

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالي المنتهى فى 2022/12/31

المنعقدة فى 2023-3-30 الاجتماع الثانى

انه فى يوم الخميس الموافق 2023/ 3/30 و فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثانى للشركة بالعنوان التالى :- 12 و 13/ شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- 1- المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الادارة
- 2- الاستاذ / بشير محمود حسين عضو مجلس الإدارة
- 3- الاستاذ / خالد حنفى حسن عضو مجلس إدارة
- 4- المهندسة / سارة محمد جمال الدين عضو مجلس إدارة

و بحضور

الإستاذة / سهر مصطفى سعد الدين مفوضه عن د / هشام احمد لبيب ( مراقب الحسابات )

السيد / لم يحضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر مندوب هيئة الاستثمار

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- 1/ تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية
- 2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
- 3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/ 12 /31
- 4 / التصديق على القوائم المالية والفيزائية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
- 5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
- 6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022م
- 7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2022/ 12/31

8 / كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية

وقد افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد و السيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / سهر مصطفى سعد الدين مفوضه عن د / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات 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 الاسهم الحاضرة فى الإجتماع ٢٥,١٨,٢٥ سهم (٢٤,٢٤%) وجميعها بالاصالة .  
وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .

و بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-  
1 / تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

#### القرار

تم التصديق على تجديد تعيين الدكتور / هشام احمد لبيب مراقباً لحسابات الشركة وتحديد مقابل اتعاب بقيمة 55000 جنيه مصرى عن السنة المالية التى تبدأ فى 1-1-2023 وتنتهى فى 31-12-2023  
2 / التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

#### القرار

تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2022-12-31  
3 / التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/ 12 / 31

#### القرار

تم التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/ 12 / 31  
4 / التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

#### القرار

تم التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31  
5 / ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

#### القرار

تم التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022م

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022م  
7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2022/ 12/31

القرار

تم التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2022/ 12/31  
كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية

القرار

اولاً : الموافقة بالإجماع على قبول إستقالة الأستاذ / محمد محمود محمّد عبد المحسن من عضوية مجلس الإدارة  
ثانياً : الموافقة بالإجماع على قبول تعيين الأستاذ / ايهاب محمد ابراهيم محمود شلبي بعضوية بمجلس إدارة الشركة  
وبناءً عليه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى

المهندس / محمد على فرج باز

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / خالد حنفى حسن المنياوى

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / بشير محمود حسين مصطفى

عضو منتدب

المهندسة / سارة محمد جمال البين محمد ثابت

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / ايهاب محمد ابراهيم محمود شلبي

وقد إنتهى الإجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة الرابعة عصراً.

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السادة / محمود فوزى عبد الحليم و حمادة بدرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمد جابر محمود ومحمد سيد عبد الفتاح و محمد عاطف محمد وكريم على محمد عثمان و شريف عادل الديب ومحمد محمود محمد منفردين فى ايداع واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الغرفة التجارية والناسخ فى السجل التجارى والتعامل امام الجهات الحكومية .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

محمد فوزى

إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع بأننى 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



سارة محمد جمال البين

محمد فوزى

