

محضر إجتماع مجلس الإدارة

لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م.

إنه في يوم الأربعاء الموافق 31-5-2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بناءً على دعوة السيد / العضو المنتدب إجتماع الساده أعضاء مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م. بالعنوان 12 و 13 /أ- شارع أحمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى القاهرة .

وقد حضر الإجتماع كلا من :

نائب رئيس مجلس الإدارة

1- خالد حنفي حسن المنيأوي

العضو المنتدب

2- الاستاذ : بشير محمود حسين

عضو مجلس الإدارة

3- المهندسة : سارة محمد جمال الدين ثابت

امين السر

5 - الاستاذ : محمود فوزى عبد الحليم

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الأتى :

القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 31-3-2023

القرار

تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة فى 31-3-2023

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم

تفويض الاستاذ / مصطفى عيد ابو زيد فى إعتقاد المحضر من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة

العضو المنتدب

امين السر

بشير محمود حسين

محمود فوزى عبد الحليم

بشير محمود حسين

إقرار

محمود فوزى عبد الحليم

أقر أنا / بشير محمود حسين بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية وكاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

بشير محمود حسين

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
س.ت: ١٠٣٩٣٧
ب.ض: ٥٧٦-٣٠٥-٣١٥