

التاريخ: 1446/12/05هـ

الموافق: 2025/06/01م

دعوة وجداول اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة لشركة فالكم القابضة

حفظهم الله

موجه إلى: المساهمين في شركة فالكم القابضة ("الشركة")

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة فالكم القابضة ("المجلس") دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة ("الجمعية")، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 04 محرم 1447هـ الموافق 29 يونيو 2025م في تمام الساعة 01:00 مساءً في مقر الشركة الرئيس الكائن بمدينة الرياض - حي الورود، بالإضافة إلى تهيئة الوسائل الإلكترونية للراغبين بالمشاركة والتصويت عن بعد، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون انعقاده إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.

وسيكون جدول أعمال الجمعية وفقاً للآتي:

أولاً: التصويت على اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ثانياً: التصويت على اعتماد كل ما ورد في تقرير مجلس إدارة الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

ثالثاً: التصويت على اعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

رابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم لشركة خلال السنة المالية المنقضية 2024م.

خامساً: التصويت على اعتماد التقرير السنوي للجنة المراجعة عن عام 2024م.

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 2024م 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 وأنعاب 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 2024م 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 السكني. 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 فالكم القابضة عضو مجلس إدارة صندوق مجمع يقين السكني.

ونفيدكم أنه يحق للمساهم أن يوكل أو يفوض عنه شخص آخر كتابياً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في الحضور لمقر الشركة الرئيس بموجب وكالة/تفويض على أن تنص صراحة على حق الوكيل/المفوض في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على بنود جدول أعمالها صادرة من أحد كتابات العدل أو الأشخاص المرخصين بالتوثيق، أو بموجب تفويض خطي وفقاً للنموذج المرفق، على أن يكون التفويض مصادقاً من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية في المملكة شريطة أن يكون للمفوض حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. وعلى المساهم أو وكيله/مفوضه تزويد الشركة بنسخة من الوكالة/التفويض قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عبر البريد الإلكتروني أو تسليمها أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه.
وكما تمت الإشارة له بأنه سيتم تهيئة الوسائل الإلكترونية للمراغبين بالمشاركة والتصويت عن بعد، علماً بأنه سيتم البدء باستقبال بطاقات التصويت (عبر الوسائل الإلكترونية أو إرسالها لمقر الشركة وفق العنوان الموضح أدناه) اعتباراً من يوم الثلاثاء 07 ذو الحجة 1446هـ الموافق 03 يونيو 2025م، حتى موعد بدء انعقاد الجمعية ولن يتم قبول البطاقات المرسلة بعد هذا الموعد.
كما نأمل من الراغبين في الحضور للاجتماع عن بعد أو ممن لديهم ملاحظات أو استفسارات التواصل مع وحدة شؤون المساهمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف الموضحين أدناه للحصول على آلية ومعلومات الحضور عن بعد عبر المنصة الإلكترونية، وكذلك لاستقبال الملاحظات والاجابة على الاستفسارات.

العنوان:

شركة فالكم القابضة – وحدة شؤون المساهمين

بناية رقم 7633 شارع العليا – حي الورد وحدة رقم 1 الرياض 12253-2105

البريد الإلكتروني: shareholders@falcomholding.com.sa الهاتف الأرضي 0112114735

ولكم جزيل الشكر

مهند بن قصي العزاوي
رئيس مجلس إدارة شركة فالكم القابضة



فالكم القابضة
FALCOM HOLDING