

القاهرة في 2021/7/8

إفصاح عن المعلومات

إلى	من
الأستاذة / هبة الصيرفي – رئيس قطاع الإفصاح البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية

بالإشارة إلى قواعد القيد و الإفصاح بالبورصة المصرية:

نحيط سيادتكم علما بأنه قد تقرر دعوة السادة مساهمي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المزمع إنعاقدها يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمشيئة الله عن طريق تقنية الإتصال الصوتي و التصويت عن بعد عبر منصة (إي مجلس) دون التجمع الفعلي المعتاد و ذلك لمناقشة البنود التالية:

-النظر في ابرام عقود معاوضة.

-النظر في اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مرقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

-النظر في تحديد مكافآت اعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومن ذوى الخبرة عن العام المالي 2020 .

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية بها رابط التصويت و استيفاء و تحميل البيانات المطلوبة للسادة المساهمين الراغبين في الحضور.

و تفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير،،،

ر.ه: آسر مختار

محمد عبد المحسن

مدير علاقات المستثمرين

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية



شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١

السادة/ مساهمي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م.

السيد/ مراقب الحسابات

السادة/ الجهات الإدارية المعنية

تحية طيبة وبعد...

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. مقيدة بالسجل التجاري برقم ١٣٣٣ مكتب سجل تجاري استثمار ٦ أكتوبر. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقرها الكائن في المبنى الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F12/B221 بالقرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة. في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١ ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي ٦٠٦ . ٧١٨ لسنة ٢٠٢٠ وما تلاها من قرارات بشأن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار الإصابة بفيروس كورونا والتي يتعذر بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمدعويين الى هذا الاجتماع. وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠. فقد تقرر الحضور للسادة المدعويين عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد (عبر منصة E-Magles) دون التجمع الفعلي المعتاد وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على اجتماع الجمعية العامة العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة على الرابط التالي:

[//rebrand.ly/Fawry](https://rebrand.ly/Fawry)

وذلك للنظر في:

- النظر في ابرام عقود معاوضة.
- النظر في اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- النظر في تحديد مكافآت اعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومن ذوى الخبرة عن العام المالي ٢٠٢٠.

ونوجه عنابة سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصل أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ولا يكون لأي مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك باستثناء الأشخاص الاعتباريين.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية تجميد أسهمهم وتقديم بيان بذلك من امين الحفظ وذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: يمكن للمساهمين الاطلاع على المستندات بمقر الشركة خلال ساعات العمل الرسمية.

رابعاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

خامساً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف يؤجل اجتماع الجمعية العامة العادية إلى اجتماع ثان يعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨ بنفس توقيت ومقر الاجتماع الأول وبذات الاجراءات ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سابعاً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط او من يمثله بموجب تفويض مكتوب.

ثامناً: لن يتم صرف أي مقابل مادي او عيني على السادة المساهمين الحاضرين باجتماع الجمعية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة

سيف الله قطري سعدي حسن قطري