

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٨/١٤ وفى تمام الساعة الثالثة بالعنوان ١ ز شارع احمد كامل - تقسيم
اللاسلكى - المعادى - القاهرة

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

وقد حضر الإجتماع كلا من :-

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ١ - المهندس / محمد على فرج باز | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - الاستاذ / خالد حنفي حسن | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - الاستاذ / بشير محمود حسين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - الاستاذ / محمود فوزى عبد الحليم | امين السر |

وذلك لمناقشة القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠

القرار

الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة فى ٢٠١٨/٦/٣٠

تفويض الاستاذ/ محمود فوزى عبد الحليم فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

م / محمد على فرج باز

محمود فوزى عبد الحليم

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 انا / 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 ٢٠١٨/٨/١٤
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