

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

الرقم	بند	توضيح بالعربي
1.	مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساءً يوم الأحد 1446/12/05 هـ الموافق 2025/06/01 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
2.	مكان انعقاد الجمعية العمومية	الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
3.	رابط مقر الاجتماع	https://liqaa.wamid.sa/agm_page/baan-holding-20250601
4.	تاريخ انعقاد الجمعية	يوم الأحد 1446/12/05 هـ الموافق 2025/06/01 م
5.	وقت انعقاد الجمعية	الساعة 7:00
6.	كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
7.	حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت	يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة الحضور والتصويت وفقاً للأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت تنتهي عند انتهاء فرز الأصوات من لجنة الفرز.
8.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	1- طبقاً للمادة (30) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
9.	جدول أعمال الجمعية	1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها. 3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. 5- التصويت على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس



الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقاً للمادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة . 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقاً للمادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة . 8- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية. (مرفق) 9- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) 10- التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 11- التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 12- التصويت على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة. (مرفق) 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال) . (مرفق) 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047 ريال). (مرفق) 15- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)	
--	--



16- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)		
17- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)		
يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، كما أن التصويت متاح لجميع المساهمين مجاناً عبر منصة تداولتي.	10. حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة وممارسة حق التصويت	
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الخميس 1446/12/02 هـ الموافق 2025/05/29 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط: www.tadawulaty.com.sa	11. تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	
لطلب الاستفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر: الهاتف: 0114134444 البريد الإلكتروني: IR@baanholding.com	12. طريقة التواصل للاستفسارات	

