

## محضر إجتماع مجلس الإدارة

### لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م

إنه فى يوم الأحد الموافق 2020-6-7 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة  
اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م بالعنوان 1- ز أحمد كامل -  
تقسيم اللاسلكى - المعادى القاهرة .

وقد حضر الاجتماع 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

امين السر

4 - الاستاذ : محمود فوزى عبد الحليم

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى

تعيين الاستاذ / محمد هانى محمد الحسينى مراقباً لحسابات الشركة خلفاً للأستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد  
الدايم الذى وافته المنية

### القرار

تمت الموافقة على تعيين الاستاذ / محمد هانى محمد الحسينى مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى الذى يبدأ من  
2020-1-1 وينتهى فى 2020-12-31 خلفاً للأستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الدايم الذى وافته المنية وقد تم  
الاتفاق على أن يتقاضى 25000 جنيه مصرى نظير اتعابه عن ذلك العام وعرض ذلك على الجمعية العامة العادية  
للشركة فى اول انعقاد لها .

وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

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

رئيس مجلس الإدارة

امين السر

م - محمد على فرج باز

محمود فوزى عبد الحليم

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات  
إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا  
المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة  
للاستثمار والمناطق الحرة .

المرفقات "صورة شهادة وفاة مراعي حسابات الشركة 4  
أحكام شركة تيسر مراعي حسابات 4 صورة شهادة السجل  
النام للمحاسبين تراخيص



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

أقرنا / محمد فوزي السيد  
بصفتي / صفو حسن  
اجتماع (مجلس الادارة) لشركة : الحة شري للمصحات وخدماتها  
المنعقد بتاريخ 617 2018 عدد صفحات المحضر (10) صفحة - عدد النسخ (1) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأفنى مفاوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (100000) بموجب إيصال رقم (67193)  
بتاريخ 617 2018 والمقدم للهيئة بتاريخ : 11/8 2018  
توقيع مقدم الطلب  
محمد فوزي السيد

"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 : على الشتم كمراسلة بولسك ابراهيم بنسبيل المادة الرابعة من النظام  
الاساسي لتتقرر وان كان المالك رقم (14) لا يملك التسمية الكاملة  
ببشبه حريمه سبيلك وسراعا المزمع على الجمعية العامة للتصديق



المدير العام  
شريف  
CC/11/15

مدير الإدارة  
عبد

المحامي  
F-ISS/B-01-09