



## محضر إجتماع مجلس الإدارة

### لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/ 12 وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان 1 - ز شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة ووفقاً لقانون 8 لسنة 97 ولأئحته التنفيذية.

وقد حضر الإجتماع كلا من :-

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1 - المهندس / محمد على فرج باز      | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الاستاذ / خالد حنفى حسن المنياوى | عضو مجلس الإدارة  |
| 3 - الاستاذ / بشير محمود حسين مصطفى | عضو مجلس الإدارة  |
| 4 - الاستاذ / محمود فوزى عبد الحلیم | امین السر         |

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى

اولاً : القوائم المالية للشركة فى 2019 / 9 / 30

### القرار

تمت الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة فى 2019/9/30 لحين العرض على الجمعية العامة للشركة للتصديق عليها

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم

تفويض أ / محمود فوزى عبد الحلیم فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

### إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

امین السر

م / محمد على فرج باز

محمود فوزى عبد الحلیم

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات



اقر انا / محمد على فرج باز الممثل القانونى لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بأن ملخص  
قرارات محضر مجلس الإدارة المرسل الى البورصة المصرية والخاص بمجلس الإدارة المنعقد فى  
2019/11/12 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال  
ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادر تنفيذها لهما .

رئيس مجلس الإدارة

محمد على فرج باز

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

1 z Ahmed Kamel , st , Taqsim allasilky. New maadi.cairo

info@almoasher.net

http://www.almoasher.net

02-21609910