



محضر الجمعية العامة العادية

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٣/٣١ و في تمام الساعة الرابعة عصراً و بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد على فرج ياز رئيس مجلس الإدارة تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة بالاعنوان التالي :-
نادي نقابة المهندسين بابو الغدا الزمالك ويحضور المساهمين طبقاً لكشف الحضور المرفق وكذلك السادة
أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

١ / سيد المهندس / محمد على فرج ياز	رئيس مجلس الادارة
٢ / سيد الاستاذ / محمود على فرج ياز	عضو مجلس الادارة
٣ / المهندس / سارة محمد جمال الدين	عضو مجلس الادارة

و حضور

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

السيد / لم يحضر مندوب الهيئة العامة لسوق المال

السيد / لم يحضر مندوب هيئة الاستثمار

وذا لمناقشة 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- تصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٤- براء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كلفة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن العام المالي
الذي هي في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٥- جديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه
- ٦- ما يستجد من أعمال .

لأشركة المؤشر للبرمجيات
نشر المعلومات
توقيع : ...



و قد أفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الإجتماع و اقترح تعيين السيد / مصطفى السيد خليل
 امير ، من الجلسة و السيد / محمد عبد المنعم احمد والسيد / محمود فوزى فارزا اصوات الجلسة وقد
 قرر ، الجمعية تعيبنهم .
 و قد ت هيئة المكتب برئاسة السيد / معتصم السيد عبد الحميد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة
 للجمعية وتبين الآتى : أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية فى المواعيد القانونية
 و قد قالم نص عليه القانون و النظام الأساسى للشركة .
 هذا ، إجمالى الأسهم الحاضرة ٤٢٧٦١٩٩ (٦٠.٤٥ %) وجميعها بالاصالة .
 و قد أع عليه أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الإجتماع و قانونيته .
 و أ السيد / رئيس مجلس الإدارة و رئيس الإجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

١ تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار

أ. مرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن سنة ٢٠١٠ و تمت الموافقة بالإجماع على
 ب. ماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٠/١٢/٣١ .

٢ تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار

أ. باستعراض تقرير مراقب الحسابات عن سنة المالية ٢٠١٠ و قد تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع .

٣ التصديق على القوائم المالية للعام المالى المنتهى ٢٠١٠/١٢/٣١

القرار

أ. باستعراض القوائم المالية عن سنة المالية ٢٠١٠ و قد تم التصديق على القوائم المالية للمعرضة بالإجماع .

للأمر

و قد

تم



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

القرار

تم ا موافقة بالإجماع على إبراء ذمة 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 اتعايه .

القرار

تم ا موافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ / نصر ابو العباس احمد - مراقب حسابات الشركة وتم تحديد
أداءه بقيمة (٢٠٠٠٠) عن السنة المالية التي تبدأ في ٢٠١١-١-١ وتنتهي في ٢٠١١-١٢-٣١.
٦ ما يستجد من أعمال

القرار

وذلك في موافقة على الآتي :

الذ: ديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٠/٥/١٢ الخاص بالقوائم المالية في ٢٠١٠/٣/٣٩
الذ: ديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٠/١١/١٣ الخاص بالقوائم المالية في ٢٠١٠/٩/٣٠
الذ: ديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٠/٥/١٣ الخاص بتعيين عبده عبدالهادي مديراً لعمليات
الم، تتمرين و استقالة كلاً من :-

الإ. تاذ / محمود فوزي عبد الخليم من علاقات المستثمرين بالشركة

الإ. تاذ / محمد عبد المنعم احمد من علاقات المستثمرين بالشركة

الذ: ديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في ٢٠١٠/٨/١١ الخاص بالقوائم المالية في ٢٠١٠/٦/٣٠

وقد انتهى الاجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة الخامسة مساءً

وتم تفويض السيد / محمود فوزي عبد الخليم في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعتماد الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فرز الإصوات

أمين سر الجلسة

محمد بن عبد الوهاب
مدير العمليات

محمد بن عبد الوهاب
مدير العمليات

محمد بن عبد الوهاب
مدير العمليات

محمد بن عبد الوهاب
مدير العمليات



للمؤشر
وغيره من الشركات
في ٢٠١٠ م