

(محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع الأول)
شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
الأربعاء تاريخ 1444/04/08 هـ الموافق 2022/11/02 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 الاثنين تاريخ 01/03/1444 هـ الموافق 2022/08/01 م في تمام الساعة 01:30 م برئاسة د. فهد فاروق حكيم وقد أعلن اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية حيث حضر مساهمون يمثلون (50000) سهم تمثل نسبة (100%) من اجمالي راس مال الشركة البالغ (50000) سهم بالتالي فان انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ أنير صالح القرشي سكرتير للجمعية وجامع للأصوات ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاعمال بعد ذلك فتح باب النقاش و طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-

م	البنود	عدد الأسهم	النسبة	القرارات	
				موافق	غير موافق
1	استعراض نتائج الشركة للربع الثاني المنتهي بتاريخ 2022/06/31م	50000	100	√	
2	الاستحواذ على تطبيق حراج نت بقيمة مائة الف ريال على ان تعود ملكيته لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة بنسبة 100 % و تقوم الشركة بتسجيل العلامة التجارية الخاصة به وإعادة بناء التطبيق	50000	100	√	
3	استثمار شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة بشركة صال ونز لتقنية المعلومات شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بشراء حصص بمقدار 36,500 حصه وتعادل قيمة 365,000 ريال	50000	100	√	
4	الموافقة على التعاقد والتعامل التجاري بين شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة و أصدقاء للاستشارات المالية والمملوكة لطرف ذو علاقة (الشريك /د فهد فاروق حكيم) لتصبح الشريك الاستراتيجي والمستشار المالي للشركة حتى 2027/10/31، و السماح بالتعاملات المالية بين الطرفين فيما يخص الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركة وتطويرها واستثمارها وتمويلها وجلب المساهمين والمستثمرين المؤهلين الجدد للشركة	2000	4	√	
4	تكليف الشريك الاستراتيجي أصدقاء للاستشارات المالية لدراسة جدوى الاستثمار في مشروع منصة شحن لوساطة الشحن ومنصة واعد للمزادات و مورس كافية وجميع المشاريع الأخرى التي قد ترغب الشركة بالإستثمار بها.	2000	4	√	
6	الحصول على تمويل مبلغ وقدره 3,000,000 ريال من أطراف ذو علاقة (د. فهد فاروق حكيم) وذلك لتشغيل المحفظة الاستثمارية للشركة على أن يتم سداد التمويل في مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخه وبفائدة مقدارها صفر %	2000	4	√	