

دعوة

شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقيدة بسجل تجارى رقم 103937 استثمار
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
ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية
العامة العادية للشركة و المقرر إنعقادها فى يوم الخميس الموافق 2022 / 3 / 31 فى تمام الساعة الثالثة عصرا
بمقر الشركة بالعنوان 12 و 13 / 3أ احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.
ذلك 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 2021/12/31
- 3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/ 12 / 31
- 4 / التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31
- 5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31
- 6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021م
- 7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2021/ 12 / 31
- 8 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية .

ونوجه عنايتكم

- 1 / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة 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 ومجمد 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 وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية
- 3- فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من 50% من رأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثان يوم الأحد 2022 / 4 / 3 فى نفس المكان فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يكون الإجتماع صحيحاً أيا كانت نسبة الحضور و مهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.
- 4 / يتم توجية الأسئلة و الإستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

محمد فرج باز

