



محضر إجتماع مجلس الإدارة
لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠١١ في تمام الساعة الثامنة مساءً
إجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في ٦ ش الحليل من
ش الجهاد ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة
وذلك للنظر في :-

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد .
- ٣- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجية الدعوة للسادة المساهمين
لإجتماع الجمعية العامة العادية.
وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- ١- المهندس / محمد علي فرج باز (رئيس مجلس الإدارة)
 - ٢- الأستاذ / محمود علي فرج باز (عضو مجلس الإدارة)
 - ٣- المهندسة / سارة محمد جمال الدين ثابت (عضو مجلس الإدارة)
- وقد رأس الإجتماع المهندس رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة واقترح تعيين
السيد / مصطفى السيد خليل أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك.
وبدا مناقشة جدول الاعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية :
- ١- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في
٢٠١٠/١٢/٣١ .

- ٢- الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد .
 - ٣- الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في توجية الدعوة للسادة
المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية وتحديد ميعاد ومكان إنعقاد
الجمعية .
- تفويض الأستاذ / محمود فوزى عبدالحليم في اعتماد المحضر بالهيئة العامة
للأستثمار .

وأقفل المحضر في تمام الساعة التاسعة مساءً

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب