

السادة / البورصة المصرية

رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

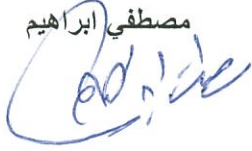
مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعيه العامه العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات
الالكترونية (غير موثق) المنعقد بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

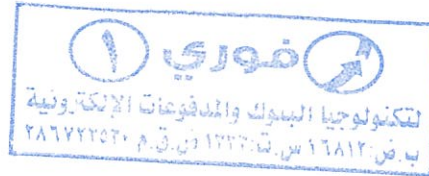
مدير شئون مجلس الادارة

وعلاقات المستثمرين

مصطفى ابراهيم



٢٨ نوفمبر ٢٠٢١



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م

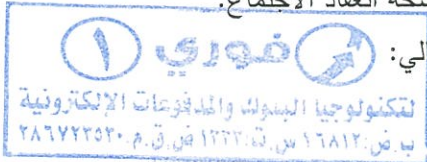
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١، بمقر الشركة: F12/B221 بالقرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وعن طريق وسائل الاتصالات الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles)، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة	أ/ سيف الله قطري سعدي حسن
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	أ/ أشرف كامل موسى صبري
عضو مجلس إدارة	شركة إيجيبيشان أمريكان إنتربريس فاند، ويمثلها: أ/ أشرف محمود عباس زكي
عضو مجلس إدارة	شركة ريسونسابيليتي بارتيبيبيشونز آيه جي، ويمثلها: أ/ مايكل فيبيج
عضو مجلس إدارة	شركة بلاك سبارو لينج تيرم، ويمثله: أ/ هيدي بن ميلوكا
عضو مجلس إدارة	بنك مصر، ويمثله أ/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان
عضو مجلس إدارة مستقل	أ/ حسين حسن شكري
عضو مجلس إدارة مستقل	أ/ معتز محمد هاشم الطباع
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	أ/ ماجدة رأفت حبيب

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ بسام طارق احمد سالم مختار -مفوضاً عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح، مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن، رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين أ/ هبة مخلوف -أمين سر، وكل من أ/ نيفين علي نوفل ، أ/ اسر مختار - فارزا أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين. وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة أقر بصحتها، وأعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة ٨١٩,٠٠٧,٤١١ والتي تمثل ٤٧,٩٧ ٪ من رأس مال الشركة ومن ثم صحة انعقاد الاجتماع.



وقد قام المساهمون بالتصويت الالكتروني على بنود جدول الاعمال على النحو التالي:

البند الأول: النظر انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.

رئيس الاجتماع

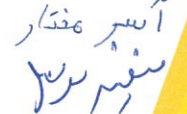


مراقب الحسابات

أمين السر



فارزا الأصوات



القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الجمعية، بنظام التصويت التراكمي عن طريق الاقتراع السري، باختيار عدد (أحد عشر عضواً) ممن تقدموا بمستندات الترشح بالشروط المعلنة بإخطار الدعوة، على أن يتم اختيار الأعضاء كالتالي:

١- عدد (تسعة) أعضاء من بينهم عضو نسائي.

٢- عدد (عضوين) مستقلين.

وبناءً على ما سبق، عرض رئيس الاجتماع ترشح لجنة الفرز، ووافقت الجمعية على تشكيل لجنة الفرز من السادة:

- / (مصطفى محمد ابراهيم) - رئيساً للجنة الفرز.

- / (شيماء احمد) - عضو.

- / (رضوي يوسف) - عضو.

وعقب انتهاء إجراءات التصويت عبر منصة (E-Magles)، باشرت لجنة الفرز أعمالها في الحال، وانتهت إلى الآتي:

٨١٩,٠٠٧,٤١١	عدد الأصوات التي يحق لها التصويت
٧٩٩,٦٨٧,٧٧٣	عدد الأصوات الصحيحة
-----	عدد الأصوات الباطلة
١٩,٣١٩,٦٣٨	عدد الأصوات الممتعة عن التصويت

➤ وتم اختيار عدد (تسعة) أعضاء مجلس الإدارة، كما يلي:

١- / سيف الله قطري سعدي حسن

٢- / أشرف كامل موسى صبري

٣- شركة إيجيبشان أمريكان إنتربريس فاند، ويمثلها: / أشرف محمود عباس زكي

٤- شركة ريسونسايليتي بارتيسيبيشونز آيه جي، ويمثلها: / مايكل فيبيج

٥- شركة بلاك سبارو لينج تيرم، ويمثلها: / هيدي بن ميلوكا

٦- شركة لينك هولكو بي.في، ويمثلها: / باباتوندى تميوبى سويوبى

٧- البنك الأهلي المصري، ويمثله: / شريف حسين صفوت

٨- بنك مصر، ويمثله: / شهاب عزت عبد الرحيم زيدان

٩- ماجدة رأفت حبيب - من ذوي الخبرة

➤ وتم اختيار عدد (عضوي) مجلس إدارة مستقلين، كما يلي:

١- / حسين حسن شكري

٢- / معتز محمد هاشم الطباع



رئيس الاجتماع

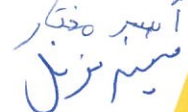


مراقب الحسابات

أمين السر



فارزا الأصوات



على ان يظل المجلس بذات التشكيل السابق على النحو التالي:

- ١- / سيف الله قطري سعدي حسن-رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- / أشرف كامل موسى صبري-العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- ٣- شركة إيجيبتيان أمريكان إنتربريس فاند، ويمثلها: / أشرف محمود عباس زكي-عضو مجلس إدارة.
- ٤- شركة ريسبونسابيليتي بارتيسيبيشونز أيه جي، ويمثلها: / مايكل فيبيج-عضو مجلس إدارة.
- ٥- شركة بلاك سبارو لينج تيرم، ويمثلها: / هيدي بن ميلوكا-عضو مجلس إدارة.
- ٦- شركة لينك هولدكو بي.في، ويمثلها / باباتوندى تميوبى سويوبى-عضو مجلس إدارة.
- ٧- البنك الأهلي المصري، ويمثله / شريف حسين صفوت-عضو مجلس إدارة.
- ٨- بنك مصر، ويمثله / شهاب عزت عبد الرحيم زيدان-عضو مجلس إدارة.
- ٩- / ماجدة رأفت حبيب -من ذوي الخبرة.
- ١٠- / حسين حسن شكري-عضو مجلس إدارة مستقل.
- ١١- / معتز محمد هاشم الطباع-عضو مجلس إدارة مستقل.

على ان تبقى كافة صلاحيات التوقيع كما هي دون تعديل.

وقد قررت الجمعية العامة تفويض السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن، المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري.

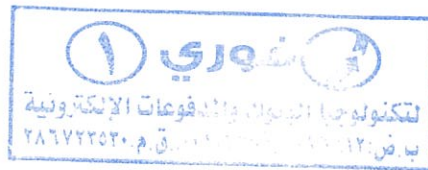
وبالنظر في جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية أعمالها في الساعة ٣:٣٠ عصرا من ذات اليوم.

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

رئيس الاجتماع

سيف الله قطري

عنه / اشرف موسى صبري

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

أمين السر



فارزا الأصوات

