

## (محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة الاجتماع الرابع)

## لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

المنعقد يوم السبت تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٦هـ الموافق ٤٥/٠٣/٢٠٢٣م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادلة الاجتماع الرابع لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادلة ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة بمقر الشركة بجدة في يوم السبت تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٦هـ الموافق ٤٥/٠٣/٢٠٢٣م في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص برئاسة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (٥٠٠٠) سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠) سهم وبالتالي فإن انعقاد الجمعية صحيحًا وفقاً لنص المادة (٦٢) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة / ربي جرادي سكرتير للجمعية ثم طلب رئيس الجمعية من سكريتير 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:-

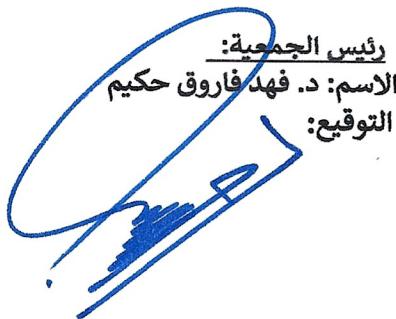
القرارات		النسبة	عدد الأsehem	البنود	م
غير موافق	موافق				
✓	100%	50000	50000	التصويت عن النتائج المالية غير المدققة عن الربع الثالث المنتهي في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م بلغ إجمالي الأصول في الربع الثالث مبلغ وقدرة 336536.62 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 664055.72 ريال في الربع السابق بانخفاض مقدار <b>-49%</b>	1
				بلغت حقوق الملكية في الربع الثالث مبلغ وقدرة 336536.62 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 496712.65 ريال في الربع السابق بانخفاض مقدار <b>-28%</b>	
				بلغ اجمالي الإيرادات في الربع الثالث مبلغ وقدرة 121739.13 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 57.3% في الربع السابق حققت الشركة ارتفاع في الإيرادات للربع الثالث ويعود سبب ارتفاع الإيرادات إلى تحصيل مبالغ مستحقة من العقود التي تم ابرامها في الربع السابق	
				بلغت اجمالي المصروفات للربع الثالث مبلغ وقدرة 254915.16 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 211052.61 ريال في الربع السابق بارتفاع مقدار <b>21%</b>	
				بلغ صافي الأرباح والخسائر للربع الثالث مبلغ وقدرة 133176.03 ريال مقارنة بمبلغ وقدرة 210995.31 ريال في الربع السابق بانخفاض مقدار <b>-37%</b>	
✓	4%	2000	2000	بلغت خسارة السهم مبلغ 2.66 - مقارنة بمبلغ مقداره 4.22 - في الربع السابق	2
				بلغت خسارة الشركة نسبة مقدارها 33.3% من رأس المال	
التصويت على ماورد في المادة العاشرة من نظام الأساس وذلك لبيع أصلين (سيارات) بنسبة تتجاوز قيمة ٥٠٪ من أصول الشركة بصفقتين منفصلة					



	✓	4%	2000	التصويت على بيع احدى الأصول الواردة في البند الثاني من الجمعية على رئيس مجلس الإدارة بقيمة مشترهاها بعد خصم الإهلاك، كما تم بيع الأصل الآخر بسعر التكلفة بعد خصم الإهلاك	3
	✓	100%	50000	التصويت بالموافقة على دخول شركة مورس كمساهم مؤسس بنسبة ٢٦٪ في شركة المزاد الدولي القابضة شركة مساهمة مقللة برأس مال نقدى ٥٠٠,٠٠٠ ريال (استثمار طويل الأجل).	4
	✓	4%	2000	التصويت على السماح لرئيس مجلس إدارة شركة مورس القابضة د. فهد فاروق حكيم بمزاولة العمل كنائب رئيس مجلس إدارة شركة المزاد الدولي (أفصاح)	5
	✓	4%	2000	التصويت على السماح للمساهم رئيس مجلس الإدارة د. فهد فاروق حكيم طرف ذات علاقه بالدخول كمساهم مؤسس في شركة المزاد الدولي مع العلم بأن أغراض شركة المزاد الدولي هي نفس أغراض شركة مورس القابضة (أفصاح)	6
	✓	4%	2000	التصويت على تعديل العقد رقم ٢٢١٠٠٠ المبرم بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م بخصوص نقل ملكية أسهم اطراف ذات علاقه من محفظة شركة مورس لدى الفرنسي كابيتال عليه نظراً لانخفاض القيمه السوقية للاسهم لأكثر من ٥٠٪ فإنه جرى تمديد مدة نقل ملكيتها الى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م كحد اقصى	7
	✓	2%	1000	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠	8

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣٠:١٠ ص حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة  
وحضورهم هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية:  
الاسم: د. فهد فاروق حكيم  
التوقيع:



سكرتير الجمعية:  
الاسم: ربى جرادي  
التوقيع: