

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

المنعقد يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٦/٠٩/٢٦ هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٥ م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية الاجتماع الرابع لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٦/٩/٢٦ هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٥ 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 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 الأصوات	النسبة	القرارات	
				موافق	غير موافق
1	لإفصاح عن اتفاق مبرم بين شركة مورس القابضة وطرف ذو علاقة رئيس مجلس الإدارة د فهد حكيم بتاريخ يوم الثلاثاء ١١-٣-٢٥ م والذي يتضمن نقل ملكية محفظة الأسهم "الفرنسي كابيتال" إلى الطرف ذو علاقة عن طريق القيام ببيع جميع أسهم المحفظة في السوق المالية وقيام الطرف ذو علاقة بشرائها من السوق وقد تم الاتفاق أن يكون سعر البيع الإجمالي لمحفظة الأسهم مبلغ وقدره ١١٠٠٠٠٠ ريال بغض النظر عن سعر البيع في السوق على أن يسجل الفرق بين المبلغ الفعلي والمبلغ المتفق عليه إذا كان الفرق بالسالب كدين على طرف ذو علاقة تم بيع عدد ٦٦٢٣ سهم من شركة الحفر العربية رمز السهم (٢٣٨١) تم بيع عدد ٢٥٠٠٠٠ سهم من شركة شمس رمز السهم (٤١٧٠)	2000	100%	✓	
2	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/03/26	2000	100%	✓	

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 : تهاني توفيق المحمادي
التوقيع: