

تقرير مجلس الإدارة السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة

بيانات عن الشركة

اسم الشركة	المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
غرض الشركة	تصميم وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوى الالكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت
المدة المحددة للشركة	25 عاما
القانون الخاضع له الشركة	قانون 8 لسنة 97 ولأئحته التنفيذية
آخر رأس مال مرخص به	700000000 سبعة ملايين جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع	9924028 وتسعمائة واربعه وعشرون الف وثمانية وعشرون جنيه مصرى
اسم مسئول الاتصال	محمود فوزى عبد الخليم
عنوان المركز الرئيسي	12 و 13 / أ3 - ز شارع أحمد كامل (المعونة سابقاً) تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة
أرقام التليفونات	02-21609910
الموقع الالكتروني	www.almoasher.net
البريد الالكتروني	info@almoasher.net

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية, وفقا لآخر هيكل مساهمين فى 2022/12/31

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حملة 5 % من أسهم الشركة فأكثر
13.190	1309006	نفسه	محمد علي فرج باز
10.551	1047077	نفسه	خالد حنفي حسن المنياوي
8.471	840691	نفسه	شريف سيد حافظ محمد
8.429	836485	نفسه	ايهاب شكري جرجس منقريوس
5.545	550252	نفسه	محمد مجدي محمد احمد
5.168879	512961	نفسه	جرجس رشدي واحمد فتحي الاهرام للاستثمار العقاري والمقاولات
51.3	5096472	نفسه	الإجمالي

تشكيل مجلس الإدارة

اسم العضو	صفة العضو	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق
محمد علي فرج باز	تنفيذى	1309006	2018/4/5
خالد حنفي حسن المنياوي	غير تنفيذى	1047077	2018/4/5
بشير محمود حسين مصطفى	مستقل	0	2018/4/5
محمد محمود محمد	مستقل	0	2021-4-26
سارة محمد جمال الدين ثابت	غير تنفيذى	22270	2018/4/5

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة الموكلة إليه كممثل قانونى للشركة بصفته وله حق التوقيع منفردا لدى كافة الجهات .

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي

لا يوجد عضو منتدب

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد أمين سر لكافة مجالس الإدارة

لجان مجلس الإدارة : لا توجد

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	محمد على فرج باز	5/5				
2	خالد حنفى حسن	5/5	لا توجد لجان			
3	بشير محمود حسين	5/ 5				
4	سارة محمد جمال الدين	5/ 5				
5	محمد محمود محمد	4/ 0				

لجان مجلس الإدارة : لا توجد

لجنة المراجعة

لا توجد لجنة مراجعة داخلية وفقا للمادة 37 من قواعد القيد والشطب والتي تعفى الشركات التي يقل راس المال المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه .

لجنة الترشيحات

لا توجد.

لجنة المكافآت

لا توجد

لجنة الحوكمة

لا توجد

لجان أخرى

لا توجد

البيئة الرقابية

لا توجد

نظام الرقابة الداخلية

لا توجد

إدارة المراجعة الداخلية

لا توجد

إدارة المخاطر

لا توجد

إدارة الالتزام

لا توجد

إدارة الحوكمة

لا توجد

ملحوظة : كافة اللجان الغير موجوده إما لإعفاء الرقابة للشركات التى يقل رأس مالها المصدرو المدفوع عن مائة مليون جنيه مصرى او لصغر حجم أعمال الشركة .

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة والتي تجدد تعيينه وتحدد اتعابه سنويا وهو مراقب حسابات مستقل تمام فى أداء عمله ومراقب حسابات الشركة هو الاستاذ / هشام احمد لبيب محمد والذي تم تعيينه فى إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021-4-26

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات المالية عن طريق شاشات البورصة وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة عن معلومات الشركة المالية التي تهتم المساهمين واصحاب المصالح مثل القوائم المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوى والدورى وتقوم ايضا الشركة بالإفصاح عن معلوماتها غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين ومنها على سبيل المثال هيكل المساهمين ومجلس الإدارة

المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام : لا يوجد



علاقات المستثمرين

تتوفر لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين والتي تهدف الى توطيد وتنشيط العلاقة الحاليين والمرتبين من خلال الرد على اى استفسارات او ايضاحات تهم إدارة البورصة والمساهمين .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تصدر تقريرا سنويا يضم ملخص تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الاخرى التى تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين واصحاب المصالح .

تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريرا سنويا طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية ، للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة والجهات الرقابية .

تقرير الإفصاح

تصدر الشركة تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها للإفصاح عن هيكل مجلس الإدارة والمساهمين.

تقرير الاستدامة

لا توجد

الموقع الالكتروني

توفر الشركة موقع خاص بها على الانترنت باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

متوفر لدى الشركة ميثاق داخلى بها عن الاخلاق والسلوك المهني .

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

يتوفر لدى الشركة قسم موارد بشرية يقوم باختيار الموظفين المؤهلين للوظائف وكذلك إجراءات تقييم الموظفين .

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تتوفر هذه السياسة التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.



سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة :

هذه السياسة تهدف الى التحكم بعمليات تداول الداخليين على اسهم الشركة وتنظم العلاقات مع الأطراف ذوى العلاقات طبقا لقواعد الجهات الرقابية وتضمن حظر تعامل ايا من الداخليين والمجموعات المرتبطة بهم من التداول خلال خمسة ايام عمل ويوم عمل بعد نشر اى معلومات جوهرية

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

لا يوجد اى ضرر تجاه البيئة فيما تنتجه الشركة حيث أنها تعمل فى مجال البرمجيات .

اما عن المسؤولية المجتمعية تم تطبيق المساهمة التكافلية للتأمين الاجتماعى .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

