

دعوة

شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقيدة بسجل تجارى رقم 103937 إستثمار القاهرة

رأس المال المصدر 9924028 جنيه رأس المال المرخص به 70000000 جنيه

مقر الشركة بالعنوان I ز احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

للشركة و المقرر إنعقادها فى يوم السبت الموافق 2019 / 3/30

فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بالعنوان I ز احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1 / التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

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

3 / التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

4 / تتعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن السنة المالية

5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية

المنتهية فى 2018/12/31

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

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

ونوطة عناية السادة المساهمين الى مايلى :

1 / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالانابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لاتتجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لايجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .

2 / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ كإستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية

3/ فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون أقل من 50% من رأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثان فى اليوم التالى الأحد، 2019 /3/31 فى نفس المكان فى تمام الساعة الثالثة عصراً و يكون الإجتماع صحيحاً أيا كانت نسبة الحضور و مهما كانت عدد الأسهم الممثلة فيه.

4/ يتم توجية الأسئلة و الإستفسارات مكتوبة إلى إدارة الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

م / محمد على فرج باز