

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثالث
لشركة مورس القابضة "شركة سعودية مساهمة مغلقة"
المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ 08 / 04 / 1447 هـ الموافق 30 / 09 / 2025م

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثالث لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عبر وسائل التقنية الحديثة منصة "إقرار" يوم الثلاثاء تاريخ 08 / 04 / 1447 هـ الموافق 30 / 09 / 2025م في تمام الساعة 11:00 ص 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 (61) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ اثير 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	إعلان النتائج المالية غير المدققة عن الربع الثاني من عام 2025 م -بلغ مجموع الأصول في 30 يونيو 2025م مبلغ 346,626.57 ريال، بالمقارنة بـ 517,268.72 ريال في 31 مارس 2025م، بنسبة انخفاض قدرها 33%. - بلغ رأس المال في كل من 30 يونيو و31 مارس 2025م، مبلغ 500,000.00 ريال، بدون أي تغيير. - بلغت الخسائر المبقاه في 30 يونيو 2025م مبلغ (170,425.91) ريال، بالمقارنة بـ (162,808.94) ريال في 31 مارس 2025م، بنسبة زيادة قدرها 4.7%. -بلغت الاحتياطيات في كلا الفترتين 9,375 ريال، بدون أي تغيير. -بلغ مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين في 30 يونيو 2025م مبلغ 346,626.57 ريال، بالمقارنة بـ 517,268.72 ريال في 31 مارس 2025م، بنسبة انخفاض قدرها 33%. -بلغت الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2025م مبلغ 40,000.00 ريال، بالمقارنة بـ 47,000.00 ريال خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2025م، بنسبة انخفاض قدرها 14.9%. -بلغت المصروفات خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2025م مبلغ 47,616.97 ريال، بالمقارنة بـ 259,681.09 ريال خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2025م، بنسبة انخفاض كبيرة قدرها 81.7%. -بلغ صافي الدخل خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2025م صافي خسارة قدرها (7,616.97) ريال، بالمقارنة بصافي خسارة قدرها (212,681.09) ريال خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2025م بنسبة انخفاض قدرها 96.4%	500,000	100%	✓	
2	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/06/30	20,000	100%	✓	



شركة مورس القابضة

Morse Holding company

CR: 4030380493

MORSE

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 ص حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

سكرتير الجمعية

أثير صالح القرشي



رئيس الجمعية

د. فهد فاروق حكيم



Info@morse.sa



WWW.morse.sa

رقم المبنى : 8742 , رقم الوحدة : 401



الرمز البريدي : 23334 , الرمز الإضافي : 3477

