

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع الثالث

لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة مقفلة)

المنعقد يوم الأحد تاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٤م 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 الأحد تاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٤م 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 صحيحاً وفقاً لنص المادة (٩٢) 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 النتائج المالية الغير مدققة عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ <ul style="list-style-type: none"> • بلغ اجمالي الايرادات للربع الثاني 17,500 ريال مقارنة بمبلغ 5,476.15 ريال في الربع السابق وارتفاع بنسبة 219.57% • بلغ اجمالي المصروفات للربع الثاني مبلغ وقدره 49,828.15 ريال مقارنة بمبلغ وقدره 8,717.54 ريال عن الربع السابق وارتفاع بنسبة 471.58% • بلغ اجمالي الأصول للربع الثاني 519,246 ريال مقارنة بمبلغ وقدره 601,074 ريال عن الربع السابق وانخفاض بنسبة 13.61% • بلغ صافي الدخل للربع الثاني خسارة مقدارها 32,328.12 ريال مقارنة بخسارة مبلغ وقدره 3,241.39 ريال عن الربع السابق وارتفاع بنسبة 897.35% • لم يحدث أي تغييرات على بند الالتزامات في نهاية الربع الثاني • بلغت حقوق الملكية للربع الثاني 551,841.18 مقارنة بمبلغ وقدره 584,169.30 ريال عن الربع السابق وانخفاض بنسبة 5.53% 	50000	100%	✓	
2	التعاقد مع أصداء للاستشارات المالية في غير الأوراق المالية كوكيل حصري في المملكة وخارجها حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م للتسويق لها وتمثيلها أمام الغير وإنجاز أعمالها والتعاقد نيابة عنها أمام عملائها مع العلم بأنها تعود ملكيتها لطرف ذات علاقة (د. فهد فاروق حكيم)	50000	100%	✓	
3	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30	1000	2%	✓	

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٣٠ 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: