

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م

إنه فى يوم الاحد الموافق ١٤-٨-٢٠٢٢ 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 ١٢ و ١٣ / أ أحمد كامل تقسيم اللاسلكى المعادى - القاهرة
وقد حضر الإجتماع كلا من :

رئيس مجلس الإدارة

١- المهندس : محمد على فرج باز

عضو مجلس الإدارة

٢- الاستاذ : خالد حنفى حسن

عضو مجلس الإدارة

٣- المهندسة : سارة محمد جمال الدين ثابت

عضو مجلس الإدارة

٤- الاستاذ : بشير محمود حسين

امين السر

٥ - الاستاذ : محمود فوزى عبد الحليم

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الأتى :

القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى ٣٠-٦-٢٠٢٢

القرار

تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة فى ٣٠-٦-٢٠٢٢

وقد إنتهى الأجتتماع فى تمام الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم

تفويض كلا من / كلا من السيد /حماده بدرى احمد والسيد/ احمد اشرف حامد والسيد /مصطفى دسوقى احمد والسيد/
محمد جابر محمود والسيد/ عمر سيد على والسيد/ محمد سيد عبدالفتاح والسيد/ كريم على محمد والسيد / محمود
عبدالشافى سيد والسيد/محمود البدرى محمود (منفردين) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

م - محمد على فرج باز

محمود فوزى عبد الحليم

إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى 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 .

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات