

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 02-01-1448 هـ الموافق 17-06-2026م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم الدعوة له والإعلان عنه من خلال تداول السعودية بتاريخ 20/05/2026م، 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 والتالية 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 (عضو مجلس الإدارة)
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 محمد الطويل (عضو مجلس الإدارة)
8. أ. فارس ابراهيم الراشد الحميد (عضو مجلس الإدارة)
9. أ. وسيم محمد الخطيب (عضو مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

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

وكما حضر الاجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة.

وفي الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وقد بلغت نسبة الحضور (78.29%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (1,143,000,000) سهم، وقد تمثلت في (228) مساهم و (894,870,042) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك عيّن رئيس الجمعية الأستاذ/ باسم حجاز أمين سر للجمعية، وتم تعيين كلاً من الأستاذ/ صالح عامر، والأستاذ/ الحسين الصاوي عضوين في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك، استعرض الأستاذ/ باسم بنود جدول أعمال الجمعية. كما قام ممثلو مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات المستقل بشأن القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بالإضافة إلى تقرير الفحص المحدود المتعلق بالأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات.

وأبدى مراجع الحسابات استعداده للإجابة عن أي استفسارات أو ملاحظات من السادة المساهمين بشأن التقارير المعروضة. وبعد الانتهاء من عرض التقارير وعدم وجود أي استفسارات، تم توجيه الشكر لممثلي مراجع الحسابات على حضورهم ومشاركتهم، ثم طلب أمين سر الجمعية منهم مغادرة الاجتماع لاستكمال مناقشة بقية بنود جدول الأعمال.

وبعد ذلك قام الدكتور/ عبدالرحمن البراك (رئيس لجنة المراجعة) بقراءة تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة وأشار إلى رأي اللجنة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة عن العام المالي 2025م، وكما أشار أيضاً إلى توصية اللجنة بخصوص تعيين مراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي من العام 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وأشار إلى توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة شركة كي بي ام

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 1448-01-02 هـ الموافق 2026-06-17م

جي الفوزان وشركاه KPMG كخيار أول وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC كخيار ثانٍ وذلك بناءً على العروض المقدمة من قبلهم.

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

السؤال الأول: استفسر المساهمون عن امكانية وموعد زيادة توزيع الأرباح؟

وقد أجاب بدوره الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): بأن سياسة توزيع الأرباح تعتمد بشكل رئيسي على حجم السيولة النقدية المتاحة لدى الشركة واحتياجاتها التشغيلية والاستراتيجية، وذلك بعد دراسة الوضع المالي للشركة وعرض التوصية ذات الصلة على مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب. وأوضح أن أولوية الشركة في المرحلة الحالية تتمثل في سداد الالتزامات التمويلية القائمة، مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة السيولة النقدية تخضع لمتطلبات الأعمال والظروف المالية السائدة في حينها. وبناءً على مستوى السيولة المتوفر مستقبلاً، وسيتم رفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن توزيعات الأرباح.

السؤال الثاني: ما هي العوائد والمنافع المتحققة من الاستحواذات التي تمت حتى الآن؟ ومتى تتوقع الشركة انعكاس أثر هذه الاستحواذات على الأرباح والقيمة السوقية للشركة؟

أجاب الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): بأن جميع عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة جاءت في إطار تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة وبعد مناقشتها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، حيث تم اختيار هذه الاستحواذات بناءً على مدى تكاملها مع النشاط الرئيسي للشركة ودورها في دعم وتعزيز أعمال قطاع التجزئة.

وأضاف أن الشركة تعمل بشكل مستمر على دمج أعمال الشركات المستحوذ عليها ضمن منظومة أعمالها التشغيلية والاستراتيجية بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة. وأشار إلى أن أثر الاستحواذات يظهر منذ إتمام الصفقات من خلال مساهمتها في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي للشركة، حيث انعكس أثر العديد من الاستحواذات السابقة بصورة واضحة على نتائج الشركة المالية.

وفيما يتعلق بالأثر على الأرباح، أوضح أن المعالجة المحاسبية لعمليات الاستحواذ تتضمن عناصر مختلفة، من بينها علاوة الاستحواذ (Premium) والتي تمثل الفرق بين قيمة الصفقة والقيمة الدفترية أو التقديرية للجهة المستحوذ عليها، والتي تتم معالجتها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة. ونتيجة لذلك، قد لا ينعكس الأثر الكامل للاستحواذات بصورة مباشرة وفورية على صافي الربح أو معدلات نموه خلال الفترات الأولى بعد إتمام الصفقة، وهو أمر متعارف عليه في مثل هذا النوع من العمليات.

وفي المقابل، أشار إلى أن أثر الاستحواذات قد انعكس بصورة مباشرة على مؤشرات الأداء التشغيلي، ولا سيما نمو المبيعات وتحسن إجمالي الربح، بما يعكس القيمة المضافة لهذه الصفقات ودورها في دعم نمو أعمال الشركة.

كما أكد أن الشركة نجحت في دمج أعمال الشركات المستحوذ عليها ضمن منظومة أعمالها والاستفادة من بنيتها التحتية وإمكاناتها التشغيلية، الأمر الذي أسهم في تحقيق مزايا تشغيلية وتنافسية من خلال تكامل الأعمال وتوحيد الموارد وتحقيق وفورات تشغيلية، بما يعزز من مكانة الشركة في السوق ويدعم فرص النمو وتحقيق القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 02-01-1448 هـ الموافق 17-06-2026م

السؤال الثالث : كيف يقيّم مجلس الإدارة مستوى الحوكمة والاستقلالية في الشركة؟ وهل توجد خطة لزيادة تمثيل الأعضاء المستقلين والكفاءات التنفيذية من الخارج بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للحوكمة؟

أوضح الدكتور/ خالد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت): أنّ اللجنة تحرص بشكل مستمر على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما تعمل بصورة دورية على مراجعة وتقييم فرص التحسين والتطوير بما يواكب أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. وأضاف أنّ مجلس الإدارة الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات المتنوعة التي تتمتع بمؤهلات ومهارات متميزة في العديد من المجالات ذات الصلة بأعمال الشركة. وكما أشار إلى أن اللجنة ستأخذ المقترح المتعلق بزيادة عدد الأعضاء المستقلين بعين الاعتبار عند دراسة تشكيلات المجالس المستقبلية للدورات القادمة.

وكما أضاف الدكتور/ عبدالرحمن البراك (رئيس لجنة المراجعة): أنّ عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة يبلغ ثلاثة أعضاء، وهو ما يتوافق مع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الحد الأدنى لتمثيل الأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات المدرجة. وأضاف أنّ لجنة المراجعة تتكون بالكامل من أعضاء مستقلين، حيث يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل، فيما يشغل بقية عضويتها أعضاء مستقلون من خارج المجلس، الأمر الذي يعزز من مستوى الاستقلالية والرقابة والحوكمة داخل الشركة. واختتم بالإشارة إلى أنّ الشركة ملتزمة التزاماً كاملاً بجميع المتطلبات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والجهات التنظيمية ذات العلاقة فيما يخص الحوكمة واستقلالية مجلس الإدارة ولجانته، وتواصل الشركة العمل على تعزيز ممارسات الحوكمة وتطويرها بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها.

السؤال الرابع: أسباب استحواذ الشركة على شركة إيكون وما هي الفائدة من الاستحواذ عليها وكذلك شركة مثلث الألعاب فما هي المبررات؟

أجاب الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): فيما يتعلق بالاستحواذ على شركة إيكون، فقد تم إتمام الصفقة خلال العام 2022م، وسبق للشركة أن أوضحت للمساهمين المبررات الاستراتيجية للاستحواذ والفوائد المرجوة منه. وأضاف أن من أبرز أهداف الشركة الاستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات والتوسع في الأنشطة المكتملة والمساندة لنشاطها الرئيسي في قطاع التجزئة.

وأشار إلى أن قرار الاستحواذ جاء في ضوء النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات الرياضة والترفيه والتسويق عبر المؤثرين في المنطقة، مدعوماً بالتوجهات التنموية في دول الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد رأت الشركة أن هذه القطاعات توفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع، خاصة في الأسواق الخليجية التي تمثل مصدراً رئيسياً لإيرادات شركة إيكون، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكما أوضح أن الشركة استفادت من الخبرات التشغيلية والبنية التحتية القائمة لدى إيكون، والتي تمكنت من تحقيق نمو قوي ونتائج مالية متميزة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال التسويق عبر المؤثرين، حيث تخدم قاعدة واسعة من العملاء والعلامات التجارية العالمية.

أما فيما يتعلق بالاستحواذ على شركة مثلث الألعاب، فقد أوضح أن الصفقة جاءت ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع التوزيع وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التجزئة. وأضاف أنه تم دمج نشاط الألعاب القائم سابقاً ضمن شركة الجميرا للتجارة مع شركة مثلث الألعاب، الأمر الذي أسهم في تعزيز حجم أعمال الشركة وتوسيع نطاق عملياتها.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 02-01-1448 هـ الموافق 17-06-2026م

وأشار إلى أن شركة مثلث الألعاب تعد اليوم من الشركات الرائدة في مجال توزيع الألعاب على مستوى دول الخليج العربي بحيث أصبحت أكبر شركة توزيع للألعاب على مستوى المنطقة، حيث لا تقتصر أعمالها على السوق السعودي فحسب، بل تمتد إلى عدد من الأسواق الخليجية الأخرى. كما أن هذا الاستحواذ يساهم في تعزيز التكامل التشغيلي داخل المجموعة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم هوامش الربحية، وتحقيق مزايا تنافسية إضافية لأنشطة التجزئة التابعة للشركة، بما يدعم أهداف النمو المستدام وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

السؤال الخامس: متى سيتم إعادة توزيع الأرباح النصف سنوية إلى مستوى العشرة هللات؟

أجاب الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): كما تمت الإشارة إليه سابقاً بأن أولويات الشركة الحالية تتركز على تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو والتوسع، بما في ذلك دراسة وتنفيذ الفرص الاستثمارية والاستحواذات التي تساهم في تعزيز أعمال الشركة وتنمية قيمتها على المدى الطويل. كما أشار إلى أهمية المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة النقدية لتمويل الالتزامات التمويلية المرتبطة بهذه الاستثمارات ودعم خطط التوسع والتشغيل.

وأضاف أن إدارة الشركة تواصل التركيز على تعزيز أداء النشاط الرئيسي وتحقيق النمو المستدام، وفي ضوء مستوى السيولة النقدية المتاحة واحتياجات الشركة التشغيلية والاستثمارية في حينه، سيتم عرض التوصيات المناسبة على مجلس الإدارة للنظر في سياسة توزيع الأرباح واتخاذ القرار الذي يحقق التوازن بين متطلبات النمو وتحقيق العوائد للمساهمين. وأكد أن أي قرار يتعلق بزيادة التوزيعات سيخضع للدراسة والتقييم وفقاً للوضع المالي للشركة ومصالح مساهميها.

السؤال السادس: هل تنوي الشركة صنع علامة تجارية خاصة بها لمنتجات السوبرماركت أسوةً بنماذج عمل الشركات العالمية؟

أوضح الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): أنّ الشركة تمتلك حالياً عدداً من العلامات التجارية الخاصة في بعض الفئات والمنتجات، بما في ذلك المخابز واللحوم وبعض الأصناف غير الغذائية. وأضاف أنه لا يوجد في الوقت الراهن توجه استراتيجي لدى الشركة لإطلاق علامة تجارية خاصة، حيث تفضل الشركة التركيز على توفير وتطوير تشكيلة متنوعة من العلامات التجارية المعروفة والمفضلة لدى العملاء.

وكما أشار إلى أن استحواذ الشركة على شركة فاذا الغذائية أتاح لها الاستفادة من عدد من العلامات التجارية المملوكة للشركة المستحوذ عليها، حيث يجري العمل على تطوير المزيج البيعي وتعزيز تشكيلة المنتجات بما يتوافق مع احتياجات وتفضيلات المتسوقين لدى علامتي بن داود والدانوب.

وأضاف أن استراتيجية الشركة في هذا الجانب تركز على تعزيز القيمة المقدمة للعملاء من خلال اختيار وتطوير علامات ومنتجات محددة تحقق التميز والتنوع، مع الاستمرار في بناء شراكات قوية مع الموردين والعلامات التجارية القائمة، دون التوجه إلى منافستها بشكل مباشر عبر إطلاق مجموعة واسعة من العلامات الخاصة في الفئات الرئيسية المعروضة في متاجر الشركة.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 02-01-1448 هـ الموافق 17-06-2026م

السؤال السابع: ما سبب قيام الشركة بالاقتراض؟

أجاب الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): بأن حصول الشركة على التسهيلات والقروض التمويلية يأتي في إطار دعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتمويل فرص النمو والتوسع، بما في ذلك عمليات الاستحواذ التي تسهم في تعزيز أعمال الشركة وتنوع مصادر إيراداتها. وأضاف أنّ الشركة كانت تمتلك في فترات سابقة فوائض نقدية تم استثمارها في ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحقق عوائد مناسبة، وقد تم توظيف جزء كبير من تلك السيولة في تمويل وتنفيذ عدد من الصفقات والاستثمارات الاستراتيجية التي أبرمتها الشركة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن اللجوء إلى التمويل البنكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية يُعد أحد الخيارات التمويلية المتعارف عليها لدعم النمو وتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة، حيث يتيح للشركة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع المحافظة على المرونة المالية والسيولة اللازمة لدعم عملياتها التشغيلية وخططها التوسعية المستقبلية.

السؤال الثامن: كيف يتم إقرار المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة؟ ولماذا لا تكون مكافآت مجلس الإدارة نسبة من صافي الربح؟

أوضح الدكتور/ عبدالرحمن البراك (رئيس لجنة المراجعة): بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة يتم تحديدها وصرفها وفقاً لسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانة والإدارة التنفيذية والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وبما يتوافق مع أحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما يتم الإفصاح عن كافة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانة ضمن التقرير السنوي للشركة، وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة.

وكما أضاف الدكتور/ خالد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت): أنّ لدى الشركة سياسة مكافآت معتمدة تتضمن الضوابط والآليات المنظمة لتحديد وتوزيع المكافآت والحوافز لمختلف الفئات المستفيدة. وأوضح أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء في المجلس لديهم مكافآت ثابتة ولا ترتبط بشكل مباشر بصافي أرباح الشركة، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات والضوابط التنظيمية المعمول بها.

وفي المقابل، أشار إلى أن المكافآت والحوافز الممنوحة لكبار التنفيذيين والموظفين، بما في ذلك برامج الحوافز طويلة الأجل وبرامج أسهم الموظفين، ترتبط بمؤشرات الأداء والأرباح المحققة، وذلك بهدف مواءمة مصالحهم مع مصالح الشركة ومساهمتها وتحفيزهم على تحقيق النمو المستدام وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي.

كما أوضح أن الشركة تخصص جزءاً من الأرباح لبرامج الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء وفقاً للسياسات المعتمدة، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتحفيزها على تحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية. وأضاف أنه خلال عام 2025م تنازل بعض أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم والحوافز المرتبطة بالأداء. وأكد أن جميع المكافآت المتغيرة ترتبط بالأداء والنتائج المحققة، في حين تقتصر المكافآت الثابتة على مكافآت عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً للسياسات والضوابط المعتمدة.

السؤال التاسع: هناك عدد من عقود الاطراف ذات العلاقة انتهت في بداية عام 2026م. فهل تم تجديدها مع نفس الاطراف وبنفس المبالغ والشروط؟

أجاب الدكتور/ عبدالرحمن البراك (رئيس لجنة المراجعة): أنّ جميع التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة تخضع للمراجعة والتقييم عند تجديدها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة لدى الشركة والمتطلبات النظامية ذات الصلة. وأضاف أن كل عقد يتم دراسته بشكل مستقل من قبل الإدارات المختصة ولجنة المراجعة، مع تقييم شروطه وأحكامه ومقارنته الأسعار والعروض المتاحة في السوق والتأكد من أن التعاقد يتم وفق أسس تجارية عادلة ودون أي معاملة تفضيلية.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 02-01-1448 هـ الموافق 17-06-2026م

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يتم تجديد أي عقد بالشروط أو القيم المالية ذاتها المطبقة في الفترات السابقة، حيث يتم النظر في كل حالة على حدة، والتأكد من أن الشروط والأحكام المقترحة تحقق مصلحة الشركة ومساهميها وتتوافق مع أفضل الممارسات الحوكمية والاعتبارات التجارية السائدة وقت التجديد.

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

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
6. الموافقة على تعيين السادة 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 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 2,950,000 ريال سعودي.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة 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 بالشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة 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.
9. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (987,293) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
10. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس.
11. الموافقة على إعادة ترتيب وتبويب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة في البند رقم (10).
12. الموافقة على شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى (1) 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 ثمانية 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 ستبيع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج يُعد استمراراً للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه ومعاييرها من قبل مجلس الإدارة وأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية عليه بتاريخ 2024/03/31م.
13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 5,250,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 5,250,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 02-01-1448 هـ الموافق 17-06-2026م

- 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 10 سنوات تبدأ من 2025/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,800,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
31. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 مكة المكرمة - الشوقية لمدة 9 سنوات و 4 أشهر ميلادية تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 945,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
32. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 الحساء - سكن الحساء لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,260,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
33. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,260,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
34. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,260,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
35. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,592,850 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
36. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,860,600 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
37. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 والسيد/ خالد بن داود و 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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 02-01-1448 هـ الموافق 17-06-2026م

- 01/01/2019م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,050,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
38. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 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 01/01/2021م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 2,504,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
39. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 01/01/2020م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,050,000 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
40. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 15/03/2024م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 2,746,650 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
41. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 01/03/2024م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 2,692,950 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
42. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 01/03/2024م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 4,442,300 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
43. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 مكة - الزايدي لمدة 15 سنة تبدأ من 01/01/2025م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 1,146,750 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.
44. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 - أبحر لمدة 15 سنة تبدأ من 01/08/2025م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 941,021 ريال سعودي وهي تمثل القيمة السنوية للعقد.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 1448-01-02 هـ الموافق 2026-06-17 م

45. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 و يجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م وبلغت 3,125,498 ريال سعودي.
46. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة بن داود القابضة وشركة بن داود للاستثمار 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025 م بلغت 1,032,316 ريال سعودي.
47. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة سعودي كونفينينس والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود والأستاذ/ اسماعيل داود بن داود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل إضافي لمدة سنة و يجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2025م بلغت 15,100,000 ريال سعودي.
- وبعد استكمال مناقشة جميع بنود جدول الأعمال والإجابة على استفسارات المساهمين، أعلن رئيس الجمعية اختتام أعمال الجمعية في تمام الساعة (8:10) مساءً، وكما تقدم بالشكر والتقدير للسادة المساهمين على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، مثنياً اهتمامهم ومساهماتهم في أعمال الجمعية.

والله الموفق،

رئيس الجمعية

د. عبدالرزاق داود بن داود

أمين سر الجمعية

الأستاذ/ باسم حجاز