

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/3/ 18 وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بالعنوان 12 و 13 / 3 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة

اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقا لقانون 8 لسنة 97 ولائحته التنفيذية.

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الأتى :

اولاً : القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31

القرار

تمت الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2020/12/31 لحين العرض على الجمعية العامة للشركة للتصديق عليها

ثانيا : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد

القرار

تمت الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين والجهات الإدارية لحضور الجمعية .

وقد إنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم

تفويض الاستاذ/ محمود فوزى عبد الحليم فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

امين السر رئيس مجلس الإدارة

محمود فوزى عبد الحليم م / محمد على فرج باز

إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئولية قانونية وكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات