



الاجتماع الثانى

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31

انه فى يوم الأحد الموافق 2019/ 3/31 و فى تمام الثالثة عصراً و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد الاجتماع الثانى للجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان التالى :- 1 ز شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الإدارة

1/ المهندس / محمد على فرج باز

عضو مجلس الإدارة

2/ الاستاذ / محمود على فرج باز

عضو مجلس الإدارة

3 / الاستاذ / خالد خنفي حسن

عضو مجلس الإدارة

4/ الاستاذ / بشير محمود حسين

و بحضور

مراقب الحسابات

الاستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيدة / لم يحضر

مندوب هيئة الاستثمار

السيد / لم يحضر

و ذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى

- 1 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2018 م
- 2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31
- 3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/ 12 /31
- 4 / التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31
- 5 / تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية
- 6 / ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بامور الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31
- 7 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرض على الجمعية .
- 8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2018 / 12/31



تخوذا

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام



المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

1 z Ahmed Kamel , st , Taqsim allasilky, New maadi,cairo

info@almoasher.net

http://www.almoasher.net

02-21609910



وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / محمد عطيه فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم 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 الأسهم الحاضرة فى الإجتماع الثانى للجمعية 2609305 سهم (26.29 %)

وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

و بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

1 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2018 م

القرار

التصديق على جميع محاضر مجالس الإدارة التى تم انعقادها خلال عام 2018 وبخاصة قرار مجلس الإدارة المنعقد فى 2018/11/8 بخصوص التصديق على تعيين الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

2/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

القرار

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2018 / 12/31

3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/ 12 / 31

القرار

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31

4/ التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

القرار

التصديق على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31

محمود فوزى

محمد عطيه



المؤشر للإعلاميات ونشر المعلومات

5/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

القرار

تمت الموافقة على تعيين الاستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الدايم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 2019 الذى يبدأ فى 1 يناير 2019 وينتهى فى 2019/12/31 وقد تم تحديد اتعابه بقيمة (25000 جم فقط خمسة وعشرون الف جنيها مصرى لا غير)

6 / ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

القرار

التصديق على ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

7 / كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الادارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية . لم يتم إتخاذ أى قرار

8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2018 / 12/31

القرار

التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31 وقد تم تفويض كلامن :

أ / محمود فوزى عبد الحليم محمد ، أ / حماده بدرى أحمد ، أ / محمد جمعة شمروخ (منفردين)
فى اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وقد إنتهى الاجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة

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 اجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز



المؤشر للإعلاميات ونشر البيانات



ر ح ب ط ا ي ل ا ن + ح ح ر ا ل ح ب ط ا ي ل ا و ل و ك ن ف ا ل ح ب ط ا و ل .

ت ح ق و ي ل ي

ع د د ٤ ح ر ي ر ه



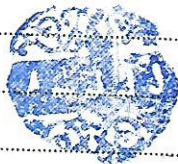
الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد شوزر سليم الرام بطاقة رقم: ١٠٠٦٩٥٥
بصفتي / صفوة
اجتماع الجمعية العامة للشركة: المؤتة للبرمجة ونشأ الطلوع
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١٢٦٢٥) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٤/٩
توقيع مقدم الطلب
محمد شوزر سليم

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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: لا يثبت التصديق على القرار الخاص بإبرار نص
الأمراء حياز البراءة في حال الحكم الياسه لا على قانون
٢٠١٩



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي

أحمد ناصر
٢٠١٩/٤/٩