



تقرير مجلس الإدارة السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
غرض الشركة	تصميم وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوى الالكترونى بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت
المدة المحددة للشركة	25 عاما
القانون الخاضع له الشركة	قانون 8 لسنة 97 ولأئحته التنفيذية
آخر رأس مال مرخص به	70000000 سبعة ملايين جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع	9924028 وتسعمائة واربعه وعشرون الف وثمانية وعشرون جنيه مصرى
اسم مسئول الاتصال	محمود فوزى عبد الخليم
عنوان المركز الرئيسي	1 - ز شارع أحمد كامل (المعونة سابقاً) تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة
أرقام التليفونات	02-21609910
الموقع الالكتروني	www.almoasher.net
البريد الالكتروني	info@almoasher.net

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

1 z Ahmed Kamel , st , Taqsim allasilky. New maadi.cairo

info@almoasher.net

http://www.almoasher.net

02-21609910

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حملة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
15.488%	1537035	نفسه	محمد على فرج باز
10.5%	1047077	نفسه	خالد حنفى حسن المنياوى
11.178%	1109270	نفسه	عادل رضا حسين
5.435%	539400	نفسه	ايهاب شكرى جرجس
42.651%	4232782		الإجمالي

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

اسم العضو	صفة العضو	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
محمد على فرج باز	تنفيذى	1537035	2018/4/5
خالد حنفى حسن المنياوى	غير تنفيذى	1047077	2018/4/5
بشير محمود حسين مصطفى	مستقل	0	2018/4/5
محمود على فرج باز	غير تنفيذى	25270	2018/4/5
سارة محمد جمال الدين ثابت	غير تنفيذى	22270	2018/4/5

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الموكلة إليه كممثل قانونى للشركة بصفته وله حق التوقيع منفردا لدى كافة الجهات .

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

يقوم بوظيفة العضو المنتدب السيد / رئيس مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد امين سر لكافة مجالس الإدارة

لجان مجلس الإدارة : لا توجد

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	محمد على فرج باز	5/5				
2	خالد حنفى حسن	5/3	لا توجد لجان			
3	بشير محمود حسين	5/ 4				
4	سارة محمد جمال الدين	5/ 0				
5	محمود على فرج باز	5/ 0				

لجان مجلس الإدارة : لا توجد

لجنة المراجعة

لا توجد لجنة مراجعة داخلية وفقا للمادة 37 من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركات التى يقل راس المال المصدر والمدفوع عن خمسون مليون جنيه .

لجنة الترشيحات

لا توجد.

لجنة المكافآت

لا توجد

المؤشر للإيجات ونشر المحركات

لجنة الحوكمة

لا توجد

لجان أخرى

لا توجد

البيئة الرقابية

لا توجد

نظام الرقابة الداخلية

لا توجد

إدارة المراجعة الداخلية

لا توجد

إدارة المخاطر

لا توجد

إدارة الالتزام

لا توجد

إدارة الحوكمة

لا توجد

ملحوظة : كافة اللجان الغير موجوده إما لإعفاء الرقابة للشركات التى يقل رأس مالها المصدرو المدفوع عن خمسون مليون جنيه مصرى او لصغر حجم أعمال الشركة .

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة والتي تجدد تعيينه وتحدد اتعابه سنويا وهو مراقب حسابات مستقل تمام فى أداء عمله ومراقب حسابات الشركة هو الاستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود

المؤشر للبيانات ونشر المعلومات

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات المالية عن طريق شاشات البورصة وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين واصحاب المصالح مثل القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوى والدورى وتقوم ايضا الشركة بالإفصاح عن معلوماتها غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين ومنها على سبيل المثال هيكل المساهمين ومجلس الإدارة

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام : لا يوجد

علاقات المستثمرين

تتوفر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين والتي تهدف الى توطيد وتنشيط العلاقة الحاليين والمرقبين من خلال الرد على اى استفسارات او ايضاحات تهتم إدارة البورصة والمساهمين .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر تقريرا سنويا يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الاخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين واصحاب المصالح .

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريرا سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية ، للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها للإفصاح عن هيكل مجلس الإدارة والمساهمين.

تقرير الاستدامة

لا توجد

الموقع الإلكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على الانترنت باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

متوفر لدى الشركة ميثاق داخلي بها عن الاخلاق والسلوك المهني .

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

يتوفر لدى الشركة قسم موارد بشرية يقوم باختيار الموظفين المؤهلين للوظائف وكذلك إجراءات تقييم الموظفين .

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتوفر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة : لا توجد

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد أي ضرر تجاه البيئة فيما تنتجته الشركة حيث أنها تعمل في مجال البرمجيات .

اما عن المسؤولية المجتمعية تم تطبيق المساهمة التكافلية للتأمين الاجتماعي .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد علي فرج باز



المكتب للمحاسبة والتدقيق