

بطاقة تصويت

اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة لشركة فالكيم القابضة

المنعقدة يوم الأربعاء 22 رجب 1446 هـ الموافق 22 يناير 2025م في تمام الساعة 1:00 مساءً

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

اسم المساهم:

عدد الأسهم بالوكالة:

عدد الأسهم بالأصالة:

إجمالي عدد الأصوات:

إجمالي عدد الأسهم:

م	البند	التصويت		
		موافق	غير موافق	ممتنع
أولاً	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة بدءاً من دورة المجلس القادمة ليصبح العدد ستة أعضاء بدلاً من تسعة وتعديل المواد ذات الصلة في النظام الأساس.			
ثانياً	التصويت على توصية المجلس بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ليصبح الحد الأقصى للمكافآت ثلاثمائة ألف ريال سعودي بدلاً من خمسمائة ألف شاملة ما إذا كان العضو يشغل عضوية أي من اللجان في الشركة وغير متضمنة مكافآت حضور الاجتماعات، ويستثنى في ذلك المكافآت الخاصة برئيس المجلس والعضو المنتدب، على أن يكون هذا القرار سارياً بدءاً من دورة المجلس القادمة وتعديل المواد ذات الصلة في النظام الأساس.			
ثالثاً	التصويت على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت الأستاذ/ عبد الله بن صالح بن رشيد الرشيد، لاستكمال دورة المجلس الحالية.			
رابعاً	التصويت على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين عضو مجلس الإدارة المؤقت الأستاذ / محمد بن علي الموسى، لاستكمال دورة المجلس الحالية.			

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

التوقيع:

المساهم: