


السادة / البورصة المصرية
الأستاذة / هيئة الصيرفي – رئيس قطاع الشركات المقيدة و الإفصاح و الحوكمة

تحية طيبة و بعد،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعيه العامة غير العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م. المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٣ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،


الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار و علاقات
المستثمرين
هبة مخلوف



٧ فبراير ٢٠٢٢

هبة مخلوف

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

السيد/ مراقب الحسابات

السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م.

لانعقاد يوم ٢٠٢٢/٣/٣

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. ("الشركة")، مقيدة بالسجل التجاري برقم في ١٣٣٣ مكتب سجل تجاري استثمار ٦ أكتوبر، بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بمقرها الكائن في المبنى الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F١٢/B٢٢١ بالقرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، في يوم الخميس في تمام الساعة (٣:٠٠) الموافق ٢٠٢٢/٣/٣ ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب الالتزام بتطبيق قراري 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 غير العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمدعوين الى هذا الاجتماع. وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر في ٢٠٢٠/٠٣/١٨، فقد تقرر الحضور للسادة المدعوين عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة على الرابط التالي:

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري) الي ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري).
٢. زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٨٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري (ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصري) الى ١,٦٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري (مليار ستمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) تسدد نقدا بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة مع أعمال حق تداول حقوق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي عملا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية.



٣. تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إعداد واعتماد دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وفي إدخال أية تعديلات عليها قد تراها الجهات الرقابية وله تفويض الغير في ذلك
٤. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (٦ - ٧) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب.

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله 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 غير العادية تجميد أسهمهم مع تقديم بيان من امين الحفظ بذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية 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.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية الواردة بالقانون والنظام الأساسي للشركة.

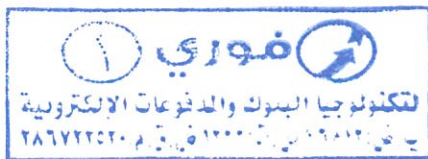
خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول فسوف يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول بنفس وقت ومقر الاجتماع الأول وبذات الاجراءات ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

سادساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

سيف الله قطري سعدي حسن قطري



شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم ٢٠٢٢/٣/٣

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م. مقيدة بالسجل التجاري برقم في ١٣٣٣ مكتب سجل تجاري استثمار ٦ أكتوبر. بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بمقرها الكائن في المبنى الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F12/B221 بالقرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة. في تمام الساعة (٣) عصراً من يوم الخميس ٢٠٢٢/٣/٣ 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 يتعدى سببها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمدعويين الى هذا الاجتماع. وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر في ٢٠٢٠/٣/١٨. فقد تقرر الحضور للسادة المدعويين عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة

//rebrand.ly/Fawry.



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري) الي ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري).
٢. زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٨٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري (ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصري) الي ١,٦٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري (مليار ستمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصري) بزيادة قدرها ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) تسدد نقداً بالقيمة الاسمية لصالح قدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة مع أعمال حق تداول حقوق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي عملاً بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واجراءاتها التنفيذية.
٣. تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إعداد واعتماد دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وفي إدخال أية تعديلات عليها قد تراها الجهات الرقابية وله تفويض الغير في ذلك
٤. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين (٦) (٧-) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب.

ونوجه عناية 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 غير العادية تجميد أسهمهم مع تقديم بيان من امين الحفظ بذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية 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.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية الواردة بالقانون والنظام الأساسي للشركة.

خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول فسوف يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ الاجتماع الأول بنفس وقت ومقر الاجتماع الأول وبذات الإجراءات ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

سادساً: حضور الاجتماع يكون قاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مراقبين.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير...

رئيس مجلس الإدارة

سيف الله قطري سعدي حسن قطري