



محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إنه في الثلاثاء الموافق ٢٠١١/١١/٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً
بمقر الشركة بالعنوان ٦ ش الخليل من من الجهاد ميدان لبنان الجيزة .
إجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنظيمية .
ويحضر كلاً من :

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١/ السيد المهندس / محمد على فرج باز |
| عضو مجلس الإدارة | ٢/ السيد الاستاذ / محمود على فرج باز |
| عضو مجلس الإدارة | ٣/ المهندسة / سارة محمد جمال الدين |
| أمين سر الجلسة | ٤/ الاستاذ / مصطفى السيد خليل |
- وذلك لمناقشة القوائم المالية عن الربع الثالث من عام ٢٠١١ و المنتهى في ٢٠١١/٩/٣٠

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٩/٣٠
تقويض السيد / محمود فوزى عبدالحليم في إعتقاد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة
للإستثمار

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً نفس اليوم .

وقد شكر رئيس الإجتماع السادة الحضور

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

١/ مصطفى السيد خليل

محمد علي فرج باز