



فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

شركة مساهمة مصرية ق-١٥٩/١٩٨١
رأس المال المرخص ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١,٦٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جم
س ت: ١٣٣٣ استثمار ٦ أكتوبر

السادة/ البورصة المصرية

الأستاذة / هبة الصيرفي -مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

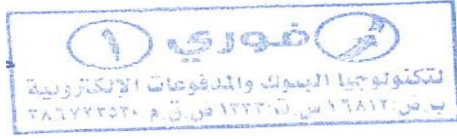
بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م. و التي إنعقدت يوم الاربعاء الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٢، مرفق محضر الإجتماع (الغير موثق) وسيتم ارسال محضر الجمعيه فور توثيقه .

و تفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير،،،

مدير شئون الشركات وعلاقات

المستثمرين

مصطفى محمد ابراهيم



٢٠٢٢-٧-٢٦

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م ق-١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى كل من السادة المساهمين، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات، انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠، في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرًا، بمقر الشركة: مبنى F12/B221 بالقرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وبواسطة تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles)، للنظر في جدول الاعمال الآتي:

١- النظر في الموافقة على انتخاب عضوي بمجلس إدارة الشركة.

٢- النظر في الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع أطراف ذات علاقة.

٣- النظر في الموافقة على إضافة صلاحيات توقيع.

• وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

الحضور	الصفة	الاسم
الاتصال المرئي	رئيس مجلس الإدارة	أ/ سيف الله قطري سعدي حسن قطري
الاتصال المرئي	عضو مجلس إدارة	شركة ريسوناسابيليتي بارتيسيبيشونز آيه جي ويمثلها أ/ مايكل فيبينج
الاتصال المرئي	عضو مجلس إدارة	البنك الأهلي المصري ويمثله أ/ شريف مصطفى بموجب تفويض
الاتصال المرئي	عضو مجلس إدارة	بنك مصر. ويمثله أ/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان.
الاتصال المرئي	عضو مجلس إدارة	أ/ حسين حسن شكري
الاتصال المرئي	عضو مجلس إدارة مستقل	أ/ معتز محمد هاشم الطباع

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

عمرو ابيبل - رفواي رشوان

- وقد حضر الاجتماع أ/ بسام طارق احمد سالم مختار - مفوضاً عن- أ/ كامل مجدي صالح- مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن- رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته تعيين أ/ مصطفى ابراهيم - للقيام بأعمال أمانة السر وكل من أ/ عمرو الجيار ، أ/ رضوى رشوان- فارزي أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع على الاقتراحات والتعيين.
- وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وقراره صحتها، أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١,٤٨٥,٥١١,٥٠١ والتي تمثل نسبة ٤٤,٩٢ % من رأس مال الشركة.
- ثم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع، وتم عرض جدول الأعمال وقام المساهمين بالتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles)، على جدول الاعمال على النحو التالي:

القرار الأول

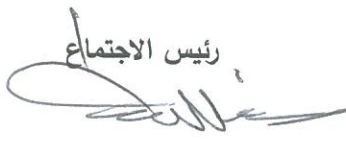
وافقت الجمعية بأغلبية ٩٧,٢١ % من الأصوات الحاضرة على انتخاب عضوين بمجلس الإدارة من بين المرشحين عن طريق الاقتراع السري، عبر منصة (E-Magles)، وأسفرت فرز الأصوات عن انتخاب كلاً من الأستاذ/ أحمد علوي عبد الحميد الطناني عضو بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد والأستاذ/ عزيز مولجي عضو بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمتد .

القرار الثاني

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٨,٦٤ % من الأصوات الحاضرة على اعتماد عقد المعاوضة التالي:
- إبرام عقد إيجار وحدة إدارية الكائن مقرها في بالمبنى (F١٢-B٢٢١) - القرية الذكية- ك ٢٨ طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي - الجيزة - بين الشركة ("المؤجر") وشركة فوري للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ("المستأجر")، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى تسعة سنوات من تاريخ إبرام العقد على ان تكون القيمة الإيجارية بواقع (١٠٠٠) جم شهريا (فقط ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

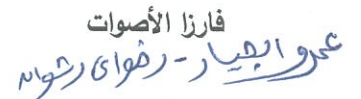
القرار الثالث

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٧,٢١ % من الأصوات الحاضرة على تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقود رهن أذون الخزانة لصالح البنوك ضماناً للغطاء النقدي للاعتمادات المستندية.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

أمين السر

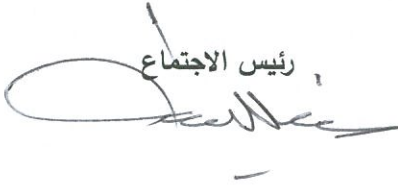

فارزا الأصوات
عمرو الجيار - رضوى رشوان


القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض كل السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد مصطفى عبد الحميد/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن / عمرو منير الجيار، المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري. وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية في الساعة ٣:٣٠ عصرا من اليوم ذاته.

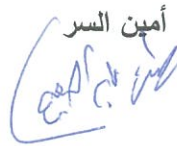
إقرار رئيس الاجتماع

أقر انا، سيف الله قطري سعدي حسن، بصفتي رئيس الاجتماع بمسئوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع


رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

أمين السر


فارزا الأصوات
عمرو يهيا - رفواي رشوان