

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م.  
المنعقدة يوم الاحد الموافق 2021/08/01

بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية شركة مساهمة مصرية مؤسسة وقائمة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مصدر قدرة 853.652.060 جم، 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 العادية للمساهمين في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاحد الموافق 2021/08/01، بمقر الشركة وعن طريق وسائل الاتصالات الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 ، والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles) للنظر في جدول الاعمال الاتي:

1. النظر في الموافقة على ابرام عقود معاوضة.
  2. النظر في اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31.
  3. النظر في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومن ذوي الخبرة عن العام المالي المنتهية في 2020/12/31.
- وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 1) السيد/ سيف الله قطري سعدي حسن -رئيس مجلس الإدارة.
  - 2) السيد/ أشرف كامل موسى صبري -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.
  - 3) شركة إيجيبتان أمريكان إنتربريس فاند -عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ أشرف محمود عباس زكي.
  - 4) شركة ريسونسابيليتي بارتيبيشونز أيه جي -عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ مايكل فيبيج.
  - 5) شركة بلاك سبارو لينج تيرم - عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ هيدي بن ميلوكا.
  - 6) شركة لينك هولكو بي.في عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد/ نيتين كول.
  - 7) البنك الأهلي المصري عضو مجلس إدارة ويمثله السيد/ شريف حسين صفوت.
  - 8) بنك مصر عضو مجلس إدارة ويمثله السيد/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان.
  - 9) السيد/ حسين حسن شكري -عضو مجلس إدارة مستقل
  - 10) السيد/ معتز محمد هاشم الطباع -عضو مجلس إدارة مستقل
  - 11) السيدة/ ماجدة رأفت حبيب -عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
- وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ بسام طارق احمد سالم مختار -مفوضاً 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 واقتراح تعيين الأستاذ/ هبة مخلوف للقيام بأعمال امانة السر وكل من الأستاذة/ نيفين نوفل والأستاذ/ أسر مختار نوفل فارزا أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة أقر بصحتها، وأعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة 870794465 والتي تمثل 51٪ من رأس مال الشركة ومن ثم صحة انعقاد الاجتماع.
- وقد قام المساهمون بالتصويت الإلكتروني على بنود جدول الاعمال على النحو التالي:
- البند الأول: النظر في الموافقة على ابرام عقود معاوضة.

في ضوء رغبة كل من بنك مصر ش.م.م. (مساهم وعضو مجلس الإدارة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية) والبنك التجاري الدولي - مصر ش.م.م. في بيع مساهماتهما في شركة فوري بلس إحدى الشركات التابعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فقد قررت الجمعية ما يلي:

رئيس الاجتماع  




أمين السر  


فارزا الأصوات  
نفسيد نوفل  
أسر مختار

### القرار

- الموافقة بأغلبية (98.323%) من الأصوات الحاضرة بعد استبعاد الأسهم المملوكة لبنك مصر من التصويت - على قيام الشركة بشراء الأسهم المملوكة بنك مصرفي شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م والتي تبلغ عدد 14.100.000 سهما تمثل نسبة 14.988% من رأسمالها وذلك بقيمة 1.15 جنية مصري للسهم الواحد في ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم المعد على سبيل الاسترشاد من قبل المستشار المالي المستقل مكتب مزارز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية وكذلك الموافقة على ابرام عقود بيع الأسهم اللازمة مع بنك مصر وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقد بيع الأسهم اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ نقل ملكية الأسهم لصالح الشركة. وتفويض مجلس إدارة الشركة في الموافقة على ابرام عقد بيع الأسهم مع البنك التجاري الدولي ل شراء عدد 14.100.000 سهما تمثل نسبة 14.988% من رأس مال شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م نظرا لأنه ليس من عقود المعاوضة.

البند الثاني: النظر في اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31.

### القرار

- الموافقة بأغلبية (99.996%) من الأصوات الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

البند الثالث: النظر في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومن ذوي الخبرة عن العام المالي 2020.


### القرار

- الموافقة بأغلبية 99.980% من الأصوات الحاضرة على تحديد مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين ومن ذوي الخبرة عن العام المالي المنتهى في 2020/12/31 بمبلغ (400.000) جم (أربعمائة ألف جنية مصري) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومن ذوي الخبرة.

قررت الجمعية العامة العادية للشركة تفويض 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 اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري.

وبالنظر في جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية أعمالها في الساعة الثالثة والنصف عصراً من اليوم ذاته. أقر انا، سيف الله قطري سعدي حسن، بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية الكاملة عما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين بالشركة والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الاجتماع  




أمين السر  


فارزا الأصوات  
نفسه نوفل  
أسر مختار