

محضر الجمعية العامة غير العاديةلشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المنعقدة في 2020-12-10

انه في يوم الخميس الموافق 2020/12/10 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز / رئيس مجلس الإدارة تم عقد الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة بالعنوان التالي :-  
1 ز شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الإدارة

1 / المهندس / محمد على فرج باز

عضو مجلس الإدارة

2 / الأستاذ / بشير محمود حسين

عضو مجلس الإدارة

3 / الأستاذ / خالد حنفى حسن

و بحضور

الإستاذ / / اسلام سيد عبد الكريم عن مكتب (هانى الحسينى وشركاه

مراقب الحسابات )

السيد / لم يحضر

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر

مندوب هيئة الاستثمار

و ذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى

اولاً : تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسى للشركة

ثانياً : تعديل المادة ( 21 ) من النظام الأساسى للشركة

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 جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / اسلام سيد عبد الكريم عن مكتب (هانى الحسينى وشركاه) 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 3576413 سهم ( 36.3 % ) وجميعها بالاصالة . وبناء عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .

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

اولاً : تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسى للشركة

القرار

تمت الموافقة على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسى للشركة

المادة ( 4 ) قبل التعديل

يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى وموقع ممارسة النشاط ومحلها القانونى بالعنوان 1 ز شارع احمد كامل - اللاسلكى - المعادى - القاهرة

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او الخارج فما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء

والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها .

المادة ( 4 ) بعد التعديل

يكون المركز الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان الاتى : 12 و 13 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة

ويكون موقع ممارسة النشاط فى جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ومراعاة القانون رقم 14

لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ، ولمجلس الادارة أن يقررا إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

### ثانيا : تعديل المادة ( 21 ) من النظام الاساسى للشركة

#### القرار

تمت الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من النظام الاساسى للشركة

#### المادة ( 21 ) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من ثلاثة أعضاء وهم

| الاسم                | الجنسية | الصفة             | السن |
|----------------------|---------|-------------------|------|
| محمد على فرج باز     | مصرى    | رئيس مجلس الإدارة | 31   |
| سارة محمد جمال الدين | مصرى    | عضو               | 26   |
| محمود على فرج باز    | مصرى    | عضو               | 28   |

#### المادة ( 21 ) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة العادية ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى من عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

الموافقة بالأغصام على تفويض السادة / محمود فوزى عبد الحليم وجمال البدرى أحمد و عمر سيد على عامر ومحمود البدرى محمود وكريم على محمد عثمان ورافت العثمان أحمد خليل منقرمين فى ايداع واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتوثيق والتعامل مع مع مصلحة الضرائب والفرقة التجارية والتأشير به لدى السجل التجارى والجهات والهيئات الحكومية وغير حكومية و إتمام إجراءات النشر بالصحيفة

وقد إنتهى الإجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة  
أمين سر الجلسة فارزا الاصوات مراقب الحسابات  
رئيس مجلس الادارة

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية 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  
رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

على أن هذا الاجتماع اجتمع ثمان نغرا  
لصم استال النصاب القاعدى اسدزم  
لجنة الرضاى من الرضاى لامل مائت كان  
فقر له عليه الرضاى سارح ١٤٠١/١١/١١



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمر سيد على عامر بطاقة رقم : ١٠١٦٧١  
بصفى / مفوض  
اجتماع (جمعية مدية كبرياء) شركة : الشركة لبرجيات ونشر المعلومات  
المنعقد بتاريخ - (٢٨) / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٩ ) صفحة - عدد النسخ ( ٩ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٩٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٠٢٠ / ٢٧ / ٢٠٢٠ )  
بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٧  
توقيع مقدم الطلب  
عمر سيد على عامر

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة : لشركة الكفا

04900W

مدير الإدارة  
عبد الرحمن أبو بكر  
٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٨

المحامي  
عبد الرحمن أبو بكر  
٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٨

٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٨