

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م

إنه في يوم الخميس الموافق 13-8-2020 في تمام الساعة الرابعة عصرا بناء 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 :

- 1- المهندس : محمد على فرج باز
 - 2- المهندسة : بشير محمود حسين
 - 3- الاستاذ : خالد حنفى حسن
 - 4 - الاستاذ : محمود فوزى عبد الحليم
- رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
امين السر

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى.

اولاً : القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30-6-2020

ثانيا : دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لتعديل المواد (4 ، 21) من النظام الاساسى للشركة

ثالثاً : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد انعقاد الجمعية وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك السيد مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة

القرارات

اولاً : تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30-6-2020

ثانياً : تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد لتعديل المواد (4 ، 21) من النظام الاساسى للشركة

ثالثاً : تمت الموافقة بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين والسادة الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيد مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم

تفويض الاستاذ / محمود فوزى عبد الحليم فى اعتماد 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 باننى مسنول 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 .