

دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات (ش م م) مقيدة بالبورصة المصرية

خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

رأس المال المرخص به ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ (سبعون مليون جنيه)

رأس المال المصدر والمدفوع: ٩٩٢٤٠٢٨

(تسعة ملايين وتسعمائة وأربعة وعشرون الف وثمانية وعشرون جنيه مصرى لا غير)

القيمة الاسمية للسهم : واحد جنيه

المركز الرئيسي للشركة : ١٢ و ١٣ / أ- أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى القاهرة

الساده / مساهمى شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات (ش م م)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتشرف السيد / رئيس مجلس الادارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات (ش م م) بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة طبقا لتفويض سيادته من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٢ وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ بمقر الشركة الكائن فى ١٢ و ١٣ / أ- أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى القاهرة

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى

- ١- النظر فى الموافقة على زياده راس المال المصدر من ٩٩٢٤٠٢٨ جنيه ليصبح ٢٩٩٢٤٠٢٨ جنيه بزياده قدرها ٢٠ مليون جنيه عن طريق دعوه قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزياده نقدا وعن طريق الارصده الدائنه المستحقة الاداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- ٢- عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزياده على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها والافصاح عن كافة بنود الدراسة واستخدام الاموال

ونوجه عناية الساده المساهمين الى مايلى :

- * ان توجيه الدعوه وجدول الاعمال تم طبقا للقانون لجميع المساهمين
- * ايه اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة الغير العادية يتعين تقديمها الى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ولا يجوز المداولة فى غير المسائل المدرجه فى جدول الاعمال
- * ونرجو ان نوجه عناية سيادتكم الى مايلى :

اولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الاصاله أو إنابة مساهم اخر عنه من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى ولا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الاسهم الممثله فى الاجتماع

ثانيا : على الساده المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة غير العادية تجميد أسهم وأن يثبتوا أن أسهمهم مودعه بإحدى شركات إدارة ائمان الحفظ أو أحد البنوك المعتمده المرخص لها بمباشرة نشاط ائمان الحفظ وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام على الاقل

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام

رئيس مجلس الادارة
محمد على فرج باز

