



## محضر إجتماع مجلس الإدارة

### لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات ش.م.م.

إنه في يوم الإثنين الموافق 14-8-2023 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 المنيوي

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 الآتى :

القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 30-6-2023

القرار

تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة فى 30-6-2023

وقد إنتهى الأجتتماع 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

إقرار

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 .

العضو المنتدب

بشير محمود حسين

