



حافضة تسليم

السادة / بورصة النيل .

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نرفق لميادنتكم طيه

محضر مجلس الإدارة لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المنعقد بتاريخ

٢٠١١/٦/١٥ وذلك قبل اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار على ان نوافيكم بنسخة بعد  
الاعتماد.

القوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٣/٣١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و للتقدير

لمدير الادارى

محمود فوزى

*محمود فوزى*



# المؤشر

## محضر إجتماع مجلس الإدارة لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

انه في الأربعاء الموافق ٢٠١١/٦/١٥ في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة عصرًا  
بمقر الشركة بالعنوان ٦ ش الخليل من من الجهاد ميدان لبنان الجيزة .  
اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ٩٢ ولائحته التنظيمية .  
ويحضر كلا من :

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

وذلك لمناقشة القوائم المالية عن الربع الأول من عام ٢٠١١ و المنتهى في ٢٠١١/٣/٣١

### القرار

تمت الموافقة بالإجماع على ما جاء بالقوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٣/٣١  
تفويض السيد / محمود فوزى عبدالحليم في اعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة  
للاستثمار  
وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والربع من مساء نفس اليوم .  
وقد شكر رئيس الاجتماع السادة الحضور

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

أمين لسر

١/ مصطفى السيد خليل

رئيس

معلومات

٢٠١١ م