

محضر الجمعية العامة العادية

شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالي المنتهى فى 2021/12/31

المنعقدة فى 3-4-2022 الاجتماع الثانى

انه فى يوم الأحد الموافق 2022/ 4/3 و فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثانى للشركة بالعنوان التالى :- 12 و13/أ شارع احمد كامل ... تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقا لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

1- المهندس / محمد على فرج باز
2- الاستاذ / بشير محمود حسين
3- الاستاذ / خالد حنفى حسن
4- المهندسة / سارة محمد جمال الدين

و بحضور

(مراقب الحسابات)

الإستاذ / هشام احمد لبيب

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر

مندوب هيئة الاستثمار

السيد / لم يحضر

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 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 / ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31
- 6 / التصديق على جميع محاضر و جلسات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021م
- 7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2021/ 12/31



محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم

8/ كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية أو المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضة على الجمعية



وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع 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 / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة للجمعية وتبين ان

الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الادارية فى المواعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون و النظام

الاساسى للشركة وقد اعلن فارزا الاصوات انه قد بلغت اجمالى الاسهم الحاضرة فى الاجتماع 4,164,482.

سهم (41.9%) وجميعها بالاصالة .

وبناء عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع و قانونيته .

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

1/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

القرار

تم التصديق على تجديد تعيين الدكتور / هشام احمد لبيب مراقب حسابات الشركة وتحديد مقابل اتعاب

بقيمة 60000 جنيه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1-1-2022 وتنتهى فى 31-12-2022

2/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

القرار

تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2021-12-31

3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/ 12 /31

القرار

تم 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

القرار

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

2021

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

السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

القرار

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

خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31

12&13/3 Ahmed Kamel, st , Taqsim allasilky new maadi.Cairo

<http://www.almoasher.net>

٠٢-٢١٦-٩٩١٠

محمد فوزى
محمد فوزى

محمد فوزى
محمد فوزى

محمد فوزى
محمد فوزى

6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021م

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2021م

7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2021/ 12/31

القرار

تم التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2021/ 12/31

8/ كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية 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 عصرا .

تفوض السادة / محمود فوزى عبد الحلیم و حمادة بدرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمود البدرى محمود وكريم

على محمد عثمان ورافت العريان احمد خليل منفردین فى ابداع واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة

العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

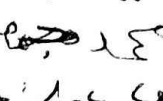
مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة









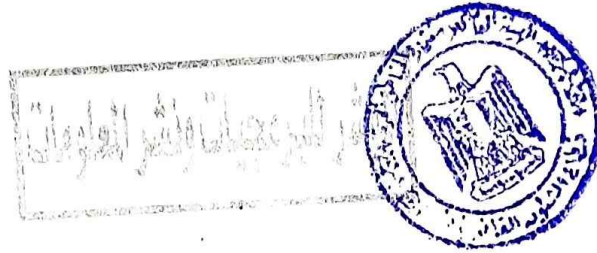
إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز





إقراراً / محدود البرد محمود
بصفتي / مفعول
اجتماع (جريدة تاريخ) شركة المؤثر للمرهبات ونشر المعلومات
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٧١٥٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٠ بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٠



١٩

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرانا / محدود البرد محمود
بصفتي / مفعول
اجتماع (جريدة تاريخ) شركة المؤثر للمرهبات ونشر المعلومات
المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤٧١٥٩)
والمقدم للهيئة بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٠ بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمود البرد محمود

"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
لسنة 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: (ملاحظة رقم ٦٢) من تاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٠



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....
٢٠٢٠

أبراهيم الفيلالي
٢٠٢٠ / ٤ / ١٠

.....
٢٠٢٠ / ٤ / ١٠