

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية للاجتماع الأول
لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة مقفلة)

المنعقد يوم السبت تاريخ 1446/12/25 هـ الموافق 2025/06/21م بمدينة جدة

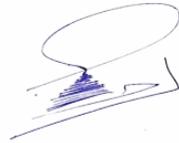
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية للاجتماع الأول لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية السنوية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بمقر الشركة بجدة في يوم السبت تاريخ 1446/12/25 هـ الموافق 2025/06/21م في تمام الساعة 10:00 ص برئاسة رئيس مجلس الإدارة 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 صحيحاً وفقاً لنص المادة (61) من نظام الشركات وتم تعيين السيد/ معتز عي ولي 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 رئيس مجلس الإدارة الصادر برقم 2024 وتاريخ 2025/01/01م	50000	100%	√	
2	الموافقة على القوائم المالية المصدرة عن السنة المالية المنتهية 2024 م وإيداعها في منصة قوائم كما يلي: 1. بلغت الإيرادات في عام 2024 مبلغ 211,043 ريال، بالمقارنة بـ 553,043 ريال في عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 61.8%. 2. بلغت المصروفات العمومية والإدارية في عام 2024 مبلغ 180,958 ريال، بالمقارنة بـ 517,964 ريال في عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 65.1%. 3. بلغت أرباح الاستثمارات الموزعة في عام 2024 مبلغ 172 ريال، ولم تُسجل في عام 2023. 4. بلغت خسائر / أرباح الاستثمارات في عام 2024 مبلغ (16,134) ريال خسارة، بالمقارنة بـ 29,708 ريال أرباح في عام 2023، بنسبة تغير سلبية 154.3%. 5. بلغت الإيرادات الأخرى في عام 2024 مبلغ 727 ريال، ولم تُسجل أي إيرادات أخرى في عام 2023. 6. بلغت الزكاة الشرعية في عام 2024 مبلغ 8,343 ريال، بالمقارنة بـ 9,405 ريال في عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 11.3%. 7. بلغ صافي الربح في عام 2024 مبلغ 6,335 ريال، بالمقارنة بـ 55,554 ريال في عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 88.6%. 8. بلغت الأصول المتداولة في عام 2024 مبلغ 1,337,845 ريال، بالمقارنة بـ 381,815 ريال في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 250.4%. 9. بلغت الأصول غير المتداولة في عام 2024 مبلغ 229,795 ريال، بالمقارنة بـ 230,000 ريال في عام 2023، بنسبة انخفاض بسيطة قدرها 0.09%. 10. بلغ إجمالي الأصول في عام 2024 مبلغ 1,567,640 ريال، بالمقارنة بـ 611,815 ريال في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 156.4%.	50000	100%	√	

				11. بلغت الالتزامات المتداولة في عام 2024 مبلغ 1,023,394 ريال، بالمقارنة بـ 24,405 ريال في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 4,093.5%.
				12. لم تُسجل أي التزامات غير متداولة في عامي 2024 و2023.
				13. بلغ إجمالي الالتزامات في عام 2024 مبلغ 1,023,394 ريال، بالمقارنة بـ 24,405 ريال في عام 2023، بنسبة زيادة 4,093.5%.
				14. بلغت حقوق الملكية في عام 2024 مبلغ 544,246 ريال، بالمقارنة بـ 587,410 ريال في عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 7.3%.
3	√	100%	50000	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م
4	√	100%	50000	الموافقة على النتائج المالية المصدرة عن السنة المالية المنتهية 2024 م
5	√	100%	50000	التصويت على اصدار تأمين طبي للمساهمين المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة
6	√	2%	1000	التصويت على عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م
7	√	100%	50000	التصويت على عدم توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في 2024 /12/31 م
8	√	2%	1000	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م

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

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



سكرتير الجمعية:
الاسم: معتز علي ولي
التوقيع:

