

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/٨ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بالعنوان ١ ز شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة

اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنظيمية .

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ١ - المهندس / محمد على فرج باز | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - الأستاذ / سارة محمد جمال الدين | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - الأستاذ / بشير محمود حسين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم | امین السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

اولاً : اعتذار الأستاذ / يحيى عبد المنعم حسن عن تعيينه مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

تمت الموافقة على قبول اعتذار الأستاذ / يحيى عبد المنعم حسن عن عدم إستمراره مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

ثانياً : تعيين الأستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الدايم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١

القرار

تمت الموافقة على تعيين الأستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الدايم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١ خلفاً للأستاذ / يحيى عبد المنعم حسن مع تحديد أتعابه بقيمة ٢٣٠٠٠ جنية مصري (عن إجمالى السنة وتم إسناد القوائم المالية إليه عن الفترات ٢٠١٨/٩/٣٠ و ٢٠١٨/١٢/٣١ والاتفاق على دفع ٥٠% من أتعابه عن هذه الفترة وعرض ذلك على الجمعية العامة العادية للشركة فى اول إنعقاد لها . وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة والنصف من نفس اليوم تفويض الأستاذ/ محمود فوزى عبد الحليم فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

امین السر

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

محمود فوزى عبد الحليم

محمد فوزى

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية 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 .



أقر أنا / محمد على فرج باز الممثل القانوني لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بأن ملخص قرارات
محضر مجلس الإدارة المرسل إلى البورصة المصرية والخاص بمجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٨/١١/٨
يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية
والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

رئيس مجلس الإدارة

محمد على فرج باز

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات