

محضر إجتماع مجلس الإدارة

شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م

إنه في يوم الاثنين الموافق 2020-6-15 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م بالعنوان 1- ز أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى القاهرة .

وقد حضر الإجتماع كلا من :

- | | |
|-------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- المهندس : محمد على فرج باز |
| عضو مجلس الإدارة | 2- المهندسة : سارة محمد جمال الدين ثابت |
| عضو مجلس الإدارة | 3- الاستاذ : بشير محمود حسين |
| عضو مجلس الإدارة | 4- الاستاذ : محمود على فرج باز |
| امین السر | 5 - الاستاذ : محمود فوزى عبد الحليم |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :

القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 2020-3-31
القرار

تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة فى 2020-3-31

وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من نفس اليوم

تفويض الاستاذ / محمود فوزى عبد الحليم فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

امین السر

رئيس مجلس الإدارة

م - محمد على فرج باز

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
إقرار

محمود فوزى عبد الحليم

محمود فوزى

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 للاستثمار والمناطق الحرة .



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد فوزي عبد الله بطاقة رقم : ١٠٦٤٥
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس الإدارة) شركة : الطاقة الجديدة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٠ عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (١٠) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٣٦٨٩٦)
بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨/٨/٢٠١٦
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 : محلي الشركة كمراسم أو ما يعادلها بموجب المادة ١٤٤ من النظام الأساسي
للشركة التي تم تعديلها بموجب القرار رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٦ مصادق عليه بموجب
الهيئة العامة للاستثمار



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد فوزي عبد الله
٢٠١٦/٨/١٨

محمد فوزي عبد الله
٢٠١٦/٨/١٨

محمد فوزي عبد الله
٢٠١٦/٨/١٨
F-ISS/B-01-09