

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع الأول
لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة مقفلة)
المنعقد يوم الأحد تاريخ 1446/01/04 هـ الموافق 2025/06/29م

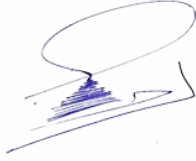
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع الأول لمناقشة بنود الجمعية العمومية غير العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عبر منصة اقرار في يوم الاحد تاريخ 1446/1/4 هـ الموافق 2025/06/29م في تمام الساعة 10: 00ص برئاسة 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 صحيحا وفقا لنص المادة (61) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ ريهام حاتم عنبر 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	تعديل المادة السادسة (رأس المال) من نظام الأساس تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريال إلى 1 ريال وبالتالي تغيير عدد أسهم الشركة من 50,000 سهم إلى 500,000 سهم	50000	100%	✓	
2	تعديل المادة الثامنة (إدارة الشركة) من نظام الأساس وذلك بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 3 أعضاء	50000	100%	✓	
3	تعديل المادة الحادية عشر (مكافأة أعضاء المجلس) من نظام الأساس تكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة من صافي الأرباح أو بدل حضور عن الجلسات أو مبلغاً معيناً أو ما تحدده الجمعية العادية على أن تكون قيمة مكافأة المجلس 100,000 وحده أقصى 350,000 ريال	50000	100%	✓	
4	قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة كلا من: - أ. أثير صالح القرشي – نائبة رئيس مجلس إدارة - تهاني توفيق المحمادي – عضو مجلس إدارة - روان فهد حكيم – عضو مجلس إدارة	49000	100%	✓	
5	إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة - فهد فاروق حكيم – رئيس مجلس إدارة - فيصل فهد حكيم – نائب رئيس مجلس إدارة - محمد فاروق حكيم – عضو مجلس إدارة	50000	100%	✓	
6	الموافقة على التعاقد مع مؤسسة مورس لخدمات الأعمال والعائدة ملكيتها لطرف ذات علاقة د. فهد فاروق حكيم وذلك بخصوص إدارة أعمال شركة مورس عبر موظفين مؤسسة مورس لخدمات الاعمال بمبلغ شهري ثابت مقداه 20000 ريال وذلك ابتداءً من 2025/07/01م.	2000	100%	✓	

7	انتهاء تشغيل مؤسسة منصة إقرار بسجل تجاري رقم 7043114656 والمقيدة باسم طرف ذات علاقة د. فهد فاروق حكيم والتي تملك بها شركة مورس القابضة نسبة مقدارها 75% من المشروع على ان يتم تحويلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة خلال الفترة القادمة.	2000	100%	√
---	--	------	------	---

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 : ريهام حاتم عنبر
التوقيع:

