

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 2024-06-30 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الإعلان عن الدعوة لحضور الاجتماع بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/06/09م، حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (07:30) مساءً، برئاسة د. عبدالرزاق داود بن داود رئيس مجلس الإدارة وبحضور 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 مجدلاي (عضو مجلس الإدارة)

وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة.

وفي تمام الساعة (07:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (83.11%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (1,143,000,000) سهم، وتمثلت في (331) مساهم و (950,004,676) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

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

وقد تم استعراض بنود الجمعية، ودعوة ممثلي مراجع الحسابات لتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2023م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود لتعاملات الأطراف ذات العلاقة، بعد الانتهاء من تلاوة التقارير تم فتح باب النقاش للرد على استفسارات المساهمين والموجهة إلى مراجع حسابات الشركة، ولم يكن هناك أي استفسارات موجهة إلى مراجع الحسابات، وعليه فقد طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تمت تلاوة تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة للعام المالي 2023م من قبل د. عبدالرحمن محمد البراك رئيس لجنة المراجعة، وكما تمت الإشارة إلى العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه، وقد أشار أيضاً إلى توصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة، حيث أشار د. عبدالرحمن البراك إلى أنه تمت التوصية بتعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه كمرشح أول ومكتب الدكتور محمد العمري كمرشح ثانٍ، ووجه إلى أن القرار بالاختيار يعود إلى السادة المساهمين.

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

السؤال الأول : لماذا عدد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كبير و هل سيستمر في الزيادة أم تم الأكتفاء بالحجم الحالي من التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؟ حيث نطلب المزيد من الشفافية والحوكمة في تعاملات الأطراف ذات علاقة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

أجاب الدكتور/عبدالرحمن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة) : إلى أن هناك اتفاق مع وجهة النظر المتعلقة بأهمية الحوكمة و الشفافية و الإفصاح حيث أن الشركة تتبنى وتطبق جميع التوجيهات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وأن العقود التي تتم مع الأطراف ذات العلاقة يتم دراستها بشكل تفصيلي ويتم استعراضها من قبل لجنة المراجعة وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بالإضافة إلى ما أشار إليه المراجع الخارجي حيث أصدر تقريره بشأنها، وأشار نهاية إلى أن جميع العقود قد تمت بدون أي شروط تفضيلية و تم الإفصاح عنها طبقاً للنظم المعمول بها.

السؤال الثاني: هل سيكون توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي بدلاً من نصف سنوي؟

أجاب الأستاذ /أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي) : أنه فيما يتعلق بتوزيع الأرباح فإن النهج الحالي الذي تتبعه الشركة هو أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وإن كان هناك أي تغيير بتوزيع الأرباح بشكل ربع سنوي، فسيتم اقتراح ذلك من قبل مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العامة للحصول على الموافقة وفي حال وجود تفويض من قبل الجمعية العمومية إلى مجلس الإدارة فسيتم اتخاذ قرار بذلك، وأشار إلى أن توزيعات الأرباح وأي تغيير في السياسة يعتمد بشكل أساسي على مصلحة الشركة والسيولة المتوفرة لديها.

السؤال الثالث: ما هي القيمة العادلة لسهم بن داود ؟

تمت الإشارة إلى أنه سيتم الالتزام والاجابة عن الأسئلة المتعلقة ببند وأجندة الاجتماع.

السؤال الرابع : تم الاستفسار عن رابط التصويت؟

أجاب الأستاذ /باسم حجاز (سكرتير الجمعية) : بأنه تم التنويه إلى ارسال رابط التصويت عن طريق منصة تداولتي منذ الإعلان عن الدعوة إلى اجتماع الجمعية وقد تم ارسال الرابط إلى جميع المساهمين منذ ذلك الحين.

السؤال الخامس : ماهي خطط الشركة في الاستفادة من النقد وما في حكمه حيث يبلغ النقد وما في حكمه في نهاية الربع الأول لعام 2024 م 764 مليون ومتوقع أن يصل إلى ما يساوي رأس المال الشركة؟

أجاب الأستاذ /أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي) : بأن الشركة لديها خطط للاستفادة من النقد المتوفر لديها حيث تعمل الشركة على خطط توسعية لزيادة عدد الفروع والذي تم الإفصاح عنه سابقاً بعدد ستة إلى سبعة فروع سنوياً وبالإضافة إلى أنه جاري العمل على إعداد خطة استراتيجية للشركة بحيث تقوم الشركة بالاستحواذ على فرص إضافية في السوق، وكما أشار إلى أنه خلال العام 2022م فقد تم الاستحواذ على شركتين وفي الوقت الحالي هناك شركة متخصصة في مجال التوزيع تستهدف الشركة الاستحواذ عليها وجاري البحث عن فرص أخرى تتوافق مع الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة خصوصاً في مجال التجزئة والبيانات والأونلاين والتوزيع، وكما أن المركز المالي القوي للشركة يتيح العديد من الاختيارات وفرص أفضل جاري العمل على دراستها، خاصة إن كانت ستضيف إلى الشركة ومساهمتها المزيد من الأرباح.

السؤال السادس : قد يوجد تضارب مصالح بالشركة حيث أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة من نفس العائلة وهذا قد يعتبر ضعف بالحوكمة وليس طريقه مثالية للفصل بين الملكية والإدارة؟

أجاب الدكتور/عبدالرحمن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة) : بأنه فيما يتعلق باختبار قيادات الشركة وبصفته عضو مجلس إدارة مستقل، فأشار إلى أن الشركة تعد شركة عائلية منذ سنوات طويلة وقد قامت بتحقيق العديد من النجاحات والانجازات الكبيرة، وقد نوه أيضاً إلى أن ما تتطلع إليه الشركة وإدارتها مرتبط بشكل كامل بالأداء، وقد نوه أيضاً إلى أن أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتوافق مع تطلعات الشركة المستقبلية وتوجهات السوق، وقد تمت الإشارة أيضاً إلى أنه مع مرور الوقت يتم تعيين العديد من الكفاءات بخبرات مختلفة من خارج العائلة والتي ستطلب بعضاً من الوقت وأن أي تسرع في اتخاذ مثل تلك القرارات قد يعود بالضرر على الشركة، حيث يعد إحلال القيادات بقيادات أخرى بالشركات من الأمور التي تحتاج إلى تأن خاصة مع حرص الملاك ومجلس الإدارة الشديد على مصلحة الشركة واستمرارها بحيث تكون شركة ريادية بالمنطقة، وقد أكد أيضاً إلى وجود العديد من قيادات الحالية من خارج العائلة.

السؤال السابع: لماذا قد تعتبر رواتب ومزايا الإدارة التنفيذية أعلى من مثيلاتها بالسوق؟

أجاب الدكتور/ خالد بن محمد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) : قامت لجنة الترشيحات بالتعاون مع الإدارة التنفيذية بإعادة هيكلة الرواتب والمزايا، حيث تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت مع الإدارة بشكل دائم إلى ربط المكافآت المالية والرواتب والمزايا المالية بأداء الشركة ونتائجها وذلك نسبة للأرباح وبما يحقق فائدة للمساهمين. وكما أشار إلى أن

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

الرواتب والمنافع في الشركة مماثلة لما هو متبع في السوق ومرتبطة بشكل كامل بأداء الشركة، وقد نوه أيضاً إلى أن حوافز الأداء مرتبطة بالأرباح، فقد حققت الشركة نتائج ايجابية خلال العام 2023 م، و نرجوا أن تحقق الشركة نتائج إيجابية أيضاً خلال العام 2024 م بحيث تكون محفزه لإدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين، وكما أشار نهاية إلى أنه يتم المراجعة بشكل دوري لما يمكن تطويره من مؤشرات الأداء.

السؤال الثامن : لماذا يتم التأخير بالإعلان الربعي عن الأرباح حيث يتم الإعلان في الأسبوع الأخير من فترة الإعلان على النتائج؟

أجاب الدكتور/عبدالرحمن محمد البراك (رئيس لجنة المراجعة) : بأن الشركة تقوم بالإعلان خلال المدة المحددة المسموحة نظاماً من قبل هيئة سوق المال والأهم بالنسبة للشركة هو سلامة وعدالة القوائم المالية. وأن العجلة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى الخطأ وكما تعمل الشركة على تجنب الأخطاء ودراسة القوائم المالية بشكل تفصيلي لئيم إعدادها بشكل دقيق وكما يتم مراجعتها ودراستها من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي، وما يههم الشركة وإدارتها متمثلة بمجلس الإدارة واللجان هو سلامة ودقة القوائم المالية، ونهاية نوه إلى أنه يجري العمل مع الإدارة التنفيذية عن الإعلان بوقت مبكر.

السؤال التاسع: ما هي توجهات الشركة؟

أجاب الأستاذ /أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): بأن توجه الشركة بشكل عام هو المحافظة على الوضع الحالي للشركة بفروعها ومبيعاتها ونسبة أرباحها، وهناك خطة سنوية إلى المزيد من الافتتاحات حيث تتراوح ما بين ستة إلى سبعة فروع سوبرماركت سنوياً بمساحات تتراوح من 2,000 إلى 3,000 متر، وكما تعمل الشركة على الخطة الإستراتيجية للتوجهات في المستقبل كالاستحواذ على مزيد من الأعمال، حيث يجري العمل حالياً بالاستحواذ آخر والدخول في مجال التوزيع، والذي سيكون إضافة كبيرة للشركة في مجال التجزئة ويتوافق مع نظرة الشركة الاستراتيجية والتي ستعمل على تقليل مخاطر سلاسل الإمداد وتحسّن هامش الربحية عن طريق السيطرة على مكامن القوى والتكامل مع أعمال الشركة الحالية، أما فيما يتعلق بالمجالات الأخرى، فقد تم التوسع بالمملكة وفي دول الخليج عن طريق شركة إيكون وتم الحصول على عدة عقود في المنطقة وتم ملاحظة زيادة في مبيعاتها بنسبة تتجاوز 150% عاماً بعد عام، وتجدر الإشارة إلى تحسن كبير في الربحية وتطلع الشركة دائماً إلى فرص أخرى، وخاصة داخل المملكة العربية السعودية وفي حال وجود أي جديد أو استحواذات أخرى سيتم الإعلان عنها لكافة المساهمين.

السؤال العاشر: ما هي القيمة المضافة من الاستحواذ على شركة الجميرا وما هو توجه الشركة ووضعها الحالي بالسوق؟

أجاب الأستاذ/ أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): إلى أنه تعتبر الصفقة متوافقة مع رؤية الشركة الاستراتيجية وأن النشاط الرئيسي لشركة بن داود القابضة هو التجزئة عن طريق علاماتها التجارية بن داود والدانوب والدانوب داش وبن داود داش، ودخول الشركة في مجال التوزيع سيعمل على تحسن هوامش الربحية أما فيما يتعلق بإيرادات شركة الجميرا التجارية، كما تم الإعلان عنه في سابقا حيث بلغت المبيعات من عام 2021 إلى عام 2023، ما قيمته 81 مليون و110 مليون و142.8 مليون على التوالي، أما فيما يتعلق بصافي الأرباح فقد بلغت عام 2021 مبلغ 13.9 مليون ريال سعودي وفي عام 2022 بلغت 13.2 مليون ريال سعودي وفي عام 2023 بلغت 22.2 مليون ريال سعودي وكما أن أداء شركة الجميرا الإيجابي سيكون إضافة مميزة لشركة بن داود القابضة وسيعمل على تحسّن هوامش الربحية للشركة.

السؤال الحادي عشر: لماذا لا يتم الإفصاح رواتب و مزاي العاملين في الشركة؟

أجاب الدكتور/ خالد بن محمد الطويل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) : إلى أن الشركة تتبع أنظمة هيئة سوق المال في الإعلانات عن الحوافز والرواتب للتففيذين كما ينص عليها نظام هيئة سوق المال.

السؤال الثاني عشر: ما هي خطط و توجهات الشركة لإدارة عملية الاستحواذات ؟

أجاب الأستاذ / أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي): إلى أنه فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ في الشركة، فإن للشركة توجهات محددة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة وقبل الدخول في أي من المجالات أو القيام بأي عملية استحواذ، فإنه يتم أولاً التأكد من توافقها مع توجه الشركة الاستراتيجي، وإن كانت متوافقة يتم دراستها عن طريق التأكد بأن تكون ذات إضافة فاعلة بناءً على التوجه العام للشركة، ثم يتم دراسة المشروع والتأكد من إضافتها كاستثمار إما عن طريق الاستحواذ أو الاندماج، فعلى العكس تماماً في حال وجود أي استحواذ يتم دراسته بتأنٍ للتأكد من إضافة مباشرة لأداء الشركة وللمساهمين، وقد أشار إلى أن ما تم الاستحواذ عليه من شركات إلى الآن ولله الحمد ذات أداءٍ ممتاز وبأرباحٍ مباشرة، وقد نوه أيضاً إلى أن شركة الجميرا

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

التجارية المستهدفة بالاستحواذ المقبل تقع في صلب المجال الرئيسي للشركة وهو التجزئة وكما استعرضنا الأرقام سابقا للمبيعات والأرباح والتي تعد إضافة جيدة جدا للشركة.

السؤال الثالث عشر: هل قامت شركة أبناء عبدالله بن داود بالالتزام بفترة الحظر المحددة من قبل الهيئة عند القيام بعملية بيع/نقل أسهم الشركة ؟

أجاب الأستاذ / أحمد عبد الرزاق بن داود (الرئيس التنفيذي) : إلى أنه فيما يتعلق بأسهم شركة أبناء عبدالله بن داود فإن العملية عبارة عن عملية تحويل أسهم من المحفظة المملوكة من قبل شركة أبناء عبدالله بن داود إلى محفظة أخرى، ولم تتم أي عملية بيع وكما تجدر الإشارة أيضاً إلى ان عملية التحويل تمت خلال الفترة المسموحة نظاماً، وقد تم الالتزام بفترة الحظر المحددة من قبل هيئة السوق المالية، وقد نوه أيضاً إلى حرص الشركة الشديد متمثلة بإدارتها بالالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة.

بعد الانتهاء من طرح الأسئلة من قبل المساهمين تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج ومحضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته .
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته .
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشتها .
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
6. الموافقة على تعيين السادة "شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG)" كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 1,554,250 ريال سعودي.
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.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ (3,456,231) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة العقارية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ عبدالخالق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 2023م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
11. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة – الششنة، لمدة 7 سنوات يبدأ من تاريخ 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
12. 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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 2024-06-30 م

- بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق 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 2023م و سنوياً بلغت 3,675,000 ريال سعودي.
13. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
14. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - العوالي لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
15. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق 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 2023م و سنوياً بلغت 3,150,000 ريال سعودي.
16. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي/ أحمد عبدالرزاق 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 2023م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
17. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 2,100,000 ريال سعودي.
18. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - سكن أبراج البيت لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي.
19. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 3,150,000 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 4,725,000 ريال سعودي.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

21. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,575,000 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.
23. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.
24. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - العزيزية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 6,000,000 ريال سعودي.
25. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - شارع حراء لمدة 4 سنوات وستة أشهر تبدأ من 2020/07/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 5,600,000 ريال سعودي.
26. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,500,000 ريال سعودي.
27. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 472,500 ريال سعودي.
28. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن الرياض 1 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,260,000 ريال سعودي.
29. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ 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 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة

المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 2024-06-30 م

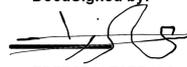
- خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - سكن الرياض 2 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 1,260,000 ريال سعودي.
30. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - سكن النعيم لمدة 9 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 1,592,850 ريال سعودي.
31. 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة الرياض - مستودع الرياض لمدة 16 سنة تبدأ من 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 1,860,600 ريال سعودي.
32. 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 والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - مواقف سيارات الخالدية لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي.
33. 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 والسيد/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود. مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة جدة - فيفا مول لمدة 15 سنة تبدأ من 2021/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 2,504,000 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/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي السيد/ أحمد عبدالرزاق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار بمدينة مكة المكرمة - سكن العزيزية لمدة 6 سنوات تبدأ من 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي.
35. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 والرئيس التنفيذي السيد/ 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 2023 م بلغت 7,838,847 ريال سعودي.
36. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م بلغت 68,001,112 ريال سعودي.
37. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة 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 رسوم الخدمات المشتركة المحملة من قبل الشركة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م بلغت 1,130,186 ريال سعودي.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
 المنعقد يوم الأحد 24-12-1445 هـ الموافق 30-06-2024 م

38. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 إيجار تتقاضاه الشركة سنوياً وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م بلغت 993,600 ريال سعودي.
39. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت 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 تحويل منتجات بواسطة الشركة - غير تعاقدية دون شروط تفضيلية وتجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م بلغت 407,076 ريال سعودي.
40. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بن داود القابضة وفرع شركة إي واي إم للإدارة و التسويق المحدودة والتي لعضو مجلس إدارة شركة التطبيقات الدولية التجارية (شركة تابعة 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 2023م بلغت 10,709,364 ريال سعودي.
41. الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة بن داود القابضة والسيد/ عبدالخالق بن داود، 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 شراء حصص 100% في شركة الجميرا للتجارة، حيث أن هذا التعامل سيتم بناءً على أسس تجارية و بدون شروط تفضيلية علماً بأن المبلغ المتفق عليه للحصص المبيعة قدره 186.5 مليون ريال سعودي، وسيكون خاضعاً للتعديل بناءً على صافي الديون ورأس المال العامل استناداً إلى الشروط المذكوره في اتفاقية البيع الشراء، والتي سيتم دفعها للبائع نقدًا.
42. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات التي تخص صفقة الاستحواذ بالبند رقم (41).
- هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (08:15) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة و الحضور من المساهمين على مشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية
 د. عبدالرزاق داود بن داود

DocuSigned by:

 EB7B074AE0EB4A0...

سكرتير الجمعية
 الأستاذ/ باسم حجاز

DocuSigned by:

 F04250C84866405...