

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقيدة بسجل تجارى رقم 103937 إستثمار القاهرة

رأس المال المصدر 9924028 جنيه رأس المال المرخص به 70000000 جنيه مقر الشركة بالعنوان 1 ز احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

دعوة لحضور الإجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة

نظراً لعدم اكتمال النصاب للجمعية العامة غير العادية لشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات المنعقدة بتاريخ 2020-11-12 يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بدعوة السادة المساهمين لحضور الإجتماع الثانى للجمعية العامة غير العادية للشركة و المقرر إنعقادها فى يوم الخميس الموافق 2020-12-10 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالعنوان 1 ز احمد كامل - تقسيم اللاسلكى - المعادى.

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1/ تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة

2/ تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة

ونوطة عناية السادة المساهمين الى مايلي :

1 / لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الاثابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة فى الإجتماع وأن يكون التوكيل كتابى .

2 / يلزم لحضور الاجتماع أن يتقدم المساهم بكشف حساب معتمد ومجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين أودعوا أسهمهم لدى أمين الحفظ وإستخراج كشف حساب معتمد وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل وان يرفقوا مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنفضاض الجمعية

3/ يكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد على فرج باز

محمد فرج باز
مسؤول علاقات الإستثمار

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات