

محضر الجمعية العامة غير العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المنعقدة في 11-9-2024 الاجتماع الثاني

نظراً لعدم اكتمال النصاب للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29-8-2024 والتي بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة 7,099,450 سهم ( 23,7 % ) بما يمثل أقل من نصف رأس المال تم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 11-9-2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة للشركة بناء على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30-6-2024 تم دعوة الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني للإتفاق لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بالعنوان التالي :-  
12 و 13 / 13 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكي - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ / خالد حنفى حسن              |
| عضو منتدب              | الأستاذ / محمد عاطف عز الدين         |
| عضو مجلس الإدارة       | الأستاذ / بشير محمود حسين            |
| عضو مجلس الإدارة       | المهندسة / سارة محمد جمال الدين محمد |
| عضو مجلس الإدارة       | الأستاذ / محمد خالد حنفى حسن         |
| عضو مجلس الإدارة       | الأستاذ / عادل السعيد عبد العظيم     |
- و بحضور

( مراقب الحسابات )

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

مندوب هيئة الاستثمار

السيد / لم يحضر

السيد / لم يحضر

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي

أولاً : تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة

وقد أفتتح السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الإجتماع واقتراح تعين السيد / محمود فوزي عبد الحليم

أمين سر الجلة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / خالد فريد فارزا اصوات الجلة وقد اقرت الجمعية تعيينهم وبذات هيئة المكتب برأسة السيد / احمد طارق عبد الرحمن مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في المواقع القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة في الإجتماع 9,778,477 سهم ( 32,6 % ) جميعها بأصلية . وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع وقانونيته .

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين سر الجلة فارزا الأصوات مراقب الحسابات

الأستاذ / خالد حنفى حسن

الأستاذ / خالد حنفى حسن

و بدأ السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :-  
تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة

### القرار

الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة  
المادة ( 3 ) قبل التعديل

### غرض الشركة هو

تصميم وانتاج وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسوبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها وإنتاج المحتوى الالكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت.  
مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الازمة لممارسة هذه الاشطة .  
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتراك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمالا شبيهة  
باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج .  
كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو ذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

### المادة ( 3 ) بعد التعديل

### غرض الشركة هو

- تصميم وانتاج وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسوبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها  
وإنتاج المحتوى الالكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت.  
- تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني  
مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الازمة لممارسة هذه الاشطة .  
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتراك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمالا شبيهة  
باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو  
تشتريها أو تلتحق بها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .  
كما فوض الحاضرون بالإجماع الاستاذ / محمد بدري ، الأستاذ / محمد جابر محمود والاستاذ / عمر سيد على و  
الأستاذ / كريم علي محمد والاستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والاستاذ / محمود عبد الشافي سيد والاستاذ / شريف عادل  
الدبيب والاستاذ / الحسيني محمود احمد والاستاذ / محمد عبد الحليم محمد والاستاذ / محمد محمود بدري والاستاذ /  
احمد محمد رمضان صالح والاستاذ / مصطفى عبد ابو زيد منفردین او من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات  
القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم  
ولسيادتهم الحق في إدخال اية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي  
إعتماد ذلك المحضر المرفق أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق  
بالاستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردین تنازلة عن أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوفيق منفردین 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 والتعامل مع مصلحة الضرائب وإسلام وتسليم الجمعية العامة غير العادية  
 أمام جميع الجهات والهيئات . وقد انتهى الاجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة الرابعة عصرا

أمين سر الجلسة فارزا الاصوات مراقبي الجلسة  
محمد سعيد إقرار نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / خالد حنفي حسين  
اقر أنا / رئيس الاجتماع بالمسؤولية القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المذكرة من بيانات وبيانات واجراءات  
إنعقاد وذلك في مواجهة المساقط و الغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات  
المزيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ابوابها مفتوحة للمساءلة والتحقق فيما يخص توافقه مع النظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد  
الشركة وتعديلاتها والإلتزام بمتطلباتها أكمل طلبها .

نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / خالد حنفي حسين

الموافق على  
البرمبيان وسراير



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

مكمل برقى الصنف ٢  
بطاقة رقم : ٥٣٠١٩٧  
أقر أنا / بصفتي / للشخص في  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جسم غرفة) شركة: المؤسسة لمبادرات وتنمية الماء  
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١١ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسلیم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢١٥) بموجب إيصال رقم (٦٣٦١٦١) .  
والقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٠٤/٩/٢٠  
بتاريخ: ٢٠٠٤/٩/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
مكمل برقى الصنف

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
سنة 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، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو القير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لهم العبار



مدير الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09