

السادة / البورصة المصرية

رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

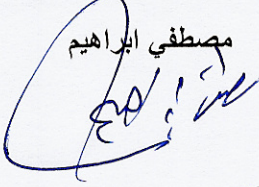
تحية طيبة وبعد،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية (موثق) المنعقد بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢١ .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

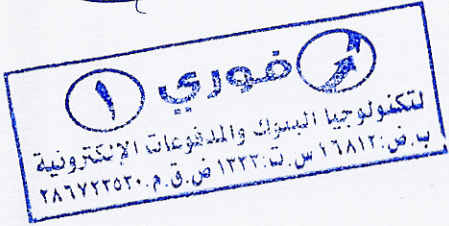
مدير شئون مجلس الادارة

وعلاقات المستثمرين

مصطفى ابراهيم



١ ديسمبر ٢٠٢١



محضر الجمعية العامة غير العادية

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤

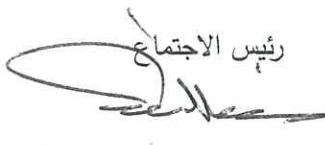
بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وقائمة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ برأسمال مصدر قدره ٨٥٣.٦٥٢.٠٦٠ جم (ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف وستون جنيهاً مصرية)، مقيدة بسجل تجاري رقم ١٣٣٣ مكتب سجل تجاري استثمار ٦ أكتوبر، والكائن مقرها بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم F١٢/B٢٢١ بالقرية الذكية -الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بمقر الشركة في تمام الساعة الثالثة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤، باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles) طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة:

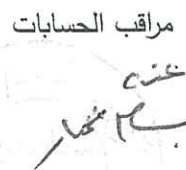
وقد حضر السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عن منصة (E-Magles):

- (١) السيد/ سيف الله قطري سعدي حسن، رئيس مجلس الإدارة.
- (٢) السيد/ أشرف كامل موسى صبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- (٣) شركة إيجيبتيان أمريكان إنتربريس فاند، عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ أشرف محمود عباس زكي.
- (٤) شركة ريسونسا بيليتي بارتيسيبيشنز أيه جي، عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ مايكل فيبيج.
- (٥) شركة لينك هولكو بي. في عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ باباتوندي سويوي.
- (٦) شركة بلاك سبارو لينج تيرم، عضو مجلس إدارة ويمثلها أ/ هيدي بن ميلوكا.
- (٧) بنك مصر، عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان.
- (٨) السيد/ حسين حسن شكري، عضو مجلس إدارة مستقل.
- (٩) السيد/ معتز محمد هاشم الطباع، عضو مجلس إدارة مستقل.
- (١٠) السيدة/ ماجدة رأفت حبيب، عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

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

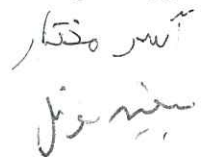
ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للرقابة المالية او عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات


أمين السر

فارزا الأصوات

أسر مختار


وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن، رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين الأستاذ/ هبه مخلوف للقيام بأعمال امانة السر وكل من الأستاذة/ نيفين نوفل والأستاذ/ اسر مختار كفارزا أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

وبعد الاطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وقائمة حضور السادة المساهمين أفاد سيادته أن عدد الأسهم الحاضرة ١,١٢٩,٠٨٥,١١٠ والتي تمثل ٦٦.١٣٪ من رأس مال الشركة ومن ثم صحة انعقاد الاجتماع. وبعد مراجعة وحصر تصويت السادة المساهمين عن طريق التصويت الإلكتروني عن طريق الانترنت عبر منصة (E-Magles) على جدول الاعمال على النحو التالي:

القرار الأول:

الموافقة بأغلبية ٩٩.٨٦٪ من الأصوات الحاضرة على تعديل المواد ارقام (٣، ٤، ٢١) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (٣) قبل التعديل:

غرض الشركة هو:

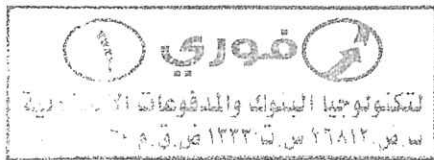
- (١) تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- (٢) إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب الالي والأنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية.
- (٣) وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلال الانترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا.
- (٤) تأجير العقارات.

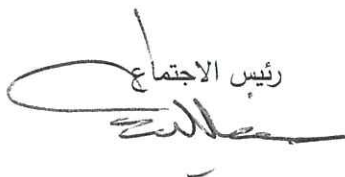
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تتدمج في الهيئات السالفة او تشتركها او تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

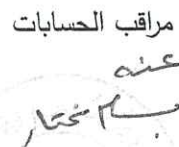
المادة (٣) بعد التعديل:

غرض الشركة هو:

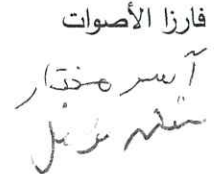
- (١) تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات
عنه


أمين السر


فارزا الأصوات
آسر مختار
سليم منيل


(٢) إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب الآلي والأنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية.

(٣) وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلال الانترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة إلكترونياً.

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي: المبنى الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F١٢/B٢٢١ بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الجيزة.

وموقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مرعاه لما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧.

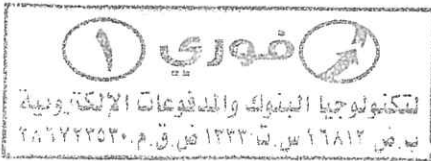
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في الجمهورية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها.

المادة (٤) بعد التعديل:

يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الاتي: المبنى الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F١٢/B٢٢١ بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الجيزة.

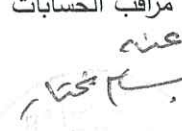
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨.

ومع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التسمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشأ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في خارجها، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع لها.

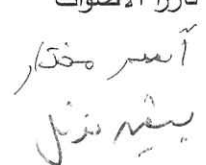


المادة (٢١) قبل التعديل:

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات
عنه


أمين السر


فارزا الأصوات
أسر مختار
يتميز


يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٣) أعضاء على الأقل و(٢١) على الأكثر تعينهم الجمعية العامة للشركة، مع مراعاة اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لكل مساهم مالك لنسبة ٧٪ على الأقل من اجمالي أسهم راس مال الشركة مقعد في مجلس إدارة الشركة.

المادة (٢١) بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٣) أعضاء على الأقل و(٢١) على الأكثر تعينهم الجمعية العامة للشركة، مع مراعاة اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لكل مساهم مالك لنسبة ٦٪ على الأقل من اجمالي أسهم راس مال الشركة مقعد في مجلس إدارة الشركة.

القرار الثاني:

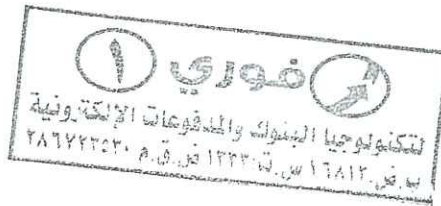
قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تفويض كل السادة (مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة) الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان /خالد محمود محمد حماد/ عصام رجب خميس أحمد/ أحمد عبد الحميد مصطفى/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن - المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة المستندات الخاصة لاعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولتقديمه الى الجهات الإدارية المعنية والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري وامام نقابة المحامين والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بما يلزم بالسجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة مأموريتها. وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة غير العادية في الساعة ٣,٣٠ عصرًا من اليوم ذاته وأقفل المحضر على ذلك.

إقرار رئيس الاجتماع:

أقر انا، سيف الله قطري سعدي حسن، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات ش.م.م بأنني مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير ومساهمين الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





آسر مختار
سيف قطري



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد جبارين عيسى بطاقة رقم :
بصفتي / مضمون بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (عيسى عيسى) شركة : جواريا لتداول البورصة والمصرفية الأردنية
المنعقد بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة ، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٢١
بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢١
توقيع مقدم الطلب
أحمد جبارين

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 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 : السجل التجاري لا يتغير إلا بقرار من الهيئة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي