

الإجتماع الثانى

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31

انه فى يوم الاربعاء الموافق 2020/ 4/1 وفى تمام الرابعة عصراً و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد الإجتماع الثانى للجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان التالى :- 1 ز شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

1/ المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الادارة

2 / الاستاذ / خالد خنفي حسن عضو مجلس الإدارة

3/ الاستاذ / بشير محمود حسين عضو مجلس الإدارة

و بحضور

الاستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم مراقب الحسابات

السيدة / لم يحضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر مندوب هيئة الاستثمار

و ذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى

1/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/ 12 /31

4 / التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة

الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2019 م

7 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية .

8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2019/ 12/31

محمد فرج باز

كسر طبع



المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / محمد عطيه فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالى الأسهم الحاضرة فى الإجتماع الثانى للجمعية 2712818 سهم (27.335 %) وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

1/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

القرار

تمت الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الدايم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 2020 الذى يبدأ فى 1 يناير 2020 وينتهى فى 2020/12/31 وقد تم تحديد اتعابه بقيمة (25000 جم فقط خمسة وعشرون الف جنيها مصرى لا غير)

2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

القرار

تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31

3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/ 12 /31

القرار

تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 2019/12/31

4 / التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

القرار

تم التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31

عبد الحليم
فوزى

محمد
عطيه

محمد
احمد

المقر للبرامج ونشر البيانات



5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

القرار

تم التصديق على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2019 م

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2019
7 / كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية أو المساهمون الذين يملكون 5 % من رأس المال عرضة على الجمعية .
لم يتم إتخاذ أى قرار

8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31

القرار

التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في 2019/12/31

وقد تم تفويض كلاً من :

أ / محمود فوزى عبد الحليم محمد ، أ / حماده بدرى أحمد ، أ / محمد جمعة شمروخ (منفردين)

فى اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وقد إنتهى الإجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة الخامسة عصرأ

أمين سر الجلسة : محمد فوزى
مراقب الحسابات : محمد فوزى
رئيس مجلس الإدارة : محمد 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 للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

المقر للبرمجيات ونشر المعلومات