

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الاثنين 24-09-1443 هـ الموافق 25-04-2022م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/03/31م وتاريخ 2022/04/03م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها وذلك في تمام الساعة (10:00) مساءً برئاسة الأستاذ / عبدالرزاق داود بن داود رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع 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. خالد داود بن داود (العضو المنتدب)
4. أ. أحمد عبدالرزاق بن داود (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
5. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو مجلس الإدارة)
6. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو مجلس الإدارة)
7. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مجلس الإدارة)
8. أ. إياد مظهر ملص (عضو مجلس الإدارة)
9. أ. نيتين خانا كومار (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد الربيع.

وفي تمام الساعة (10:00) مساءً رخب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (83.3%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,300,000) سهم، تمثل (95,191,340) سهماً و (304) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ باسم حجاز سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ مريم مهدي والأستاذة/ سمر تجار الشاهي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية حيث كانت كالتالي:

**السؤال الأول: كيف تظهر المواضيع التي سيصوت عليها؟!**

**الإجابة:** من خلال تداولتي المستثمر بإمكانه الدخول و اختيار أعضاء مجلس الإدارة و إعطائه النسبة التي يراها مناسبة و بالنسبة لأعضاء لجنة المراجعة يتم التصويت بنعم أو لا فقط.

**السؤال الثاني: كيف يتم الترشح لعضوية المجلس أو اللجان كعضو مستقل؟**

**الإجابة:** تم فتح باب الترشيح كما أعلن عنه عن طريق تداول و استمرت لشهر كامل، و قد تم استلام طلبات بعضها مكتمل و بعضها غير مكتمل و تم التواصل مع المرشحين غير المكتملة ملفاتهم لاستكمال ملفاتهم، و على هذا الأساس تم عرض الملفات كاملة على لجنة الترشيحات و من بعدها تم عرضها للمجلس.

**السؤال الثالث: لماذا لا يتم الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالأداء المالي للشركة وبالتالي هي من صميم بنود الاجتماع؟**

**الإجابة:** بالنسبة لأداء الشركة سيتم مناقشته خلال الجمعية القادمة و التي سيتم فيها مناقشة أداء الشركة في الربع الأخير.

**السؤال الرابع: متى يتاح لنا مناقشة الإدارة؟**

**الإجابة:** بالنسبة لنتائج الشركة و مناقشتها فقد قمنا بإجراء اجتماع مع جميع المساهمين لمناقشة نتائج 2021م، و سيتم مناقشة أي استفسارات أخرى متعلقة بالنتائج في الجمعية العامة القادمة.

**السؤال الخامس: السلام عليكم كيف أصوت؟**

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الاثنين 24-09-1443 هـ الموافق 25-04-2022م**

الإجابة: عن طريق الرابط الذي تم ارساله في إعلان الشركة على تداول.

السؤال السادس: كيف تم ترشيح واختيار أعضاء لجنة المراجعة المطروحة للتصويت؟

الإجابة: الشركة أعلنت على موقع تداول عن فتح باب الترشح لمجلس الإدارة و لجنة المراجعة و بالتالي تلقت جميع الطلبات الخاصة بالترشيح وتم دراستها بناءً على احتياجات الشركة و تم الاختيار من خلال الأسماء المطروحة على الشركة و تم اختيار افضل المرشحين من خلال لجنة الترشيحات و المكافآت و الموضوع مطروح إلى المساهمين للتصويت على المرشحين الخاصين بلجنة المراجعة.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08 مايو 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 07 مايو 2025م.

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
1	أحمد عبدالرزاق داود بن داود	10,412,577.54	10.93 %
2	طارق عبدالله بن داود	10,266,647.29	10.78 %
3	عبدالرزاق داود بن داود	10,249,220.77	10.76 %
4	عبدالخالق داود بن داود	10,247,098.10	10.76 %
5	خالد داود بن داود	10,245,888.14	10.76 %
6	وليد ميشيل مجدلاني	10,221,589.12	10.73 %
7	عبدالرحمن بن محمد البراك	10,171,013.50	10.68 %
8	خالد بن محمد الطويل	10,168,420.45	10.68 %
9	فارس بن ابراهيم الحميد	10,163,548.60	10.67 %
10	أحمد بن سراج خوقير	9,535.37	0.01 %
11	صالح مقبل الخلف	8,602.43	0.01 %
12	إبراهيم عبدالأحد خان	4,759.61	0.01 %
13	سلطان عبدالله العنزي	2,333.08	0.01 %
-	ممتنع	3,020,106.00	3.17 %

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 08 مايو 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 07 مايو 2025م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: (1) عبدالرحمن بن محمد البراك (من داخل المجلس - عضو مستقل) (2) عبدالعزيز محمد الملحم (من خارج المجلس - عضو مستقل) (3) عامر بن عباس بن شاكر (من خارج المجلس - عضو مستقل).	94,461,090 % 99.23	18,542 % 0.02	711,708 % 0.75

وبذلك يكون قرار الجمعية هو كالتالي:

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08 مايو 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 07 مايو 2025م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. أ. أحمد عبدالرزاق بن داود (عضو تنفيذي).



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة  
المنعقد يوم الاثنين 24-09-1443 هـ الموافق 25-04-2022م

2. أ. خالد داود بن داود (عضو تنفيذي).
3. أ. خالد بن محمد الطويل (عضو مستقل).
4. أ. طارق عبدالله بن داود (عضو تنفيذي).
5. د. عبدالرزاق داود بن داود (عضو غير تنفيذي).
6. أ. عبدالخالق داود بن داود (عضو تنفيذي).
7. د. عبدالرحمن محمد البراك (عضو مستقل).
8. أ. فارس بن ابراهيم الحميد (عضو مستقل).
9. أ. وليد ميشيل مجدلاني (عضو غير تنفيذي).

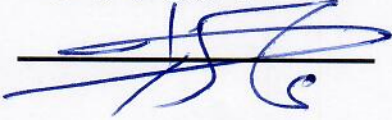
2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 08 مايو 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 07 مايو 2025م، علماً بأن الأعضاء هم:

1. د. عبدالرحمن بن محمد البراك (من داخل المجلس - عضو مستقل)
2. أ. عبدالعزيز بن محمد الملحم (من خارج المجلس - عضو مستقل)
3. أ. عامر بن عباس بن شاکر (من خارج المجلس - عضو مستقل)

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (10:45) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفقــــــــــــــــق،،،

رئيس الجمعية  
الأستاذ / عبدالرزاق داود بن داود



سكرتير الجمعية  
الأستاذ/ باسم حجاز

