

(محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثاني)
لشركة مورس لتقنية المعلومات القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

المنعقد يوم الأحد تاريخ 1444/10/17 هـ. الموافق 2023/05/07 م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثاني لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم الأحد تاريخ 17/10/1444 هـ الموافق 2023/05/07 م في تمام الساعة 10:00ص برئاسة 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 فإن انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنص المادة (62) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة/ أثير صالح القرشي 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 الأصهم	النسبة	القرارات	
				موافق	غير موافق
1	التصويت عن النتائج المالية الغير مدققة عن الربع الأول المنتهي في 2023/03/31م	50000	100%	✓	
2	الانتهاء من بيع كامل أسهم الشركة المملوكة لدى شركة فاش وعددها 867 سهم وذلك بالقيمة السوقية في تاريخ 2023/02/14م بسعر 179.4 ريال للسهم وتم شرائها من قبل طرف ذات علاقة د. فهد فاروق حكيم وسيتم نقلها الى محفظته الشخصية خلال العام الجاري وبعد اقصى 2023/12/31م	2000	4%	✓	
3	الانتهاء من الاستحواذ على تطبيق حراج نت بقيمة 100,000 ريال سعودي والعائد لطرف ذو علاقة (فهد فاروق حكيم)	2000	4%	✓	
4	توقيع عقد شراء طرف ذات علاقة (فهد فاروق حكيم) حصة شركة مورس لتقنية المعلومات القابضة بشركة صالونز بسعر تكلفة 365,000 ريال سعودي على أن تسدد قيمتها خلال العام الجاري 2023م	2000	4%	✓	
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م	1000	2%	✓	

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30ص حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية:
الاسم: د. فهد فاروق حكيم
التوقيع

سكرتير الجمعية:
الاسم: أثير صالح القرشي
التوقيع

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

الهوية الوطنية
رقم البطاقة ٣

أثير بنت صالح بن سرحان الهيميلي القرشي
AL QURASHI, ATHER SALEH S



No: 1085707675
DOB: 12/05/1995
DOE: 06/05/2027

الرقم : ١٠٨٥٧٠٧٦٧٥
تاريخ الميلاد : ١٤١٥/١٢/١٣
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٨/١١/٢٩
مكان الميلاد : الطائف


1085707675

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الهوية الوطنية
رقم الهوية

غيداء بنت أحمد بن جمال التركي
ALTURKI, GHAYDAA AHMED J

الرقم : ١١٠٥١١٥٢٥٥
تاريخ الميلاد : ١٤١٩/٠٥/١٦
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٦/٠٢/٢٨
مكان الميلاد : جدة

DOB: 07/09/1998
DOE: 01/09/2024

١١٠٥١١٥٢٥٥