



فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

شركة مساهمة مصرية قس 1981/159

رأس المال المرخص 3,000,000,000 ج.م

رأس المال المصدر 1,703,261,622 ج.م

س.ت: 1333 استثمار 6 أكتوبر

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح والحوكمة للشركات المقيدة

تحية طيبة و بعد،،،

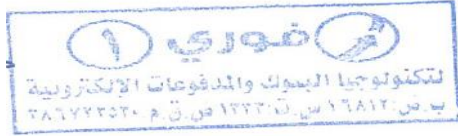
بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م. و التي إنعقدت يوم الاحد الموافق 2024/4/7، مرفق محضر الإجتماع الموثق من الهيئة العامة للإستثمار .

و تفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير،،،

مدير شئون الشركات وعلاقات

المستثمرين

مصطفى محمد ابراهيم



2024-4-17

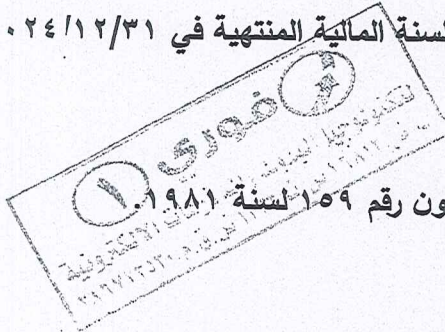
## محضر الجمعية العامة العادية

لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٧

بناءً على دعوة السيد رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م ق.م.م 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 الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٧، في تمام الساعة الثانية ظهراً، بمقر الشركة: مبنى F12/B221 بالقاهرة الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وكذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles)، للنظر في جدول الاعمال الاتي:-

١. النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وكذلك تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤. النظر في توزيع أرباح من عده عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. النظر في المصادقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله ومكافاته خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. النظر في تحديد بدلات الحضور والانفعال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٧. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٨. النظر في إبرام عقود معاوضة مع شركات مرتبطة.
٩. النظر في التبrec في الحدود المقررة بالمادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



فارزي الاصوات  
عبد الله عصمت

امين السر  
عبد الله عصمت



• وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

| الحضور         | الصفة                          | الاسم   |
|----------------|--------------------------------|---|
| الاتصال المرئي | رئيس مجلس الإدارة              | ١. / سيف الله قطري سعدي حسن.  |
| الاتصال المرئي | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي | ٢. / أشرف كامل موسى صبري.   |
| الاتصال المرئي | عضو مجلس إدارة                 | ٣. شركة ريسبونسايبيليتي بارتيسيبيشونز آيه جي ويمثلها : فلاديمير تاسكو |
| الاتصال المرئي | عضو مجلس إدارة                 | ٤. البنك الأهلي المصري ويمثله: / شريف حسين صفوت محمد طلبة             |
| الاتصال المرئي | عضو مجلس إدارة                 | ٥. بنك مصر ويمثله: / شهاب عزت زيدان.                                  |
| الاتصال المرئي | عضو مجلس إدارة مستقل.          | ٦. / حسين حسن شكري.   |
| الاتصال المرئي | عضو مجلس إدارة مستقل.          | ٧. / معتز محمد هاشم الطباع.   |
| الاتصال المرئي | عضو مجلس إدارة مستقل           | ٨. / رافي عزيز قاسم   |
| الاتصال المرئي | عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.  | ٩. / ماجدة رأفت حبيب.   |

- وقد حضر الاجتماع / (بسام طارق مختار) - مفوضاً عن - / كامل مجدي صالح - مراقب حسابات الشركة.
  - ولم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للرقابة المالية
  - و لم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
  - وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن - رئيس مجلس الإدارة - واقتـر سيادته تعيين / (مصطفى محمد ابراهيم) - للقيام بأعمال أمانة السر وكل من / (عمرو الجيار) ، و/ (الاء عيسمت) - 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 (1,649,417,162 سهم) والتي تمثل نسبة (48,42) % من رأس مال الشركة.
  - ثم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع، وتم عرض جدول الأعمال وقام المساهمون بالتصويت الالكتروني عن بُعد عبر منصة (E-Magles)، على جدول الاعمال على النحو التالي:
- البند الاول**
- النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر





### القرار الأول

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وتقرير الحوكمة عن العام ٢٠٢٣ وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

### البند الثاني

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

### القرار الثاني

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### البند الثالث

المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

### القرار الثالث

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة ١٠٠ % على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### البند الرابع

النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### القرار الرابع

الموافقة بأغلبية ٩٠,٢١ % من الأصوات الحاضرة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين والاكتفاء بتوزيع مبلغ (97,735,003) جنيه مصري ( فقط سبعة وتسعون مليون وسبعمائة خمسة وثلاثون الف وثلاثة جنيها مصري) على العاملين بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وترحيل باقي الأرباح المستحقة للمساهمين

### البند الخامس

النظر في المصادقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله ومكافاته خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

### قرار الخامس

الموافقة بأغلبية ٩٦,٤٥ % من الأصوات الحاضرة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله ومكافاته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



محمد عبد الوهاب  
عصمت

محمد عبد الوهاب



- كما تمت الموافقة على منح مكافأة للسادة اعضاء مجلس الادارة من المستقلين ومن ذوي الخبرة عن العام المالي ٢٠٢٣ بقيمة اجمالية ٤,٧٥٤,٧٥٠ جم (اربعة مليون وسبعمائة اربعة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون جنية مصري فقط).

#### البند السادس

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

#### القرار السادس

الموافقة بأغلبية ٩٦,٤٥% من الأصوات الحاضرة على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة ١٥,٦٠٠ جم (خمس عشرة الف وستمائة جنية مصري) سواء كان الحضور فعلي أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مقسمة على النحو التالي:

- مبلغ وقدره ١٢,٥٠٠ جم (اثني عشر الف وخمسمائة جنية مصري) بدل انتقال لكل جلسة.

- مبلغ وقدره ٣,١٠٠ جم (ثلاثة الاف ومائة جنية مصري) بدل حضور لكل جلسة.

- كما تتحمل الشركة مصاريف مبيت أعضاء مجلس الإدارة الأجانب بواقع ليلتين بمناسبة كل اجتماع في حالة الحضور الفعلي فقط وذلك بغرض حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة.

- كما تمت الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة ١٥,٦٠٠ جم (خمس عشرة الف وستمائة جنية مصري) مقسمة على النحو التالي:

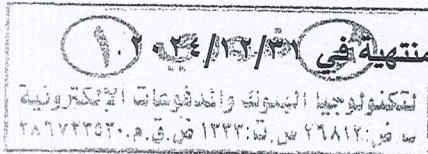
- مبلغ وقدره ١٢,٥٠٠ جم (اثني عشر آلاف وخمسمائة جنية مصري) بدل انتقال لكل جلسة.

- مبلغ وقدره ٣,١٠٠ جم (ثلاثة الاف ومائة جنية مصري) بدل حضور لكل جلسة.

- وتمت الموافقة على منح السيد رئيس مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ وقدره ٩١٢,٦٠٠ جم (تسعمائة واثنى عشر الف وستمائة جنية مصري فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

#### البند السابع

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١



#### القرار السابع

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة ١٠٠% على تجديد تعيين أ/ كامل مجدي صالح - مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بمبلغ وقدره ٩١٠,٠٠٠ جم (تسعمائة وعشرون ألف جنية مصري فقط لا غير).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



محمد زهير  
الاصوات

الاصوات



### البند الثامن

النظر في إبرام عقود معاوضة مع شركات مرتبطة.

### القرار الثامن

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة ١٠٠ % على قيام الشركة بإبرام العقود التالية مع شركاتها التابعة على النحو التالي:

١- الموافقة على إبرام ملحق لعقد الخدمات الالكترونية مع شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية ("فوري دهب") إحدى الشركات التابعة والذي بموجبه اتفق الطرفان على تعديل مقابل تكلفة الخدمات الواردة بالعقد المحرر في ١٩ يوليو ٢٠١٦ لتصبح نسبة ٢٤% بدلا من ١٧,٢٥% من صافي الإيرادات على ان يبدأ احتساب الرسوم الجديدة من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وتعديل النسبة لتصبح ٢٧% ابتداء من ١ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتم اعادة تحديد النسبة ابتداء من ١ يناير ٢٠٢٤ لتصبح ٣٠% بدلا من ٢٧% و على ان يعاد تعديل النسبة ابتداء من ١ يناير ٢٠٢٥ وتفويض المهندس اشرف كادل موسي صبري (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة) للتوقيع على العقد .

٢- الموافقة على إبرام عقد مع شركة فوري للتمويل الاستهلاكي لامكانية استخدام تطبيق MY Fawry الذي يعد منظومة متكاملة تتيح دفع الاموال بقيم مختلفة مثل الفواتير و التبرعات و الاشتراكات و الشحن ومدة العقد ٣ سنوات يحدد تلقائيا واتفق الطرفان على ان يكون مقابل الخدمة ٢٥ جنية مصري لكل عميل جديد غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

٣- الموافقة على إبرام عقد قرض مع شركة فوري للتمويل الاستهلاكي بمبلغ ٧٥٠ مليون جنية مصري لمدة عامين ويجدد وتفويض وتفويض المهندس اشرف كامل موسي صبري (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة) للتوقيع على العقد

### البند التاسع

النظر في التبرع في الحدود المقررة بالمادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

### القرار التاسع

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة ١٠٠ % على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وذلك بحد أقصى ١,٢٠٠,٠٠٠ جم (مليون ومائتان ألف جنية مصري لأغیر)، كما وافقت الجمعية على اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ قدره (250,000) جم (مائتان وخمسون الف جنيها مصري لا غير).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



عماد صبري  
العضو المنتدب

الامين السر



قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تفويض كل من السادة مصطفى رمضان عبدالحليم البطل والاستاذ/ حسام محمد محمد على والاستاذ / مصطفى ابراهيم اليمنى والسيد محمد عفت عفيفى والاستاذ / سعيد محى الدين د.سين و الاستاذة / ردينة شادى عبدالغفار والاستاذ / عمرو منير السيد محمد الجيار المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، والتعامل مع الغرفة التجارية ، واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري.

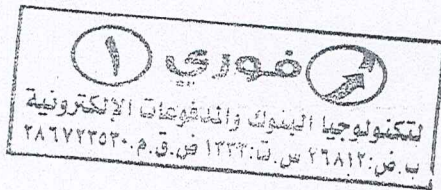
وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية في الساعة (الثانية و النصف) عصرا من اليوم ذاته.

#### إقرار رئيس الاجتماع

أقر انا، سيف الله قطري سعدي حسن، بصفتي رئيس الاجتماع - بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .



رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات  
عمر زكريا  
أندرسون

امين السر





تصديقات  
البنكر بعمومته "إخوان، ادول بنكر"



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / ..... حساب الهبى  
بطاقة رقم : ١٠١٣٥٨  
بصفتى / ..... مفوض  
اجتماع (جمعية عادية) شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمفوضات الالكترونية  
المنعقد بتاريخ 20/٤/٢٠١٦ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٥ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٢٤٥٠ ) بموجب إيصال رقم ( ٩٤٨٠٢٢ )  
بتاريخ 20/٤/٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/٤/٢٠١٦  
توقيع مقدم الطلب  
حساب الهبى

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
سنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : تم الإعتماد على ضوء قرار الرسم المتعلق  
للهيئة رقم 17 لسنة 2016

المدير العام >  
مدير الإدارة  
المحامى  
F-ISS/B-01-09