

محضر الجمعية العامة غير العادية

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

نظراً لعدم إكمال 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 و بناء على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة للشركة بناءً على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30-6-2024 تم دعوة الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني للإنعقاد لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بالعنوان التالي :- 12 و 13 / أ شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكي - المعادي الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

1/ الاستاذ / خالد حنفى حسن

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو منتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

2 / الأستاذ / محمد عاطف عز الدين

3 / الأستاذ / بشير محمود حسين

4 / المهندس / سارة محمد جمال الدين محمد

5 / الأستاذ / محمد خالد حنفى حسن

6 / الأستاذ / عادل السعيد عبد العظيم

و بحضور

(مراقب الحسابات)

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

مندوب هيئة الاستثمار



الإستاذ / احمد طارق عبد الرحمن

السيد / لم يحضر

السيد / لم يحضر

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى

اولاً : تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة

وقد أفتتح السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحليم

أمين سر الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / خالد فريد فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية تعيينهم وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / احمد طارق عبد الرحمن مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية ففى المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد أعلن فارزا الاصوات أنه قد بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة فى الاجتماع 9,778,477 سهم (32,6 %) جميعها بأصالة . وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

أمين سر الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

نائب رئيس مجلس الإدارة

الإستاذ / خالد حنفى حسن

12&13/3 Ahmed Kamel St, Taksim Almasily new maadi, Cairo

<http://www.almoasher.net>

02-21609910

محضر الاجتماع
السيد / احمد طارق عبد الرحمن
السيد / محمد عاطف عز الدين
السيد / بشير محمود حسين
السيد / سارة محمد جمال الدين محمد
السيد / محمد خالد حنفى حسن
السيد / عادل السعيد عبد العظيم



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / كمد عبد الفتاح
بصفتي / كمد عبد الفتاح
اجتماع (مجلس إداري) لشركة : الرئيس للمبرمجيات وشركاه
المنعقد بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (١٠١٦٢٦٦)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/٩/٢٠٢٢ 20
بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٢ 20
توقيع مقدم الطلب
كمد عبد الفتاح

"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 :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09