

السادة / البورصة المصرية
الأستاذة / هبة الصيرفي - رئيس قطاع الشركات المقيدة والإفصاح والحكمة

تحية طيبة وبعد،،،

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

وتفضلو بقبول فائق التحية والاحترام،،،

الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار و علاقات
المستثمرين
هبة مخلوف



٢٠٢٢ فبراير ٧

٢٠٢٢/٢/٧ القاهرة في

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

السيد / مراقف الحسابات

السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

أخطار أول

دعاة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

للانعقاد يوم ٣٠/٣/٢٢

تحية طيبة وبعد،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فوري لเทคโนโลยيا 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 فى تمام الساعة (٣:٠٠) الموافق ٣/٣/٢٠٢٢ ونظراً 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 يتذرع بسببها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمدعون إلى هذا الاجتماع. وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١٦٠ الصادر في ١٨/٣/٢٠٢٠، فقد تقرر الحضور للسادة المدعون عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتمد 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:

- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مليار جنيه مصرى) الى ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثة مليارات جنيه مصرى).
زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٨٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصرى (ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون ستمائة واثنين وخمسمون ألف وستون جنيه مصرى) الى ١,٦٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصرى (مليار ستمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسمون ألف وستون جنيه مصرى) بزيادة قدرها ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانمائة مليون وستمائة واثنين وخمسمون ألف وستون جنيه مصرى) بحسب نسب مساهمته في رأس المال قبل جنيه مصرى (تسدد نقداً بالقيمة الاسمية لصالح قادمي المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة مع إعمال حق تداول حقوق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي عملاً بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية واجراءاتها التنفيذية.



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

ونوجه عناية سعادتكم إلى الآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصلة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكييل 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 أمين 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.

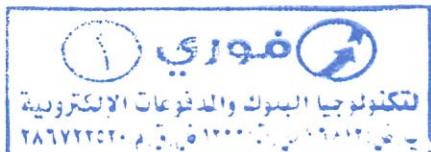
خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول فسوف يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الاجتماع الأول بنفس وقت ومكان الاجتماع الأول وبذات الإجراءات ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال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

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

وتقضوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

سيف الله قطري سعدى حسن قطري



شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم ٢٠٢٣/٣/٣

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة فوري لтехнологيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م مقيدة بالسجل التجاري برقم في ١٣٣٣ مكتب سجل تجاري استثمار ٦ أكتوبر، بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بمقرها الكائن في المبني الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F12/B221 بالقرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، في تمام الساعة (٣) عصراً من يوم الخميس ٢٠٢٣/٣/٣ ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب الالتزام بتطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ١٠١ و ٢٠٠٠ لسنة ٧١٨، وما تلاها من قرارات بشأن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار الإصابة بفيروس كورونا والتي يتذرع بسبها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بحضور جميع المساهمين والمدعويين الى هذا الاجتماع. وفي ضوء قرار السيد المستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم ١١٠ الصادر في ٢٠٢٠/٣/١٨ فقد تقرر الحضور للسادة المدعويين عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى المعتمد وعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور والتصويت على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية استيفاء وتحميل البيانات المطلوبة

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



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (مليار جنيه مصرى) إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ثلاثة مليارات جنيه مصرى).
٢. زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٨٥٣.٥٤٥٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصرى) إلى ١,١٥٣.٦٥٢,٠٠٠ جنيه مصرى (مليار ستمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون ألف وستون جنيه مصرى) بزيادة قدرها ٨٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانمائة مليون جنيه مصرى) تسدد نقداً بالقيمة الاسمية لصالح قدامي المساهمين كل بحسب نسبة مساحتته في رأس المال قبل الزيادة مع اعمال 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 أيه 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 عنابة سعادتكم إلى الآتي:

- أولاً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصللة أو إتاحة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكييل 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 أمين الحفظ بذلك قبل ميعاد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ثالثاً: أي أسللة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية بتعين 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 الواarde 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 فاصراً على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة

سيف الله قطري سعدي حسن قطرى