

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/05/31م، 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 أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. د. عبدالرزاق داود بن داود (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
2. أ. عبدالخالق داود بن داود (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. أ. خالد داود بن داود (العضو المنتدب)
4. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو مجلس الإدارة)
5. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)
6. د. خالد بن محمد الطويل (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
7. أ. فارس بن ابراهيم الحميد (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة أ. وليد ميشيل مجدلاني، كما حضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات/ الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (83.28%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,300,000) سهم، تمثل (95,198,859) سهماً و (460) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ باسم حجاز سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ مريم مهدي والأستاذ/ صالح عامر كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات، 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.

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

السؤال الأول: استفسار عن سبب عدم الإفصاح على اسعار خدمات المراجعين الخارجيين المرشحين من لجنة المراجعة؟  
الإجابة: أفاد سكرتير الجمعية بأنه قد تم الإعلان عن العروض التي تم استلامها من المراجعين قبل 21 من عقد الجمعية عن طريق موقع تداول.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

السؤال الثاني: استفسار عن كثرة التعاملات ذات العلاقة في الشركة؟

الإجابة: أفاد الدكتور عبدالرحمن البراك بأن طبيعة أعمال الشركة ونظام التشغيل فيها تتطلب وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة ويتم من خلال إجراءات للتأكد من عدم وجود أي معاملات تفضيلية ويتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة والرفع لمجلس الإدارة ومن ثم للمساهمين الكرام بجميع التعاملات لئتم الموافقة عليها، ويقوم المراجع الخارجي أيضاً بفحص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ويقدم تقريره بخصوص هذه التعاملات وأنها تمت بدون شروط تفضيلية ومرفق لكم تقرير المراجع الخارجي وكذلك تقرير لجنة المراجعة.

السؤال الثالث: لماذا الشركة لا تمتلك العقارات المقامة عليها فروع بن داود وكذلك فروع الدانوب، والسماح لشركات تعود ملكيتها إلى أعضاء مجلس الإدارة بالاستحواذ عليها وإعادة تأجيرها على الشركة؟  
الإجابة: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه حتى الآن لا يوجد خطة استراتيجية تتعلق بامتلاك هذه العقارات والشركة بصدد مراجعة الخطة الاستراتيجية ولكن حتى الآن لا يوجد خطة بهذا الخصوص.

السؤال الرابع: لماذا لم يتم عرض تقرير لجنة المراجعة عن العام 2022م في اجتماع الجمعية العمومية؟  
الإجابة: أفاد سكرتير الجمعية بأنه تم الإعلان عن تقرير لجنة المراجعة قبل 21 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية عن طريق موقع تداول كما تمت قراءته مرة أخرى من قبل رئيس لجنة المراجعة.

السؤال الخامس: ماهي العوائد المالية المتوقعة من شركة وا يكون خلال عام 2023م؟ و ماهي الأعمال القائمة بين شركة وا يكون وشركة بن داود؟ جواب بالتفصيل لو سمحتم؟  
الإجابة: أفاد الرئيس التنفيذي بأن أداء شركة وا يكون يعتبر ممتاز وتم عرض نتائج شركة مستقبل لتجزئة لتقنية المعلومات وتتضمن جميع النتائج التي تم الإعلان عنها، أما فيما يتعلق بالمشاريع المقامة بين الدانوب أو بن داود حالياً فهناك العديد من الخيارات المطروحة وتم تنفيذ بعضها ولكن جميعها تتعلق بعمليات تسويقية للعلامتين التجارية بن داود والدانوب، ويوجد في المستقبل أيضاً المزيد من المشاريع ولكن حفاظاً على وقت الحاضرين بإمكانك التواصل مع إدارة علاقات المساهمين وسيتم تزويدك بالتفاصيل.

السؤال السادس: كيف اصوت؟

الإجابة: أفاد سكرتير الجمعية بأن التصويت يتم عن طريق منصة تداولاتي والتصويت مباشرة إلكترونياً.

السؤال السابع: هل سيتم التصويت على مكافأة رئيس مجلس الإدارة واللجان؟

الإجابة: تم تضمين التصويت على مكافأة رئيس مجلس الإدارة والمجلس في المستندات المعلن عنها في الدعوة لانعقاد الجمعية على تداول، ويمكن التصويت عليها من خلال منصة تداولاتي.

السؤال الثامن: ما سبب مضاعفة مكافآت الإدارة في ظل ضعف الربحية؟

الإجابة: أفاد الدكتور خالد الطويل بأنه لا يوجد مضاعفة وهي ذات المبالغ الاجمالية التي كان يتم صرفها مسبقاً، وتم فقط إعادة هيكلة اللجان كما تم حذف واحدة من اللجان لعدم الحاجة لها ولتقليل التكاليف، كما يتم الموازنة بين استقطاب الكفاءات للمجلس والمكافآت التي تصرف، وتم عمل دراسة مع الإدارة التنفيذية لربط المكافآت مع أداء الشركة والربحية ونحن في صدد العمل عليها، والمكافآت التي يستلمها أعضاء مجلس الإدارة في اللانحة الجديدة تعتبر في النطاق المتوسط أو أقل من معدل الشركات المنافسة في ذات المجال، وكان هناك أيضاً تعديل في مكافأة رئيس مجلس الإدارة وتم تحديدها مع حجم العمل وتعكس الشفافية نظراً لدور رئيس المجلس الأساسي في نجاح الشركة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة

المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

**السؤال التاسع:** هل يوجد لدى الشركة خطة توسعية على المدى القصير والمدى الطويل وماهي الخطط المستقبلية لتقوية النشاط والتوسع؟

**الإجابة:** أفاد الرئيس التنفيذي بأنه بالنسبة للخطط المستقبلية فإن للشركة خطط في التوسع في عدد الفروع سنوياً بمعدل 6 إلى 7 فروع في السنة، والتركيز سيكون على نطاق المدن الرئيسية وتحديداً العاصمة الرياض، وأيضاً جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف تحديداً، كما سيتم التركيز على بعض المشاريع الواعدة مثل نيوم على سبيل المثال، وتعتبر الفترة السابقة مؤثرة جداً على نتائج الشركة وبالذات موسمي الحج والعمرة، ويحمد الله تمت ملاحظة وجود كثافة عالية من المعتمرين مما أدى إلى الوصول لنتائج مرضية للشركة، وأيضاً نتوقع نجاح موسم الحج بشكل كبير، خصوصاً أن الأرقام المعلنة تعود إلى ما قبل فترة الجائحة، وتدلل هذه المؤشرات على عودة أنشطة الشركة بالكفاءة التشغيلية الكاملة، كما تتمتع الشركة بمركز مالي قوي يؤهلها للدخول في أي استحواذات تتلائم مع نشاط الشركة واستراتيجيتها. أيضاً واحدة من الأمور المهمة للشركة موضوع الاستحواذات وقد استحوذت حتى الآن على شركة التطبيقات الدولية التجارية وشركة وايفون، والشركتين حتى الآن في المسار الصحيح، وإن شاء الله سيكون هناك فرص أكبر مستقبلاً ويوجد توجهات أخرى للشركة سيتم الإعلان عنها قريباً.

**السؤال العاشر:** ممكن إيضاح سبب ارتفاع مكافأة أحد مؤسسي الشركة من ٥٠٠٠٠٠٠ الى ٥ مليون؟

**الإجابة:** أفاد الدكتور خالد الطويل بأن نظام الشركات السابق كان يسمح بحد أعلى للمكافآت فقط وهي 500 ألف وكانت الحلول التي تقوم بها الشركات تتضمن مكافأة الرئيس على أدواره الاستشارية وذلك لتعويض رئيس المجلس إذا كان يقوم بدور أساسي في الشركة، وفي الشركة هناك دور رئيسي لرئيس المجلس وهو عماد الشركة ويعتمد نجاحها بشكل كبير على مجهوداته، وعند سماح نظام الشركات الجديد برفع المكافآت وعدم وضع حد أعلى سنلاحظ شركات أخرى أيضاً تعلن عن مكافآت رئيس المجلس بما يعكس الواقع الحقيقي الذي يستحقه الرئيس والذي يكون له دور كبير في الشركة والمجلس، ونحن نعمل مع الإدارة التنفيذية على تحديد نسبة المكافآت التي تمنح للإدارة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين الذين يمنحون مكافآت عليا وربطها بربحية وأداء الشركة، ومجموع مكافآت المجلس مساوي أو أقل من مكافآت المجلس في الشركات الأخرى وقد تم عمل دراسة مقارنة في هذا الخصوص، وبإذن الله حتى نهاية السنة سيتم العمل على ربط المكافآت بأداء الشركة وأرباحها.

**السؤال الحادي عشر:** الشركة أداؤها في سنة ٢٠٢٢ لم يكن جيد وارجو الرد على الأسئلة التالية :-

- ١- كيف لشركة كبيرة وتحتاج لمدير تنفيذي للعمل بشكل مستمر أن تجلس ٦-٧ شهور بدون رئيس تنفيذي بسبب استقالة الرئيس التنفيذي ولم يتم تعيين شخص اخر؟
- ٢- نلاحظ دائما تأخير في الاعلان، اعلان النتائج المالية لآخر أسبوع من نهاية المهلة في كل ربع وهذا يدل على ضعف؟
- ٣- في تقرير مجلس الادارة تتكون الادارة التنفيذية ٥ من ١٠ اشخاص من نفس العائلة وهذا ضعف بالحوكمة لا بد من فصل الإدارة التنفيذية عن الملكية؟

**الإجابة:** أفاد رئيس المجلس بأنه في فترة الستة أشهر تم تعيين نائب للرئيس التنفيذي وكان الأعضاء الآخرين يقومون بالدور الذي كان يقوم به الرئيس التنفيذي ولذلك لم يكن هناك فراغ إداري في تلك الفترة بدليل أن أداء الشركة في الفترة التي تلتها كان جيداً.

كما أفاد رئيس لجنة المراجعة الدكتور عبدالرحمن البراك بأن الشركة حريصة على أن تعلن القوائم المالية دائماً في الوقت المحدد من هيئة السوق المالية ودائماً تلتزم الشركة بهذه المدة، وتعمل الشركة بشكل جدي على إعلان النتائج بشكل أبكر ولكن الأهم هو جودة وسلامة القوائم المالية ودقتها ولذلك نحن حريصين بأن تكون القوائم تظهر بعدالة الوضع المالي للشركة، بالإضافة إلى تشعب أعمال الشركة من الجانب التشغيلي ووجود شركات أخرى تمتلكها الشركة بشكل كامل وعليه يتم إصدار قوائم مالية مجمعة قد تأخذ وقت أطول من المراجع الخارجي، واتفق على أننا نعمل بشكل جدي على إعلان القوائم المالية بشكل أبكر.

**السؤال الثاني عشر:** استفسار عن الاستحواذ على الشركة الفرنسية وهل المبلغ يتجاوز 5% من قيمة أصول الشركة، وعن سبب عدم الإفصاح عن مبلغ الاستحواذ؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

الإجابة: أفاد الرئيس التنفيذي بأن هناك بعض الشروط التي يجب على الشركة المساهمة الالتزام بها والمشروطة من قبل هيئة السوق المالية وتم الالتزام بها، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية عن سبب عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة وذلك لعدم تجاوزها الحد الموجب للإفصاح.

السؤال الثالث عشر: لماذا أسعار الايجار متشابهة لعدة عقارات مع اختلاف مواقعها؟ وهل يتم مراجعة اسعار الايجار بشكل دوري؟

الإجابة: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه بالطبع يتم مراجعة الأسعار بشكل دائم وقد قامت لجنة المراجعة بمراجعة كامل المواقع والتأكد من تقييمها من قبل مقيمين معتمدين، وتم اعتماد القيمة بعد مراجعة اللجنة واعتماد هذه المبالغ.

السؤال الرابع عشر: بالنسبة لعملية شراء شركة يكون كيف لنا نحن كمساهمين لا نعلم كم كانت قيمة الصفقة، الإفصاح والشفافية مهمة للمستثمر؟

الإجابة: أفاد الرئيس التنفيذي بأنه بإمكانكم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين وسيتم الإجابة عن هذا السؤال بتفصيل أكبر.

السؤال الخامس عشر: ماهي تفاصيل العقود والاعمال بين الدانوب ومؤسسة عبدالخالق بن داود لشراء منتجات بقيمة 48.8 مليون ريال؟

الإجابة: أفاد رئيس لجنة المراجعة الدكتور عبدالرحمن البراك بأنه تم الاطلاع على العقود مع الأطراف ذات العلاقة ومراجعتها وتأكدنا بأنها تتم بناءً على الإجراءات المتبعة، أما طبيعة الأعمال من ناحية تشغيلية قد يتم الإجابة عنها من قبل الرئيس التنفيذي، وأفاد الرئيس التنفيذي بأن هذه الأعمال والعقود تتضمن توريد منتجات وتتضمن بنود في صالح شركة بن داود القابضة، وهي عبارة عن منتجات يتم بيعها في فروع الدانوب وبن داود وتم تطبيق جميع معايير الحوكمة في هذه العقود. وبعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز إيداع "تداولاتي" كما في المحضر المرفق، حيث كانت النتيجة النهائية كالتالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
6. الموافقة على تعيين شركة "كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG)" كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات التجزئة.
9. الموافقة على صرف مبلغ (882,362) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
12. الموافقة على تعديل سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
13. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية
14. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد
15. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البند رقم (14)
16. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
  - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي
  - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال سعودي
  - عدد الأسهم قبل التعديل: (114,300,000) سهم
  - عدد الأسهم بعد التعديل: (1,143,000,000) سهم
  - لايوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب (رأس المال).
- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).
17. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (123,181,060) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في (2022/12/31)م إلى الأرباح المبقة.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) شركة تابعة لشركة بن داود القابضة وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

- المكرمة -الششة، لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 1,837,500 ريال سعودي.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الستين لمدة 7 سنوات تبدأ من 01 / 01 / 2019 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 1,312,500 ريال سعودي.
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 1,312,500 ريال سعودي.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 1,575,000 ريال سعودي.
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المدينة المنورة - الجامعات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي.
26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

- بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المخيز المركزي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 157,500 ريال سعودي.
27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 94,500 ريال سعودي.
28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 2022م و سنويًا بلغت 525,000 ريال سعودي.
29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 157,500 ريال سعودي.
30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن مرسال لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 1,575,000 ريال سعودي.
31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار سكني بمدينة جدة - سكن الستين لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 210,000 ريال سعودي.
32. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الأربعين/سكن الرحاب لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 89,250 ريال سعودي.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

33. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 157,500 ريال سعودي.
34. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 2,362,500 ريال سعودي.
35. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 787,500 ريال سعودي.
36. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 472,500 ريال سعودي.
37. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 1,312,500 ريال سعودي.
38. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
39. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - العزيزية



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

- لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 3,000,000 ريال سعودي.
40. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م بلغت 2,800,000 ريال سعودي.
41. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 750,000 ريال سعودي.
42. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الشوقية لمدة 9 سنوات وأربعة أشهر تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 450,000 ريال سعودي.
43. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن الخميس 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 315,000 ريال سعودي.
44. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة خميس مشيط - سكن الخميس 3 لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 236,250 ريال سعودي.
45. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 2022م و سنوياً بلغت 630,000 ريال سعودي.
46. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

- والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 147,000 ريال سعودي.
47. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 105,000 ريال سعودي.
48. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 84,000 ريال سعودي.
49. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 630,000 ريال سعودي.
50. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 2022م و سنويًا بلغت 630,000 ريال سعودي.
51. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 446,250 ريال سعودي.
52. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 236,250 ريال سعودي.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

53. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داودمصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن النعيم لمدة 9سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 796,425 ريال سعودي.
54. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 930,300 ريال سعودي.
55. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 525,000 ريال سعودي.
56. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) 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 2021/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 1,252,000 ريال سعودي.
57. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ طارق عبدالله بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار سكن الدمام 1 لمدة 3 سنوات و 9 أشهر تبدأ من 2022/04/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 50,000 ريال سعودي.
58. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) 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 سكن الدمام 2 لمدة 3 سنوات و 9 أشهر تبدأ من 2022/04/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنويًا بلغت 100,000 ريال سعودي.
59. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار - سكن العزيزية

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

لمدة 6 سنوات تبدأ من 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م و سنوياً بلغت 525,000 ريال سعودي.

60. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 2022م و سنوياً بلغت 141,750 ريال سعودي.

61. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ 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 2022م و سنوياً بلغت 15,750 ريال سعودي.

62. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات-شركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الصفا للأواني المنزلية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة سنة و يجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م بلغت 4,159,779 ريال سعودي.

63. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات-شركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة التطبيقات الدولية التجارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولة المبيعات عبر الإنترنت ومصاريف دعاية وإعلان التي تتكدها الشركات التابعة لمدة 10 سنوات وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م بلغت 894,143 ريال سعودي.

64. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بن داود للتجارة المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة المحملة من قبل الشركة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022 م بلغت 972,775 ريال سعودي.

65. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات-شركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القابضة) ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة 12 شهراً ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م بلغت 48,828,262 ريال سعودي.

66. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها،

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

وهي عبارة عن رسوم الخدمة المشتركة المحملة من الشركة وتجدد تلقائياً لمدة 5 سنوات دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م بلغت 1,108,027 ريال سعودي.

67. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات-شركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القابضة) 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 للشركة ويجدد تلقائياً بشكل سنوي دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م بلغت 1,318,967 ريال سعودي.

68. الموافقة على الأعمال التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) ومؤسسة عبدالخالق بن داود والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وللسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل منتجات دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م بلغت 62,590 ريال سعودي.

69. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و فرع شركة إي واي إم للإدارة التسويقية المحدودة والتي لعضو مجلس إدارة شركة التطبيقات الدولية التجارية (شركة التابعة لشركة بن داود القابضة) السيد/ ماجد الطحان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولة برنامج الولاء ويجدد سنوياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2022م بلغت 2,274,458 ريال سعودي.

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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، 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

الأستاذ / عبدالرزاق داود بن داود

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ باسم حجاز