

السادة / البورصة المصرية**قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية****تحية طيبة وبعد،،،****دعوة الجمعية العامة العادية****لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م**

نتشرف ان نرفق لكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٣ ، في تمام الساعة الثانية ظهرا .

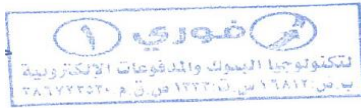
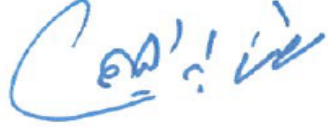
- دعوة الجمعية العامة العادية بجدول الاعمال (باللغة العربية)

- دعوة الجمعية العامة العادية بجدول الاعمال (باللغه الانجليزية)

المنشورتين في جريده المال والبورصة المصرية بتاريخ ١٩-٣-٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام .،،،

مدير شئون الشركات وعلاقات المستثمرين



٢٠٢٣-٣-١٩

القاهرة في ١٩/٣/٢٠٢٣

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

السيد/ مراقب الحسابات

السادة/ الجهات الإدارية المعنية

إخطار أول**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية****شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م.****لانعقاد يوم ١٢/٤/٢٠٢٣**

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 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 F١٢/B٢٢١ بالقرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاربعاء الموافق ١٢/٤/٢٠٢٣. وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، يكون 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//**وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:**

١. النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٣. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ واعتماد رصيد احتياطي نظام الاثابة والتحفيز.
٤. النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٥. النظر في المصادقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله ومكافآته عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٦. النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٧. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.
٨. النظر في الموافقة على استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
٩. انتخاب وتعيين عضو نسائي بمجلس الإدارة تنفيذًا لاشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية.
١٠. النظر في إبرام عقود معاوضة مع شركات مرتبطة.
١١. النظر في التبرع في الحدود المقررة بالمادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

ونوجه عناية سيادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة شخص 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، ولن يعتد بحضور المساهم في حالة التجميد بمدة أقل من ثلاثة أيام.

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 ١٨/٠٤/٢٠٢٣ بنفس توقيت ومقر الاجتماع الاول وبذات الاجراءات ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

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

ثامناً: لن يتم صرف أي مقابل مادي او عيني للسادة المساهمين الحاضرين اجتماع الجمعية.

تاسعاً: على من ترغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب الترشيح مرفقاً به السيرة الذاتية متضمنة الخبرات اللازمة في مجال الإدارة ومجال أعمال الشركة على ان يسلم الطلب بمقر الشركة او يرسل بالبريد المسجل قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

سيف الله قطري سعدي حسن قطري

