

(كشف حضور)

اجتماع الجمعية (التحويلية) لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة
المنعقدة يوم الاربعاء تاريخ 1443 / 8 / 27 هـ الموافق 2022 / 3 / 30 م بمدينة جدة

سجل أسماء السادة المساهمين الحاضرين والممثلين:

م	اسم المساهم	التوقيع	الاسهم بالأصالة	الاسهم بالوكالة	اجمالي الاسهم
1	د. فهد فاروق حكيم		48000		48000
2	تهاني توفيق المحمادي		1000		1000
3	ريهام حاتم عنبر			1000	1000

* رئيس الجمعية
الاسم : د. فهد فاروق حكيم
التوقيع : 

* سكرتير الجمعية
الاسم : هديل محمد اليوبي
التوقيع : 

(بطاقات التصويت)

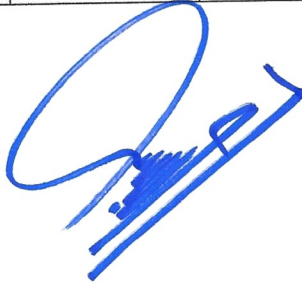
اجتماع الجمعية (التحويلية) لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة
المنعقدة يوم الاربعاء تاريخ 1443 /8/27 هـ الموافق 2022 /3/30 م بمدينة جدة

اسم المساهم	د. فهد فاروق حكيم
اسم الوكيل	
اجمالي عدد الاسهم	48000 سهم

رقم البند	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
1	اعتماد النظام الاساسي للشركة	✓		
2	التحقق من الاككتاب بكامل راس المال ومن الوفاء به والتصديق على قيمة الاسهم العينية	✓		
3	تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة واختيار السادة / شركة زين العابدين الحربي للإستشارات المهنية (محاسبين قانونين) و بأتعاب قدرها 23,000 ريال	✓		
4	المصادقة على نفقات ومصاريف تأسيس الشركة	✓		
5	تعيين اول مجلس إدارة وهم كالتالي: 1-د. فهد فاروق حكيم (رئيس مجلس الإدارة) 2-فيصل فهد حكيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3-ساره عبد العزيز الزهراني (عضو مجلس الإدارة) مستقل / امين سر) 4-تهاني توفيق المحمادي (عضو منتدب)	✓		

المساهم : د. فهد فاروق حكيم

التوقيع :



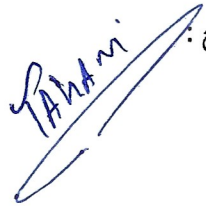
(بطاقات التصويت)

اجتماع الجمعية (التحويلية) لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة
المنعقدة يوم الاربعاء تاريخ 1443 / 8 / 27 هـ الموافق 2022 / 3 / 30 م بمدينة جدة

اسم المساهم	تهاني توفيق المحمادي
اسم الوكيل	
اجمالي عدد الاسهم	1000

رقم البند	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
1	اعتماد النظام الاساسي للشركة	✓		
2	التحقق من الاككتاب بكامل راس المال ومن الوفاء به والتصديق على قيمة الاسهم العينية	✓		
3	تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة السادة / شركة زين العابدين الحربي للإستشارات المهنية (محاسبين قانونين) و بأتعاب قدرها 23,000 ريال	✓		
4	المصادقة على نفقات ومصاريف تأسيس الشركة	✓		
5	تعيين اول مجلس إدارة وهم كالتالي: 1-د. فهد فاروق حكيم (رئيس مجلس الإدارة) 2-فيصل فهد حكيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3-ساره عبد العزيز الزهراني (عضو مجلس الإدارة) مستقل / امين سر) 4-تهاني توفيق المحمادي (عضو منتدب)	✓		

المساهم : تهاني توفيق المحمادي

التوقيع : 

(بطاقات التصويت)

اجتماع الجمعية (التحويلية) لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة
المنعقدة يوم الاربعاء تاريخ 1443 / 8 / 27 هـ الموافق 2022 / 3 / 30 م بمدينة جدة

اسم المساهم	ريهام حاتم عنبر
اسم الوكيل	أثير صالح القرشي
اجمالي عدد الاسهم	1000

رقم البند	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
1	اعتماد النظام الاساسي للشركة	✓		
2	التحقق من الاككتاب بكامل راس المال ومن الوفاء به والتصديق على قيمة الاسهم العينية	✓		
3	تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة السادة / شركة زين العابدين الحربي للإستشارات المهنية (محاسبين قانونيين) و بأتعاب قدرها 23,000 ريال	✓		
4	المصادقة على نفقات ومصاريف تأسيس الشركة	✓		
5	تعيين اول مجلس إدارة وهم كالتالي: 1-د. فهد فاروق حكيم (رئيس مجلس الإدارة) 2-فيصل فاروق حكيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3-ساره عبد العزيز الزهراني (عضو مجلس الإدارة) مستقل / امين سر) 4-تهاني توفيق المحمادي (عضو منتدب)	✓		

التوقيع :



المساهم : ريهام حاتم عنبر
تنوب عنها بالوكالة : أثير صالح القرشي
رقم الوكالة : 434250911 في 1443/8/26 هـ

رقم الوكالة : ٤٣٤٢٥٠٩١١

التاريخ : ١٤٤٣/٠٨/٢٦ هـ

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٢/٢٦ هـ

خدمات الوكالات الإلكترونية

صفحة رقم ١ من ١

وكالة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، تم إصدار وكالة إلكترونياً رقم ٤٣٤٢٥٠٩١١ للموكل:
ريهام حاتم حسن عنبر سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٩٣٤٩٢٣٢
وقد تم الاقرار بتوكيل :

١- اشير صالح سرحان القرشي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٨٥٧٠٧٦٧٥ حفيظة رقم ٤٢٣٣٤
٢- فيصل فهد فاروق حكيم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١١٢١٠٢٩٨٥٢ حفيظة رقم ١٩٢٧٧ مجتمعين أو منفردين

فيما يخص [الشركات] وذلك في تأسيس شركة - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل - توقيع قرارات الشركاء - تعيين المدراء وعزلهم تعديل بند الإدارة - دخول وخروج شركاء - الدخول في شركات قائمة - زيادة رأس المال - خفض رأس المال - تحديد رأس المال - شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن - بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة - التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال - قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال - نقل الحصص والأسهم والسندات - تعديل أغراض الشركة - توقيع الاتفاقيات - تعديل بنود عقود التأسيس أو ملاحق التعديل - تسجيل الشركة - تسجيل الوكالات والعلامات التجارية - حضور الجمعيات العامة - تصفية الشركة - تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل - استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة - الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها - تحويل المؤسسة إلى شركة - مراجعة وزارة الاستثمار والتوقيع أمامها - توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير - نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية - تغيير الكيان القانوني للشركة الاستلام والتسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وله حق توكيل غيره ، حرر بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

صدرت هذه الوثيقة من وزارة العدل، ويجب التحقق من بياناتها وسريتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، على الرابط التالي: www.moj.gov.sa أو الاتصال بالهاتف الموحد: ١٩٥٠ ، أو من خلال تطبيق الوزارة للأجهزة الذكية.



(محضر فرز الأصوات)

اجتماع الجمعية (التحويلية) لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة
المنعقدة يوم الاربعاء تاريخ 1443 / 8 / 27 هـ الموافق 2022 / 3 / 30 م بمدينة جدة

تم انعقاد اجتماع الجمعية (التأسيسية، التحويلية) لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة وفي نهاية الاجتماع بلغ عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع (50000) صوتاً على اساس صوت لكل سهم وفقاً لأحكام المادة (34) من النظام الاساسي للشركة وقد كانت نتيجة التصويت على البنود كالتالي:

رقم البند	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
1	اعتماد النظام الاساسي للشركة	✓		
2	التحقق من الاككتاب بكامل رأس المال ومن الوفاء به والتصديق على قيمة الاسهم العينية	✓		
3	تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة السادة / شركة زين العابدين الحربي للإستشارات المهنية (محاسبين قانونيين) و بأتعاب قدرها 23,000 ريال	✓		
4	المصادقة على نفقات ومصاريف تأسيس الشركة	✓		
5	تعيين اول مجلس إدارة وهم كالتالي: 1-د. فهد فاروق حكيم (رئيس مجلس الإدارة) 2-فيصل فهد حكيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3-ساره عبد العزيز الزهراني (عضو مجلس الإدارة) مستقل / امين سر) 4-تهاني توفيق المحمادي (عضو منتدب)	✓		

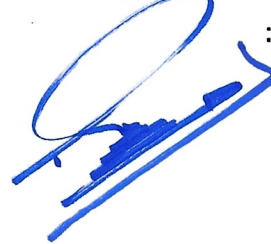
وبذلك تكون بنود جدول اعمال الجمعية التحويلية قد نالت الموافقة (باجماع) الاصوات الممثلة في الاجتماع.

التوقيع: 

* جامع الأصوات: أثير صالح سرحان

التوقيع: 

* سكرتير الجمعية: هديل محمد اليوبي

التوقيع: 

* رئيس الجمعية: د. فهد فاروق حكيم

(محضر اجتماع الجمعية التحولية)

لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

يوم الاربعاء تاريخ 1443 / 8 / 27 هـ الموافق 2022 / 3 / 30 م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من المؤسسين للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية التحولية لمناقشة بنود الجمعية التحولية.

فقد انعقد اجتماع الجمعية التحولية بمقر الشركة بجدة في يوم الاربعاء تاريخ 1443 / 8 / 27 هـ الموافق 2022 / 3 / 30 م في تمام الساعة 4:30 م برئاسة د. فهد فاروق حكيم وبحضور مندوب وزارة التجارة الأستاذة/ خلود عبدالرحمن السقطي 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/ هديل محمد اليوبي 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	التحقق من الاكتمال بكل اسهم الشركة و من الوفاء بالحد الادنى من راس المال و بالقدر المستحق من قيمة الاسهم وفقاً لأحكام النظام	50000	100 %	✓	
2	اقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الاساسي .	50000	100 %	✓	
3	تعيين اعضاء اول مجلس ادارة لمدة 5 سنوات 1-د. فهد فاروق حكيم (رئيس مجلس الإدارة) 2-فيصل فهد حكيم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3-ساره عبد العزيز الزهراني (عضو مجلس الإدارة مستقل / امين سر) 4-تهاني توفيق المحمادي (عضو منتدب)	50000	100 %	✓	
4	تعيين أول مراجع لحسابات الشركة السادة/ شركة زين العابدين الحربي للاستشارات المهنية (محاسبين قانونين) و بأتعاب قدرها 23,000 ريال	50000	100 %	✓	
5	إقرار النفقات التي اقتضاها تحول الشركة .	50000	100 %	✓	

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:30 م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة

وحضورهم هذا الاجتماع،

سكرتير الجمعية:

الاسم : هديل محمد اليوبي

التوقيع:

رئيس الجمعية:

الاسم : د. فهد فاروق حكيم

التوقيع

الهوية الوطنية
رقم السجل

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

هديل بنت محمد بن حمدان اليوبي

ALYOBI, HADIL MOHAMMED H



No: 1081285130

DOB: 04/05/1993

DOE: 20/05/2025

الرقم : ١٠٨١٢٨٥١٣٠

تاريخ الميلاد : ١٤١٣/١١/١٣

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٦/١١/٢٢

مكان الميلاد : جدة

جمله



1081285130

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

بطاقة الهوية الوطنية
نسخة ٢

أثير بنت صالح بن سرحان الهميلي القرشي

الرقم ١٠٨٥٧٠٧٦٧٥

تاريخ الانتهاء ١٤٤٣/١٢/٢٦ هـ

الطائف

الطائف

مكان الميلاد

تاريخ الميلاد ١٤١٥/١٢/١٣ هـ

رقم الحفظ ٤٢٣٣٤

جهة الحفظ الطائف

تاريخه ١٤٣٣/١٢/١٩ هـ

1085707675

