



مجهر الجمعية العامة غير العادية لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات (ش.م.م)

المنعقدة في 9-11-2022 الاجتماع الثاني

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/ 11/9 وفي تمام الرابعة عصرا و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة بالعنوان التالي :-
12 و 13/أ شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الادارة

1- المهندس / محمد على فرج باز

عضو مجلس الإدارة

2 - الاستاذ / خالد حنفى حسن

عضو مجلس الإدارة

3 - الاستاذ / بشير محمود حسين

عضو مجلس الإدارة

4 - المهندسة /سارة محمد جمال الدين

و بحضور

الإستاذة / سهر مصطفى سعد الدين

السيد / لم يحضر

السيد / لم يحضر

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

1- النظر في الموافقة على زياده راس المال المصدر من 9924028 جنية ليصبح 29924028 جنية بزياده قدرها

20 مليون جنية عن طريق دعوه قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا وعن طريق

الارصده الدائنه المستحقة الاداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالى فى 31 ديسمبر 2021

2 - عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها والافصاح عن كافة

بنود الدراسة واستخدام الاموال

وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم

أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذة / سهر مصطفى سعد الدين مفوض من السيد / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات بمراجعة

اجراءات الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص

عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالى الأسهم الحاضرة فى الاجتماع

4661899 سهم (46.97%) وقد بلغ عدد اسهم الحضور بالاصالة 4320046 بنسبة 43.53% وبلغ

عدد اسهم الحضور بالاثابة 341853 سهم بنسبة 3.44%

12&13/3 Ahmed Kamel ,st , Taqsim allasilky new maadi.Cairo

<http://www.almoasher.net>

02-21609910

المؤشر
للبرمجيات ونشر المعلومات



وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .

و بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع بإستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

1- النظر فى الموافقة على زياده راس المال المصدر من 9924028 جنية ليصبح 29924028 جنية بزياده قدرها 20مليون

جنية عن طريق دعوه قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا و أو عن طريق

الارصده الدائنه المستحقة الاداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالى فى 31 ديسمبر 2021

2 - عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام اموال الزيادة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها والافصاح عن كافة

بنود الدراسة واستخدام الاموال

القرار الاول

تمت الموافقة بالإجماع على زياده راس المال المصدر من 9924028 جنية ليصبح 29924028 جنية بزياده قدرها

20مليون جنية عن طريق دعوه قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا و أو عن طريق

الارصده الدائنه المستحقة الاداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالى فى 31 ديسمبر 2021

ونشير إلى أن الارصده الدائنة الظاهرة بالمركز المالى هى لصالح المساهم محمد على فرج باز وبناء على المادة (32) من

اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تنص على استبعاد نسبة الاسهم وحقوق التصويت واطرافهم المرتبطة فى حالة

وجودها عند التصويت ويقصد بالاطراف المرتبطة الاشخاص الطبيعيين وى من اقاربهم الى الدرجة الثانية وبناء عليه فإنه قد

تم تجنيب أسهم المساهم / محمد على فرج باز والبالغ عددها 1309006 سهم وتبلغ نسبة 13.90% من اجمالى اسهم الشركة

وكذلك تم تجنيب أسهم المساهم / سارة محمد جمال الدين ثابت من الاطراف المرتبطة (زوجته) والبالغ عددها 22270 سهم

وتبلغ نسبتها 0.224 % من اجمالى راس المال

وقد وافق باقى المساهمين الحاضرين بالإجماع والبالغ عدد أسهمهم 3330623 سهم وتبلغ نسبتهم 33.56% من اجمالى اسهم

الشركة على الزيادة من الارصده الدائنة المستحقة للمساهم /محمد على فرج باز والبالغ 9,957,604 جنية والظاهرة بالمركز

المالى فى 31 ديسمبر 2021

وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى فتح باب الاكتتاب وتحديد مدد ومراحل الاكتتاب وتحديد البنك متلقي الاكتتاب وكافة ما

يرتبط بالاكتتاب والزيادة من اجراءات

القرار الثانى

تم عرض دراسة الجدوى التفصيلية على السادة المساهمين بالجمعية العامة غير العادية و مناقشتها وتمت الموافقة

بالإجماع على كافة بنود الدراسة واستخدام الاموال

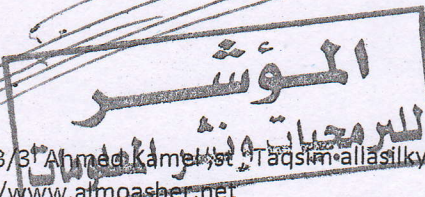


رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة



12&13/3/ Ahmed Kamel St. Tadsim allasilky new maadi. Cairo

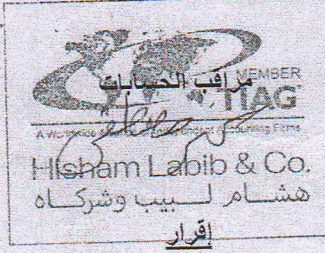
<http://www.almoasher.net>

02-21609910

القرار الأخير

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 الحلیم منفردین 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.

سارة محمد لا الربيع
رئيس مجلس الإدارة



فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة

محمد فوزى

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع باننى مسئول مسنولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

المؤشر
للبرمجيات ونشر المعلومات



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٢٠٢

الاجتماع

١٧٤٧

أقر أنا / محمود الهادي محمود بطاقة رقم : ٢٢٧٨٢٢٢٢٢٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية بنهاية) شركة : المؤشر للمحبات ونشر المعلومات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٩ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٢٢٩٢٧٦)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
محمود الهادي محمود

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

مع الشركة صياغة المواد الظاهرة بالكتاب في زيادة رأسمال الشركة
إعمال المادة ٩٩ من قانون الشركات رقم ١٩٩٤
والمادة ٩٩ من اللائحة التنفيذية من قانون ١٩٩٤
والإجراءات الإدارية المتعلقة بالإجراءات الإدارية



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09