



الاجتماع الثانى

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31

انه فى يوم الأحد الموافق 2019/ 3/31 و فى تمام الثالثة عصراً و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة تم عقد الاجتماع الثانى للجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان التالى :- 1ز شارع احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

رئيس مجلس الادارة

1/ المهندس / محمد على فرج باز

عضو مجلس الادارة

2/ الاستاذ / محمود على فرج باز

عضو مجلس الإدارة

3 / الاستاذ / خالد خنفي حسن

عضو مجلس الإدارة

4/ الاستاذ / بشير محمود حسين

و بحضور

مراقب الحسابات

الاستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم

مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيدة / لم يحضر

مندوب هيئة الاستثمار

السيد / لم يحضر

و ذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى

1 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2018 م

2/ التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/ 12 /31

4 / التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

5 / تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

6 / ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بعام 2018/12/31

المنتهية فى 2018/12/31

7 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عن سنة على الجمعية .

8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2018 / 12/31



محمد فرج

محمد عبد السلام

محمد عبد السلام



المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

1 z Ahmed Kamel , st , Taqsim allasilk, New maadi,cairo

info@almoasher.net

http://www.almoasher.net

02-21609910





وقد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / محمود فوزى عبد الحلیم أمين سر  
الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / محمد عطيه فارزا اصوات الجلسة وقد اقرت الجمعية  
تعيينهم

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات  
الدعوة للجمعية وتبين أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية فى المواعيد القانونية وطبقاً  
لما نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة وقد اعلن فارزا الأصوات أنه قد بلغت إجمالى الأسهم  
الحاضرة فى الاجتماع الثانى للجمعية 2609305 سهم ( 26.29 % )

وبناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .

و بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

1 / التصديق على جميع محاضر مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2018 م

#### القرار

التصديق على جميع محاضر مجالس الإدارة التى تم انعقادها خلال عام 2018 وبخاصة قرار مجلس الإدارة المنعقد فى  
2018/11/8 بخصوص التصديق على تعيين الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الدايم مراقباً لحسابات الشركة عن السنة  
المالية المنتهية فى 2018/12/31

2/ التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

#### القرار

التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2018 / 12/31

3 / التصديق على تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018/ 12 / 31

#### القرار

التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31

4/ التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

#### القرار

التصديق على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31

محمود فوزى

محمد عطيه  
محمد فوزى



المؤشر للإستشارات وشركات





## 5/ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية

### القرار

تمت الموافقة على تعيين الاستاذ / عبد العزيز ابراهيم محمود عبد الدايم مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 2019 الذى يبدأ فى 1 يناير 2019 وينتهى فى 2019/12/31 وقد تم تحديد اتعابه بقيمة (25000 جم فقط خمسة وعشرون الف جنيها مصرى لا غير )

6 / ابراء ذمة السادة رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

### القرار

التصديق على ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى 2018/12/31

7 / كل ما يرى مجلس الادارة او الجهة الادارية او المساهمون الذين يملكون 5 % من راس المال عرضة على الجمعية .  
لم يتم إتخاذ اى قرار

8 / التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2018 / 12/31

### القرار

التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 2018/12/31  
وقد تم تفويض كلامن :

أ / محمود فوزى عبد الحلیم محمد ، أ / حماده بدرى أحمد ، أ / محمد جمعة شمروخ ( منفردین )  
فى اعتماد محضر الجمعية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
وقد إنتهى الاجتماع فى نفس اليوم وفى تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين سر الجلسة

### إقرار

أقر أنا / محمد على فرج باز بصفى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و اجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز





