

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الاجتماع الثاني لشركة مورس القابضة
المنعقد يوم الاثنين تاريخ 1447/3/7 هـ الموافق 2025/ 8 / 11 م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية غير العادية الاجتماع الثاني لمناقشة بنود الجمعية العمومية غير العادية، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بفرع الشركة بجدة يوم الاثنين بتاريخ 1447/3/7 هـ الموافق 2025/8/11 م في تمام الساعة 10 ص برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. 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 الانسة/ اثير صالح القرشي سكرتير 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: -

م	البنود	عدد الأسهم	النسبة	القرارات	
				موافق	غير موافق
1	إلغاء طلب إحاطة الوزارة بالجمعية العمومية غير العادية رقم 1830233 وتاريخ 28-7-2025م	500,000	%100	✓	
2	قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل فهد فاروق حكيم	500,000	%100	✓	
3	اختيار عضو بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة -معتز علي محمد ولي	500,000	%100	✓	
4	إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة -فهد فاروق محمد حكيم (رئيس مجلس الإدارة) -معتز علي محمد ولي (نائب رئيس مجلس الإدارة) -محمد فاروق محمد حكيم (عضو مجلس إدارة)	500,000	%100	✓	

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 ص حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية

الاسم: فهد فاروق حكيم
التوقيع

سكرتير الجمعية

الاسم: اثير صالح القرشي
التوقيع