

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29م الموافق 1447-01-04هـ

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الإعلان عنها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ 2025/05/26، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة د. عبدالرزاق داود بن داود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

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 إبراهيم الراشد الحميد (عضو مجلس الإدارة)
9. أ. وسيم محمد الخطيب (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان:

1. د. عبد الرزاق داود بن داود (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. د. عبدالرحمن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة)
3. د. خالد بن محمد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

كما حضرت الاجتماع الأستاذة/ ريماء فهد إبراهيم التويم ممثلة هيئة السوق المالية، وممثلي مراجع حسابات الشركة.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لاكتمال النصاب القانوني، حيث تجاوزت نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لانعقاد الجمعية استناداً إلى نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، فقد بلغت نسبة الحضور (82.80%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (1,143,000,000) سهم، متمثلة في (319) مساهم و (946,375,219) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

بعد ذلك عيّن رئيس الجمعية الأستاذ/ باسم حجاز سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ صالح عامر، والأستاذ/ الحسين الصاوي كأعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك قام الأستاذ / باسم باستعراض بنود الجمعية، وكما قام ممثلوا مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2024م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالتعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها للعام المالي المنتهي 2024م بناءً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات، وقد أبدى مراجع الحسابات استعداده للرد على استفسارات المساهمين، حيث ورد سؤال من أحد المساهمين عن قيام المراجع الخارجي بمراجعة عقود التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؟

وقد أجاب بدوره الأستاذ عبدالله الثقفي (المراجع الخارجي): بقيام المراجع الخارجي بمراجعة عقود وتعاملات الأطراف ذات العلاقة وبناءً على ذلك فقد تم إصدار تقرير الفحص المحدود الخاص بالتعاملات والعقود التي لأعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها للعام المالي المنتهي 2024م استناداً إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات.

وبعد الانتهاء، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29م الموافق 1447-01-04هـ

كما تمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة للعام المالي 2024م من قبل د. عبدالرحمن محمد البراك رئيس لجنة المراجعة، كما أشار د. عبدالرحمن البراك إلى توصية لجنة المراجعة لتعيين مراجع حسابات خارجي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م حيث تم الحصول على عروض أسعار من ثلاثة شركات للقيام بأعمال المراجعة، وقد قدمت لجنة المراجعة توصيتها باختيار شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG)، لخبرتهم بعمليات الشركة، ولقيامهم بمراجعة القوائم المالية للشركة في العام الأخير 2024م وتعتبر من الشركات الأربعة الكبار عالمياً، وكذلك توصي اللجنة باعتبار الدكتور/ محمد العمري وشركاه (BDO) كمرشح ثاني وذلك بناءً على العرض المُقدَّم من قبلهم.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والإجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال الأول: الاستفسار عن مكافآت ورواتب أعضاء مجلس الإدارة وعن امكانية ربطها بالدخل؟ وبناءً على ماذا تم تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة؟

أجاب الدكتور خالد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت): بأن إجمالي مكافآت كبار التنفيذيين والموظفين، بالإضافة إلى برنامج شراء الأسهم كحوافز طويلة الأجل جميعها تخضع لقرار مجلس الإدارة بحيث لا تتجاوز 20% من الأرباح و هي مرتبطة بالأرباح، وقد بلغت هذا العام 17% من صافي الأرباح. أما فيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة، فإنها تنقسم إلى الأعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين، فيما يتعلق بمكافآت الأعضاء المستقلين فهي لا تزيد عادة عن 500 ألف ريال لكل عضو. أما فيما يتعلق بمكافآت التنفيذيين ممن يعمل في الشركة ويتولى العديد من المناصب الإدارية في الشركة فتستند المكافآت إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ونتائج أعمال الشركة، وكما تجدر الإشارة إلى أن جميع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متوافقة مع سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

أما فيما يتعلق بمقارنة مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة مع الشركات الأخرى، فتجدر الإشارة إلى أن اختلاف نسب المكافآت بين الشركات يعتمد على حجم الأرباح، حيث تتراوح نسب المكافآت في الشركات ذات الأرباح المليارية ما بين 2% إلى 5% من الأرباح، أما في الشركات الأخرى فتتراوح المكافآت ما بين 20% إلى 25% من الأرباح.

وكما أشار أيضاً إلى ربط المكافآت بالدخل فإنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك ذا نفع على أداء الشركة والمساهمين، حيث يتم توزيع الأرباح على المساهمين بشكل دوري ويجري العمل على مراجعة المكافآت بشكل سنوي، حيث تمت التوصية من قبل اللجنة بأن يتم تقسيم رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين في الشركة إلى قسمين، بحيث يكون الجزء الثابت من الرواتب والمكافآت بنسبة أقل من الإجمالي، أما بالنسبة للجزء المتغير فهو الجزء الأكبر وهو مرتبط بشكل مباشر مع مؤشرات الأداء ونتائج الشركة، وهو متناسب طردياً مع أداء الشركة وأرباحها وهو ما يعد حافزاً على نمو أرباح الشركة واستقرارها، وبحمد الله نشهد تحسناً كبيراً في أداء الشركة في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع المنافسين.

ونهاية فيما يتعلق بمكافأة رئيس مجلس الإدارة، فهي معتمدة بشكل رئيسي على دوره الفاعل والكبير في مجلس الإدارة وأداء الشركة، حيث تم تقديرها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت لتتناسب مع دور رئيس المجلس وهو دور كبير وفعال في الحفاظ على مصالح المساهمين.

السؤال الثاني: لماذا لا يتم توزيع الأرباح كأسهم؟

أجاب الدكتور خالد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت): قامت الشركة بالفعل بتطبيق برنامج أسهم الموظفين وهو من ضمن الحوافز طويلة الأجل، حيث تم اختيار ما يزيد عن 40 موظفاً في الشركة ذوي المهارات والكفاءات العالية من ضمنهم كبار التنفيذيين. حيث يهدف هذا البرنامج إلى الحفاظ على الموظفين ممن تستثمر فيهم الشركة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29م الموافق 1447-01-04هـ

السؤال الثالث : ماهي خطط الشركة للتوسع؟

أجاب الأستاذ أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي) : بأنه يوجد لدى الشركة خطط توسعية طموحة في جميع المجالات التي تعمل بها الشركة، بداية فيما يتعلق بقطاع التجزئة والذي يعتمد على ثلاث علامات تجارية وهي بن داود والدانوب وصيدليات زهرة الروضة. حيث تخطط الشركة لافتتاح ما بين 6 إلى 7 فروع سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة مع التركيز على المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة والطائف، وتنوع الفروع بين سوبرماركت وهابير ماركت موزعة بين العلامتين. أما فيما يتعلق بقطاع الصيدليات، فتهدف الشركة إلى افتتاح ما بين 60 إلى 70 فرعاً خلال السنتين القادمتين، تشمل فروعاً داخل متاجر بن داود والدانوب بالإضافة إلى فروع مستقلة.

أما فيما يتعلق بقطاع التوزيع، فقد استحوذت الشركة على شركة الجميرا للتجارة وعملت على إعادة هيكلة كاملة لها، وتعمل بدورها شركة الجميرا بالحصول على العديد من العلامات التجارية الهامة والرائدة في الأسواق ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أولكر المختصة في الحلويات وبرو لايف بف ، كموزع في السوق السعودي مما يمثل إضافة مميزة للعلامات التجارية الحالية للشركة.

وبخصوص شركة ايكون، فقد قامت بمضاعفة حجمها ثلاث مرات منذ الاستحواذ عليها في عام 2022، وتوسعت في العديد من الأسواق الهامة مثل الهند وتستهدف حالياً الأسواق الواعدة مثل السوق الأمريكي ودول الخليج والصين.

وبالإشارة إلى قطاع الأونلاين، فقد تم تخصيص ميزانية تتراوح بين مليار إلى مليار ونصف ريال للاستثمار مع شركاء استراتيجيين لبناء بنية تحتية قوية تسهل تحضير الطلبات وزيادة سرعة التوصيل داخل المملكة.

ونهاية فيما يتعلق بقطاع العقارات، فقد استحوذت الشركة على عدة مواقع استراتيجية للافتتاحات المستقبلية، مما منحها أفضلية في الحصول على المواقع بأسعار مناسبة، وستحتفظ بها لفترة أطول تماشيًا مع التغيرات والتطورات التي تمر بها المملكة وخطط التوسع في المدن الرئيسية.

السؤال الرابع : الاستفسار عن الحوكمة في الشركة، وما يتعلق بمدى الفصل في الملكية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إضافة إلى آليات إدارة تضارب المصالح؟

أجاب الدكتور عبد الرحمن البراك (رئيس لجنة المراجعة) : بأن الشركة مدرجة في السوق السعودي، وبالتالي فهي ملزمة بتطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وهي ملتزمة بتطبيقها لذلك تعتبر معايير حوكمة الشركة مناسبة جداً كشركة مدرجة. أما فيما يتعلق بفصل الملكية عن الإدارة قد لا يعني بالضرورة وجود ضعف في الحوكمة بل على العكس تماماً فإن وجود الملاك قد يساهم في تحسين أداء الشركة من خلال استغلال خبراتهم الطويلة في القطاع ومعرفتهم الجيدة بنشاط الشركة والذي بدوره سيؤدي إلى تحسين أداء الشركة.

وكما تفضل سعادة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، بالإشارة إلى أن أداء الشركة بالمقارنة مع الشركات المنافسة في القطاع، يتجاوز الشركة الأخرى فقد حققت الشركة أرباحاً جيدة جداً، وبهوامش ربحية تعتبر هي الأعلى. وكما نعتقد بأن الاستمرار في النموذج التشغيلي الخاص والعام بالشركة مع استمرار بهذا الشكل وهذه المنهجية في الإدارة سيؤدي إلى تحقيق أرباح إضافية، وبدوره سينعكس على المساهمين. وتسعى إدارة الشركة بشكل دؤوب إلى تطوير الحوكمة والامتثال لتوجيهات وتعليمات هيئة السوق المالية.

السؤال الخامس: لماذا تقوم الشركة بالإعلان عن النتائج في نهاية الفترة من كل ربع؟

أجاب الدكتور عبد الرحمن البراك (رئيس لجنة المراجعة): بأن إدارة الشركة تلتزم بمتطلبات الإعلان والمدد النظامية المسموح بها من قبل هيئة السوق المالية. حيث قد يتطلب العدد الكبير من العقود والموردين لدى الشركة وقتاً إضافياً لإعداد القوائم بشكل دقيق. وكما تجدر الإشارة إلى أن إدارة الشركة تتطلع إلى جودة وسلامة وعدالة القوائم المالية التي تعكس المركز المالي الحقيقي للشركة والشفافية مع المساهمين.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29م الموافق 1447-01-04هـ

السؤال السادس: استفسار عن قيام الشركة بمراجعة عقود وتعاملات الأطراف ذات العلاقة ؟

أجاب الدكتور عبد الرحمن البراك (رئيس لجنة المراجعة): بأنه يوجد لدى الشركة سياسة معتمدة لتنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة، حيث يتم إبلاغ الموردين ومقدمي الخدمات عن أي مشروع ترغب الشركة في دخوله، ويتم استقبال عدة عروض يتم مراجعتها من الناحية الفنية والمالية لاختيار العقد/أو العرض الأمثل دون وجود أي شروط تفضيلية. ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، تُعرض عقود وتعاملات الأطراف ذات العلاقة، على لجنة المراجعة التي تقوم بمراجعتها واعتمادها بشكل شهري. وعليه، ترفع اللجنة إلى مجلس الإدارة بعدم وجود أي ملاحظات جوهرية، ويتم التصويت على تعاملات وعقود الأطراف ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة مع امتناع الأعضاء ممن لهم مصلحة عن التصويت. ونهاية تُعرض هذه العقود على الجمعية العامة للموافقة عليها واعتمادها. بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه من قبل المراجع الخارجي من أعمال مراجعة وفحص للأعمال والعقود والذي بدوره أصدر تقريره بناءً على المادة 71 من نظام الشركات.

السؤال السابع : تم الاستفسار عن آخر التحديثات بشأن المتجر الافتراضي الرقمي (المتجر المؤتمت)؟

أجاب الأستاذ أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي) : بالنسبة للمتجر الافتراضي، المقصود هو الأوتو ستور أو المتجر المؤتمت المتخصص في تحضير الطلبات لمراكز التحضير. فإن هذا المشروع قد تم تنفيذه وهو الآن في مرحلة التشغيل التجريبي أو التدريجي في المنطقة الغربية، وكما نسعى للتوسع بنفس النموذج في المدن الرئيسية في المملكة، أما بخصوص المتجر الافتراضي عبر التطبيق أو الربط مع مشغلي الأونلاين، فقد تم الربط مع عدة تطبيقات ولله الحمد، وقد لاحظنا نمواً وتحسناً كبيراً في العمليات الأونلاين من حيث عدد الأصناف وسرعة التحضير ودقة وصحة الطلبات التي تصل إلى العملاء.

السؤال الثامن : لماذا يتم توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة 80% فقط وليس 90% أو أكثر؟

أجاب الأستاذ أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): أفاد بأن إدارة الشركة تعمل على تقدير نسبة توزيع الأرباح ويتم رفع التوصية إلى مجلس الإدارة للدراسة والإطلاع، وعليه يقوم مجلس الإدارة باتخاذ قرار باعتماد النسبة الأنسب. حيث تعتمد قرارات التوزيع على عدة عوامل، منها التدفقات النقدية للشركة لإدارة العمليات التشغيلية والفرص المتاحة. وبذلك، اعتمدت الشركة سياسة توزيع تصل إلى 80% من الأرباح.

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

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
6. الموافقة على تعيين السادة "كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG)" كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 1,804,250 ريال.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات التجزئة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29 الموافق 1447-01-04هـ

9. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (5,820,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 بمبلغ 5,250,000 ريال سعودي سنوياً.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,250,000 ريال سعودي سنوياً.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الحمراء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,675,000 ريال سعودي سنوياً.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الستين لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019 / 01 / 01 م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,625,000 ريال سعودي سنوياً.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 2,625,000 ريال سعودي.
15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - الرصيفة لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,150,000 ريال سعودي سنوياً.
16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد / أحمد عبدالرزاق 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 5,250,000 ريال سعودي سنوياً.
17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29م الموافق 1447-01-04هـ

- السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 بمبلغ 2,100,000 ريال سعودي سنوياً.
18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار - سكن أبراج البيت لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,050,000 ريال سعودي سنوياً.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,150,000 ريال سعودي سنوياً.
20. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة بحرة - مستودع شركة أسواق بن داود التجارية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 4,725,000 ريال سعودي سنوياً.
21. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة بحرة - مستودع شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,575,000 ريال سعودي سنوياً.
22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - المقر الرئيسي لشركة أسواق بن داود التجارية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,625,000 ريال سعودي سنوياً.
23. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 بمبلغ 5,250,000 ريال سعودي.
24. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29 الموافق 1447-01-04هـ

- عبدالرزاق 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 تفضيلية بمبلغ 6,000,000 ريال سعودي سنوياً.
25. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة – شارع حراء لمدة 4 سنوات وستة أشهر تبدأ من 2020/07/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 5,600,000 ريال سعودي سنوياً.
26. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 بمبلغ 1,500,000 ريال سعودي سنوياً.
27. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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.
28. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,260,000 ريال سعودي سنوياً.
29. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,260,000 ريال سعودي سنوياً.
30. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة – سكن النعيم لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,592,850 ريال سعودي سنوياً.
31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 بمبلغ 1,860,600 ريال سعودي سنوياً.
32. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة أمواج العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29م الموافق 1447-01-04هـ

- السيد/ عبدالرزاق بن داود، السيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود السيد/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,050,000 ريال سعودي سنوياً.
33. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - فيفا مول لمدة 15 سنة تبدأ من 2021/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,504,000 ريال سعودي سنوياً.
34. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - سكن العزيزية لمدة 6 سنوات تبدأ من 2020/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,050,000 ريال سعودي سنوياً.
35. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الروضة أفينيو لمدة 15 سنة تبدأ من 2024/03/15م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,174,431 ريال سعودي سنوياً.
36. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - الحمراء أفينيو لمدة 15 سنة تبدأ من 2024/03/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,244,125 ريال سعودي سنوياً.
37. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة المدينة المنورة - السلطانة لمدة 15 سنة تبدأ من 2024/03/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,701,917 ريال سعودي سنوياً.
38. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة 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/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة سنة ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 6,584,004 ريال سعودي.
39. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين شركة بن داود القابضة وشركة بن داود للتجارة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود والسيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمات المشتركة المحملة من قبل الشركة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,012,075 ريال سعودي.

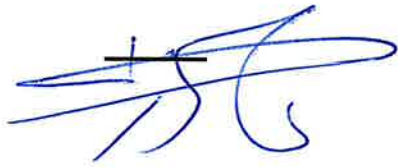
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 2025/06/29م الموافق 1447-01-04هـ

40. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الأستاذ ماجد الطحان وشركة التطبيقات الدولية التجارية والتي لدى الأستاذ / ماجد الطحان مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي في شركة التطبيقات الدولية التجارية التابعة لشركة بن داود القابضة وهي عبارة عن الاستحواذ على شركة غالية للإدارة دون شروط تفضيلية بمبلغ 0 ريال سعودي.
41. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين فرع شركة إي واي إم للإدارة التسويقية المحدودة وشركة غالية للإدارة والتي لدى الأستاذ/ ماجد الطحان مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي في شركة التطبيقات الدولية التجارية التابعة لشركة بن داود القابضة وهي عبارة عن الاستحواذ على الحقوق الملكية الفكرية المتعلقة ببرنامج الولاء العامل تحت العلامة التجارية "غالية" دون شروط تفضيلية بمبلغ 15,000,000 ريال سعودي.
42. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الجميرا للتجارة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها والسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء منتجات لمدة سنة و يجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 51,655,173 ريال سعودي.
43. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات و شركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الجميرا للتجارة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها والسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد إيجار للشركة سنوياً ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 529,667 ريال سعودي.
44. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الجميرا للتجارة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها والسيد/ عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد نقل منتجات - غير تعاقدية دون شروط تفضيلية وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية بمبلغ 950,528 ريال سعودي.

هذا وأغلق الاجتماع في الساعة (8:15) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية
د. عبدالرزاق داود بن داود



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ باسم حجاز

