

## دعوة

شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقيدة بسجل تجارى رقم 103937 إستثمار القاهرة

رأس المال المصدر 9924028 جنيه رأس المال المرخص به 70000000 جنيه

مقر الشركة بالعنوان 12 و 13 / 3 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المؤشر للبرمجيات نشر المعلومات

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بدعوة السادة أعضاء ومساهمي الشركة ومراقب الحسابات

والجهات الإدارية لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها فى يوم الأحد الموافق 2021 / 4/ 25

فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالعنوان 12 و 13 / 3 احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

ذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى :

1 / تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

2 / التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/ 12 / 31

4 / التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية فى 2020/12/31

6 / اعادة تعيين وتشكيل مجلس الإدارة

7 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2020م

8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2020/ 12/31

9 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية .

ونوجة عناية السادة المساهمين الى مايلى :

1 / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من مجموع الأسهم الأسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .

2 / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ كإستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية

3/ فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من 50% من رأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثان فى اليوم التالى الأثنين 2021 / 4/ 26 فى نفس المكان فى تمام الساعة الثالثة عصرا يكون الإجتماع صحيحاً أيا كانت نسبة الحضور و مهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.

4/ يتم توجية الأسئلة و الإستفسارات مكتوبة الى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

م / محمد على فرج باز



المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات