

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المنعقدة في 8-8-2024 الاجتماع الثاني

انه فى يوم الخميس الموافق 8-8-2024 فى تمام الساعة الرابعة عصرا وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان التالى : - 12 و 13 / 3 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكي - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقا لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الادارة

1/ المهندس / محمد على فرج باز

العضو المنتدب

2/ الأستاذ / بشير محمود حسين

نائب رئيس مجلس الادارة

3/ الأستاذ / خالد حنفى حسن

عضو مجلس الادارة

4- المهندسة / سارة محمد جمال الدين محمد

وبحضور

الأستاذ / احمد طارق عبد الرحمن

(مراقب الحسابات)

السيد / لم يحضر

مندوب الهيئة العامة لسوق

المال

مندوب هيئة الاستثمار

السيد / لم يحضر

و ذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى

1- تعين مراقب حسابات الشركة

2- ضم وتعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس والتجديد له لفترة

مماثلة وسيتم استخدام التصويت التراكمي إن أمكن ذلك

وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع واقتراح تعين السيد / محمود فوزي

عبد الحليم

أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / محمد جمعه

فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية تعينهم وبذات هيئة المكتب برأسة السيد /

احمد طارق عبد الرحمن مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة للجمعية وتبين

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية فى المواعيد القانونية

وطبقاً لمانص عليه القانون و النظام الأساسي للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه

قد بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة في الاجتماع 16,287,319 لهم (54.42 %)

منها 7,485,729 لهم بالاصالة و 8,801,590 لهم بالإنابة . وبناءً عليه أعلن

السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته

رئيس مجلس الادارة

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة

محمد ثروت

مراقب الحسابات

كم جعجع

محضر تامين

الجمعية العامة

الجلسة

الحادية عشر

العاشر

السبعين

الحادي

الستين

الحادي

الستين

الحادي

الستين

الحادي

الستين

الحادي

و بـأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي:

١- تعيين مراقب حسابات الشركة

القرار

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

٢- ضم وتعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس والتجديد له لفترة مماثلة وسيتم استخدام التصويت التراكمي إن أمكن ذلك

القرار

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

١- محمد عاطف عز الدين احمد

٢- محمد خالد حنفى حسن

٣- عادل السعيد عبد العظيم طلبه

ثانياً - الموافقة على تجديد مدة مجلس الإدارة لمدة مماثلة

ثالثاً - الموافقة بالإجماع إعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو منتخب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

/ المهندس / محمد على فرج باز
٢ / الأستاذ / بشير محمود حسين
٣ / الأستاذ / خالد حنفى حسن
٤ - الممهندسة / سارة محمد جمال الدين محمد
٥- محمد عاطف عز الدين احمد

٦- محمد خالد حنفى حسن

٧- عادل السعيد عبد العظيم طلبه

٨- هبة حنفى محمود محمد

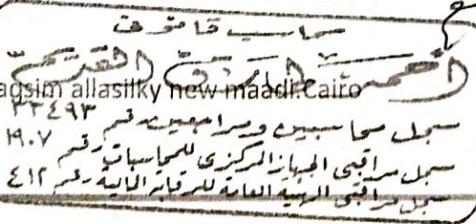
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة فارزا الاصوات

محمد ذئب (مطر)

مطر (مطر)



كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ / حماده بدرى احمد ، الأستاذ / محمد جابر محمود والأستاذ / عمر سيد على و الأستاذ / كريم على محمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ / محمود عبد الشافى سيد والاستاذ / شريف عادل الدبيب والاستاذ / الحسيني محمود احمد والاستاذ / محمد عبد الحليم محمد والاستاذ / محمد محمود بدرى والاستاذ / احمد محمد رمضان صالح والاستاذ / مصطفى عبد ابو زيد منفردين او من ينوب عنهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن اخطار الجهات الإدارية بقرارات محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أي تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي اعتماد ذلك المحضر المرفق أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالاستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنهم الشهر العقاري والتوثيق والتوصي منفردين على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الاستثمار ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والتعاون مع مصلحة الضرائب وإسلام وتسلیم الجمعية العامة غير العادية أمام جميع الجهات والهيئات .

وقد انتهى الاجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة الخامسة عصرا

رئيس مجلس الادارة

فائز الاصوات من قبض الحسابات

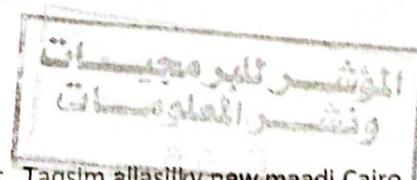
محمد فرج رضا

الجمعية العامة سبتمبر ٢٠١٣

أقر أنا / رئيس الاجتماع بالمسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات
بيانات مكتب الشهر العقاري والتوثيق والتوصي منفردين
ووقع واجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة المسماة في القانونية العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،
وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المزيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون
والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاتها والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الادارة

م / محمد على فرج باز



الجهاز الأدلي لزنفاته

عدد ٤ مصحف رقم

تاجير + صر

بيان صر اعاصمه

عقد حفل اتفاقيه (١٥)



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

اقرأنا / مشرف على حفل الافتتاح بطاقة رقم : ٥٦٧١٢٣٤
 بصفتي صحف
 بان الثابت خطه هو مسوورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جامعة عامة بجاية) شركة، المؤتمرات (البر جيارات) ونشر المنشآت
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تعت مسئوليتي
 دون أذني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٩) بموجب إيصال رقم (٩٩)
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ ٥٦٧١٢٣٤
 بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ ٩٩

توقيع مقدم الطلب

مشرف على حفل الافتتاح

"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 قدّمه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أذني 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: ٦٢ - حفل اتفاقيه ٥٦٧١٢٣٤



كلطير العام

٢٠٢٤/٨/٢٠

مدير الادارة

F-ISS/B-01-09

العلوي