

## محضر الجمعية العامة العادية

لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م

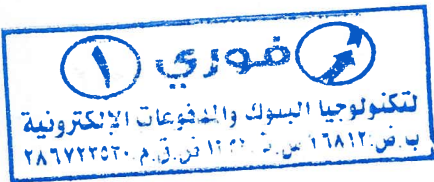
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2021/4/29

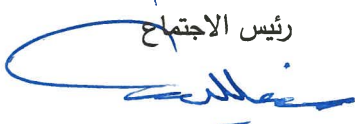
بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وقائمة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مصدر قدرة 453.652.060 جم (اربعمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف وستون جنيهاً مصرية)، مقيدة بسجل تجاري رقم 1333 مكتب سجل تجاري استثمار 6 أكتوبر، والكائن مقرها بالمبنى الإداري المقام على قطعة الأرض رقم F12/B221 بالقرية الذكية - الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، انعقدت الجمعية العامة للمساهمين في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق 2021/4/29، باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 للنظر في جدول الاعمال الآتي:

1. النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
5. النظر في المصادقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
6. النظر في تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. النظر في إبرام عقود معاوضة.
9. النظر في التبرع في الحدود المقررة بالمادة (101) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

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

- (1) السيد/ سيف الله قطري سعدي حسن - رئيس مجلس الإدارة.
- (2) السيد/ أشرف كامل موسى صبري - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
- (3) شركة إيجيبشان أمريكان إنتربريس فاند - عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ أشرف محمود عباس زكي.



رئيس الاجتماع  




أمين السر  


فارزا الأصوات  


- (4) شركة ريسبونسابيليتي بارتييسيبيشونز آيه جي -عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ مايكل فيبيج.  
(5) شركة اكتيس ايجبتيمنتس موريشيوس ليمتد -عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ حسام الدين عبد الحميد ابو موسى

(6) البنك الأهلي المصري عضو مجلس إدارة ويمثله السيد/ شريف حسين صفوت.

(7) السيد/ حسين حسن شكري -عضو مجلس إدارة مستقل

(8) السيد/ معتر محمد هاشم الطباع -عضو مجلس إدارة مستقل

(9) 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.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن، رئيس مجلس الإدارة واقترح تعيين الأستاذ/ محمد محمود عبد المحسن للقيام بأعمال امانة السر وكل من الأستاذة/ شيماء محمد سيد احمد والأستاذة/ نيفين علي نوفل كفارزا أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

ويعد الاطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وقائمة حضور السادة المساهمين أفاد سيادته أن عدد الأسهم الحاضرة 701،451،801 والتي تمثل 77.31% من رأس مال الشركة ومن ثم صحة انعقاد الاجتماع.

وقد قام المساهمين بالتصويت الالكتروني عن طريق الانترنت على جدول الاعمال على النحو التالي:

#### القرار الأول:

الموافقة بأغلبية (98.64%) من الأصوات الحاضرة على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

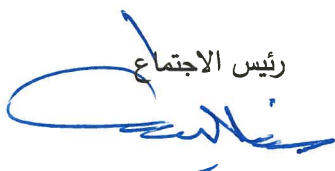
#### القرار الثاني:

الموافقة بالأجماع من الأصوات الحاضرة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

#### القرار الثالث:

الموافقة بالأجماع من الأصوات الحاضرة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.



رئيس الاجتماع  




أمين السر

فارزا الأصوات  
نيفين نوفل  


### القرار الرابع:

الموافقة بالأجماع من الأصوات الحاضرة على اعتماد مقترح توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بحيث يتم الاكتفاء بتوزيع نصيب العاملين من الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وترحيل باقي الأرباح وذلك على النحو التالي:

| جنيه مصري   | مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 |
|-------------|---|
| 186.594.594 | صافي الربح عن السنة المالية المنتهية.                           |
| 112.141.716 | الأرباح المرحلة عن أعوام سابقة.                                 |
| 298.736.310 | اجمالي الأرباح.   |
|             | تم توزيعها كالآتي:  |
| 9.329.730   | احتياطي قانوني 5%.  |
| 289.406.580 | الربح القابل للتوزيع بعد خصم الاحتياطي القانوني.                |
| 15.700.000  | أرباح العاملين بما لا تتجاوز المرتبات السنوية.                  |
| 0           | حصة المساهمين.  |
| 0           | حصة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح.                              |
| 15.700.000  | أجمالي مشروع التوزيع.   |
| 273.706.580 | المتبقي من الأرباح ترحل للعام التالي.                           |

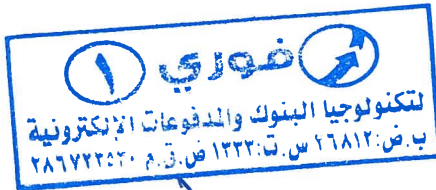
### القرار الخامس:

الموافقة بالأجماع من الأصوات الحاضرة على إخلاء طرف مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

### القرار السادس:

الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة 10.000 جم (عشرة ألف جنيه مصري) سواء كان الحضور شخصي أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مقسمة على النحو التالي:

- مبلغ وقدره 8.000 جم (ثمانية آلاف جنيه مصري) بدل انتقال لكل جلسة.
- مبلغ وقدره 2.000 جم (ألفان جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة.



رئيس الاجتماع




أمين السر



فارزا الأصوات



- كما تتحمل الشركة مصاريف مبيت أعضاء مجل الإدارة الأجانب بواقع ليلتين وذلك بغرض حضور اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة.

كم تمت الموافقة بالإجماع على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة 10.000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري) مقسمة على النحو التالي:

- مبلغ وقدره 8.000 جم (ثمانية آلاف جنيه مصري) بدل انتقال لكل جلسة.

- مبلغ وقدره 2.000 جم (ألفان جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة.

وأخيراً تمت الموافقة بالإجماع على منح السيد رئيس مجلس الإدارة مكافئة بمبلغ وقدره 600,000 (ستمائة ألف جنيه مصرياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

#### القرار السابع:

الموافقة بالأجماع من الأصوات الحاضرة على تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ وقدره 480,000 (اربعمائة وثمانون ألف جنيه مصرياً فقط لا غير).

#### القرار الثامن:

الموافقة بالأجماع من الأصوات الحاضرة على اعتماد عقود المعاوضة التالية:


1. اتفاقية المشاركة المبرمة مع بنك مصر (المساهم بالشركة وعضو مجلس إدارة) لعدد 30 ألف نقطة بيع تحت مظلة مبادرة البنك المركزي وذلك لتنشيط قبول السداد الالكتروني الصادرة خلال مايو 2020. على ان يقسم الطرفان جميع التكاليف والدعم الذي سيتم صرفه من قبل البنك المركزي. بالإضافة الى مشاركة الطرفان في إيرادات تلك النقاط البيعية بنسب محددة في اتفاقية المشاركة.

2. اتفاقية المشاركة المبرمة مع البنك الأهلي المصري لعدد 30 ألف نقطة بيع تحت مظلة مبادرة البنك المركزي وذلك لتنشيط قبول السداد الالكتروني الصادرة خلال مايو 2020. على ان يقسم الطرفان جميع التكاليف والدعم الذي سيتم صرفه من قبل البنك المركزي. بالإضافة الى مشاركة الطرفان في إيرادات تلك النقاط البيعية بنسب محددة في اتفاقية المشاركة

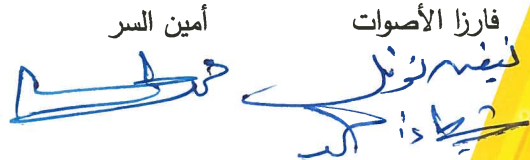


#### القرار التاسع:

الموافقة بأغلبية (99.91%) من الأصوات الحاضرة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك بمبلغ وقدره 1.200.000 جم (مليون ومائتان ألف جنيه مصرياً لأغیر)، وكذا الموافقة

رئيس الاجتماع  




أمين السر  
فارزا الأصوات  


بأغلبية (99.91%) من الأصوات الحاضرة على اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك بمبلغ وقدره 600.000 جم (ستمائة ألف جنيها مصريا لا غير).

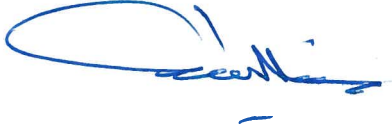
### القرار العاشر:

قررت الجمعية العامة 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 فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن، المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونقابة المحامين والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والشهر العقاري والتأشير بالسجل التجاري. وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية في الساعة (الثالثة و النصف عصراً) من اليوم ذاته.

### إقرار رئيس الاجتماع:

أقر انا، سيف الله قطري سعدي حسن، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة 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



أمين السر



فارزا الأصوات



### إقرار رئيس الاجتماع:

أقر انا، سيف الله قطري سعدي حسن، بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة 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



أمين السر



فارزا الأصوات

