

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 19-09-1446 هـ الموافق 19-03-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/02/20م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (10:30) مساءً، برئاسة د. عبدالرزاق داود بن داود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. د. عبدالرزاق داود بن داود (رئيس مجلس الإدارة)
2. أ. عبدالخالق داود بن داود (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. أ. أحمد عبد الرزاق بن داود (عضو مجلس الإدارة)
4. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة)
5. د. خالد بن محمد الطويل (عضو مجلس الإدارة)
6. أ. فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (عضو مجلس الإدارة)
7. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. أ. خالد داود بن داود (العضو المنتدب)
2. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو مجلس الإدارة)

وفي تمام الساعة (10:30) مساءً رُحِبَ رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (82.94%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغة (1,143,000,000) سهم، تمثلت في (281) مساهم و (948,023,804) 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.

بعد ذلك تم استعراض بند الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والإجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال الأول: هل تم مراعاة الصفقات ذات العلاقة لأعضاء مجلس الإدارة وهل تم وضع مصلحة المساهمين بعين الاعتبار؟

أجاب الأستاذ/ أحمد بن داود (الرئيس التنفيذي): أنه بالنسبة لجميع الصفقات إذا كان هناك أطراف ذات علاقة فيتم تطبيق جميع المعايير للتأكد من مراعاتها لجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الصفقات، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة بالدرجة الأولى، وأن الموافقات الداخلية تتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة، مع العلم بأن جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة يتم الموافقة والتصويت عليها من قبل الأعضاء المستقلين مع امتناع الأعضاء ممن لديهم مصلحة عن التصويت، والجدير بالذكر أنه بالنسبة لهذه الاستحواذات أتت بثمارها ورأينا النمو في الأرباح والمبيعات بالنسبة للنتائج التي تم الإعلان عنها في العام المنتهي 2024م.

السؤال الثاني: هل يوجد خطة في الاستثمار في قطاع الترميمات؟

تمت الإشارة إلى انه سيتم الالتزام والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بينود وأجندة الاجتماع.

السؤال الثالث: متى ستتضح نتائج الاستحواذ على شركة صيدليات زهرة الروضة؟

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 19-09-1446 هـ الموافق 19-03-2025 م

تمت الإشارة إلى أنه سيتم الالتزام و الإجابة عن الأسئلة المتعلقة ببند وأجندة الأتماع، ويمكن لجميع المساهمين التواصل مع إدارة الشركة عن طريق وسائل التواصل المتاحة.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج ومحضر فرز الأصوات عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود	105,965,475	11.17751%
2	عبدالخالق داود إبراهيم بن داود	105,702,999	11.14982%
3	خالد داود ابراهيم بن داود	105,691,526	11.14861%
4	أحمد عبدالرزاق داود بن داود	91,898,252	9.69366%
5	طارق عبدالله داود بن داود	91,897,136	9.69355%
6	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك	87,814,133	9.26286%
7	فارس ابراهيم الراشد الحميد	87,387,196	9.21783%
8	خالد محمد بن سليمان الطويل	87,177,165	9.19567%
9	وسيم محمد عاصم محمد الخطيب	83,739,270	8.83303%
10	نوفل عبدالله عبد الرحمن الجريان	57,492,459	6.06445%
11	رعد ناصر سعد القحطاني	2,462,915	0.25979%
12	عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ	1,399,086	0.14758%
13	معاذ خالد عبد الله الزامل	1,343,639	0.14173%
14	خالد سعد محمد المرشد	967,534	0.10206%
15	ابراهيم محمد هادي تركي آل دغرير	568,893	0.06001%
16	فايز بن عبدالله عايش الزايدي	110,603	0.01167%
17	وسيم عبد الله حسن عازب	44,813	0.00473%
18	محمد صديق عبدالرحمن محمد صديق قصاب	42,780	0.00451%
19	سامي جميل محمد شويل	42,113	0.00444%
20	ماجد أحمد إبراهيم الصويغ	30,241	0.00319%
21	أحمد خضر عبدالله البقشي	24,330	0.00257%
22	حسين عبدالقادر حسين عبدالقادر	24,173	0.00255%
23	صي محمد سليمان الجغيمان	17,280	0.00182%
24	عبدالوهاب مصعب عبدالوهاب أبوكويك	10,283	0.00108%
25	هاشم اسامة هاشم النابلسي	10,112	0.00107%
26	مساعدة رحيل منادي العنزي	5,694	0.00060%
27	حسن جمعان رمضان الزهراني	5,102	0.00054%
-	ممتنع	36,148,601	3.81305%

و بذلك يكون قرار الجمعية كالتالي :

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08 مايو 2025م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 07 مايو 2029م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:
1. د.عبدالرزاق داود بن داود (عضو غير تنفيذي).

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 19-09-1446 هـ الموافق 19-03-2025 م

2. أ. عبد الخالق داود بن داود (عضو تنفيذي).
3. أ. خالد داود بن داود (عضو تنفيذي).
4. أ. أحمد عبدالرزاق بن داود (عضو تنفيذي).
5. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو تنفيذي).
6. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مستقل).
7. أ. فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (عضو مستقل).
8. د. خالد بن محمد الطويل (عضو مستقل).
9. أ. وسيم محمد الخطيب (عضو مستقل).

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (10:50) 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