

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات (ش.م.م)

اسم الشركة	المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م
------------	---------------------------------------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	تصميم وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوى الالكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت
المدة المحددة للشركة	25 عاما
القانون الخاضع له الشركة	رقم 8 لسنة 1997
آخر رأس مال مرخص به	700000000 سبعون مليون جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	9924028 تسعة مليون وتسعمائة واربعه وعشرون الف وثمانية وعشرون جنيه مصري
تاريخ القيد بالبورصة	3-2-2010
القيمة الاسمية للسهم	جنيه مصري
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	103937 15/6/2003/

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمود فوزى عبد الحليم
عنوان المركز الرئيسى	12 و 13 / 3 أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة
ارقام التليفونات	02-21609910
الموقع الالكتروني	www.almoasher.net
البريد الالكتروني	info@almoasher.net
ارقام الفاكس	لا يوجد

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد هانى محمد الحسينى
تاريخ التعيين	2020/ 6 / 7
رقم القيد بالهيئة	316
تاريخ قيده بالهيئة	2007/ 11 / 7

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة : فى 2020-12-31

حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	النسبة %
محمد على فرج باز	2530335	%25.497
خالد حنفى حسن المنياوى	1047077	%10.5
ايهاب شكرى جرجس	873899	%8.806
شريف سيد حافظ	745000	%7.507
الإجمالي	5196311	%52.36

ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية 2020-12-31	النسبة %
محمد على فرج باز	2530335	%25.497
خالد حنفى حسن المنياوى	1047077	%10.5
محمود على فرج باز	25270	%0.255
سارة محمد جمال الدين	22270	%0.224
الإجمالي	3624952	%36.5

اسهم الخزينة : لا يوجد

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
محمد على فرج باز	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	تنفيذي
خالد حنفى حسن المنياوى	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
سارة محمد جمال الدين	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
محمود على فرج باز	عضو مجلس الإدارة	نفسه	غير تنفيذي
بشير محمود حسين	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم عقد اجتماع مجلس الادارة خلال العام 4 مرات

لجنة المراجعة :

لا توجد طبقا للمادة (37) من قواعد قيد واستمرار القيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة والتي تعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل راس مالها المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه من وجود لجنة المراجعة

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	61 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	جنيه 28433

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) : لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا توجد اى مخالفات ضد الشركة او اعضاء مجلس الإدارة او مديرها من قبل الهيئة العامة للرقابة او البورصة

: بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع اطراف ذات العلاقة

لا توجد عقود معاوضة حيث أن الرصيد الدائن تمويل من جارى المساهمين لتمويل عجز خزانة الشركة الناتج عن الأنشطة التشغيلية ولا يترتب عليه اى فوائد قانونية ولا يترتب عليه اى مزايا من اى نوع كما هو موضح بالقوائم المالية

البيئة على والحفاظ المجتمع تنمية فى العام خلال الشركة مساهمة

تهدف الشركة وتسعى دائماً على أن يكون لها دور فعال فى تنمية المجتمع وذلك من خلال تطوير مالىها من برامج مما يتيح لها توفير فرص عمل للشباب وبالتالى يعمل على خفض معدلات البطالة من خلال تلك الفرص ومن ناحية الحفاظ على البيئة لا توجد اى اضرار من جانب الشركة حيث أنها تعمل فى مجال البرمجيات والتى لا ينتج عنه اى مخلفات من شأنها الإضرار بالبيئة .

كما يجب ، وبصفة خاصة ان يشمل التقرير ما يأتى :

1- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

فى ظل اوضاع فيروس كورونا الذى أرغم الكثير من الشركات على الغلق او تقليص العمالة او انخفاض فى معدلات النمو فقط نجحت إدارة الشركة بالخروج بالشركة من هذا الوضع وذلك من خلال رؤيتها السابقة بأن المرحلة القادمة هى مرحلة البرمجيات وهذا ما حدث بالفعل فإن الكثير من الشركات ورجال الاعمال إتجهوا الى زيادة الإعتماد على التكنولوجيا فى إدارة أعمالهم وشركاتهم وهو ما قدمته الشركة من حلول وبرمجيات لتلك الشركات وهو ما ادى الى

تحقيق حجم اعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 31 - ديسمبر 2020 5959064 جنية مصرى بنسبة تقرب من 137% من الإيرادات المقارنة فى 2019/12/31 وتحقيق أرباح وان كانت بسيطة على العام التالى للتوالى حيث ان الشركة تكبدت خلال هذا العام مصروفات تسويقية وبيعية وتعيين كوادى حتى تتمكن من الانتشار واعداد سابقة اعمال قوية تدعم مبيعاتها خلال الفترات القادمة , وان شاء الله تتوقع ادارة الشركة خلال العام الجارى 2021 زيادة حجم اعمالها بنسبة اكبر ان شاء الله استنادا الى ما تم التخطيط اليه فى العام المالى 2020 والعمل على تطوير ما استحدثته من تطبيقات جديدة والتى تم الاشاره اليها فى تقرير مجلس الادارة عن عام 2016 وطرحها فى

و لاتدخر إدارة الشركة جهدا فى تحقيق ما تسعى إليه من اهداف من شأنها إكتساب ثقة السادة المساهمين الحاليين والمرقبين

2- الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

لم يتم توزيع ارباح لوجود هناك خسائر مرحلة

3 - الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات.

لا يوجد هناك إقتراحات خاصة بتكوين احتياطيات باستثناء الاحتياط القانونى

4- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها و اى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

النشاط الرئيسى للشركة هو : تصميم وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها و انتاج المحتوى الالكترونى بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت

5- القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

لا يوجد

نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

البيان	نسبة حجم الأعمال		نسبة صافى الربح	
	2019	2020	2019	2020
برنامج اودو	%89.28	%85.66	%88.8	%91.4
الشاشة اللحظية للبورصة	%5.69	%7.44	%4.4	%6.3
ايجارات كول سنتر	%5.03	%6.9	%6.8	%2.3

حجم التصدير. لا يوجد

بيان بالتبرعات. لا يوجد

بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة. لا يوجد

الممثل القانونى للشركة

الاسم: محمد على فرج باز

التوقيع

