

### محضر الجمعية العامة العادية

لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ش.م.م.

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2020/5/31

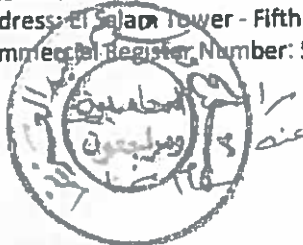
بناء على دعوة مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مساهمة مصوية مؤسسة وقائمة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وأسمال مصدر قوه 353.652.060 جم (ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف وستون جنيهاً مصرياً)، مقيدة بالسجل التجري ورقم في 1333 مكتب سجل تجاري استثمار 6 أكتوبر، والكائن مؤها المبنى الإدري الكائن بقطعة الأرض رقم F12/B221 بالقوية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحولي - الجزء، انعقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة عصواً، يوم الأحد الموافق 2020/5/31، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) ومقر الشركة، القاوة، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2019/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. النظر في اعتماد مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، المقدم من مجلس الإدارة.
5. النظر في إخلاء طرف مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
6. النظر في استقالة السادة شركة بي إس آي نيزرلاندر هولدنجر بي.في. من عضوية مجلس الإدارة، بواقع أربعة مقاعد والموافقة على تعيين أربعة أعضاء بدلاً منهم في مجلس الإدارة.
7. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. النظر في تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، واعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. النظر في المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكثافة الحضور المقرر وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles):

(1) السيد/ سيف الله قطري سعدي حسن قطري - رئيس مجلس الإدارة.

Fawry for Banking and Payment Technology Services  
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية  
Address: El Salaa Tower - Fifth floor - Corniche el Nil, Maadi, Cairo  
Commercial Register Number: 50840



سيف الله قطري  
31 ديسمبر 2019

- 2) السيد/ أشرف كامل موسى صبري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- 3) السيد/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- 4) شركة/ بي إس أي نيزرلاندر هولدنغ بي.في. - عضو مجلس الإدارة، ويمثلها السيد/ أشرف محمود عباس زكي.
- 5) شركة/ بي إس أي نيزرلاندر هولدنغ بي.في. - عضو مجلس الإدارة، ويمثلها السيد/ مايكل فيبيج.
- 6) شركة/ بي إس أي نيزرلاندر هولدنغ بي.في. - عضو مجلس الإدارة، ويمثلها السيد/ هيدي بن ميلوكا.
- 7) شركة/ بي إس أي نيزرلاندر هولدنغ بي.في. - عضو مجلس الإدارة، ويمثلها السيد/ علي خان ناو.
- 8) شركة/ اكتيس ايجبت بيمنتس موريشيوس ليمتد - عضو مجلس الإدارة، ويمثلها السيد/ حسام الدين عبد الحميد أبو موسى.
- 9) البنك الأهلي المصري - عضو مجلس الإدارة، ويمثله السيد/ أحمد نبيل محمد السعيد.
- 10) بنك مصر - عضو مجلس الإدارة، ويمثله السيد/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان.
- 11) السيدة/ ماجدة رأفت حبيب - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
- 12) السيد/ حسين حسن شكري - عضو مجلس إدارة مستقل.
- 13) السيد/ معتز محمد هاشم الطباع - عضو مجلس إدارة مستقل.

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ بسام طلق أحمد سالم مختار بموجب تفويض عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح، مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية أو عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

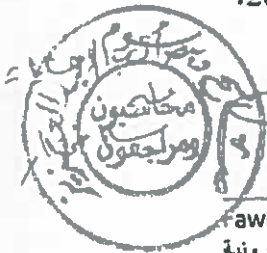
وقدرأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن، رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين الأستاذ/ محمد محمود محمد عبد المحسن، للقيام بأعمال أمانة السر وكل من الأستاذة/ نيفين علي نوفل سيد، والأستاذة/ شيماء محمد سيد أحمد، كقائدا أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وقائمة حضور السادة المساهمين أفاد سيادته أن عدد الأسهم الحاضرة 560802983 والتي تمثل 79.29% من رأس مال الشركة ومن ثم صحة انعقاد الاجتماع.

وقد قام المساهمين بالتصويت الكترونيا عن طريق الانترنت على جدول الأعمال على النحو التالي:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2019/12/31.



نيفين نوفل  
شيماء أحمد

سليم

Fawry for Banking and Payment Technology Services

فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

Address: El Salam Tower - Fifth floor - Corniche el Nil, Maadi, Cairo

Commercial Register Number: 50840



### القرار الثاني

الموافقة بأغلبية 99.957% من الأصوات الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، مع عدم تصويت نسبة 0.043% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

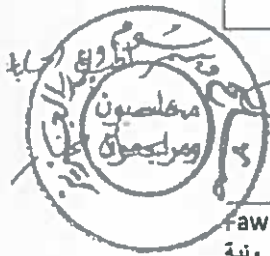
### القرار الثالث

الموافقة بأغلبية 99.957% من الأصوات الحاضرة على اعتماد على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، مع عدم تصويت نسبة 0.043% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

### القرار الرابع

الموافقة بأغلبية 99.957% من الأصوات الحاضرة على اعتماد مقترح توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بحيث يتم توزيع أرباح نقدية للعاملين فقط عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ذلك على النحو التالي:

مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019	
106,684,666	صافي الربح عن السنة المالية المنتهية
120,391,285	الأرباح العرولة عن أعوام سابقة
<b>227,075,951</b>	<b>إجمالي الأرباح</b>
	تم توزيعها كالآتي:
5,334,233	احتياطي قانوني 5%
221,741,718	الربح القابل للتوزيع بعد خصم الاحتياطي القانوني
<b>9,600,000</b>	<b>أرباح العاملين بما لا تتجاوز المرتبات السنوية</b>
0	حصة المساهمين
0	حصة أعضاء مجلس الإدارة
<b>9,600,000</b>	<b>إجمالي مشروع التوزيع</b>
212,141,718	المتبقي من الأرباح وحل للعام التالي



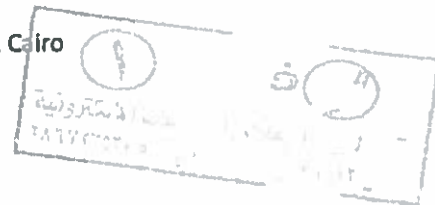
خبرتنا نون  
بشمار ٢٥

Fawry for Banking and Payment Technology Services

فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

Address: El Salam Tower - Fifth floor - Corniche el Nil, Maadi, Cairo

Commercial Register Number: 50840



وكذا الموافقة بأغلبية 99.957% من الأصوات الحاضرة على توزيع أرباح على السادة المساهمين في صورة أسهم مجانية بإجمالي مبلغ 100.000.000 جم (مائة مليون جنيه مصري) واقع 0.28 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي من أسهم رأس المال المصدر قبل الزيادة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن تمول تلك الزيادة عن طريق الأرباح العرلة ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ وقدره 453,652,060 جنيه مصري، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وذلك بعد الانتهاء من كافة التعديلات التي قد تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الإفصاح. ولم يتم بالتصويت نسبة 0.043% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**القرار الخامس**

الموافقة بالإجماع على إخلاء طوف مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

**القرار السادس**

الموافقة بأغلبية 93.578% من الأصوات الحاضرة على الاستقالة المقدمة من السادة شركة بي إس أي نيدرلاندز هولندا بي.في. من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين كلاً من السادة التالي بيانهم:

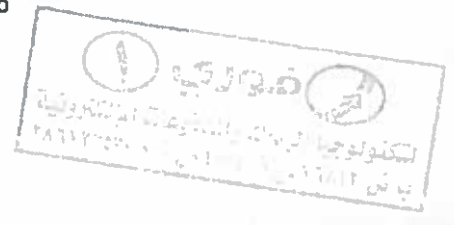
- 1) السيد/ أشرف محمود عباس زكي- عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن إيجيشان أمريكان إنتربريس فاند ( Egyptian American Enterprise Fund).
- 2) السيد/ علي خان ناثر- عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن لينك هولكو بي.في. (Link HoldCo BV).
- 3) السيد/ مايكل فيبيج- عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن ريسبونسابيليتي بارتيبيشونز آيه جي (ResponsAbility Participations AG).
- 4) السيد/ هيدي بن ميلوكا- عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن بلاك سبارو لونج تيرم انستمننتس ال تي دي (Black Sparrow Long Term Investments LTD).

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة بعد التعديلات على النحو التالي:

- 1) السيد/ سيف الله قطري - رئيس مجلس الإدارة.
- 2) السيد/ أشرف كامل موسى صدي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- 3) السيد/ محمد السيد حسين طلعت - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- 4) السيد/ أشرف محمود عباس زكي- عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن إيجيشان أمريكان إنتربريس فاند ( Egyptian American Enterprise Fund).



Fawry for Banking and Payment Technology Services  
 فوري لتكنولوجيا البنوك والمفوعات الإلكترونية  
 Address: El Salam Tower - Fifth floor - Corniche el Nil, Maadi, Cairo  
 Commercial Register Number: 50840



- 5) السيد/ علي خان ناثر- عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن لينك هولكو بي.في. (Link HoldCo BV).
- 6) السيد/ مايكل فيبيج- عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن ريسبونسابيليتي بارتيسيبيشونز آيه جي (ResponsAbility Participations AG).
- 7) السيد/ هادي بن ميلوكا- عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن بلاك سبارو لينج تيرم انفستمنس ال تي دي (Black Sparrow Ling Term Investments LTD).
- 8) شركة/ اكتيس ايجبت بيمنتس موريشيوس ليمتد - عضو مجلس الإدارة، ويمثلها السيد/ حسام الدين عبد الحميد أبو موسى.
- 9) البنك الأهلي المصري - عضو مجلس الإدارة، ويمثله السيد/ أحمد نبيل محمد السعيد.
- 10) بنك مصر - عضو مجلس الإدارة، ويمثله السيد/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان.
- 11) السيدة/ ماجدة رأفت حبيب - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
- 12) السيد/ حسين حسن شكري - عضو مجلس إدارة مستقل.
- 13) السيد/ معتز محمد هاشم الطباع - عضو مجلس إدارة مستقل.

#### القرار السابع

الموافقة بأغلبية 99.957% من الأصوات الحاضرة على تجديد تعيين الأستاذ/ كامل مجدي صالح، مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ وقوه 430,000 جم (أربعمائة وثلاثون ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير)، ولم يتم بالتصويت نسبة 0.043% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

#### القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة 10,000 جم (عشرون ألف جنيه مصري) مقسمة على النحو التالي:

- مبلغ وقوه 8,000 جم (ثمانية آلاف جنيه مصري) بدل انتقال لكل جلسة.
- مبلغ وقوه 2,000 جم (ألفان جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة.

كما تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة 10,000 جم (عشوة آلاف جنيه مصري) مقسمة على النحو التالي:

- مبلغ وقوه 8,000 جم (ثمانية آلاف جنيه مصري) بدل انتقال لكل جلسة.
- مبلغ وقوه 2,000 جم (ألفان جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة.



جيفنت تونل  
بشار أحمد

محمد



كما تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة مبلغ وقدره 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة تم حضورها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

وأخوفاً تمت الموافقة بالإجماع على منح السيد رئيس مجلس الإدارة مكافئة بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره 450,000 جم (ربعمائة وخمسون ألف جنيه مصرياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

#### القرار التاسع

الموافقة بأغلبية 99.957% من الأصوات الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتدوير خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك بمبلغ وقدره 600,000 جم (ستمائة ألف جنيه مصرياً فقط لا غير)، وكذا الموافقة بأغلبية 99.957% من الأصوات الممثلة في الاجتماع على اعتماد التدرجات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك بمبلغ وقدره 500,000 جم (خمسمائة ألف جنيه مصرياً فقط لا غير)، ولم يتم بالتصويت نسبة 0.043% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

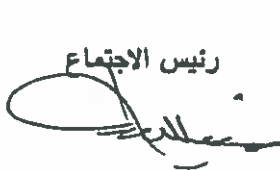
#### القرار العاشر

الموافقة بأغلبية 91.171% من الأصوات الحاضرة على اعتماد قرارات محاضر مجلس إدارة الشركة الصادرة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

#### القرار الحادي عشر

قررت الجمعية تفويض كل من الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري والأستاذ/ أسامة عبد المولى علي والأستاذ/ عمر إياهم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكي هاشم وشوكاه، محامون ومستشارون قانونيون، منفردين، والسيد/ شريف محمد عبد الرحمن أو السيد/ تامر انور معتمد أو السيد/ محمد سيد محمد أو السيد/ محمد شوقي محمد، أو السيد/ محمد محمود بشير، منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه إلى الجهات الإدارية المعنية وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري بكافة مأموريتها وأمام نقابة المحامين والفرقة التجريدية والتأشير بما يلزم بالسجل التجريدي وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأموريتها.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في الساعة الرابعة عصراً من اليوم ذاته.

رئيس الاجتماع  




أمين السر  


فازا الأصوات  
مضيف نونل  
شما. نصر

### إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا، سيف الله قطري سعدي حسن، رئيس الاجتماع الجمعية العامة العادية شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م.، بأنني أجيب مسؤولاً قانونياً كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين في الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع



Fawry for Banking and Payment Technology Services

فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

Address: El Salam Tower - Fifth floor – Corniche el Nil, Maadi, Cairo

Commercial Register Number: 50840

- مخطط النشر بالجزء الأول وإثبات
- استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة
- مخطط بائع ترخيص + قرارات قبول تعيين
- استقالة أعضاء الهيئة
- تعويضات خسائر + تعويضات الاشخاص المتأثرين



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / شريف محمد عبد الرحيم بطاقة رقم ١٧١ - ٢١  
بصفتي / مفعول  
اجتماع الجمعية العادية لشركة فوري لتكنولوجيا المعلومات والكهرباء الإلكترونية (م.م.)  
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ) بموجب إيصال رقم ( PC )  
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
U-I-F

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشرح من لجان تعديل نص المادة مع من  
القطاعات الأساسية لتتفق واحكام قادات  
١٤ / ١٠ / ٢٠٢٠



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

شريف  
٢٠١٧/١٠/٢٦

شريف

٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٦