



حافضة تسليم

السادة / بورصة النيل

تحية طيبة وبعد

نرفق لسيادتكم طيه

محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١١/٣/١٥ وذلك بعد إعتماده من الهيئة العامة

للاستثمار و المناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير.

مدير الشئون الادارية

أ / محمود فوزى



Handwritten signature and date: 15/10/2011

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المحلومات

التاريخ: 15 / 10 / 2011 الموافق 15 / 10 / 2011 من تمام الساعة الثامنة مساءً اجتمع

أعضاء مجلس الإدارة وذلك لعرض الشركة انكا شوا 6 على ائتمار من قبل

الحضرة: المهندس / ان ليمان - المهندس / سيبين - الحينريه

يتأ على الدخول الموصيه هذا السيد المهندس / رئيس مجلس الاداره اسركه

وذلك للظرف :-

- 1- مناقشة القوائم الماليه لشركة عن العام المالي المنته في 31 / 12 / 2010
- 2- دعوة الجمعية العامه الحاديه للاعتقاد
- 3- تقويم مجلس الاداره من توجيه الاداره فالتوجيه للعوامه لساده المساهمين للاجتماع الختيمه العامه الحاديه
- 4- وقد حضر الاجتماع اللاصق :-

1-

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1- المهندس / محمد علي فرج ياز | رئيس مجلس الاداره |
| 2- المهندس / هود علي فرج ياز | عضو مجلس الاداره |
| 3- المهندس / ساره هادي الوناي تاي | عضو مجلس الاداره |

بعد رؤيه الاجتماع المهندس / رئيس مجلس الاداره وافترض المجلس وافترض تعيين السيد / مهندي السيد فليل امين السر للمجلس وقد وافق الحاضرين على ذلك

سواءً هنا قشيت جيد ولا الاعمال وتمت الموافقه على القرارات بالاجماع

- 1- الموافقه على ما جاء بالقوائم الماليه لشركة عن العام المالي المنته في 31 / 12 / 2010
- 2- الموافقه على دعوة الجمعية العامه الحاديه للاعتقاد في 21 / 10 / 2011
- 3- الموافقه على تقويم مجلس الاداره من توجيه الاداره فالتوجيه لساده المساهمين للاجتماع الختيمه العامه الحاديه
- 4- تقويم مجلس الاداره من توجيه الاداره فالتوجيه لساده المساهمين للاجتماع الختيمه العامه الحاديه



رئيس مجلس الاداره
رئيس مجلس الاداره

امين السر
مهندي السيد



٤٩٥

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / محمد فوزي عبد السلام بطاقة رقم : ١٠٦٩٥
بصفتي / صنفيا بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : المؤسسة للمصنوعات والملابس
المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٣ / ١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودين أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد فوزي عبد السلام

مرفق بالطلب جمهورية مصر العربية
المهنية شركة
محمد فوزي

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : المؤسسة للمصنوعات والملابس المنعقد
بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ١٥ ولقد أعطيت هذه الصورة
إلى الطالب لتقديمها إلى / المؤسسة
الرسم المقرر وقدره (٨٢٠) (مائة وثمانون) بموجب الإيصال رقم (٢٤٠)
مجموعة رقم (٨٢٠) بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ١٥
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من
السيد /

ملاحظات الهيئة : يادى للم شركة من قبل السيد / محمد فوزي
بالقوة عدو له على شركة للمصنوعات والملابس
العامه للمصنوعات والملابس

المحامى
١٥ المدير العام
١١ / ٢ / ٢٠١١
٥١١٧٤١٩٢
QF-750B-06

