

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالي المنتهى فى 2023/12/31

المنعقدة فى 29-4-2024 الاجتماع الثانى

انه فى يوم الاثنين الموافق 2024/ 4/29 وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثانى للشركة بالعنوان النالى :- 12 و 13/3 شارع احمد كامل - تقسيم الاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الادارة

1- المهندس / محمد على فرج باز

عضو منتدب

2- الاستاذ / بشير محمود حسين

نائب رئيس مجلس إدارة

3- الاستاذ / خالد حنفى حسن

عضو مجلس إدارة

4- المهندسة / سارة محمد جمال الدين

و بحضور

دكتور / هشام احمد لبيب (مراقب الحسابات)

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر

مندوب هيئة الاستثمار

السيد / لم يحضر

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- 1/ تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2024
- 2/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31
- 3/ التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/ 12 / 31
- 4 / التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31
- 5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31
- 6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2023م
- 7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى فى 2023/ 12/31

12&13/3 Ahmed Kamel , st , Taqsim allasilky new maadi.Cairo

<http://www.almoasher.net>

02-21609910

بشير محمود حسين
محمد على فرج باز
خالد حنفى حسن
سارة محمد جمال الدين
هشام احمد لبيب

8 / كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية .

9- النظر في تعيين الاستاذ / هبه حنفى محمود محمد كعضو مجلس ادارة مستقل
وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم
أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / محمد جمعه فارزا اصوات الجلسة وقد تمت الموافقة
بالاجماع على تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة / هشام احمد لبيب 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 قد بلغت إجمالى الأسهم الحاضرة فى الاجتماع 6,775,668 سهم (22,6 %)
بالاصالة و 4,450,000 سهم بالإتابة بنسبة 14,8 % ليبلغ إجمالى الأسهم الحاضرة فى الاجتماع 11,225,668 سهم بنسبة 37,51 %

وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .
وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع بإستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-
1 / تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن السنة المالية

القرار

تم التصديق بالموافقة على تجديد تعيين الدكتور / هشام احمد لبيب مراقباً لحسابات الشركة وتحديد مقابل أتعاب
بقيمة 55000 جنيه مصرى عن السنة المالية التى تبدأ فى 1-1-2024 وتنتهى فى 31-12-2024
2 / التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

القرار

تم التصديق بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2023-12-31
3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/ 12 / 31

القرار

تم التصديق بالموافقة على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/ 12 / 31
4 / التصديق على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى

2023/12/31

القرار

تم التصديق بالموافقة على القوائم المالية و الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى
2023/12/31

5 / إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال
السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار

تم التصديق بالموافقة على إبراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة
بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم في هذا القرار تجنب أسهم أعضاء مجلس الإدارة من
المساهمين في التصويت على القرار

6 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2023م

القرار

تم التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2023م

7 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2023/ 12/31

القرار

تم التصديق بالموافقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2023/ 12/31
8/ كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية أو المساهمون الذين يملكون 5 % من رأس المال عرضة على الجمعية
لم تتم فيه مناقشة أي قرار

9- النظر في تعيين الأستاذة / هبة حنفي محمود محمد كعضو مجلس إدارة مستقل

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذة / هبة حنفي محمود محمد عضو مجلس إدارة مستقل

وقد إنتهى الإجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة الرابعة عصراً.

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السادة / محمود فوزى عبد الحليم و حمادة بدرى احمد و عمر سيد على عامر ومحمد
جابر محمود ومحمد سيد عبد الفتاح و محمد عاطف محمد وكريم على محمد عثمان و شريف عادل الديب ومحمد محمود
محمد منفردين في ايداع واستلام وتسليم واعتماد وتصديق هذا المحضر امام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجارى والتعامل امام الجهات الحكومية .
أمين سر الجلسة / فائزة الأصوات

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

إقرار

أقر أنا / رئيس الاجتماع بالمسئولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات
إنعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات
المؤيدة لما ورد بالإجتماع فمقر الشركة ، وإتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة
وتعديلاتها والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

12&13/3 Ahmed Kamel ,st , Taqsim allasilk, new maadi, Cairo

<http://www.almoasher.net>

02-21609910

عدد ٤ كم بره
- آخر صياغة
- صورة بطاقة الدلو (البريد)
- صندوق الإحصاء الأول
- جميع نسخ ٤٦ / ٤ / ٢٠٠١



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عبد الفتاح
بصفتي / مضمونها
اجتماع (مجلس عادية) لشركة : المؤسسة لبرمجيات حوسبة الأعمال
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٩٢٨٤٨٩)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٥ / ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٧
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسيع، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من
أوراق ومعلومات، ودون أدنى مسئولية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو إجراءات أخرى".

ملاحظات الهيئة : على التزام الإدارة بالقيام بالواجب
جسمته الإلتزام



مدير الإدارة

المحامي

أحمد صالح
٢٠٢٤ / ٥ / ٧

F-ISS/B-01-09