

**(محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع الثالث)
لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة (شركة مساهمة سعودية مغلقة)**

يوم الأربعاء تاريخ 06/10/1444هـ الموافق 26/04/2023 م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية للاجتماع الثالث لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم الأربعاء تاريخ 06/10/1444 هـ الموافق 26/04/2023م في تمام الساعة 9:30ص برئاسة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ أثير صالح القرشي سكرتير للجمعية ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الأعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب 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	التصويت على تقرير مجلس الإدارة الصادر برقم 2022/101 وتاريخ 2022/12/31م	50000	%100	√	
2	التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 وتتضمن مجموع الأصول 555,324 ريال مجموع حقوق المساهمين 531,856 ريال إيرادات و (خسائر) استثمارات في أدوات حقوق الملكية 447,442 ريال مصروفات عمومية وإدارية -252,564 ريال مجمول ربح الفترة 194,878 ريال خسائر إعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق الملكية -162,736 ريال صافي ربح الفترة قبل الزكاة 37,142 ريال صافي ربح الفترة بعد الزكاة 31,856 ريال صافي الربح (للسهم) 0.637 ريال	50000	%100	√	
3	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2022/12/31 م (مرفق تقرير المحاسب القانوني عدد 14 صفحة)	50000	%100	√	
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م	1000	%2	√	
5	التصويت على عدم توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 2022 /12/31م	50000	%100	√	



6	√	%100	50000	التصويت على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م
7	√	%4	2000	التصويت على سداد كامل المبالغ المستحقة لطرف ذات علاقة د. فهد فاروق حكيم تجاه تمويله للمحفظة الاستثمارية للشركة وذلك مقابل بيع أسهم مملوكة للشركة له بسعر التكلفة كما هو وارد في عقد مستقل رقم 2022/101 تاريخ 2022/12/31م
8	√	%4	2000	التصويت على التعامل والتعاقد مع أطراف ذات علاقة مؤسسة مورس لخدمات الأعمال والعائدة ملكيتها الى عضو مجلس الإدارة فهد فاروق حكيم وذلك مقابل استخدام عمالتها لتشغيل شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة على أن تقوم شركة مورس بسداد الرواتب والمصروفات الحكومية عن العمال، وتقدر شهراً بمبلغ وقدره 35000 ريال، قابل للزيادة ويحد أقصى 50000 ريال سعودي. (بموجب عقد رقم 22015 وتاريخ 2022/12/30م)
9	√	%4	2000	التصويت على السماح لعضو مجلس الإدارة لممارسة نشاط منافس د. فهد فاروق حكيم.
10	√	%4	2000	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة فهد فاروق حكيم، وذلك بالموافقة على شراء طرف ذات علاقة (فهد فاروق حكيم) حصة شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة بشركة صالونز بسعر تكلفة 365,000 ريال سعودي على أن تسدد قيمتها في مدة أقصاها 2023/12/31م

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

رئيس الجمعية:
الاسم : د. فهد فاروق حكيم
التوقيع

سكرتير الجمعية:
الاسم : أثير صالح القرشي
التوقيع:

