

محضر الجمعية العامة العادية

لشركة فوري لтехнологيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٠

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة شركة فوري لтехнологيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م ق 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 عصراً، بمقر الشركة: مبني F12/B221 بالقرينة الذكية - الكيلو ٢٨ طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، وبواسطة تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٠٢٠ لسنة ١٦٠، والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles)، للنظر في جدول الاعمال الآتي:

- ١- النظر في الموافقة على انتخاب عضوي بمجلس إدارة الشركة.
- ٢- النظر في الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع أطراف ذات علاقه.
- ٣- النظر في الموافقة على إضافة صلاحيات توقيع.

• وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

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

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

أمين السر



فارزا الأصوات

عمرو ابو هيله - رضوان رشوان



- 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 - واقتراح سيادته تعين 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 واقراره صحتها، أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١١,٥٠٥,٤٨٥,١٠١ والتي تمثل نسبة ٤٤,٩٢ % من رأس مال الشركة.
- ثم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع، وتم عرض جدول الأعمال وقام المساهمين بالتصويت الالكتروني عبر منصة (E-Magles)، على جدول الاعمال على النحو التالي:

القرار الأول

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٧,٢١ % من الأصوات الحاضرة على انتخاب عضوين بمجلس الإدارة من بين المرشحين عن طريق الاقراغ السري، عبر منصة (E-Magles)، واسفرت فرز الأصوات عن انتخاب كلاً من الأستاذ/ أحمد علوى عبد الحميد الطناني عضو بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمند والأستاذ/ عزيز مولجي عضو بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة ألفا أوريكس ليمند .

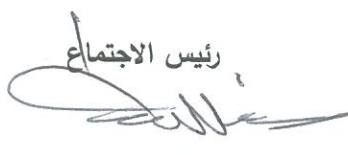
القرار الثاني

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٨,٦٤ % من الأصوات الحاضرة على اعتماد عقد المعاوضة التالي:

- ابرام عقد إيجار وحدة إدارية الكائن مقرها في بالمبني (B12-F12) - 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 ابرام العقد على ان تكون القيمة الإيجارية بواقع (١٠٠٠) جم شهريا (فقط ألف جنيه مصرى) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

القرار الثالث

وافقت الجمعية بأغلبية ٩٧,٢١ % من الأصوات الحاضرة على تفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب منفردين في التوقيع على عقود رهن أذون الخزانة لصالح البنوك ضماناً للخطاء النقطي للاعتمادات المستندية.

رئيس الاجتماع


مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات
عمرو الجيار - رضوى رشوان

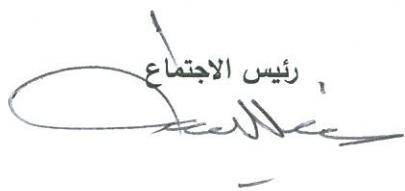
القرار الرابع

قررت الجمعية العامة العادلة للشركة تفويض كل السادة (مكتب ذو الفقار وشركاه 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 العادلة في الساعة ٣:٣٠ عصراً من اليوم ذاته.

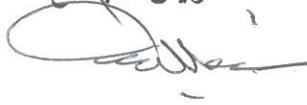
إقرار رئيس الاجتماع

أقر أنا، 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

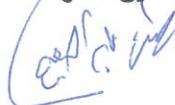


رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات

أمين السر



فارزا الأصوات

عمرو يقينار - رفواى رشوان

