

دعوة

شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقيمة بسجل تجارى رقم 103937 استثمار القاهرة

رأس المال المصدر 29,924,028 جنيه رأس المال المرخص به 70,000,000 جنيه

مقر الشركة بالعنوان 12 و 13 / 3أ احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة و المقرر إنعقادها فى يوم الخميس الموافق 2024-8-29 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالعنوان 12 و 13 / 3أ احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى. فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال فإن السادة المساهمين مدعوون الى حضور إجتماع ثان خلال الثلاثين يوما التالية للإجتماع الاول وسيتم الاعلان عنه ويكون الإجتماع الثانى صحيحا فى حال كان عدد الأسهم الممثلة فى الإجتماع يساوى ربع رأس المال

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة

ونوطة عناية السادة المساهمين الى مايلى :

1 / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .

2 / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ وإستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

