

(محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثالث)

لشركة مورس القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

المنعقد يوم السبت تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٣ م بمدينة جدة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثالث لمناقشة بنود الجمعية العمومية العادية ، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الشركة بجدة في يوم السبت تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٣ م في تمام الساعة ٦:٠٠ م برئاسة 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 فإن انعقاد الجمعية صحيحاً وفقاً لنص المادة (٦٢) من نظام الشركات وتم تعيين الانسة / اسيل الجديدي 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 غير المدققة عن الربع الثاني المنتهي في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ● بلغ إجمالي الأصول في الربع الثاني مبلغ وقدره ٥٩٩,٣٤١,٧٢ ريال مقارنة بمبلغ وقدره ٦٣٩,٩٥٤,٣٣ ريال في الربع السابق وبانخفاض وقدره 6.3% ● بلغت حقوق الملكية في الربع الثاني مبلغ وقدره ٤٢٥,٧١٢,٦٥ ريال مقارنة بمبلغ ٥٧٥,٨٢٥,٢٦ ريال في الربع السابق وبانخفاض مقدار 26% ● بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثاني مبلغ وقدره ٥٧,٣٠ ريال مقارنة بمبلغ ٢٤٩,٨٢٢,٤٠ ريال في الربع السابق وبانخفاض قدرة 99.9% (ويعود السبب لانخفاض الإيرادات الى عدم ظهور الأثر المالي للعقود التي تم إبرامها في الربع الثاني نظراً لعدم استحقاقها وسيظهر أثرها المالي في الربع الثالث والرابع من العام الحالي) ● بلغت إجمالي المصروفات للربع الثاني مبلغ وقدره ١٥٠,١٦٩,٩١ ريال مقارنة بمبلغ وقدره ٢٠٥,٨٥٣,٥٣ ريال عن الربع السابق وبانخفاض مقداره 27% (ويعود السبب في ذلك الى انخفاض المصروفات التشغيلية للشركة) ● بلغ صافي الأرباح والخسائر للربع الثاني مبلغ وقدره - ١٥٠,١١٢,٦١ ريال مقارنة بالربع السابق بمبلغ وقدره ٤٣,٩٦٨,٨٧ ريال وبانخفاض مقداره 241% ● بلغت خسارة السهم مبلغ وقدره ٣,٠٠ ريال ونسبة مقدارها 30% مقارنة بربح مقداره ٠.٨٨ ريال عن الربع السابق. ● بلغت خسارة الشركة نسبة مقدارها ٣٠٪ من رأس المال	50000	100%	✓	
2	الغاء العقد المبرم رقم ٢٢٠١٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م مع الإشارة انه لم يتم العمل به منذ إبرامه وحتى تاريخه وعليه يعد كأن لم يكن	2000	4%	✓	

3	التصويت على التعاقد مع مؤسسة مورس لخدمات الاعمال والعائدة ملكيتها لطرف ذو علاقة الشريك فهد فاروق حكيم ابتداء من 2023/04/01م بخصوص التعاقد على تقديم خدمات الأعمال لشركة مورس القابضة مقابل مبلغ ثابت شهرياً وقدره 35,000 شهرياً قابل للزيادة او التخفيض بنسبة لا تزيد عن 20%	2000	4%	v
4	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/06/30م	1000	2%	v

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:30م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.

رئيس الجمعية:

الاسم: د. فهد فاروق حكيم

التوقيع:

سكرتير الجمعية:

الاسم: اسيل الجديدي

التوقيع:

