محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية ل "شركة مورس القابضة"

المنعقد **في يوم السبت تاريخ 2026/03/07 م الموافق 1447/09/18 هـ** الساعة ١٠:٠٠ م بتوقيت المملكة العربية السعودية

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة غير العادية اجتماع الأول لمناقشة بنود الجمعية العامة غير العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية **في يوم السبت تاريخ 2026/03/07 م الموافق 1447/09/18 هـ** الساعة ١٠:٠٠ م بتوقيت المملكة العربية السعودية ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة **فهد فاروق حكيم** . وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (500,000) سهم تمثل نسبة (100 %) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (500,000) سهم. بالتالي فإن انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنص المادة (92) من نظام الشركات. وتم تعيين السيد/ة **دارين ناصر الحربي** سكرتيراً للجمعية. ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الأعمال. بعد ذلك فتح باب النقاش وطلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:

رقم البند	البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
1	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ابتداء من 2026-03-21 و مدة اربع سنوات اسم العضو د/ فهد فاروق محمد حكيم رئيس مجلس إدارة.	57500 سهم (100%)	0 سهم (0%)	0 سهم (0%)
2	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ابتداء من 2026-03-21 و مدة اربع سنوات اسم العضو معتز محمد علي محمد ولي نائب رئيس مجلس ادارة.	475000 سهم (100%)	0 سهم (0%)	0 سهم (0%)
3	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ابتداء من 2026-03-21 و مدة اربع سنوات اسم العضو محمد فاروق محمد حكيم عضو مجلس إدارة.	487500 سهم (100%)	0 سهم (0%)	0 سهم (0%)

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

التوقيع:

*** سكرتير الجمعية :**

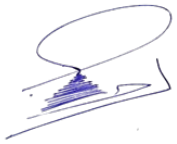
الاسم: دارين ناصر الحربي

التوقيع:

التوقيع:

*** رئيس الجمعية :**

الاسم: فهد فاروق حكيم



التوقيع: