

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالي المنتهى فى 2020/12/31 الاجتماع الثانى انه فى يوم الاثنين الموافق 2021/ 4/26 وفى تمام لثالثة عصرا و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثانى للشركة بالعنوان التالى :- 12 و13أ 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

2- الاستاذ / بشير محمود حسين

3- الاستاذ / خالد حنفى حسن

4- المهندسة / سارة محمد جمال الدين

و بحضور

رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الإستاذ عبد الله اشرف عبد المنعم مفوض مراقب الحسابات

السيد / لم يحضر

السيد / لم يحضر

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

مندوب هيئة الاستثمار

وذلك للنظر فى جدول الأعمال 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 2020/12/31

3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

4 / التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31

6/ اعادة تعيين وتشكيل مجلس الإدارة

7 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2020م

8 / التصديق على تقرير الجمعية العامة للعام المالى المنتهى فى 2020/ 12/31

9 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجمعية العامة ان المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية

1 z Ahmed Kamel ,st , Taqsim allasilky new maadi.Cairo

info@almoasherbiz.com

http://www.almoasher.net

02-21609910

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 / عبد الله اشرف عبد المنعم مفوض 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. 4587532

سهم (46.22%) وجميعها بالاصالة .

وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .

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

1/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية

القرار

تمت التصديق على تعيين الأستاذ/ محمد هانى محمد الحسينى والذى تم إتخاذ قرار بالتعيين بموجب مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 7-6-2020 مراقبا لحسابات الشركة خلفا للأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم محمود والذى وافقته المنية خلال العام 2020

- تعيين الدكتور / هشام احمد لبيب مراقبا لحسابات الشركة خلفا للأستاذ/ محمد هانى محمد الحسينى قد تم تحديد أتعابه بقيمة 25000 جنيه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1-1-2021 وتنتهى فى 31-12-2021

2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020

القرار

تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31-12-2020

3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020

القرار

تم التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020

4/ التصديق على القوائم المالية والميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020

القرار

تم التصديق على القوائم المالية والميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020

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

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

القرار

تم التصديق إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة

خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

6 / إعادة تعيين وتشكيل مجلس الإدارة

القرار

وافقت الجمعية بإجماع الاصوات الحاضرة والمتمثلة في الإجتماع والبالغ عددها 4587532 سهم على تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

عضو مجلس إدارة

م / سارة محمد جمال الدين ثابت

عضو مجلس إدارة

أ / خالد حنفى حسن المنياوى

عضو مجلس إدارة

أ / بشير محمود حسين

عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

أ / محمد محمود محمد عبد المحسن

وقد تم التصويت وفقا لبطاقات الاقتراع المعده في هذا الشأن حيث حصل كل مرشح على عدد 4587532 صوت وبالنسبة لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ محمد محمود محمد عبدالمحسن فهو من ذوى الخبرة وهو مرشح وحيد وتم الموافقة عليه بالإجماع من الأصوات المتمثلة في الإجتماع وبالنسبة ولم يتم استخدام التصويت التراكمى لعدم وجود ترشيحات

7 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2020م

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2020م

8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى في 2020/ 12/31

القرار

تم التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى في 2020/ 12/31

9 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية لم يتم فيه إتخاذ أى قرارات

وقد إنتهى الإجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة

تابع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/4/26

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتي 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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

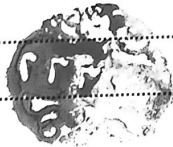
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

فان من ماسين
شأنه بعد ذلك
طند اسنر افكار اول اظهر طان
اجتماع اول سن ٢٠١٥
اعتبار ان الاجتماع
افكار اول سن ٢٠١٥
افكار اول سن ٢٠١٥
افكار اول سن ٢٠١٥

أقر أنا / كريمة بن محمد
بصفتي / مديرة
اجتماع (الجمعية العامة) شركة: المؤسسة للشركات ونشر المعلومات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٤ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٥٦١٧٠٦)
بتاريخ ٢٠١٦ / ٤ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٦ / ٤ / ٢٠١٦
توقيع مقدم الطلب
كريمة بن محمد

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

ملاحظات الهيئة:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



المدير العام

مدير الإدارة

ابراهيم الفهم

٢٠١٦ / ٤ / ٢٠١٦

المحامي

المحامي
F-ISS/B-01-09