

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م.
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م، قـ١٥٩ لسنة ١٩٨١، إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمون والسيد مراقب الحسابات، والمنشورة بصحيفتي المال و البورصة (إخطار أول) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣ والإخطار الثاني المنشور بنفس الصحفيتين بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦، بفندق موفمبيك القاهرة، مدينة الإنتاج الإعلامي، طريق الواحات، السادس من أكتوبر-الجيزة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الحضور
سيف الله قطري سعدي حسن	رئيس مجلس الإدارة	بالأصالة
أشرف كامل موسى صبري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	بالأصالة
شركة بي اس أي نيزرلاندر هولدنجر بي في ويمثلها كل من:		
محمود ابراهيم عبد الوهاب عرفة	عضو مجلس الإدارة	بالأنابة
شيماء محمد سيد أحمد	عضو مجلس الإدارة	بالأنابة
حسين حسن شكرى	عضو مجلس الإدارة - مستقل	بالأصالة
معتز محمد هاشم الطباع	عضو مجلس إدارة - مستقل	بالأصالة

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ باسل طلال، مفوضاً عن الاستاذ/ كامل مجدي صالح، مراقب الحسابات. ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين الاستاذة/ نيفين نوفل، للقيام بأعمال أمانة السر وكل من الاستاذ/ محمد حسن والاستاذ/ نور الدين سعد، فارزا أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين.



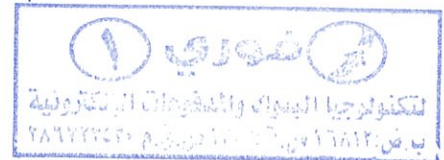
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

Fawry for Banking and Payment Technology Services
 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية
 Address: Building 221- F12 Financial district- Smart village- Cairo
 Commercial Register Number: 1333



وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وقائمة حضور السادة المساهمين أفاد سيادته أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت نسبة ٨٥,٩٣% من رأس مال الشركة وبالتالي صحة الاجتماع لتوافر النصاب القانوني.

وبناءً على ذلك أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته.

ورحب رئيس الاجتماع بالسادة الحضور، وبعد مناقشة جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية بالأغلبية:

النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة:

القرار:

تنفيذاً لنص المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على: "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 إجمالي اسهم رأس مال الشركة مقعد في مجلس إدارة الشركة"، وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية على تعيين كلا من: السادة /البنك الأهلي المصري -عضو مجلس إدارة، ويمثله الأستاذ/ أحمد نبيل محمد السعيد، والسادة/ بنك مصر -عضو مجلس إدارة، ويمثله الأستاذ/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان والسادة/ شركة اكتيس ايجبت بيمنت موريشيوس ليمتد-عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ حسام الدين عبد الحميد ابو موسى.

كما وافقت الجمعية العامة بالأغلبية على تعيين السيدة/ رأفت جندى حبيب -عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة، وقبول استقالة السادة مؤسسة التمويل الدولية من مجلس الإدارة ويصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
سيف الله قطري سعدي حسن	رئيس مجلس الإدارة
أشرف كامل موسى صبري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
محمد السيد حسين طلعت عكاشة	عضو مجلس الادارة المنتدب
شركة بي اس أي نيزرلاندر هولدنغ بي في - ويمثلها كل من:	
اشرف محمود عباس زكى	عضو مجلس الإدارة
علي خان ناثو Aly Khan Nathoo	عضو مجلس الإدارة
مايكل فايبيج Michael Fiegbig	عضو مجلس الإدارة



رئيس الاجتماع
عبد الحليم

مراقب الحسابات
عبد الحليم

أمين السر
عبد الحليم

فارزا الأصوات
عبد الحليم

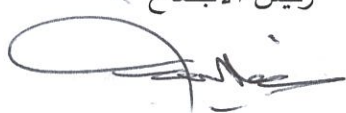
عضو مجلس الإدارة	هيدى بن ميلوكا
عضو مجلس الإدارة	شركة اكتيس ايجبت بيمنت موريشيوس ليمتد ويمثلها السيد/ حسام الدين عبد الحميد ابو موسى
عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلي المصري - ويمثله السيد/ أحمد نبيل محمد السعيد
عضو مجلس الإدارة	بنك مصر ويمثله السيد/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	السيدة ماجدة رأفت جندى حبيب
عضو مجلس إدارة مستقل	السيد/ حسين حسن شكرى
عضو مجلس إدارة مستقل	معتز محمد هاشم الطباع

مع بقاء كافة صلاحيات التوقيع كما هي دون تعديل.

وقد قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع تفويض الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ أحمد عبد الحميد مصطفى عطية / أحمد فارس عبد العزيز/ عصام رجب خميس أحمد - المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة - (منفردون أو مجتمعون) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير في السجل التجاري. وبالنظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم وأقل المحضر على ذلك.

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



رئيس الاجتماع




أمين السر


فارزا الأصوات
