

محضر الجمعية العامة غير العادية

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

نظراً لعدم إكمال النصاب للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28-7-2024 والتي بلغ إجمالي الأسهم الحاضرة 7,166,600 سهم (23,9 %) بما يمثل أقل من نصف رأس المال تم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 8-8-2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً وبناءً على الدعوة الموجهة من المهندس / محمد علي فرج باز رئيس مجلس الإدارة للشركة بناءً على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30-6-2024 تم دعوة الجمعية العامة غير العادية للاعتقاد لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بالعنوان التالي :- 12 و 13 / 3 شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكي - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الإدارة

1/ المهندس / محمد علي فرج باز

العضو المنتدب

2 / الأستاذ / بشير محمود حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة

3 / الأستاذ / خالد حنفى حسن

عضو مجلس الإدارة

4 / المهندس / سارة محمد جمال الدين محمد

و بحضور

(مراقب الحسابات)

الإستاذ / احمد طارق عبد الرحمن

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر

مندوب هيئة الاستثمار

السيد / لم يحضر

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

اولاً : تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة

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 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 في المواعيد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الأساسي للشركة وقد اعلن فارزا الاصوات أنه قد بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة في الاجتماع 16,287,319 سهم (54.42 %) منها 14,895,729 سهم بالاصالة و 1391590 سهم بالإنابة . وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع و قانونيته .

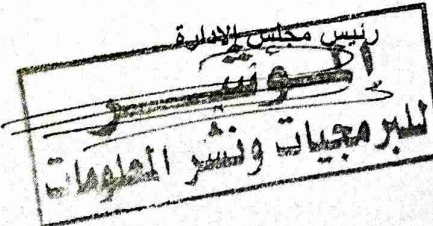
رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة

محمد نورا



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

تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة

القرار

الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة

المادة (21) قبل التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بإستخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

المادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بإستخدام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

كما فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ حماده بدرى أحمد ، الأستاذ/ محمد جابر محمود والأستاذ / عمر سيد على و الأستاذ / كريم علي محمد والأستاذ / محمد سيد عبد الفتاح والأستاذ/ محمود عبد الشافي سيد والأستاذ / شريف عادل الديب والأستاذ/ الحسيني محمود أحمد والأستاذ / محمد عبد الحليم محمد والأستاذ /محمد محمود بدرى والأستاذ / أحمد محمد رمضان صالح والأستاذ / مصطفى عبد الوزيد منفردين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات مجلس إجتمع الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال التعديلات على تلك القرارات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتداد ذلك المحضر المرفق أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نيابة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق الإستثمار ولهم الحق في التأشير بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم الجمعية العامة غير العادية أمام جميع الجهات والهيئات . وقد إنتهى الإجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس المجلس
المجلس الأعلى
للبرمجيات ونشر المعلومات

أمين سر الجلسة
فاززا الأصوات
مرافق الحسابات
محمود فرج
إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد علي فرج ياز

12&13/31 Ahmed Kamel st

http://www.almoasher.net

02-21609910

المؤشر
للبرمجيات ونشر المعلومات

٢٢٦



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد طاهر محمد بطاقة رقم : ٤٦١٤١٢٧
بصفتي / مفوض
اجتماع (جميع الداعمين للشركة) : المؤشر للمرجيات
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٨ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢١٥) بموجب إيصال رقم (٠٠٩٩٨٧٤٦)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٤/٨/٢٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨
توقيع مقدم الطلب
محمد طاهر محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المعاهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من التاحية 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 : الشخص العقار / مع مراعاة ما هو
الولي (مفوضي) عن القادر حضوره وليس بالإنابة



مدير الإدارة

المحامي

محمد طاهر محمد
٢٠٢٤
F-ISS/B-01-09