

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م.

إنه فى يوم الأحد الموافق 2022-6-5 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة إجتماع الساده أعضاء مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات نشر المعلومات ش.م.م. بالعنوان 12 و 13/ 3أ- أحمد كامل – تقسيم اللاسكى – المعادى القاهرة .

وقد حضر الإجتماع كلا من :

- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس : محمد على فرج باز |
| عضو مجلس إدارة | 2 – الأستاذ : خالد حنفى حسن |
| عضو مجلس الإدارة | 3- المهندسة : سارة محمد جمال الدين ثابت |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الاستاذ : بشير محمود حسين |
| امين السر | 5 – الاستاذ : محمود فوزى عبد الحليم |

اولاً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بغرض تعديل المواد (3 : 6 : 7)

القرار

تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بغرض تعديل المواد (3 : 6 : 7) من النظام الأساسى للشركة الشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد تاريخ إنعقادها.

ثانياً : تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة اللازمة بهذا الغرض وإخطار الرقابة المالية والبورصة بذلك .

القرار

تم فحص العروض المقدمة من المستشارين الماليين وتم اختيار شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة اللازمة لهذا الغرض و إخطار الرقابة المالية والبورصة بذلك

ثالثا : السير في كل إجراءات الزيادة بما فيها نموذج (48) وفقا لنماذج قواعد القيد والشطب بالبورصة وتقديمه للرقابة المالية

القرار

تمت الموافقة السير في كل إجراءات الزيادة بما فيها نموذج (48) وفقا لنماذج قواعد القيد والشطب بالبورصة وتقديمه للرقابة المالية وفي حال طلب الرقابة إجراء أية تعديلات على النموذج سيتم الإفصاح عن النموذج بمراعاة تعديلات الهيئة وموافقاتها عليه

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

نفوض السادة / محمود فوزى عبد الحليم و حمادة بدرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمود البدرى محمود وكريم على محمد عثمان ورافت العريان احمد خليل منفردين فى ايداع واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

امين السر

رئيس مجلس الإدارة

محمود فوزى عبد الحليم

م - محمد على فرج باز

إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسئولية 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 .

المؤشر البرمجيات ونشر المعلومات

بيان

السادة بورصة النيل

قطاع الإفصاح

بالإشارة إلى القرار الثالث من مجلس الإدارة نحيط سيادتكم علما بأنه تمت الموافقة على تقرير الإفصاح بزيادة راس المال المصدر من 9924028 جنييه إلى 29924028 جنييه نقداً و / او بالإرصده الدائنة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

مسئول علاقات المستثمرين

محمود فوزى عبد الطيم

محمد فوزى



المادة (3) قبل التعديل

تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة الحاسبات الآليه وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها و إنتاج المحتوى الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو وفى الخارج كما يجوز لها أن تتدمج فى الهيئات السالفة او تشترىها أو ياحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (3) بعد التعديل

تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة الحاسبات الآليه وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها و إنتاج المحتوى الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو وفى الخارج كما يجوز لها أن تتدمج فى الهيئات السالفة او تشترىها أو ياحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (6) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ سبعون مليون جنيه مصرى ، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 9924028 جم موزع على عدد 9924028 سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى

المادة (6) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ سبعون مليون جنيه مصرى ، حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 29924028 جم موزع على عدد 29924028 سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى

المادة (7) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد 9924028 سهم أسمى وقد تم الأكتتاب فى راس المال على النحو التالى

الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم
محمد على فرج باز	مصرى	مؤسس	2740668
سارة محمد جمال الدين ثابت	مصرى	مؤسس	22270
محمود على فرج باز	مصرى	مؤسس	25270
مساهمون اخرون		مساهمون	7135820
الإجمالى			9924028

المادة (7) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة وفقا لما تسفر عنه نتيجة الإكتتاب