

## محضر اجتماع مجلس ادارة

شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

ش . م . م

خاضعه لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997

أنه فى يوم الإثنين الموافق 14 - نوفمبر - 2022 فى تمام الساعة الرابعة مساء بمقر الشركة الكائن فى 12، 13 / 3 أ ش احمد كامل - اللاسلكى - المعادى الجديد - القاهره بناء على دعوة المهندس / محمد على فرج باز - رئيس مجلس الإدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ( ش . م . م ) إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة

وقد حضر الإجتماع كلا من :

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1 - المهندس / محمد على فرج باز       | رئيس مجلس الإدارة |
| 2 - الأستاذ / خالد حنفى حسن المنياوى | عضو مجلس الإدارة  |
| 3 - الأستاذ / بشير محمود حسين        | عضو مجلس الإدارة  |
| 4 - المهندس / ساره محمد جمال الدين   | عضو مجلس الإدارة  |
| 5- الاستاذ / محمد عبد المنعم احمد    | أميناً للسر       |

وذلك للنظر فى جدول الأعمال على النحو التالى :

- 1 - دراسة تعظيم قيمة الشركة من خلال دراسة الاستحواذ على شركة اعمال بيزنس للتدريب.
- 2 - دراسة الاستحواذ على شركات فى قطاعات متنوعة
- 3 - عرض نتائج الدراسات التى تقوم بها الشركة على أقرب جمعيه عامه عاديه للشركة

### القرار الأول

انه فى اطار البحث عن فرص لتنوع مصادر الدخل والربحيه وتعظيم قيمة الشركة تمت الموافقة والتصديق بالإجماع على بدء دراسة الاستحواذ و إجراءات التفاوض مع شركة اعمال بيزنس للتدريب بغرض الإستحواذ عليها بنسبة 90 % ويذكر ان شركة اعمال بيزنس للتدريب إحدى الشركات الرائدة فى مجال التدريب فى العلوم الإداريه والحاصله على شهادة الإيزو والمعتمده من العديد من الجهات الرسميه فى العالم العربى و حيث تبلغ قيمة راس مال الشركة المصدر 20 مليون جنية مصرى وذلك من خلال زيادة راس مال الشركة بالأرصدة الدائنة . مع مراعاة احكام المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

### القرار الثانى

تم الموافقة والتصديق بالإجماع على دراسة تنوع قطاعات الاستثمار بالشركة من خلال الاستحواذ على فرص استثماريه متنوعه واقتناصها بعد اعداد الدراسات اللازمه بهدف انتاج كيان قانونى قوى متعدد لمصادر الدخل ويصلح للانتقال للسوق الرئيسى للبورصة المصرية بعد نجاح 13 عاما فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

### القرار الثالث

تمت الموافقة على عرض نتائج الدراسات التي تقوم بها الشركة على أقرب جمعيه عامه عاديه للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة

تفويض السادة / حمادة بدرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمود البدرى محمود وكريم على محمد عثمان ومحمد جابر محمود و محمد سيد عبد الفتاح و محمد عاطف محمد و محمد شريف محمد و محمود عبد الشافى سيد و محمود فوزى عبد الحليم منفردين فى اعتماد المحضر وفى استلامه امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفى التعامل مع السجل التجارى فى الاضافة والتعديل والتأشير وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب .وقد إنتهى الإجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة الخامسة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

م / محمد على فرج باز

م / محمد عبد المنعم احمد

إقرار

محمد عبد المنعم

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع بأئنى مسنول 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

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

المؤشر  
للبرمجيات ونشر المعلومات