



فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

شركة مساهمة مصرية ق-١٥٩/١٩٨١
رأس المال المرخص ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم
رأس المال المصدر ١,٦٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جم
س ت: ١٣٣٣ استثمار ٦ أكتوبر

السادة/ البورصة المصرية

الأستاذة / هبة الصيرفي - مساعد رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد،،،

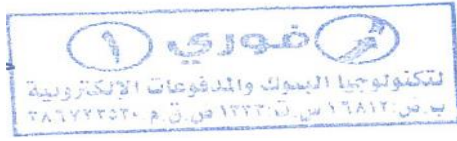
بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م. و التي إنعقدت يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠، مرفق محضر الإجتماع الموثق من الهيئة العامة للإستثمار .

و تفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير،،،

مدير شئون الشركات وعلاقات

المستثمرين

مصطفى محمد ابراهيم



٢٠٢٢-٨-٢٨

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م قـ ١٥٩ لسنة ١٩٨١ إلى كل من السادة المساهمين، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات، انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠، في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرًا، بمقر الشركة: مبنى F١٢/B٢٢١ بالقرية الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وبواسطة تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles)، للنظر في جدول الاعمال الاتي:

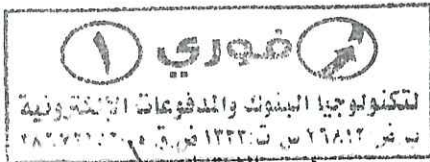
١- النظر في الموافقة على انتخاب عضوي بمجلس إدارة الشركة.

٢- النظر في الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع أطراف ذات علاقة.

٣- النظر في الموافقة على إضافة صلاحيات توقيع.

• وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة	الحضور
أ/ سيف الله قطري سعدي حسن قطري	رئيس مجلس الإدارة	الاتصال المرئي
شركة ريسبونسابيليتي بارتيبيبيشونز آيه جي ويمثلها أ/ مايكل فيينج البنك الأهلي المصري	عضو مجلس إدارة	الاتصال المرئي
ويمثله أ/ شريف مصطفى بموجب تفويض بنك مصر. ويمثله أ/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان.	عضو مجلس إدارة	الاتصال المرئي
أ/ حسين حسن شكري	عضو مجلس إدارة	الاتصال المرئي
أ/ معتز محمد هاشم الطباع	عضو مجلس إدارة مستقل	الاتصال المرئي



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

عن

أمين السر

فارزا الأصوات

شمس الدين

رضوى يوسف رهنومان

- وقد حضر الاجتماع أ/ بسام طارق احمد سالم مختار - مفوضاً عن- أ/ كامل مجدي صالح- مراقب حسابات الشركة.
- ولم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن- رئيس مجلس الإدارة - واقترح سيادته تعيين أ/ مصطفى ابراهيم - للقيام بأعمال أمانة السر وكل من أ/ عمرو الجيار ، أ/ رضوى رشوان- فارزي أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع على الاقتراحات والتعيين.
- وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وقراره صحتها، أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١,٤٨٥,٥١١,٥٠١ والتي تمثل نسبة ٤٤,٩٢ % من رأس مال الشركة.
- ثم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع، وتم عرض جدول الأعمال وقام المساهمين بالتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles)، على جدول الاعمال على النحو التالي:

القرار الأول

الموافقة بالأغلبية على انتخاب كل من:

- أ/ أحمد علوي عبد الحميد الطناني -عضو بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited.
 - أ/ عزيز مولجي AZIZ MOOLJI -عضو بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليميتد Alpha Oryx Limited.
- بموافقة نسبة (٩٧,٢٠٩) % ورفض نسبة (١,٤٢٨) % وامتناع نسبة (١,٣٦٤) %.

القرار الثاني

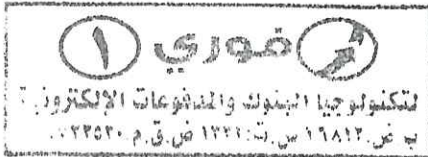
الموافقة بالأغلبية على اعتماد عقد المعاوضة التالي:

- ابرام عقد إيجار وحدة إدارية الكائن مقرها في بالمبنى (F١٢-B٢٢١) - القرية الذكية- ك ٢٨ طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي - الجيزة - بين الشركة ("المؤجر") وشركة فوري للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ("المستأجر")، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى تسع سنوات من تاريخ إبرام العقد على أن تكون القيمة الإيجارية بواقع (١٠٠٠) جم شهرياً (فقط ألف جنيه مصري) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- بموافقة (٩٨,٦٣٦) % ورفض نسبة (١,٣٦٤) %.

القرار الثالث

الموافقة بالأغلبية على إضافات صلاحيات التوقيع التالية:

- تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (منفردين) في التوقيع على عقود رهن أذون الخزانة لصالح البنوك ضمناً للغطاء النقدي للاعتمادات المستندية مع بقاء كافة الصلاحيات السابقة كما هي دون تعديل.
- بموافقة نسبة (٩٧,٢٠٩) % ورفض نسبة (١,٤٢٨) % وامتناع نسبة (١,٣٦٤) %.



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات
عمرو الجيار
رضوى يوسف رشوان

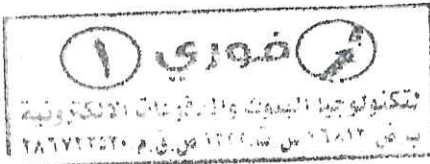
القرار الرابع

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 مصطفى عبد الحميد/ أحمد فارس عبد العزيز/ محمد رمضان حسن / عمرو منير الجيار، المحامون (مجتمعون أو منفردون) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري. وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية في الساعة ٣:٣٠ عصرا من اليوم ذاته.

إقرار رئيس الاجتماع

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

رئيس الاجتماع

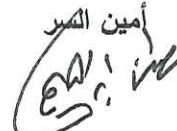



رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



أمين السر


فارزا الأصوات

عمرو السيد
رضوى يوسف رشوان

من الجمعية العامة للمساهمين في شركة "البحر الأحمر" - رقم 5 (1666664) - لتعديل النظام الأساسي
- شركة "البحر الأحمر" - رقم 5 (1666664) - لتعديل النظام الأساسي
- شركة "البحر الأحمر" - رقم 5 (1666664) - لتعديل النظام الأساسي
"البحر الأحمر" - رقم 5 (1666664) - لتعديل النظام الأساسي
رقم 5 (1666664) - لتعديل النظام الأساسي



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

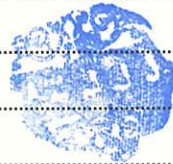
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

٣٩

أقر أنا / / بطاقة رقم : 2103074
بصفتي / /
اجتماع (.....) شركة : فوري لتكنولوجيا البنوك والخدمات الإلكترونية
المنعقد بتاريخ 2022/07/20 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (4) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (..... 405) بموجب إيصال رقم (..... 591995)
بتاريخ 2022/08/17 والمقدم للهيئة بتاريخ: 2022/08/17
توقيع مقدم الطلب
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
إلتفاتاً لما أوردته رئيس المحضر رقم 16 لسنة 2022



المدير العام

.....

مدير الإدارة

.....

المحامي

.....
.....
F-ISS/B-01-09