



حافظة تسليم

المسادة / بورصة النيل

تحية طيبة و بعد

مرفق طيه

محضر مجلس الادارة المنعقد في ٢٠١١/٨/١٦

القوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٦/٣٠

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير

مدير الشؤون الادارية

أ / محمود فوزى



محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة المؤشر للبرمجيات ونظر للمعلومات

إنه في الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٨/١٦ في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحاً
بمقر الشركة بالعنوان ٦ ش للخليل من الجهاد ميدان لبنان للجيزة .
إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنظيمية .
وبحضور كلاً من :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١ / السيد المهندس / محمد على فرج باز |
| عضو مجلس الإدارة | ٢ / السيد الأستاذ / محمود على فرج باز |
| عضو مجلس الإدارة | ٣ / المهندسة / سارة محمد جمال الدين |
| أمين سر الجلسة | ٤ / الأستاذ / مصطفى السيد خليل |

وذلك لمناقشة القوائم المالية للشركة و للمنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على مناجاة بالقوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٦/٣٠
تفويض السيد / محمود فوزي عبدالحليم في اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة
للإستثمار

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة التاسعة و النصف صباحاً من نفس اليوم .

وقد شكر رئيس الإجتماع السادة الحضور

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

أمين السر

أ / مصطفى السيد خليل