ALMOASHER

محضر الجمعية العامة غيرالعادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المنعقدة فى 10-12-2020

انه فى يوم الخميس الموافق 2020/12/10 و فى تمام الساعة الثالثة عصرا و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد الإجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية للشركة بالعنوان التالى :- 1ز 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 / الأستاذ / بشير محمود حسين	عضو مجلس الادارة
3 / الاستاذ / خالد حنفى حسن	عضو مجلس الإدارة

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 الأتى

اولاً : تعديل المادة (4) من النظام الأساسي 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 برأسة 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 قدبلغت 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 :-

اولا : تعديل الماده (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 1ز 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 :12ز3/13ا 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 العربيه رقم 356 لسنة 2008 ومراعاة القانون رقم 14

1 z Ahmed Kamel ,st , Taqsim allasilky new maadi.Cairo
info@almoasherbiz.com
http://www.almoasher.net
02-21609910

ALMOASHER

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 الماده (21) من النظام الاساسي للشركة

المادة (21) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل ومن خمسة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من ثلاثة اعضاء 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 تعينهم الجمعية العامة العادية ويتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بأستخدام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

.الموافقة بالأغجماع على تفويض السادة / محمود فوزى عبد الحليم و جمال بدرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمود البدرى محمود وكريم على محمد عثمان ورافت العريان احمد خليل منفردين فى إيداع واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتوثيق والتعامل مع مع مصلحة الضرائب والغرفة 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 ١٢ ظهراً عصراً.

أمين سر الجلسة فارزا الاصوات مراقب الحسابات رئيس مجلس الادارة

إقرار

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 إتخذت وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

1 z Ahmed Kamel ,st , Taqsim allasilky new maadi.Cairo
info@almoasherbiz.com
http://www.almoasher.net
02-21609910

علماً بأن هذا الاجتماع اجتماع ثان نظراً
لعدم إكتمال النصاب القانونى اللازم
لصحة الاجتماع الأول والذى كان
مقرراً عليه انعقاد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤

(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / عمر سيد على عامر بطاقة رقم : ١٢٧١...
بصفتى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة غير عادية) لشركة : المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
المنعقد بتاريخ ٢٨/١٢/ 20٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٠٠) بموجب إيصال رقم (...٥٩٩٠٢٠)
بتاريخ ٢٩/١٢/ 20٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٧/ ١٢/ 20٢٠

توقيع مقدم الطلب

" 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 : للنشر إلى الكافة

المدير العام | مدير الإدارة | المحامى

عبد الرحمن أبو سريع
٢٠٢٠/١٢/٢٨

F-ISS/B-01-09