

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثامنة:

- أولاً: التصويت على اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- ثانياً: التصويت على اعتماد كل ما ورد في تقرير مجلس إدارة الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- ثالثاً: التصويت على اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- رابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم لشركة خلال السنة المالية المنقضية 2024 م.
- خامساً: التصويت على اعتماد التقرير السنوي للجنة المراجعة عن عام 2024 م.
- سادساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2025 والبيانات المالية النصف سنوية، وقد أوصت اللجنة بتعيين شركة كي بي أم جي (KPMG)، بإجمالي مبلغ 600 ألف ريال.
- سابعاً: التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- ثامناً: التصويت على مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة السنوية. بمبلغ 150 ألف ريال سعودي لرئيس اللجنة ومبلغ 100 ألف ريال سعودي لكل عضو، تصرف نهاية كل سنة مالية خلال دورة المجلس الذي يتم فيه تشكيل لجنة المراجعة.
- تاسعاً: التصويت على مكافأة رئيس مجلس الإدارة في دورة المجلس السابقة سعادة الأستاذ/ عبد المحسن الصالح بمبلغ 6 ملايين ريال سعودي.
- عاشراً: التصويت على تخفيض رأس المال ليصبح 400 مليون ريال سعودي عن طريق توزيع جزء من الأسهم المملوكة في شركة النايفات للتمويل لملاك شركة فالكم القابضة نسبة وتناسب كلا حسب ملكيته في شركة فالكم القابضة.
- الحادي عشر: التصويت على اعتماد تقرير تعاملات العقود ذات العلاقة التي كانت الشركة طرفاً فيها خلال العام 2024 م كما وردت في تقرير مجلس الإدارة والتعاملات هي:
1. العقد: قامت شركة يقين المالية (شركة تابعة) بدفع مصاريف مهنية تخص الطرح الأولي عن شركة فالكم 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 فالكم القابضة، رئيس مجلس إدارة شركة يقين المالية.
- العضو: الأستاذ/ سلمان بن شهيوين.
- المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة، عضو مجلس إدارة شركة يقين المالية
2. العقد: قامت شركة النايفات 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 الإيداعات من قبل شركة النايفات للتمويل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م في الحساب الخاص بمبلغ 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 فالكم القابضة، عضو ونائب رئيس مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل.
- العضو: الأستاذ/ سلمان بن شهيوين.
- المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة، عضو مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل.
3. العقد: قامت الشركة بالاستثمار مع صندوق مجمع يقين السكيني. بلغ الاستثمار خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م (13,000,000 ريال سعودي) ثلاثة عشر مليون ريال سعودي.
- المدة: غير محدد
- العضو: الأستاذ/ إبراهيم العقيلي.
- المصلحة: عضو مجلس إدارة شركة فالكم القابضة عضو مجلس إدارة صندوق مجمع يقين السكيني.