

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 21-09-1445هـ الموافق 31-03-2024م

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 عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (10:30) مساءً، برئاسة الدكتور/ عبدالرزاق داود بن داود رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسمائهم:

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 عبد الرزاق بن داود (عضو مجلس الإدارة)
5. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو مجلس الإدارة)
6. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة)
7. د. خالد بن محمد الطويل (عضو مجلس الإدارة)
8. أ. فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (عضو مجلس الإدارة)
9. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو مجلس الإدارة)

وكما حضر الاجتماع الأستاذة/ نايفة توكي العموي كممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (10:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (83.17%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغة (1,143,000,000) سهم، حيث تمثل (950,601,691) سهماً و(354) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ باسم حجاز سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ صالح عامر والأستاذ/ الحسين الصاوي كأعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تمت الإجابة عن كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية حيث كانت كالتالي:

السؤال الأول: هل من تأثير سلبي على إجمالي حقوق المساهمين (حقوق الملكية) إذا تم اعتماد بند برنامج أسهم الموظفين؟

الإجابة: أفاد الدكتور / خالد الطويل رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بأنه لا يوجد تأثير سلبي على حقوق المساهمين حيث سيتم توزيع الأسهم بناءً على شروط وأحكام البرنامج و سيتم تخصيص مبلغ من أرباح الشركة لذلك والذي سيكون مرتبطاً بأداء الشركة وأداء الموظفين أيضاً.

السؤال الثاني: ما الفائدة الذي يجنيها المساهم بعد الموافقة على البنود الثلاثة؟

الإجابة: أفاد الدكتور / خالد الطويل رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بأن البنود المعروضة تخدم بشكل كبير المساهم وذلك لأن أسهم الموظفين سيتم منحها للموظفين ذوي الأداء العالي وسيساهم منح أسهم للموظفين على تحفيزهم و رفع مستوى الأداء و الحفاظ على المواهب والكفاءات العالية من الموظفين مما سيساهم في تحسن أداء الشركة وارتفاع سعر السهم بالإضافة إلى أن مكافآت الإدارة التنفيذية العليا مرتبطة إلى حد كبير بأداء الشركة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 21-09-1445هـ الموافق 31-03-2024م

السؤال الثالث: بالنسبة لتعيين الرئيس التنفيذي بلغت تعويضات التنفيذيين ما يقارب 31 مليون في سنة 2023 بينما بلغ ربح العام نفسه 275 مليون حيث تمثل 11% من صافي الأرباح ومكافآت 2021 تمثل 19% ، مع العلم بأن تعويضات إحدى الشركات المنافسة أقل من هذه النسبة. السؤال لماذا المبالغة في رواتب التنفيذيين بالمقارنة مع الشركات المنافسة؟

الإجابة: أفاد الدكتور / خالد الطويل بأنه تم إعادة هيكلة المكافآت و رواتب كبار التنفيذيين بالكامل حيث أصبحت مرتبطة بأداء الشركة ومحدودة بحد أقصى 10% من أرباح الشركة لجميع كبار التنفيذيين. علما بأن المكافآت لكامل الشركة من التنفيذيين والموظفين وبرنامج الأسهم يتراوح ما بين 15% - 20% تقريبا وهي مرتبطة بأداء و أرباح الشركة .

السؤال الرابع: أشار أحد المساهمين إلى ان نسبة المكافآت 10% تعتبر عالية جدا بالمقارنة مع المنافسين؟

الإجابة: أجاب الدكتور / خالد الطويل رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت بأن نسبة 10% لا تعتبر عالية بالمقارنة مع الشركات المنافسة إضافة إلى مقارنتها مع الشركات المطروحة في السوق ذات مستوى أرباح مقارب لأرباح الشركة، حيث أشار إلى أنه تبلغ مكافآت الإدارة التنفيذية والموظفين من 15% إلى 20% من صافي الأرباح، والذي سيساهم في تحفيز الموظفين وتطوير أداء و أرباح الشركة.

وبعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" كما في المحضر المرفق، حيث كانت النتيجة النهائية كالتالي:

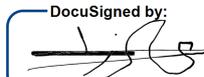
1. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
2. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها و بحد أقصى 2 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .
3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق داود بن داود عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-02-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-05-2025م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (11:00) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

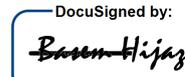
رئيس الجمعية

الدكتور/ عبدالرزاق داود بن داود

DocuSigned by:

EB7B074AE0EB4A0...

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ باسم حجاز

DocuSigned by:

F04250C84866405...