

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة – المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 31/03/2024م الموافق 21/09/1445هـ
في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً

**Voting results of Extraordinary General Assembly Meeting Agenda for the shareholders of BinDawood Holding Company –held on Sunday
31/03/2024G Corresponding to 21/09/1445H at 22:30pm**

Agenda	البند	#
Approval of the employee share plan and authorizing the Board to decide on the conditions of the plan, including the allocation price for each share offered to employees if the shares are offered in exchange for consideration.	الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.	1
Approval of the purchase of a number of the company's shares with a maximum of 2 million shares, and to allocate them within the Employee Share Ownership Plan, where the purchase of those shares to be financed thru the Company's own resources. Further, to authorize the Board of Directors to complete the purchase within a period of Twelve months from the date of the Extraordinary General Assembly approval, the purchased shares to be kept no longer than (10) years from the date of Extraordinary General Assembly approval and once the period lapses, the company will follow the rules and procedures stipulated in the relevant laws and regulations.	الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 2 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 اثني 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 ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	2
Approval of the Board of Directors decision to appoint Mr. Ahmad Abdulrazzag Dawood BinDawood as Executive member starting from the appointment date from 12/02/2024 until the end of the current Board term which ends on 07/05/2025.	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد عبدالرزاق داود بن داود عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-02-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-05-2025م.	3