

التاريخ : 1442/4/11هـ

الموافق : 2020/11/26م

المحترمين

السادة/ مالكي وحدات صندوق فالكوم للذهب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،

الموضوع/ إشعار بتغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق في شروط وأحكام صندوق فالكوم للذهب:

بالإشارة إلى فقرة (ج) من المادة (58) من لائحة صناديق الاستثمار والتي تنص على إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تغييرات واجبة الإشعار " لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالتغيير واجب الإشعار " أي تغيير لا يقع ضمن أحكام المادتين (56) و (57) من هذه اللائحة".

نفيدكم بأنه تم الحصول على موافقة الهيئة بطلب تغيير مسمى الأستاذ/ عبدالمحسن محمد عبدالرحمن الصالح من عضو مجلس إدارة مستقل الى رئيس مجلس إدارة وعضو مستقل في شركة فالكوم للخدمات المالية، وعليه سيتم تحديث شروط واحكام الصندوق المذكورة أعلاه بما يعكس هذا التغيير، ويقر مدير الصندوق بأن هذا التغيير المقترح لا يتعارض مع لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى وأي نظام معمول به في المملكة.

لذا نرجو التكرم بالاطلاع على التغييرات في مستندات الشروط والأحكام الموضحة في الجدول أدناه والتي سيتم تطبيقها على شروط وأحكام الصندوق الموضحة أعلاه:

الصيغة السابقة	الصيغة الحالية	مبررات التغيير
<p>ز) أعضاء مجلس إدارة الصندوق</p> <p>1- بديرين فهد العذل (رئيس مجلس الإدارة)</p> <p>- الأستاذ/ بدر العذل، إضافة إلى منصبه الحالي كنائب أول للرئيس ونائب المدير التنفيذي بمجموعة شركات فال العربية القابضة المحدودة يتقلد بعض المناصب في شركات المجموعة كما يلي:</p> <p>- مدير عام شركة الأنظمة المتطورة المحدودة.</p> <p>- مدير عام شركة نوفو فال العربية السعودية المحدودة.</p> <p>- مدير فرع شركة فال السعودية المحدودة.</p> <p>2- عبدالمحسن بن عبدالرحمن السوليم (نائب رئيس مجلس الإدارة)</p> <p>-الأستاذ/ عبدالمحسن السوليم، يشغل منصب الرئيس التنفيذي والتنفيذي والعضو المنتدب لشركة النايفات للتمويل.</p> <p>3- عبدالمحسن بن محمد الصالح (عضو مجلس الإدارة)</p>	<p>ز) أعضاء مجلس إدارة الصندوق</p> <p>1-عبدالمحسن بن محمد الصالح (رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل)</p> <p>- الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو مُوضح أدناه:</p> <p>- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة ملاذ للتأمين.</p> <p>- رئيس مجلس الإدارة والمالك لشركة مصادر القابضة.</p> <p>2- عبدالمحسن بن عبدالرحمن السوليم (نائب رئيس مجلس الإدارة)</p> <p>-الأستاذ/ عبدالمحسن السوليم، يشغل منصب الرئيس التنفيذي والتنفيذي والعضو المنتدب لشركة النايفات للتمويل.</p> <p>3- الأستاذ / معاذ بن قاسم الخصاونة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):</p>	<p>استقالة الأستاذ/ بدر بن فهد العذل (رئيس مجلس الإدارة) وتعيين الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح من عضو مستقل الى رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل.</p>

	<p>الأستاذ/ معاذ الخصاونة هو الرئيس التنفيذي لشركة فالكوم للخدمات المالية.</p> <p>4- فهد إبراهيم المفرج (عضو مجلس الإدارة)</p> <p>الأستاذ/ فهد المفرج، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو موضح أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - مجموعة سامبا المالية - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للطباعة والتغليف. <p>5- محمد ابراهيم أبو جبل (عضو مجلس الإدارة)</p> <p>الأستاذ/ محمد أبو جبل، يشغل منصب رئيس الدائرة المالية لشركة فالكوم القابضة.</p>	<p>الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو موضح أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس الإدارة - شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني. - عضو مجلس الإدارة - شركة فالكوم للخدمات المالية. - رئيس مجلس الإدارة والمالك لشركة مصادر القابضة. <p>4- الأستاذ / معاذ بن قاسم الخصاونة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي):</p> <p>الأستاذ/ معاذ الخصاونة هو الرئيس التنفيذي لشركة فالكوم للخدمات المالية.</p> <p>5- فهد إبراهيم المفرج (عضو مجلس الإدارة)</p> <p>الأستاذ/ فهد المفرج، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو موضح أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - مجموعة سامبا المالية - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للطباعة والتغليف. <p>6- محمد ابراهيم أبو جبل (عضو مجلس الإدارة)</p> <p>الأستاذ/ محمد أبو جبل، يشغل منصب رئيس الدائرة المالية لشركة فالكوم القابضة.</p>
--	---	---



وتقبلو خالص التحية والتقدير،،،

مدير الصندوق / فالكوم للخدمات المالية