**بطاقة تصويت**

**اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لشركة فالكم القابضة**

**المنعقد** يوم **الاثنين 02 شعبان 1445هـ الموافق 12 فبراير 2024م في تمام الساعة 03:00 مساءً**

**في مقر الشركة الرئيس الكائن بمدينة الرياض – حي الورود،وكذلك عبر منصات التقنية الحديثة**

**اسم المساهم:**

**عدد الأسهم بالأصالة: عدد الأسهم بالوكالة:**

**إجمالي عدد الأسهم: إجمالي عدد الأصوات:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| م | البند | التصويت | التوقيع |
| موافق | غير موافق | ممتنع  |
| 1 | التصويت على تعديل قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2022م والخاص بتوزيع ما نسبته 40% من الأسهم المملوكة للشركة في شركة يقين المالية "فالكم للخدمات المالية سابقاً" على مساهمين شركة فالكم القابضة نسبة وتناسب حسب ملكية كل منهم في شركة فالكم القابضة وذلك عند إدراج أسهم شركة يقين المالية، ليصبح:الموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة فالكم القابضة بنقل ملكية الشركة الجديدة (شركة فالكم يقين) إلى مساهمي شركة فالكم القابضة وذلك حسب ملكية كل منهم في شركة فالكم القابضة وذلك بعد إتمام الاكتتاب في شركة يقين المالية "بإذن الله تعالى" وتحديد الموعد الملائم لذلك، ومن ثم تقوم الشركة الجديدة بتوزيع تلك الأسهم على مساهميها بشكل مباشر نسبة وتناسب حسب ملكية كل منهم متى ما سمحت الجهات المعنية في هيئة السوق المالية وتداول بذلك وتصفيتها بعد ذلك، وللمساهمين غير المؤهلين للتداول في سوق نمو أو الذين تتعذر إجراءات نقل الأسهم إليهم حق الحصول على متحصلات تصفية الشركة الجديدة حسب نسبة ملكيتهم فيها. والموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة فالكم القابضة أو من يفوضه، بإنهاء جميع الإجراءات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة وإعداد النظام الأساس للشركة الجديدة وتعيين مدير للشركة الجديدة ومنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة (بما في ذلك صلاحية بيع الأسهم في حال تعذر نقلها إلى المساهمين غير المؤهلين أو المُتعذر النقل إليهم لأسباب لا تعود للشركة الجديدة وفقًا لما يراه مدير الشركة مناسبًا لمصلحة الشركة الجديدة من حيث سعر السهم ووضع السوق، والرفع للهيئة بطلب الاستثناءات اللازمة من أي لوائح منطبقة على قرار الجمعية بما في ذلك نقل الأسهم لمحافظ المساهمين دون إجراء صفقة خاصة) وإنهاء إجراءات تحويل 40% من الأسهم المملوكة لشركة فالكم القابضة في شركة يقين المالية إلى الشركة الجديدة وفقًا للآلية المناسبة التي يراها مدير الشركة بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.  |  |  |  |  |

**يرجى التوقيع في الفراغ المعد أمام كل قرار حسب اختيار المساهم وإذا لم يوقع أمام القرار الذي يختاره يعتبر صوت المساهم لاغياً.**

**المساهم: التوقيع:**