

## الاجتماع الثانى

### محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31

انه فى يوم الاربعاء الموافق 2020/ 4/1 و فى تمام الرابعة 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 :- 1ز 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 / خالد خنفي حسن عضو مجلس الإدارة

3/ الاستاذ / بشير محمود حسين عضو مجلس الإدارة

### و بحضور

الاستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم مراقب الحسابات

السيدة / لم يحضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر مندوب هيئة الاستثمار

### و ذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى

1/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/ 12 /31

4 / التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

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

الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2019 م

7 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية .

8 / التصديق على تقرير الخوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2019/ 12/31



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 2712818 سهم ( 27.335 % ) 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/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

#### القرار

تمت الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الدايم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 2020 الذى يبدأ فى 1 يناير 2020 وينتهى فى 2020/12/31 وقد تم تحديد اتعابه بقيمة (25000 جم فقط خمسة وعشرون الف جنيها مصرى لا غير )

2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

#### القرار

تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31

3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/ 12 /31

#### القرار

تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31

4 / التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

#### القرار

تم التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31



عبد الحليم

عبد الدايم

عبد المنعم

عبد العزيز

عبد الحليم

عبد الحليم



5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

القرار

تم التصديق على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2019 م

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2019

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

8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في 2019 / 12/31

القرار

التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31

وقد تم تفويض كلأمن :

أ / محمود فوزى عبد الحليم محمد ، أ / حماده بدرى أحمد ، أ / محمد جمعة شمروخ ( منفردين )

فى إعتقاد محضر الجمعية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وقد إنتهى الإجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة الخامسة عصرأ

أمين سر الجلسة : محمد فوزى  
فارزا الاصوات : محمد فوزى  
مراقب الحسابات : محمد فوزى  
رئيس مجلس الإدارة : محمد فوزى

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع 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

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز



محمد فوزى

محمد فوزى

الشركة العامة للتأمين والتأمينات

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
مستخرج جريدة - مستخرج النسخ - مصر العامة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد فوزي عبد الله  
بصفتي / عضو  
اجتماع (جمعية عامه خاديه) شركة : المؤتمن للبرمجيات ونظم المعلومات  
المنعقد بتاريخ 20/4/2011 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٤٦٧٨)  
بتاريخ 20/5/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/5/2011  
توقيع مقدم الطلب  
محمد فوزي عبد الله

"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 159  
لسنة 1981، 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 يستند على قرار الهيئة  
اعداً على حكم المادة ٧٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
على الخصوص من المادة ٧٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
المراسلة رقم ١٤٦٧٨ لسنة ٢٠١١



المدير العام

تمريض  
٢٠١٦/٢

مدير الإدارة

٢٠١٦/٢

المحامي

٢٠١٦/٢