

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م.

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٨ في 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 ١٢ و ١٣ / أ٣ - أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى القاهرة .

وقد حضر الإجتماع كلا من :

- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- المهندس /محمد على فرج باز |
| عضو مجلس إدارة | ٢ - الأستاذ /خالد حنفى حسن |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- المهندسة / سارة محمد جمال الدين ثابت |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- الاستاذ / بشير محمود حسين |
| أمين السر | ٥ - الاستاذ /محمود فوزى عبد الحليم |

لمناقشة جدول الاعمال التالى

- ١- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٩٩٢٤٠٢٨ جنيه الى ٢٩٩٢٤٠٢٨ بزيادة قدرها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (عشرون مليون جنيه مصرى) موزعة على عدد اسهم قدرها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرون مليون سهم) بالقيمة الاسمية واحد جنيه مصرى بدون مصاريف اصدار ...على أن تمول نقدا و أو الأرصدة الدائنة من خلال دعوة قدامي المساهمين وتعديل المادة ٦ و٧ من النظام الأساسى في ضوء ذلك
- ٢- عرض تعديل غرض الشركة المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة والخاصه بغرض الشركة
- ٣- الموافقة على إعتقاد نموذج الإفصاح نموذج ٤٨ والسير في إجراءات الإعتقاد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية
- ٤- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بغرض تعديل المواد (٣-٦-٧) من النظام الأساسى للشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد تاريخ إنعقادها
- ٥- التفويض في بعض الإختصاصات لإعتقاد المحضر

القرار الاول

زيادة رأس المال المصدر من ٩٩٢٤٠٢٨ جنيهه الى ٢٩٩٢٤٠٢٨ بزيادة قدرها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهة (عشرون مليون جنيه مصرى) موزعة موزعة على عدد اسهم قدرها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (عشرون مليون سهم) بالقيمة الاسمية واحد جنيه مصرى...على أن تمول نقدا و أو الأرصدة الدائنة بدون مصاريف اصدار من خلال دعوة قدامى المساهمين وتعديل المادة ٦ و٧ من النظام الأساسي في ضوء ذلك

القرار الثانى

عرض ومناقشة تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى لشركة والخاصه بغرض الشركة:-

المادة (٣) قبل التعديل

تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة الحاسبات الآليه وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها و إنتاج المحتوى الألكترونى بصورة المختلفة 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 التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو وفى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو ياحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (٣) بعد التعديل

تصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات وأنظمة الحاسبات الآليه وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها و إنتاج المحتوى الألكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت

خدمات الدفع والتحصيل الألكترونى

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 التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو وفى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو ياحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .



القرار الثالث

تمت الموافقة على السير فى كل إجراءات الزيادة وتعديل الغرض بما فى ذلك نموذج (٤٨) وفقا لنماذج قواعد القيد و الشطب بالبورصة وتقديمه للرقابة المالية وفى حال طلب الرقابة إجراء أية تعديلات على النموذج سيتم الإفصاح عن النموذج بمراعاة تعديلات الهيئة وموافقاتها عليه .

القرار الرابع

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد بغرض تعديل المواد (٣-٦-٧) من النظام الأساسى للشركة الشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وتحديد تاريخ إنعقادها.

القرار الخامس

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 .
وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة

م - محمد على فرج باز

امين السر

محمود فوزى عبد الحليم

إقرار

محمد فرج باز

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع بأبنى 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 .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

