

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بن داود القابضة - المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 2024/06/30م الموافق
1445/12/24هـ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً

Voting results of Ordinary General Assembly Meeting Agenda for the shareholders of BinDawood Holding Company - held on
Sunday 30/06/2024G Corresponding to 24/12/1445H at 19:30

| # | البند | Agenda |
|---|---|--|
| 1 | تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م و مناقشته. | Reviewed and discussed the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31st December 2023G . |
| 2 | الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. | Approval of the Auditors Report for the fiscal year ending 31 December 2023G after discussing it. |
| 3 | تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. | Reviewed and discussed the Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2023G. |
| 4 | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م. | Approval of releasing the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2023G. |
| 5 | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. | Approval on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis to shareholders for the fiscal year 2024G. |
| 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 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 1,554,250 ريال سعودي. | Approval of the appointment of "KPMG Al Fozan & Partners (KPMG)" as the company's external auditor, among the candidates as per the Audit Committee's recommendation to examine, review and audit the second and third quarters and annual financial statements of the fiscal year 2024G, and the first quarter of the fiscal year 2025G and determine its fees with the amount of SAR 1,554,250. |
| 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. | Approval of delegating the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 27 from the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term. Whichever is earlier, in accordance with the conditions set forth in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies. |

| | | |
|--|---|-----------|
| <p>Approval of delegating the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (2) of Article 27 from the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term. Whichever is earlier, for business and activities in the sectors of retail.</p> | <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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.</p> | <p>8</p> |
| <p>Approval of the Board of Directors recommendation of paying an amount of (SAR 3,456,231) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2023G.</p> | <p>الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ (3,456,231) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.</p> | <p>9</p> |
| <p>Approval of the business contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood , Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract based in Jeddah - Al Madinah Road, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 5,250,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 - 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.</p> | <p>10</p> |
| <p>Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Makkah -Shisha, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 5,250,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 - الششة، 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.</p> | <p>11</p> |
| <p>Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood,</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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/</p> | <p>12</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah -Al Hamra, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 3,675,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 3,675,000 ريال سعودي.</p> | |
| <p>Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah - Sittin, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 2,625,000 per annum and for the fiscal year 2023G</p> | <p>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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.</p> | |
| <p>Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in Makkah – Al Awali, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 2,625,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 السيد/ 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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.</p> | |
| <p>Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in in Makkah - Rusaifa, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, subject to automatic</p> | <p>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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 3,150,000 ريال سعودي.</p> | |

| | | |
|--|--|----|
| renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 3,150,000 per annum and for the fiscal year 2023G | | |
| Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in in Al Madinah - Rotana, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 5,250,000 per annum and for the fiscal year 2023G. | 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 المنورة - روتانا لمدة 7 سنوات تبدأ من 01/01/2019م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي. | 16 |
| Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in AlMadinah – Al Jamaat, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 2,100,000 per annum and for the fiscal year 2023G. | 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 01/01/2019 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 2,100,000 ريال سعودي. | 17 |
| Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in Makkah - Abraj Al Bait Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 1,050,000 per annum and for the fiscal year 2023G. | 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 01/01/2019م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي. | 18 |
| Approval of the business contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القابضة) وشركة الريادة الوطنية العقارية | 19 |

| | | |
|--|--|----|
| <p>Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalig BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in in Riyadh - Mersal Villa Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 3,150,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 3,150,000 ريال سعودي.</p> | |
| <p>Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalig BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in Bahra – BinDawood Stores Co. Warehouse, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 4,725,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 2019/01/01م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 4,725,000 ريال سعودي.</p> | 20 |
| <p>Approval of the business contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalig BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease in Bahra – Danube for foodstuff and commodities Co. Warehouse, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 1,575,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,575,000 ريال سعودي.</p> | 21 |
| <p>Approval of the business contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalig BinDawood,</p> | <p>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/</p> | 22 |

| | | |
|--|--|----|
| <p>Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in Jeddah - Head Office - BinDawood Superstores Company, starting from 01/01/2019 for the term of 7 Gregorian years, subject to automatic renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 2,625,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 2,625,000 ريال سعودي.</p> | |
| <p>Approval of the business and contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – Al Nahda, starting from 01/01/2019 for the term of 6 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 5,250,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 5,250,000 ريال سعودي.</p> | 23 |
| <p>Approval of the business and contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Makkah – Azizia, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 6,000,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 6,000,000 ريال سعودي.</p> | 24 |
| <p>Approval of the business and contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – Heraa Street, starting</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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</p> | 25 |

| | | |
|--|--|----|
| from 01/07/2020 for the term of 4 years and six months, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 5,600,000 for the fiscal year 2023G. | تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م بلغت 5,600,000 ريال سعودي. | |
| Approval of the business and contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – Al Falah, starting from 01/01/2019 for the term of 6 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 1,500,000 per annum and for the fiscal year 2023G. | 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 01/01/2019م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,500,000 ريال سعودي. | 26 |
| Approval of the business and contracts that conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Khamis Mushait –Khamis Accommodation 3, starting from 01/01/2019 for the term of 9 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 472,500 per annum and for the fiscal year 2023G. | 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 01/01/2019م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 472,500 ريال سعودي. | 27 |
| Approval of the business and contracts that conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Riyadh – Riyadh 1 Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 1,260,000 per annum and for the fiscal year 2023G. | 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 01/01/2019م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,260,000 ريال سعودي. | 28 |

| | | |
|--|---|-----------|
| <p>Approval of the business and contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Riyadh – Riyadh 2 Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 1,260,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 2 لمدة 7 سنوات تبدأ من 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,260,000 ريال سعودي.</p> | <p>29</p> |
| <p>Approval of the business and contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – Naim Accommodation, starting from 01/01/2019 for the term of 9 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 1,592,850 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 2019/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,592,850 ريال سعودي.</p> | <p>30</p> |
| <p>Approval of the business and contracts that conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. Abdul Khalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Riyadh – Riyadh Warehouse, starting from 01/01/2020 for the term of 16 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 1,860,600 for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 2020/01/01م ويجدد تلقائيًا دون شروط تفضيلية علمًا بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م و سنوياً بلغت 1,860,600 ريال سعودي.</p> | <p>31</p> |
| <p>Approval of the business and contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood,</p> | <p>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 السيد/ طارق عبدالله بن داود والرئيس التنفيذي</p> | <p>32</p> |

| | | |
|---|---|----|
| <p>Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah – Khalidiya Parking Lot, starting from 01/01/2019 for the term of 7 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 1,050,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي.</p> | |
| <p>Approval of the business and contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities (a subsidiary of BinDawood Holding) and Amwaj Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contracts in Jeddah - Fifa Mall, starting from 01/01/2021G for the term of 15 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 2,504,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 2,504,000 ريال سعودي.</p> | 33 |
| <p>Approval of the business and contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and National Leader for Real Estate Company Ltd, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and contracts pertain to lease contract in Makkah - Azizia Accommodation, starting from 01/01/2020G for the term of 6 years, and subject to automatic Renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 1,050,000 per annum and for the fiscal year 2023G.</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 العزيبية لمدة 6 سنوات تبدأ من 2020/01/01 م ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م و سنوياً بلغت 1,050,000 ريال سعودي.</p> | 34 |
| <p>Approval of the business and contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities and BinDawood Superstores Company (subsidiaries of BinDawood Holding) and Safa Company Limited for Household Ware in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. AbdulKhalik BinDawood, Mr. Khalid BinDawood, Mr. Tariq Abdullah BinDawood and the CEO Mr. Ahmad AR. BinDawood, have an indirect interest. These businesses and</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 ويجدد</p> | 35 |

| | | |
|---|--|----|
| contracts pertain to purchase of goods contracts, for one - year and subject to automatic Renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 7,838,847 for the fiscal year 2023G. | تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م بلغت 7,838,847 ريال سعودي. | |
| Approval of the business and contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities and BinDawood Superstores Company (subsidiaries of BinDawood Holding) and Jumairah Trading Company in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. Khalid BinDawood and Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect interest, and Mr. AbdulKhalik BinDawood, has direct interest. These businesses and contracts pertain to purchase of goods contracts, for one - year and subject to automatic Renewal with no preferential terms and in the amount of SAR 68,001,112 for the fiscal year 2023G. | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 ويجدد تلقائياً دون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023م بلغت 68,001,112 ريال سعودي. | 36 |
| Approval of the business and contracts conducted between BinDawood Holding Company and Jumairah Trading Company, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. Khalid BinDawood and Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect interest and Mr. AbdulKhalik BinDawood, has direct interest. These businesses and contracts pertain to shared service fee charged by the Company, for the term of 5 years, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 1,130,186 for the fiscal year 2023G. | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بن داود القبضة 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 علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2023 م بلغت 1,130,186 ريال سعودي. | 37 |
| Approval of the business and contracts conducted between Danube Company for Foodstuffs and Commodities and BinDawood Superstores Company (subsidiaries of BinDawood Holding) and Jumairah Trading Company, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. Khalid BinDawood and Mr. Tariq Abdullah BinDawood, have an indirect interest and Mr. AbdulKhalik BinDawood, has direct interest. These businesses and contracts pertain to Rent charged by the Company, with automatic renewal with no preferential terms, and in the amount of SAR 993,600 for the fiscal year 2023G. | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات وشركة أسواق بن داود التجارية (شركات تابعة لشركة بن داود القبضة) 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. | 38 |
| Approval of the business and contracts conducted between BinDawood Superstores Company (a subsidiary of BinDawood Holding) and Jumairah Trading Company, in which the Board members: Mr. Abdulrazzag BinDawood, Mr. Khalid BinDawood and Mr. Tariq | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أسواق بن داود التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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 | 39 |

| | | |
|---|---|----|
| <p>Abdullah BinDawood, have an indirect interest and Mr. AbdulKhalig BinDawood, has direct interest. These businesses pertain to Goods transferred by the Company- Non Contractual, with no preferential terms, and in the amount of SAR 407,076 for the fiscal year 2023G.</p> | <p>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.</p> | |
| <p>Approval of the business and contracts that conducted between BinDawood Holding Company and Branch AYM Marketing Management LLC, in which the Board member of International Applications Trading Company (a subsidiary of BinDawood Holding Company) Mr. Majed Altahan have an indirect interest, These businesses and contracts pertain to Loyalty Program Commission, with automatic renewal annually with no preferential terms, and in the amount of SAR 10,709,364 for the fiscal year 2023G.</p> | <p>الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بن داود القبضة و فرع شركة إي واي إم للإدارة والتسويق المحدودة والتي لعضو مجلس إدارة شركة التطبيقات الدولية التجارية (شركة تابعة لشركة بن داود القبضة) 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.</p> | 40 |
| <p>Approval of the business and contracts which will be conducted between BinDawood Holding Company and Mr. Abdulkhalig BinDawood, in which board members have an interest and whose names are as follows: Mr. Abdulrazzaq BinDawood, Mr. Khalid BinDawood and Mr. Tariq BinDawood have indirect interest and Mr. Abdulkhalig BinDawood has direct interest, to purchase 100% of the shares of Jumairah Trading Company, the transaction will be concluded within the normal course of business and with no preferential terms, the agreed consideration for the acquired shares is SAR 186.5 million, which will be subject to the adjustment of the net debt and working capital based on the terms of the sale purchase agreement, which will be paid to the Seller in cash.</p> | <p>الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين شركة بن داود القبضة والسيد/ عبدالحالغ بن داود، والتي لأعضاء مجلس الإدارة: السيد/ عبدالرزاق بن داود والسيد/ خالد بن داود والسيد/ طارق عبدالله بن داود مصلحة غير مباشرة فيها والسيد/ عبدالحالغ 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 المذكورة في اتفاقية البيع والشراء، والتي سيتم دفعها للبائع نقداً.</p> | 41 |
| <p>Approval of Authorizing the Board of Directors or any person authorized by the Board of Directors to issue any decision or take any action that may be necessary to implement any of the decisions related to acquisition at agenda item (41) .</p> | <p>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) .</p> | 42 |