

محضر الجمعية العامة غير العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المنعقدة في 2020-12-10

انه في يوم الخميس الموافق 2020/12/10 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز / رئيس مجلس الإدارة تم عقد الإجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية للشركة بالعنوان التالى :-
إز شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

1/ المهندس / محمد على فرج باز
2 / الأستاذ / بشير محمود حسين
3 / الاستاذ / خالد حنفى حسن

و بحضور

الإستاذ / / اسلام سيد عبد الكريم عن مكتب (هانى الحسينى وشركاه
السيد / لم يحضر
السيد / لم يحضر
مراقب الحسابات)
مندوب الهيئة العامة لسوق المال
مندوب هيئة الاستثمار

و ذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى

اولاً : تعديل المادة (4) من النظام الأساسى للشركة

ثانياً : تعديل المادة (21) من النظام الأساسى للشركة

وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم
أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد و السيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية
تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / اسلام سيد عبد الكريم عن مكتب (هانى الحسينى وشركاه)
مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية
فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالى
الأسهم الحاضرة فى الإجتماع 3576413 سهم (36.3 %) وجميعها بالاصالة .
وبناء عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .

و بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

اولاً : تعديل المادة (4) من النظام الأساسى للشركة

القرار

تمت الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الأساسى للشركة

المادة (4) قبل التعديل

يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى وموقع ممارسة النشاط ومحلها القانونى بالعنوان شارع احمد كامل - اللاسلكى - المعادى - القاهرة
ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او الخارج فما عدا محافظاتى شمال وجنوب سيناء
والقطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .

المادة (4) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان الآتى : 12/13/3 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة
ويكون موقع ممارسة النشاط فى جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومراعاة القانون رقم 14





لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، ولمجلس الادارة أن يقررا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

ثانياً : تعديل المادة (21) من النظام الاساسى للشركة

القرار

تمت الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الاساسى للشركة

المادة (21) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من ثلاثة اعضاء وهم

الاسم	الجنسية	الصفة	السن
محمد على فرج باز	مصرى	رئيس مجلس الإدارة	31
سارة محمد جمال الدين	مصرى	عضو	26
محمود على فرج باز	مصرى	عضو	28

المادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة العادية ويتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى لعدد مساهمى مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

الموافقة بالأعجماع على تفويض السادة / محمود فوزى عبد الحليم وجمال مجرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمود البدرى محمود وكريم على محمد عثمان ورافت العريان أحمد خليل من قبل يداغ واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتوثيق والتعامل مع مصلحة الضرائب والهيئة التجارية والتأشير به لدى السجل التجارى والجهات والهيئات الحكومية وغير حكومية و إتمام إجراءات النشر بالصحيفة

وقد إنتهى الإجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة
أمين سر الجلسة فارزا الاصوات مراقب الحسابات
رئيس مجلس الإدارة

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد وكذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

كما بأن هذا الإخطاع اصبحت مان تقرأ
لصم استال النصاب القانوني اسدزم
لصحة الإخطاع من الإخطاع لإمل ماالتن كان
فقر له عليه العقار بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٥

أقرأنا / محمد السيد علي عامر بطاقة رقم ١٠٢٧١
بمقتضى / مضمون
اجتماع الجمعية العامة لتأسيس شركة التوسيع للمحيطات ونشر المعلومات
المنعقد بتاريخ ٢٨ - ٢٠١٩ / ٢٥ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مضمون في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٠٠٠٠٠٠)
بتاريخ ٢٠١٩ / ١٩ / ٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ١٩ / ٢٥
توقيع مقدم الطلب
محمد السيد علي عامر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى معنوي المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
محمد السيد علي عامر



مدير الإدارة

محمد السيد علي عامر

العامي

عبدالله محمد
٢٠١٩ / ١٩ / ٢٥