



محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إنه فى يوم الأربعاء الموافق 2019/3/6 وفى تمام الساعة السابعة مساءً بالعنوان 1 ز شارع أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة
إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون 95 لسنة 92 ولائحته التنظيمية .
وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- | | |
|--|-------------------|
| 1 - المهندس / محمد على فرج باز | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الاستاذ / سارة محمد جمال الدين ثابت | عضو مجلس الإدارة |
| 3 - الاستاذ / بشير محمود حسين مصطفى | عضو مجلس الإدارة |
| 4 - الاستاذ / محمود فوزى عبد الحليم | أمين السر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

اولاً : القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31

القرار

تمت الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31 لحين العرض على الجمعية العامة للشركة للتصديق عليها
ثانياً : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد

القرار

تمت الموافقة على إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة فى 2019/3/30 وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين والجهات الإدارية لحضور الجمعية .
وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم
تفويض الاستاذ/ محمود فوزى عبد الحليم فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

م / محمد على فرج باز

محمود فوزى عبد الحليم

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 .