

٣٣٤٩٣
١٩٠٧
٤١٢

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

1- تعيين مراقب حسابات الشركة

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / احمد طارق عبد الرحمن مراقبا لحسابات الشركة عن الفترة المالية بداية من 2024-6-30 الى 2024-12-31 خلفا للدكتور / هشام أحمد لبيب وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعابه عن تلك الفترة .

2- ضم وتعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس والتجديد له لفترة مماثلة وسيتم إستخدام التصويت التراكمى إن أمكن ذلك

القرار

اولاً - الموافقة بالإجماع على تعيين كلا من فى عضوية مجلس الإدارة

1- محمد عاطف عز الدين احمد

2- محمد خالد حنفى حسن

3- عادل السعيد عبد العظيم طلبه

ثانيا - الموافقة على تجديد مدة مجلس الإدارة لمدة مماثلة

ثالثاً - الموافقة بالإجماع إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى

رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس إدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو منتدب

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

/ المهندس / محمد على فرج باز

2 / الأستاذ / بشير محمود حسين

3 / الأستاذ / خالد حنفى حسن

4- المهندس / سارة محمد جمال الدين محمد

5- محمد عاطف عز الدين احمد

6- محمد خالد حنفى حسن

7- عادل السعيد عبد العظيم طلبه

8- هبة حنفى محمود محمد

رئيس مجلس الادارة

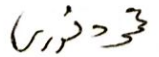
مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة







12&13/3 Ahmed Kamel st ,

<http://www.almoasher.net>

02-21609910

سجل ماسبيك وسامسبيك رقم ٢٢٤٩٣
سجل ماسبيك وسامسبيك رقم ١٩٠٧
سجل ماسبيك وسامسبيك رقم ٤١٢

الدخول الأول مرافق

عدد ٢ صفت

تجديد شهر
بإشراف مراقب

قد صل المار (٢١)



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / شريف عادل الدبي بطاقة رقم : ٥٢٦١٢١٧
بصفتي / موقوف
اجتماع (جمعية عامة) لـ شركة : المؤنش للبرمجيات ونشر المعلومات
المنعقد بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني موقوف في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢٤/٨/٢٠)
بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب

شريف عادل الدبي

" 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : على الشركة ملاحظة رقم ٦٢ كالتالي ١٥٩/٢٠٢٤



٢١/٨/٢٠٢٤

مدير الإدارة

المدير العام

المعالي

F-ISS/B-01-09