

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالي المنتهى فى 2020/12/31 الاجتماع الثانى انه فى يوم الاثنين الموافق 2021/ 4/26 و فى تمام لثالثة عصرا و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثانى للشركة بالعنوان التالى :- 12 و13أ 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- الاستاذ / بشير محمود حسين
 - 3- الاستاذ / خالد حنفى حسن
 - 4- المهندسة / سارة محمد جمال الدين
- و بحضور

الإستاذ عبد الله اشرف عبد المنعم مفوض مراقب الحسابات
السيد / لم يحضر

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

مندوب هيئة الاستثمار

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- 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 العمومية عن العام المالي المنتهى فى 2020/ 12/31

9 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجمعية العامة ان المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية

1 z Ahmed Kamel ,st , Taqsim allasilky new maadi.Cairo

info@almoasherbiz.com

http://www.almoasher.net

02-21609910



Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

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

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / عبد الله اشرف عبد المنعم مفوض مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالى الأسهم الحاضرة فى الإجتماع. 4587532

سهم (46.22%) وجميعها بالاصالة .

وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .

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

1/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

القرار

تمت التصديق على تعيين الاستاذ/ محمد هانى محمد الحسينى والذى تم إتخاذ قرار بالتعيين بموجب مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 7-6-2020 مراقبا لحسابات الشركة خلفا للأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم محمود والذى وافته المنية خلال العام 2020

- تعيين الدكتور / هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة خلفا للأستاذ/ محمد هانى محمد الحسينى قد تم تحديد اتعابه بقيمة 25000 جنيه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1-1-2021 وتنتهى فى 31-12-2021

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

القرار

تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2020-12-31

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

القرار

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

4 / التصديق على القوائم المالية والميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى

2020/12/31

القرار

تم التصديق على القوائم المالية والميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 12/31/

1 z Ahmed Kamel ,st , Taqsim allasilky new maadi.Cairo

nfo@almoasherbiz.com

http://www.almoasher.net

02-21609910

2020

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

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار

تم التصديق إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة

خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

6 / اعادة تعيين وتشكيل مجلس الإدارة

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الاصوات الحاضرة والمتمثلة في الإجتماع والبالغ عددها 4587532 سهم على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

عضو مجلس إدارة

م / سارة محمد جمال الدين ثابت

عضو مجلس إدارة

أ / خالد حنفى حسن المنياوى

عضو مجلس إدارة

أ / بشير محمود حسين

عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

أ / محمد محمود محمد عبد المحسن

وقد تم التصويت وفقا لبطاقات الإقتراع المعده في هذا الشأن حيث حصل كل مرشح على عدد 4587532 صوت وبالنسبة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد محمود محمد عبدالمحسن فهو من ذوى الخبرة وهو مرشح وحيد وتم الموافقة عليه بالإجماع من الأصوات المتمثلة في الإجتماع وبالنسبة ولم يتم استخدام التصويت التراكمى لعدم وجود ترشيحات

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

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2020م

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

القرار

تم التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى في 2020/ 12/31

9 / كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية لم يتم فيه إتخاذ أى قرارات

وقد إنتهى الإجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة فارزا الاصوات

تابع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/4/26

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتي رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسنولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك 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

محضر اجتماع
لجنة التأسيس

فايز ماهر
شركة تده بلكه
طنداسنر افطار اول
اجتماع اول بتاريخ 2014/05/05
اعتبار ان الاجتماع
افزار قبول تميمه وان
اراز قبول ليس كغيره بل ان

أقر أنا / كرم محمد كرم
بصفتي / مدير
اجتماع (الجمعية العامة التأسيس) لشركة: المؤسسة للشروعات ونشر المعلومات
المنعقد بتاريخ 2014/05/05 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٤٨١٧٠٦)
بتاريخ 2014 / ٦ / ٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ: 2014 / ٦ / ٢٣
توقيع مقدم الطلب
كرم محمد كرم

" 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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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:
امانة (٤٨١٧٠٦) رقم الإيصال
إني التصديق على القرار في ١٤/١١/٢٠١٤



المدير العام
[Signature]

مكتب الإدارة
ابراهيم الفحلالم
٢٠١٤ / ٦ / ٢٣

المحامي
[Signature]
F-ISS/B-01-09