

إفصاح عن الاعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

المستوى	الجمعية العامة العادية
المكان	شركة فالكوم القابضة

السادة مساهمي شركة فالكوم القابضة (شركة مساهمة مغلقة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

عملاً بأحكام المادة رقم (71) الفقرة رقم (1) من نظام الشركات التي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجميعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي".

لم تبرم الشركة أي صفقات هامة فيها مصالح جوهرية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بالشركة عدا ما ورد في الإيضاح أدناه:

1. العقد: قامت شركة يقين المالية (شركة تابعة) بدفع مصاريف مهنية تخص الطرح الأولي عن شركة فالكوم القابضة وقد بلغ إجمالي المصاريف (367,567 ريال سعودي) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي.

المدة: غير محدد

العضو: الأستاذ/ عبد المحسن الصالح.

المصلحة: رئيس مجلس إدارة شركة فالكوم القابضة، رئيس مجلس إدارة شركة يقين المالية.

العضو: الأستاذ/ سلمان بن شهيون.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكوم القابضة، عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية

2. العقد: قامت شركة النافيات للتمويل بالتعامل من خلال حساب استثماري لشراء وبيع السلع متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقد بلغ إجمالي العمولات وأتعاب الإدارة التي حصلت عليها شركة يقين المالية (يقين كابيتال) مبلغ (2,000,000 ريال سعودي) مليونان ريال سعودي حيث بلغت الإنداعات من قبل شركة النافيات للتمويل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م في الحساب الخاص مبلغ 35 مليون ريال سعودي صافي العمولات المتحصلة من هذه العميلت 810,049 ريال سعودي .

المدة: غير محدد

العضو: الأستاذ/ عبد المحسن الصالح.

المصلحة: رئيس مجلس إدارة شركة فالكوم القابضة، عضو ونائب رئيس مجلس إدارة شركة النافيات للتمويل.

العضو: الأستاذ/ سلمان بن شهيون.

المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكوم القابضة، عضو مجلس إدارة شركة النافيات للتمويل.

م

3. العقد: قامت الشركة بالاستثمار مع صندوق مجمع يقين السكي. بلغ الاستثمار خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (13,000,000 ريال سعودي) ثلاثة عشر مليون ريال سعودي.
المدة: غير محدد
العضو: الأستاذ/ إبراهيم العقيلي.
المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكوم القابضة عضو مجلس إدارة صندوق مجمع يقين السكي.

ونحيطكم علماً بأنه لم ترم الشركة أي صفقات هامة فيها مصالح جوهرية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بالشركة عدا ما ورد في الإيضاح أعلاه، وإن جميع العقود والصفقات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بنفس الشروط والأسس التي تتم بها الصفقات الأخرى.
إن جميع العقود والصفقات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بنفس الشروط والأسس التي تتم بها الصفقات الأخرى.
كما تقوم الشركة من خلال دورة أعمالها الاعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات علاقة.

مهند بن قصي العزاوي

رئيس مجلس إدارة شركة فالكوم القابضة



فالكوم القابضة
FALCOM HOLDING