

إفصاح عن معلومات

إلى	من
الأستاذة/ هبة الصبري - رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين
البورصة المصرية	شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية

بناء على قواعد الإفصاح:

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد إنعقدت اليوم إجتماعات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية و تم مناقشة جدول الأعمال لكل منهما و فيما يلي ملخص للقرارات التي أسفرت عنها الإجتماعات:

أولاً: الجمعية العامة العادية:

القرار	البند
الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.	1. النظر في المصادقة على تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
الموافقة على عقد القرض بين شركة فوري للتمويل متناهي الصغر ش.م.م. (شركة تابعة مقترض) وصندوق المشروعات المصري الأمريكي The Egyptian American Enterprise Fund (المساهم بالشركة) (مقرض) في حدود مبلغ قدره 160,000,000 جنيه مصري (فقط مائة وستون مليون جنيه مصري لا غير).	2. النظر في ابرام عقد القرض بين شركة فوري للتمويل متناهي الصغر ش.م.م. (شركة تابعة مقترض) وصندوق المشروعات المصري الأمريكي The Egyptian American Enterprise Fund (المساهم بالشركة) (مقرض) والموافقة على كافة شروط وأحكام عقد القرض المزمع ابرامه، بما في ذلك مستندات التمويل ومستندات الضمان المنصوص عليها في هذا العقد.
الموافقة على تعديل عقد تقديم خدمات الاللكترونية المبرم بتاريخ 19 يوليو 2016 بين الشركة وشركة فوري ذهب للخدمات الاللكترونية وذلك بتعديل البند الخامس من العقد والخاص برسوم تكلفة الخدمة لتصبح 17.25% بدلا من 15% من صافي الإيرادات.	3. النظر في تعديل عقد تقديم الخدمات المبرم مع شركة فوري ذهب للخدمات الاللكترونية ش.م.م. بتاريخ 19 يوليو 2019 وذلك لتعديل رسوم تكلفة الخدمات لتصبح 17.25% بدلا من 15% من صافي الإيرادات.
	4. النظر في ابرام عقود المعاوضة التالية:
الموافقة على ابرام عقد بيع عدد (1000) ألف سهم من مساهمة الشركة في شركة فوري ذهب للخدمات الاللكترونية ش.م.م. إلى بنك مصر ش.م.م. والتي تعادل نسبة 2% من إجمالي رأس مال شركة فوري ذهب للخدمات الاللكترونية ش.م.م. وذلك بقيمة 6,705 جنيه مصري للسهم الواحد.	- ابرام عقد بيع جزء من مساهمة الشركة في شركة فوري ذهب للخدمات الاللكترونية ش.م.م. الى بنك مصر ش.م.م. (المساهم وعضو مجلس إدارة بالشركة).
الموافقة على العرض التمويلي المقدم من بنك مصر (المساهم بالشركة وعضو مجلس إدارة) (منح تسهيلات ائتمانية) بحد نقدي مصرح به (150) مليون جنيه مصري على ان يتم استخدامه كالآتي:	- العرض التمويلي المبدئي المقدم من بنك مصر (المساهم بالشركة) بحد مصرح به بقيمة 150 مليون جنيهاً مصرياً يتم استخدامه على وفقا للشروط الواردة بالعقد.
(1) مبلغ (50) مليون جنيه كحد أقصى تستخدم كحد جاري المدين بدون ضمان بغرض تمويل مدفوعات الشركة.	
(2) مبلغ (100) مليون جنيه كحد أقصى تستخدم كحد إصدار خطابات ضمان لتقديمها للمتعاملين مع الشركة واللازمة ضمن نشاط الشركة على أن تكون مدة التمويل عام من تاريخ صدور موافقة البنك على التمويل.	

البند	القرار																																																																																																																							
1. زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 500,000,000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري) الي 1,000,000,000 جنيه مصري (مليار جنيه مصري).	وافقت الجمعية عل زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه مصري.																																																																																																																							
2. زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة مجانية من (353,652,060) جنيه مصري إلى (453,652,060) جنيه مصري بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتمول هذه الزيادة من الأرباح المرحلة بمبلغ (مائة مليون جنيه مصري) موزع على عدد مائتي مليون سهم وتعديل المادتين (6 - 7) من النظام الاساسي.	وافقت الجمعية علي زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة مجانية من 353,652,060 جنيه مصري إلى 453,652,060 جنيه مصري بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، على أن تمول هذه الزيادة من الأرباح المرحلة بمبلغ مائة مليون جنيه مصري، موزع على عدد مائتي مليون سهم، بنسبة 0.28276 سهم مجاني لكل سهم أصلي بقيمة 0.5 جنيه لكل سهم وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم وذلك وفقاً لما اسفرت عنه القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 على أن يتم الإفصاح عن مواعيد توزيع هذه الأسهم في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.																																																																																																																							
<p>المادة (6) قبل التعديل</p> <p>حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500,000,000 جم (خمسمائة مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 353,652,060 جم (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة اثنين وخمسون الف وستون جنيه مصري) موزعا على عدد 707,304,120 سهم (سبعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون سهم) قيمة كل سهم 0.50 قرش (خمسون قرش).</p> <p>المادة (6) بعد التعديل</p> <p>حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1,000,000,000 جم (مليار جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 453,652,060 جم (أربعمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة اثنين وخمسون الف وستون جنيه مصري) موزعا على عدد 907,304,120 سهم (تسعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون سهما) قيمة كل سهم 0.50 قرش (خمسون قرش).</p> <p>المادة (7) قبل التعديل</p> <p>يتكون رأسمال الشركة من عدد 707,304,120 سهم أسمى نقدي وقد اكتتب المساهمون فيها على النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>الصفة</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>القيمة بالجنية</th> <th>عملة الوفاء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>شركة بي إس أي نذرلاند بي في Netherlands Holding BV</td> <td>هولندا</td> <td>مساهم</td> <td>707,213,720</td> <td>353,606,860</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>جوزيف جمال ملك خليل</td> <td>مصر</td> <td>مساهم</td> <td>90,360</td> <td>45,180</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>أشرف كامل موسى صبرى كامل</td> <td>مصر</td> <td>مساهم</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>محمد السيد حسين طلعت عكاشة</td> <td>مصر</td> <td>مساهم</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td colspan="4">الإجمالي</td> <td>707,304,120</td> <td>353,652,060</td> <td>جم</td> </tr> </tbody> </table> <p>و تبلغ نسبة مشاركة المصريين 0.013% ورأس المال المصدر مسدد بالكامل وفقاً للتأشير في السجل التجارى.</p> <p>المادة (7) بعد التعديل</p> <p>يتكون رأسمال الشركة من عدد 907,304,120 سهم (تسعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون) سهم أسمى نقدي وقد اكتتب المساهمون فيها على النحو التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الإسم</th> <th>الجنسية</th> <th>الصفة</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>القيمة بالجنية</th> <th>عملة الوفاء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LINK HOLDCO B V</td> <td>هولندا</td> <td>مساهم</td> <td>168,031,993</td> <td>84,015,997</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BLACK SPARROW LONG TERM INVESTMENTS LTD</td> <td>كايمان اليلاند</td> <td>مساهم</td> <td>103,912,439</td> <td>51,956,220</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND</td> <td>الولايات المتحدة</td> <td>مساهم</td> <td>87,704,358</td> <td>43,852,179</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ACTIS EGYPT PAYMENTS MAURITIUS NO 2 LIMITED</td> <td>موريشيوس</td> <td>مساهم</td> <td>58,623,082</td> <td>29,311,541</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>البنك الاملى المصرى</td> <td>مصر</td> <td>مساهم</td> <td>57,160,161</td> <td>28,580,081</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>بنك مصر</td> <td>مصر</td> <td>مساهم</td> <td>57,160,160</td> <td>28,580,080</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG</td> <td>سويسرا</td> <td>مساهم</td> <td>49,192,677</td> <td>24,596,338</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION</td> <td>الولايات المتحدة</td> <td>مساهم</td> <td>36,292,165</td> <td>18,146,083</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>اخرين</td> <td></td> <td>مساهم</td> <td>289,227,085</td> <td>144,613,543</td> <td>جم</td> </tr> <tr> <td colspan="4">الإجمالي</td> <td>907,304,120</td> <td>453,652,060</td> <td>جم</td> </tr> </tbody> </table> <p>و تبلغ نسبة مشاركة المصريين 43.74% ورأس المال المصدر مسدد بالكامل وفقاً للتأشير في السجل التجارى.</p>		م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم	القيمة بالجنية	عملة الوفاء	1	شركة بي إس أي نذرلاند بي في Netherlands Holding BV	هولندا	مساهم	707,213,720	353,606,860	جم	2	جوزيف جمال ملك خليل	مصر	مساهم	90,360	45,180	جم	3	أشرف كامل موسى صبرى كامل	مصر	مساهم	20	10	جم	4	محمد السيد حسين طلعت عكاشة	مصر	مساهم	20	10	جم	الإجمالي				707,304,120	353,652,060	جم	م	الإسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم	القيمة بالجنية	عملة الوفاء	1	LINK HOLDCO B V	هولندا	مساهم	168,031,993	84,015,997	جم	2	BLACK SPARROW LONG TERM INVESTMENTS LTD	كايمان اليلاند	مساهم	103,912,439	51,956,220	جم	3	EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND	الولايات المتحدة	مساهم	87,704,358	43,852,179	جم	4	ACTIS EGYPT PAYMENTS MAURITIUS NO 2 LIMITED	موريشيوس	مساهم	58,623,082	29,311,541	جم	5	البنك الاملى المصرى	مصر	مساهم	57,160,161	28,580,081	جم	6	بنك مصر	مصر	مساهم	57,160,160	28,580,080	جم	7	RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG	سويسرا	مساهم	49,192,677	24,596,338	جم	8	INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	الولايات المتحدة	مساهم	36,292,165	18,146,083	جم	9	اخرين		مساهم	289,227,085	144,613,543	جم	الإجمالي				907,304,120	453,652,060	جم
م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم	القيمة بالجنية	عملة الوفاء																																																																																																																		
1	شركة بي إس أي نذرلاند بي في Netherlands Holding BV	هولندا	مساهم	707,213,720	353,606,860	جم																																																																																																																		
2	جوزيف جمال ملك خليل	مصر	مساهم	90,360	45,180	جم																																																																																																																		
3	أشرف كامل موسى صبرى كامل	مصر	مساهم	20	10	جم																																																																																																																		
4	محمد السيد حسين طلعت عكاشة	مصر	مساهم	20	10	جم																																																																																																																		
الإجمالي				707,304,120	353,652,060	جم																																																																																																																		
م	الإسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم	القيمة بالجنية	عملة الوفاء																																																																																																																		
1	LINK HOLDCO B V	هولندا	مساهم	168,031,993	84,015,997	جم																																																																																																																		
2	BLACK SPARROW LONG TERM INVESTMENTS LTD	كايمان اليلاند	مساهم	103,912,439	51,956,220	جم																																																																																																																		
3	EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND	الولايات المتحدة	مساهم	87,704,358	43,852,179	جم																																																																																																																		
4	ACTIS EGYPT PAYMENTS MAURITIUS NO 2 LIMITED	موريشيوس	مساهم	58,623,082	29,311,541	جم																																																																																																																		
5	البنك الاملى المصرى	مصر	مساهم	57,160,161	28,580,081	جم																																																																																																																		
6	بنك مصر	مصر	مساهم	57,160,160	28,580,080	جم																																																																																																																		
7	RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG	سويسرا	مساهم	49,192,677	24,596,338	جم																																																																																																																		
8	INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	الولايات المتحدة	مساهم	36,292,165	18,146,083	جم																																																																																																																		
9	اخرين		مساهم	289,227,085	144,613,543	جم																																																																																																																		
الإجمالي				907,304,120	453,652,060	جم																																																																																																																		

القرار	البند
وافقت الجمعية على الآتي:	3. زيادة رأس مال الشركة المصدر من
1. زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية من 453,652,060 جنيه مصرى، مقسم على عدد موزع على عدد 907,304,120 سهم (تسعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون) سهم، قيمة كل سهم خمسين قرشا إلى 853,652,060 جنيه مصري (ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون الف جنيه وستون جنيه مصري) موزع على عدد 1,707,304,120 سهم (مليار وسبعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون سهما، قيمة كل سهم خمسين قرشا، على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح قدامى المساهمين كل منهم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر طبقا للقواعد المطبقة في هذا الشأن، مع الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي عملا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واجراءاتها التنفيذية.	زيادة رأس مال الشركة المصدر من (453,652,060) جنيه مصري الى (853,652,060) جنيه مصري بزيادة قدرها (الربعمائة مليون جنيه مصري) تسدد نقدا بالقيمة الإسمية لصالح قدامى المساهمين.
2. فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال لمدة ثلاثين يوما. وفي حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة خلال مدة الاكتتاب، يتم إعادة فتح باب الاكتتاب في الأسهم المتبقية لقدامى المساهمين الذى لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب وذلك لمدة لا تزيد عن سبعة أيام دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية. ويجوز غلق باب الاكتتاب قبل مدة الثلاثين يوما بتمام الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة.	
3. تداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال منفصلاً عن السهم الأصلي خلال المدة من بداية فتح باب الاكتتاب في المدة الأصلية فقط وقبل نهايتها بثلاثة أيام، مع مراعاة القواعد المطبقة في هذا الشأن.	
4. تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إعداد دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وفي إدخال أية تعديلات عليها قد تراها الجهات الرقابية وله تفويض الغير في ذلك.	
5. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسى وذلك طبقا لما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر.	
على ألا يتم البدء في اتخاذ إجراءات الزيادة الواردة في القرار الثالث إلا بعد اتمام إجراءات الزيادة المجانية الواردة في القرار الثانى بتمام قيدها في السجل التجارى.	

و لسيادتكم وافر الشكر و الإحترام و التقدير،،،



مدير علاقات المستثمرين
الإسم: حمد محمد عبد الله
التوقيع: حمد محمد عبد الله