



محضر الجمعية العامة العادية

شركة المؤشر للتبرمجيات ونشر المعلومات

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/٣١ و في تمام الساعة الرابعة عصراً و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد علي فرج بلز رئيس مجلس الإدارة تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة بالعنوان التالي :-
نادي نقابة المهندسين بابو للفنا للزمالك وبحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك المادة
أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

١ / السيد المهندس / محمد علي فرج بلز رئيس مجلس الإدارة

٢ / السيد الاستاذ / محمود علي فرج بلز عضو مجلس الإدارة

٣ / المهندس / مازة محمد جمال الدين عضو مجلس الإدارة

و بحضور

السيد / معتمد السيد عبد الحميد المفوض عن مكتب الاستاذ نصر ابو العباس مراقب الحسابات

السيد / تم يحضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / تم يحضر مندوب هيئة الاستثمار

وذلك لمنقشة جدول الاعمال على النحو التالي :-

١ - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١

٢ - تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١

٣ - التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١

٤ - إبراء ذمة المسادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة ببنرة الشركة عن العام المالي

المنتهي في ٢٠١١/٣/٣١

٥ - تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه

٦ - ما يستجد من أعمال .



و قد ألتحق السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و الترح تعيين السيد / مصطفى السيد خليل أمين سر الجمعية و السيد / محمد عبد المنعم احمد و السيد / محمود فوزي فارزا اصوات الجمعية و قد أقرت الجمعية تعيينهم .

و بذلك هيئة المكتب برئاسة السيد / مضمع السيد عبد الحميد مراقب الحسابات و بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية و تبين الأتي : أن الدعوة قد وجهت للمساهمين و الجهات المساندة و الجهات الإدارية في المواعيد القانونية و طبقا لما نص عليه القانون و النظام الأساسي للشركة .

بلغت إجمالي الأسهم الحاضرة ٤٢٧٦١٩٩ (٦٠,٤٥ %) وجميعها بالأصله . و بناءً عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .

و بدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع يستعرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

١ تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن سنة ٢٠١٠ و تمت للموظفة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٢ تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن سنة ٢٠١٠ و تمت للموظفة طرما جاء به بالإجماع .

٣ التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار

تم استعراض القوائم المالية عن سنة ٢٠١٠ و قد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع .



٤ إبراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة
عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار

تم الموافقة بالإجماع على إبراء نمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال
السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
٥ تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعالبه .

القرار

تم الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / نصر ابو العباس أحمد - مراقب حسابات الشركة وتم تحديد
تعالبه بقيمة (٢٠٠٠٠) عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠١١-١-١ وتنتهي في ٢٠١١-١٢-٣١ .
٦ ماوستجد من أعمال

القرار

وتمت فيه الموافقة على الآتي :

التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٠/٥/١٢ الخاص بالقوائم المالية في ٢٠١٠/٣/٣١
التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٠/١١/١٣ الخاص بالقوائم المالية في ٢٠١٠/٩/٣٠
التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٠/٥/١٣ الخاص بتعيين عبده عبدالهادي مديراً لعلاقات
المستثمرين و استقالة كل من :-

الإستاذ / محمود فوزي عبد الحليم من علاقات المستثمرين بالشركة

الإستاذ / محمد عبد المنعم احمد من علاقات المستثمرين بالشركة

التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٠/٨/١١ الخاص بالقوائم المالية في ٢٠١٠/٦/٣٠

وقد انتهى الإجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة الخامسة مساءً

وتم تفويض السيد / محمود فوزي عبد الحليم في إتمام كافة الإجراءات الخاصة بإصدار الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فانز الاصوات

أمين سر الجلسة





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

القرال / محمد فوزي عبد الوكيل بطاقة رقم: ١٠٦٥٥
بصفتي مدير بأن الثالث خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة إم إف سي للمصنعات ونشر المعلومات
لتتخذ بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والناطق الحرة وبأنتي مفوض في تقديم اللقتر لتوثق للإطلاع وإستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
محمد فوزي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

لتسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)

شركة إم إف سي للمصنعات ونشر المعلومات

لتتخذ يوم الخميس لتوافق ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧ وللقدم إلى الهيئة بتاريخ: ٢٠١٧ / ١١ / ٢٦
وقد أخطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم للقانون رقم () بموجب
إيصال رقم () مجموعة رقم () بتاريخ ٢٠١٧ / ١١ / ٢٦
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطلب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يعق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد () صفحة لا غير.

هنا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة: ٥٥ ٥٥ ٥٥
محمد فوزي

وفيمس الإدارة المركزية

للخبر العام

العالمي

محمد فوزي

عبد الوكيل
١١/١٢/١٧

محمد فوزي
QR-750B-03

محمد فوزي
١١/١٢/١٧