



محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إنه فى يوم الإثنين الموافق 1-7-2024 فى تمام الساعة الرابعة عصرا بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة إجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش. م. م بالعنوان 12 و 13 / 3أ أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى - القاهرة

وقد حضر الإجتماع كلاً من

- 1- المهندس / محمد على فرج باز رئيس مجلس الإدارة
- 2- الاستاذ / خالد حنفى حسن نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3- الاستاذ / بشير محمود حسين العضو المنتدب
- 4 - المهندسة / سارة محمد جمال الدين عضو مجلس الإدارة
- 5- الأستاذ / محمود فوزى عبد الحليم أمين السر

لمناقشة جدول الأعمال الأتى

النظر فى إعتذار د / هشام احمد لبيب عن الإستمرار كمراقباً لحسابات وتعيين الاستاذ / احمد طارق عبد الرحمن على القديم مراقباً لحسابات .

القرار الاول

الموافقة على فى إعتذار د / هشام احمد لبيب عن الإستمرار كمراقباً لحسابات وتعيين الاستاذ / احمد طارق عبد الرحمن على القديم مراقباً لحسابات لحين العرض على الجمعية العامة العادية فى أول إنعقاد لها

2- التفويض فى بعض الإختصاصات لإعتماد المحضر

القرار الثانى

تفويض كلا من الدكتور / 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 احمد والأستاذ / محمد عبد الحليم محمد والأستاذ / محمد محمود بدرى أو الأستاذ / احمد محمد رمضان صالح أو الأستاذ / مصطفى عيد أبو زيد منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية . وقد تم انتهاء الإجتماع فى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم .

امين السر

محمود فوزى عبد الحليم

رئيس مجلس الإدارة

م - محمد على فرج باز

أقر أنا / رئيس الاجتماع باننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها

رئيس مجلس الإدارة

محمود على فرج باز