

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022
المنعقدة في 30-3-2023 الاجتماع الثاني

انه في يوم الخميس الموافق 30/3/2023 وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وبناء على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني للشركة بالعنوان التالي :- 12 و 13 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكي - 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 الادارة

3- الاستاذ / خالد حنفى حسن عضو مجلس إدارة

4- المهندسة / سارة محمد جمال الدين عضو مجلس إدارة

و بحضور

الاستاذه / 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

ونذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

1/ تجديد تعين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

2/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022

3/ التصديق على تقرير السيد / هشام لبيب مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022

4/ التصديق على القوائم المالية والميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في

2022/12/31

5/ إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة

خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022

6/ التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022م

7/ التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022

٨ كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على

الجمعية

وقد افتتح السيد رئيس مجلس الادارة الاجتماع واقتراح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم
أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد تمت الموافقة

بالاجماع على تعيينهم

وبذات هيئة المكتب برأسة السيد / سهر مصطفى سعد الدين مفوضه عن د / هشام احمد لبيب مراقب الحسابات
بمراجعة اجراءات الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية في المواعيد
القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسي للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالي الاسهم
الحاضرة في الاجتماع ٤٠٨,٢٩ سهم (٥٩,٤%) وجميعها بالاصالة .

وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع و قانونيته .

وبدأ السيد / رئيس مجلس الادارة و رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-

١/ 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 أتعاب
بقيمة ٥٥٠٠ جنية مصرى عن السنة المالية التي تبدأ في ١-١-٢٠٢٣ وتنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣
٢/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

القرار

تم التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠٢٢
٣/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

القرار

تم التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
٤/ ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة في
٤/ ابراء ذمة الشركة عن القوانين والالتزامات المترتبة عليها في السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

2022/12/31

القرار

تم التصديق على القوانين المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
٥/ ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال

السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

القرار

تم التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة
الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2022م

القرار

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

٦/ التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022

القرار

تم التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022

٧/ كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون ٥% من رأس المال عرضة على الجمعية

القرار

اولاً : الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الاستاذ / محمد محمود محمد عبد المحسن من عضوية مجلس الإدارة
ثانياً : الموافقة بالإجماع على قبول تعين الاستاذ / ايهاب محمد ابراهيم محمود شلبي بعضوية مجلس إدارة الشركة
وببناءً عليه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / محمد على فرج باز

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / خالد حنفى حسن المنياوى

عضو منتدب

الأستاذ / بشير محمود حسين مصطفى

عضو مجلس الإدارة

المهندسة / سارة محمد جمال الدين محمد ثابت

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / ايهاب محمد ابراهيم محمود شلبي

عضو مجلس الإدارة

وقد انتهت الاجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة الرابعة عصرأ .

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السادة / محمود فوزى عبد الحليم و حمادة بدرى احمد و عمر سيد على عامر و محمد جابر محمود و محمد سيد عبد الفتاح و محمد عاطف محمد وكريم على محمد عثمان و شريف عادل الديب و محمد محمود محمد منفردين في ايداع واستلام وتحليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

والتعامل مع الغرفة التجارية والذائبين في الشحن التجارى والتعامل امام الجهات الحكومية .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسه

فارزا الاصوات

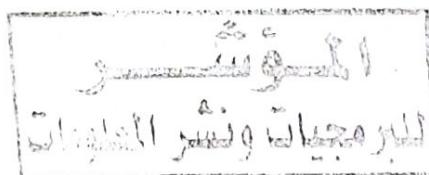
جعفر فرج ر

اقرار

اقر أنا / محمد على فرج باز بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤول مسئولية قانونية و كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

محمد على فرج باز



سارة محمد جمال الدين

12&13/3 Ahmed Kamel ,st , Taqsirn allassilky new maadi.Cairo

<http://www.almoasher.net>

02-21609910

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات (الجهاز المركزي لشئون التأسيس والشركات) - Legal Affairs Sector

الجهاز المركزي لشئون التأسيس والشركات (الجهاز المركزي لشئون التأسيس والشركات) - Legal Affairs Sector

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المعرض في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمنه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المعرض أو ضمنه ما ورد فيه من تفاصيل تتعلق بأذن مسئوليية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن ضمنه ما ورد فيه من تفاصيل تتعلق بأذن مسئوليية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن ارداد أو اجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على كوكب الأرض تأثير ملحوظ (على المقدار) على موسمه وأحواله
الجوية، ولذلك يجب الالتفات إلى المقادير التالية لبيان التأثير المترافق مع كل
الموسم.



المدير العام



الإذاعة

المحامى

11/10