في مكة والمدينة قد تأثرت أيضاً حيث أنها تعتمد على موسمي الحج والعمرة وأيضاً من وجود الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أن تحويل المدارس للعمل عن بعد قد أثرت أيضاً على المتاجر ومبيعاتها، أما فيما يتعلق بالسهم فإنه يعتمد على العديد من العوامل منها العرض والطلب على الأسهم علماً بأن وضع الشركة المالي قوي والخطط الموضوعية من قبل الشركة في هذا العام ستعود بالفائدة على المساهمين.
- س2: هل سيتم توزيع أرباح للنصف الأول؟
ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأن أحد بنود الجمعية هي تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح وحال الموافقة على البند سيتم الإعلان عن إمكانية التوزيع والوقت المناسب.
- س3: ما الإجراءات التي اتخذتها اللجنة للتأكد من تنافسية العقود مع الأطراف ذات العلاقة وهل طرحت العقود في منافسة مفتوحة؟
ج: أفاد رئيس لجنة المراجعة بأنه بالطبع يتم استلام أكثر من عرض من قبل شركات أخرى مقدمة للخدمة وبالتالي تقوم الإدارة بدراسة جميع العروض من قبل إدارة المشتريات، وتؤكد لجنة المراجعة من عدم وجود أي معاملات تفضيلية وترفع توصياتها للمجلس بالموافقة على التعاملات.
- س4: أرجو توضيح فائدة الاستحواذ الأخير؟
ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأن هذا الاستحواذ سيعطي الشركة مجال آخر للتنافس في المتاجر الإلكترونية، وإن إدارة الأعمال عبر الانترنت تعتبر مختلفة عن متاجر إدارة الفروع الاعتيادية، ووجود هذه المنصات الإلكترونية سيفيد الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر ومنافسة منصات أخرى.
- س5: صافي هامش الربح مرتفع قياساً بالمنافسين ولكن ذلك يتم على حساب انخفاض المبيعات للفرع الواحد ما تعليق الإدارة؟
ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأن الشركة تقوم بدراسة الأسعار بطريقة مناسبة و تنافسية، و تميزنا سيكون بجودة الأصناف التي تميزنا عن المنافسين ووجود كفاءة بالمشتريات تؤهلنا للحصول على هامش ربحي أعلى من المنافسين، كما يتم التسعير للمنتجات بطريقة تنافسية مع عدم خسارة أي حصة سوقية بسبب الأسعار.
- س6: لماذا أغلب بنود الاجتماع كانت لعقود مع أعضاء لهم مصلحة مباشرة ألا يوجد مؤجرين خارج مجلس الإدارة؟
ج: أفاد رئيس لجنة المراجعة بأنه تمت الإجابة سابقاً على هذا السؤال و يوجد عقود و تعاملات مع شركات ليس لها مصلحة و توجد عقود أخرى لها مصلحة مع الشركة، و أي قيمة تأجيرية تتم بناءً على دراسات للسوق لتتأكد الشركة بأن قيمة العقود و الإجراءات مناسبة بناءً على السعر السوقي و اعتبار مصلحة الشركة.
- س7: كم نسبة المبيعات عبر المواقع الإلكترونية؟
ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه بالنسبة للمبيعات حالياً تتراوح بين 1.75% إلى 2%، و نطمح لزيادة النسبة عبر افتتاح متاجر مغلقة و التوسع فيها ويتم دراستها حالياً لزيادة هذه النسبة.
- س8: ظهرت تقارير بخصوص رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين في الشركة تجاوزت فيها مصاريف لشركات ذات صافي أرباح مليارية ومن ضمنها بنوك. ما تعليقكم؟

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

- ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه تم تطبيق جميع إجراءات الحوكمة المناسبة و اللجنة المخولة بمراجعة هذه الحوافز هي لجنة الترشيحات و المكافآت، و تم اعتماد هذه الحوافز باتباع جميع الطرق الرسمية و ذلك بناءً على ماتقتضيه مصلحة العمل و الخبرة.
- س9: ماهي قيمة حصة الاستحواذ على ٦٢% من شركة التطبيقات الدولية ومدى أخذ تسعير المعاملات في ذات العملية وذلك لما فيها من أطراف ذات علاقة بالشركة؟
- ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه بالنسبة للتقييم الخاص بشركة التطبيقات الدولية فإن طريقة التقييم تمت من قبل الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة و لم يتم التصويت عليها من قبل أي طرف ذو علاقة، و فيما يتعلق بالتقييمات فقد تمت عن طريق شركات عالمية في هذا المجال، و تم دراسة مدى جدوى هذا الاستحواذ من قبل الشركة و الفكرة أساساً تم طرحها من قبل الأعضاء المستقلين في الشركة بالاستحواذ على الشركة و ضمها للشركة القابضة لما فيها من مصلحة استراتيجية للشركة.
- س10: هل هناك لدى الشركة نية في التوسع من خلال استحواذات سواء في نفس النشاط أو ضمن أنشطة تكاملية للشركة؟ داخل المملكة او خارجها؟
- ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأن الوضع المالي للشركة قوي جدا و الشركة تتمتع بسيولة عالية و مستوى الربحية ممتاز، وخاصة مع رفع الإجراءات الاحترازية و أداء الشركة في موسم العمرة، والآن مترقبين لموسم الحج، كل هذه الظروف ستزيد من المستوى المالي للشركة، و نحصل على أفضل فرص موجودة في السوق من ناحية الاستحواذات و التوسعات و التي من الممكن أن تكون عن طريق التوسع بمتاجر مختلفة أو فروع إضافية أو استحواذ على شركات أو في مجالات تعتبر تكميلية لأحد أنشطة الشركات التابعة لشركة بن داود القابضة.
- س11: قامت الشركة بتوزيعات أرباح للسنة المالية ٢٠٢٠م بإجمالي مبلغ ٣١٨ مليون، وهي نسبة تجاوزت الضعف عن السنة التالية لفترة الطرح ٢٠٢١م. مع الأخذ بالاعتبار اثار فايروس كورونا؟
- ج: أفاد الرئيس التنفيذي حسب الدليل الإرشادي الذي تم اعطاؤه لمساهمي الشركة سيتم توزيع 80% من أرباح الشركة، تم التوزيع بناءً على هذا التوجيه في هذا الخصوص.
- س12: لماذا لا نرى توسعات في متاجر بن داود خارج المنطقة الغربية؟
- ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه بالنسبة لمتاجر بن داود كانت الخطة هي الحصول على أفضل حصة سوقية في المنطقة الغربية وخاصة في منطقة مكة و المدينة المنورة، وتم الإعلان عن نيتنا في التوسع في الرياض و ذلك بعد الإعلان عن رؤية المملكة فيما يتعلق بمدينة الرياض، و حالياً فروع بن داود متواجدة في المنطقة الغربية و جنوب المملكة.
- س13: ألا يعتبر توزيع 80% مانع من دعم المركز المالي للشركة؟
- ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه لا يعتبر مانع حيث أننا أخذنا القرار بعد دراسة احتياجات الشركة من ناحية السيولة النقدية المطلوبة.
- س14: انتشار الفروع في المنطقة الشرقية متدني؛ ما هي الأسباب؟
- ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأن النمو بالنسبة للشركة قد بدأ من المنطقة الغربية و تحديداً من مكة المكرمة ثم التوسع إلى جدة و المدينة المنورة، ومن ثم الرياض و جنوب المملكة و المنطقة الشرقية، و حالياً نعمل على تكثيف تواجدنا في مدينتي الرياض و المنطقة الشرقية، و يوجد افتتاحات قادمة في مدينة جدة، كما نعمل على زيادة تواجدنا في جميع مدن المملكة الرئيسية.
- س15: بخصوص توزيع 80% من صافي ربح الشركة، من أين ستقوم الشركة بتمويل أنشطتها التجارية؟
- ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأن خطط الشركة فيما يتعلق بتمويل أنشطتها التجارية أو فرص الاستحواذ التي تم الإعلان عنها سيتم تمويلها من مصادر ذاتية من الشركة وفي حالة وجود أي نقص سيتم الاستعانة بأدوات مختلفة سيتم إعلانها في وقتها.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

- س16: لماذا يتم فتح فروع جديدة ويوجد ضعف بالشراء وزيادة التكاليف التشغيلية على الشركة هل زيادة الفروع تجلب أرباحاً؟
- ج: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه لدينا الثقة الكاملة بالمستوى الاقتصادي للمملكة وتوجهاتها و خاصة فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 والتي لمسنا آثارها خصوصاً في فترة وجيزة، لدينا ثقة كاملة بالقيادة و اقتصاد المملكة، و سنقوم بافتتاح المزيد من الفروع لزيادة تواجدها، حسب دراستنا كإدارة شركة فنحن نرى بأن تواجدها في بعض المناطق يعتبر محدود و لدينا فرصة في التوسع على عكس بعض المنافسين و هناك طلب كبير على الخدمات التي نقدمها لعملائنا و التميز في عمليات التسوق التي لدينا.

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

| البند | موافقون | غير موافقون | ممتنعون |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|
| 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م. | 95,311,655 % 99.85 | 19,259 % 0.02 | 120,515 % 0.13 |
| 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م . | 95,329,342 % 99.87 | 11,452 % 0.01 | 110,635 % 0.12 |
| 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م. | 95,325,535 % 99.87 | 15,259 % 0.01 | 110,635 % 0.12 |
| 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه. | | | |
| • شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه KPMG | 91,533,969 % 95.89 | | |
| • شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC | 590,041 % 0.62 | | |
| • ممتنع | 3,327,419 % 3.48 | | |
| 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 جدة - طريق المدينة لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة | 95,058,541 % 99.59 | 72,400 % 0.08 | 320,488 % 0.33 |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي. |
| 320,831 % 0.33 | 72,050 % 0.08 | 95,058,548 % 99.59 | 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 مكة المكرمة - الششة، لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي. |
| 320,495 % 0.33 | 72,447 % 0.08 | 95,058,487 % 99.59 | 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 - الحمراء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 3,675,000 ريال سعودي. |
| 320,481 % 0.33 | 72,111 % 0.08 | 95,058,837 % 99.59 | 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 جدة - الستين لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي. |
| 321,4060 % 0.33 | 72,090 % 0.08 | 95,057,933 % 99.59 | 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 -العوالي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي. |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| 319,656 % 0.33 | 74,754 % 0.09 | 95,057,019 % 99.58 | 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 مكة المكرمة -الرصيفة لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 3,150,000 ريال سعودي. |
| 319,656 % 0.34 | 78,529 % 0.08 | 95,053,244 % 99.58 | 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 -روتانا لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 5,250,000 ريال سعودي. |
| 319,656 % 0.33 | 73,290 0.08 | 95,058,483 % 99.59 | 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 المدينة المنورة - الجامعات لمدة 7 سنوات تبدأ من 01/01/2019 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 2,100,000 ريال سعودي. |
| 320,006 % 0.33 | 73,047 % 0.08 | 95,058,376 % 99.59 | 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 جدة - المخبز المركزي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 315,000 ريال سعودي. |
| 319,667 % 0.33 | 73,354 % 0.08 | 95,058,408 % 99.59 | 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 |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | 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 01 / 01 / 2019 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 189,000 ريال سعودي. |
| 320,017 % 0.33 | 72,904 % 0.08 | 95,058,508 % 99.59 | 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 مكة المكرمة - سكن أبراج البيت لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 1,050,000 ريال سعودي. |
| 319,667 % 0.33 | 73,793 % 0.08 | 95,057,969 % 99.59 | 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 جدة - سكن الحمراء لمدة 7 سنوات تبدأ من 01 / 01 / 2019 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 315,000 ريال سعودي. |
| 319,631 % 0.34 | 78,824 % 0.08 | 95,052,974 % 99.58 | 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 الرياض - سكن مرسال لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 3,150,000 ريال سعودي. |
| 320,017 % 0.33 | 72,884 % 0.08 | 95,058,528 % 99.59 | 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 سكني |

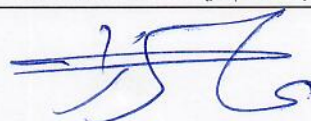
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | بمدينة جدة - سكن الستين لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 400,000 ريال سعودي. |
| 319,667 % 0.33 | 73,025 % 0.08 | 95,058,737 % 99.59 | 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 جدة - الأربعين/سكن الرحاب لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 170,000 ريال سعودي. |
| 319,667 % 0.33 | 75,047 % 0.08 | 95,056,715 % 99.59 | 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 المدينة المنورة -سكن الجامعات لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 300,000 ريال سعودي. |
| 319,667 % 0.33 | 78,486 % 0.08 | 95,053,276 % 99.59 | 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 أسواق بن داود التجارية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 4,725,000 ريال سعودي. |
| 320,017 % 0.33 | 72,911 % 0.08 | 95,058,501 % 99.59 | 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 بحرة - مستودع شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات لمدة 7 |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|---|
| | | | سنوات تبدأ من 01 / 01 / 2019 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,575,000 ريال سعودي. |
| 319,667 % 0.33 | 72,882 % 0.08 | 95,058,880 % 99.59 | 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 جدة - المقر الرئيسي لشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 945,000 ريال سعودي. |
| 319,667 % 0.33 | 76,932 % 0.08 | 95,054,830 % 99.59 | 24. 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 الرئيسي لشركة أسواق بن داود التجارية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي. |
| 319,631 % 0.33 | 72,947 % 0.08 | 95,058,851 % 99.59 | 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 - النهضة لمدة 6 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي. |
| 313,702 % 0.33 | 75,125 % 0.08 | 95,062,602 5 99.59 | 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 - العزيزية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 6,000,000 ريال سعودي. |
| 319,702 % 0.33 | 73,275 % 0.08 | 95,058,452 % 99.59 | 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 - شارع حراء لمدة 4 سنوات وستة أشهر تبدأ من 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م بلغت 5,600,000 ريال سعودي. |
| 320,066 % 0.33 | 73,391 % 0.08 | 95,057,972 % 99.59 | 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 جدة - الفلاح لمدة 6 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,500,000 ريال سعودي. |
| 316,322 % 0.33 | 76,509 % 0.08 | 95,058,598 % 99.59 | 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 مكة المكرمة - الشوقية لمدة 9 سنوات و أربعة أشهر تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 900,000 ريال سعودي. |
| 316,322 % 0.33 | 79,891 % 0.08 | 95,055,216 % 99.59 | 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 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 630,000 ريال سعودي. |
| 316,322 % 0.33 | 76,530 % 0.08 | 95,058,577 % 99.59 | 31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | 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 3 لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 450,000 ريال سعودي. |
| 316,357 % 0.33 | 82,155 0.09 | 95,052,917 % 99.58 | 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 الأحساء - سكن الأحساء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,260,000 ريال سعودي. |
| 315,979 % 0.33 | 78,434 % 0.08 | 95,057,016 % 99.59 | 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 جيزان - سكن جيزان لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 294,000 ريال سعودي. |
| 316,322 % 0.33 | 76,551 % 0.08 | 95,058,556 % 99.59 | 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 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 210,000 ريال سعودي. |
| 315,979 % 0.33 | 76,530 % 0.08 | 95,058,920 % 99.59 | 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 الخرج - سكن الخرج 2 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|---|
| | | | شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 168,000 ريال سعودي. |
| 316,972 % 0.33 | 77,169 % 0.08 | 95,057,288 % 99.59 | 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 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 1,260,000 ريال سعودي. |
| 316,322 % 0.33 | 82,155 % 0.09 | 95,052,952 % 99.58 | 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 2 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 1,260,000 ريال سعودي. |
| 315,972 % 0.33 | 76,544 % 0.08 | 95,058,913 % 99.59 | 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 الرياض - سكن الرياض 3 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 892,500 ريال سعودي. |
| 315,979 % 0.33 | 78,084 % 0.08 | 95,057,366 % 99.59 | 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 خميس مشيط - سكن الخميس 2 لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019 /01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنويًا بلغت 450,000 ريال سعودي. |
| 316,329 % 0.33 | 76,594 % 0.08 | 95,058,506 % 99.59 | 40. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|---|
| | | | 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 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,517,000 ريال سعودي. |
| 316,322 % 0.33 | 76,559 % 0.08 | 95,058,548 % 99.59 | 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 الرياض - مستودع الرياض لمدة 16 سنة تبدأ من 2020/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,860,600 ريال سعودي. |
| 315,979 % 0.33 | 77,494 % 0.08 | 95,057,956 % 99.59 | 42. 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 /01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي. |
| 315,943 % 0.33 | 76,999 % 0.08 | 95,058,487 % 99.59 | 43. 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 فيفا مول لمدة 15 سنة تبدأ من 2021/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 2,504,000 ريال سعودي. |
| 316,329 % 0.33 | 78,434 % 0.08 | 95,056,666 % 99.59 | 44. 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 - سكن العزيفية لمدة 6 سنوات تبدأ من 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً |





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 1,000,000 ريال سعودي. |
| 315,979 % 0.33 | 76,530 % 0.08 | 95,058,920 % 99.59 | 45. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار - سكن شقق الرحاب لمدة 7سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 283,500 ريال سعودي. |
| 315,979 % 0.33 | 76,694 % 0.08 | 95,058,756 % 99.59 | 46. 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 - سكن شقق الرحاب لمدة 7سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م و سنوياً بلغت 31,500 ريال سعودي. |
| 316,286 % 0.33 | 77,673 % 0.08 | 95,057,470 % 99.59 | 47. 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 و يجدد تلقائياً من تاريخ 2020/01/01م دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م بلغت 3,675,608 ريال سعودي ريال. |
| 315,979 % 0.33 | 82,148 % 0.09 | 95,053,352 % 99.58 | 48. 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 ومصاريف دعائية وإعلان التي تتكبدتها الشركات التابعة لمدة 10 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021م بلغت 6,499,598 ريال سعودي. |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 316,972 % 0.33 | 2,468,847 % 2.59 | 92,665,610 % 97.08 | 49. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بن داود للتجارة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكدها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2020/01/01م وتجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 953,705 ريال سعودي. |
| 315,978 % 0.33 | 82,162 % 0.09 | 95,053,289 % 99.58 | 50. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة 12 شهراً من تاريخ 2020/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 29,504,383 ريال سعودي. |
| 316,328 % 0.33 | 2,468,013 % 2.59 | 92,667,088 % 97.08 | 51. التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء أصول دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 3,940,210 ريال سعودي. |
| 316,882 % 0.33 | 2,471,563 % 2.59 | 92,662,984 % 97.08 | 52. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة التي تتكدها الشركات التابعة لمدة 5 سنوات من تاريخ 2020/01/01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 1,086,303 ريال سعودي. |
| 317,239 % 0.33 | 78,119 % 0.08 | 95,056,071 % 99.59 | 53. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار وارد للشركات التابعة لمدة |



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | سنة من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 1,409,350 ريال سعودي. |
| 316,872 % 0.33 | 76,480 % 0.08 | 95,058,077 % 99.59 | 54. التصويت على الأعمال التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ خالد بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد نقل منتجات دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2021 م بلغت 655,236 ريال سعودي. |
| 318,185 % 0.33 | 2,458,217 % 2.58 | 92,675,027 5 97.09 | 55. التصويت على الأعمال و العقود بين الشركة التابعة (شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات) - والمملوكة بشكل كامل من قبل شركة بن داود القابضة ("الشركة") - والشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية وذلك بعد أن وافقت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات على شراء حصص من الشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية والبالغة ما نسبته 62% من رأس مالها ("الصفقة")، والتي لعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة (وهم كل من (الأستاذ/ عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/عبدالخالق داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/خالد داود إبراهيم بن داود، والأستاذ/طارق عبدالله بن داود، والأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود) مصلحة فيها، علمًا بأن اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالصفقة ("الاتفاقية") تضمنت الإشارة إلى أن المقابل الإجمالي للمبايعات سيكون على النحو الآتي: (1) مقابل نقدي بمبلغ إجمالي مبدئي يبلغ 107.5 مليون ريال سعودي قابل للتعديل طبقاً لصافي الدين عند إتمام الصفقة، و (2) مبلغ إضافي محتمل يتم دفعه في 2023م وذلك في حال قيام شركة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق العوائد الموضحة في الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م، و (3) مبلغ إضافي محتمل يتم دفعه في 2026م وذلك في حال قيام شركة التطبيقات الدولية التجارية بتحقيق نسبة الأرباح الموضحة في الاتفاقية فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م، مع العلم بأن هذا التعامل سيتم بناءً على أسس تجارية و بدون شروط تفضيلية. |
| 304,941 % 0.32 | 2,458,723 % 2.58 | 92,687,765 % 97.10 | 56. التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مفوض من قبل المجلس بالموافقة على اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالصفقة والموضحة بالبند رقم (55) وإبرام كافة الاتفاقيات ذات الصلة وأي مستندات أخرى متعلقة بالاتفاقية أو الصفقة. |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 27-11-1443هـ الموافق 26-06-2022م

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 90,652 % 0.09 | 101,435 % 0.11 | 95,259,342 % 99.80 | 57. التصويت على صرف مبلغ (937,500) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. |
| 82,966 % 0.08 | 6,572 % 0.01 | 95,361,891 % 99.91 | 58. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. |
| 115,260 % 0.12 | 51,489 % 0.05 | 95,284,680 % 99.83 | 59. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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. |
| 261,319 % 0.27 | 54,565 % 0.06 | 95,135,545 % 99.67 | 60. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. |

وبذلك يكون قرار الجمعية هو كالتالي:

الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات، واختيار شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه KPMG لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس على البنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:20) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية نيابة عن مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الدكتور/ عبدالرزاق داود بن داود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ باسم حجاز

