

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع الأول

لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة مقفلة)

المنعقد يوم السبت تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٤ م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية للاجتماع الأول لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم السبت تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٤ م في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (٥٠٠٠٠) سهم تمثل نسبة (١٠٠٪) من إجمالي رأس مال الشركة البالغ (٥٠٠٠٠) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحا وفقا لنص المادة (٦١) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ ربي جرادي 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 تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ م شركة السادة / شركة زين العابدين الحربي للاستشارات المهنية (محاسبين قانونين) وبأتعاب قدرها ١٧,٢٥٠ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة	50000	100%	✓	
2	التصويت على تقرير مجلس الإدارة الصادر برقم ٢٠٢٣/١٠٢ وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	50000	100%	✓	
3	التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وإيداعها في منصة قوائم كما يلي - بلغ إجمالي الأصول في نهاية عام ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره ٦١١,٨١٥ ريال مقارنة بمبلغ ٥٥٥,٣٢٤ في نهاية العام السابق ٢٠٢٢ م وبارتفاع قدره ١٠,٢٪ - بلغت حقوق الملكية في نهاية عام ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره ٥٨٧,٤١٠ ريال مقارنة بمبلغ ٥٣١,٨٥٦ في نهاية العام السابق ٢٠٢٢ م وبارتفاع قدره ١٠,٥٪ - بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ وقدره ٥٨٢,٩٢٣ ريال مقارنة بمبلغ ٤٥٢,٤٤٢ عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وبارتفاع قدره ٢٨,٨٪ - بلغت إجمالي المصروفات عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ وقدره ٥١٧,٩٦٤ ريال مقارنة بمبلغ ٤١٥,٣٠٠ عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وبارتفاع قدره ٢٤,٧٪ - بلغ صافي الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ وقدره ٥٥,٥٥٤ ريال مقارنة بمبلغ ٣١,٨٥٦ عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وبارتفاع قدره ٧٤,٤٪	50000	100%	✓	

				- بلغت ربحية السهم عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد خصم الزكاة مبلغ وقدره ١,١ ريال مقارنة بمبلغ ٠,٦٤ ريال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وبارتفاع قدره ٧٤,٤%
4	✓	100%	50000	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م (مرفق تقرير المحاسب القانوني عدد ١٣ صفحة)
5	✓	2%	1000	التصويت على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
6	✓	100%	50000	التصويت على توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بمقدار ٠,٩٩ هـلله لكل سهم بعد تجنب ١٠٪ كاحتياطي قانوني
7	✓	100%	50000	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

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: ربي جرادي
التوقيع: