

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع الثاني

## لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة مغلقة)

المنعقد يوم الخميس تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤ م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية للاجتماع الثاني لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم الخميس تاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤ 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 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 الأول لعام ٢٠٢٤ <ul style="list-style-type: none"> <li>بلغ إجمالي الإيرادات في نهاية الربع الأول لعام 2024م مبلغ 5,476.15 ريال مقارنة بمبلغ 211,304.34 ريال في نهاية الربع الرابع لعام 2023م وانخفاض بنسبة -97.41%</li> <li>بلغ إجمالي المصروفات في نهاية الربع الأول لعام 2024م مبلغ وقدره 8,717.54 ريال مقارنة بمبلغ وقدره 176,858.96 ريال في نهاية الربع الرابع لعام 2023م وانخفاض بنسبة -95.07%</li> <li>بلغ إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول لعام 2024م 601,074 ريال مقارنة بمبلغ وقدره 611,816 ريال في نهاية الربع الرابع لعام 2023م وانخفاض بنسبة -1.76%</li> <li>بلغ صافي الدخل في نهاية الربع الأول لعام 2024م خسارة مقدارها 3,241.39 ريال مقارنة بربح مبلغ وقدره 25,040.38 ريال في نهاية الربع الرابع لعام 2023م وانخفاض بنسبة -112.94%</li> <li>بلغت الالتزامات في نهاية الربع الأول لعام 2024م مبلغ وقدره 16,905.00 ريال مقارنة بمبلغ وقدره 24,405.00 ريال في نهاية الربع الرابع لعام 2023م وانخفاض بنسبة -30.73%</li> <li>بلغت حقوق الملكية في نهاية الربع الأول لعام 2024م 584,169.30 ريال مقارنة بمبلغ وقدره 587,410.69 ريال في نهاية الربع الرابع لعام 2023م وانخفاض بنسبة -0.55%</li> </ul>	50000	100%	√	
2	الغاء مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة Big Mamas التركية لعدم جدوى المشروع	50000	100%	√	
3	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/03/31 م	1000	2%	√	

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: