

البورصة المصرية  
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

### تحية طيبة و بعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد إنعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية اليوم الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا عن طريق تقنية الإتصال الصوتي و التصويت عن بعد عبر منصة ( إي مجلس) دون التجمع الفعلي المعتاد. و قد أسفر الإجتماع عن الموافقة على القرارات التالية:

#### القرار الأول

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١، و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

#### القرار الثاني

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

#### القرار الثالث

الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

#### القرار الرابع

الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والاكتفاء بتوزيع نصيب العاملين من الأرباح و ترحيل باقي الأرباح للعام التالي

#### القرار الخامس

الموافقة على إخلاء طرف و ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

#### القرار السادس

الموافقة على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

#### القرار السابع

الموافقة على تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.



### القرار الثامن

الموافقة على ابرام عقود معاوضة:

عقد تسهيلات ائتمانية بين كل من شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م ("العميل") والبنك الأهلي المصري ش.م.م ("البنك") (مساهم بالشركة). بموجب هذا العقد منح البنك للعميل تسهيلات حد بمبلغ ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط خمسة وسبعون مليون جنيهاً مصرياً لا غير).

### القرار التاسع

الموافقة على التبرع في الحدود المقررة بالمادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

و تفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير،،،

مصطفى إبراهيم  
مدير شؤون مجلس الإدارة علاقات المستثمرين



أسر مختار  
مساعد أول علاقات المستثمرين



٢٦ مايو ٢٠٢٢

