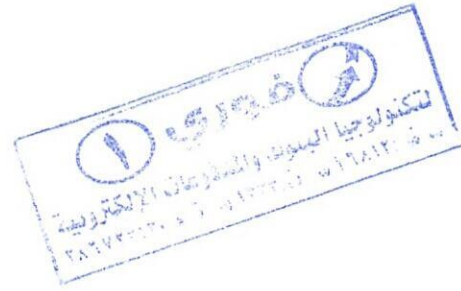


نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

1) بيانات عن الشركة :

اسم الشركة	فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية
البيانات الاساسية	تأسست طبقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 159 لسنة 1981 غرض الشركة وفقاً لآخر تعديل بتاريخ 2021/11/4 تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب الآلي والأنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية. وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلال الانترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة إلكترونياً. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. والمدة المحددة للشركة : 25 عاماً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري استثمار 6 أكتوبر برقم 1333 بتاريخ 2022/ 3/ 3 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة علي زيادة رأس المال المرخص به 3 مليار جنيه ، وزيادة رأس مال المصدر والمدفوع ليصبح 1,653,652,060 جنيه وموزع علي 3,307,304,120 سهم بقيمة إسمية نصف جنيه للسهم ، وبتاريخ 2023/4/13 تم زيادة رأس مال المصدر والمدفوع ليصبح 1,703,261,622 جنيه وموزع علي 3,406,523,244 سهم بقيمة إسمية نصف جنيه للسهم. وتم قيد الشركة بالبورصة المصرية في 22 يوليو 2019 .
علاقات المستثمرين: إسم مسئول الإتصال	الاستاذ / مصطفى محمد ابراهيم
البريد الإلكتروني	Mostafa.ibrhem@Fawry.com
عنوان المركز الرئيسي	القرية الذكية مبنى B221/F12 بالقرية الذكية – الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي -الجيزة
مراقب الحسابات	الاستاذ / كامل مجدى صالح
تاريخ التعيين	7 ابريل 2024 بقرار الجمعية العامة العادية للشركة
رقم القيد بالهيئة	69
تاريخ قيده بالهيئة	2006/11/6





(2) هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
12.23%	416,728,062	ALPHA ORYX LIMITED
9.74%	331,942,520	بنك مصر
8.48%	289,002,353	EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND
6.05%	206,225,843	البنك الاهلي المصري
5.53%	188,640,077	BLACK SPARROW LONG TERM INVESTMENTS LTD

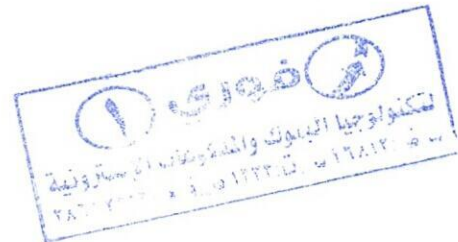
- طبقا لهيكل المساهمين في 31-12-2024

(3) ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
12.23%	416,728,062	ALPHA ORYX LIMITED
9.74%	331,942,520	بنك مصر
8.48%	289,002,353	EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND
6.05%	206,225,843	البنك الاهلي المصري
4.73%	161,408,519	RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG
2.29%	77,917,409	أشرف كامل موسى صبرى
0.23%	7,904,105	ماجدة رافت جندى حبيب
43.75%	1,491,128,811	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

- طبقا لهيكل المساهمين في 31-12-2024

• أسهم خزينة لدى الشركة : لا يوجد



(Handwritten signature)

(4) مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
1	سيف الله قطري سعدي حسن قطري	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي / غير مستقل
2	اشرف كامل موسي صبري	الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب	-	تنفيذي / غير مستقل
3	اشرف محمود عباس زكي	عضو مجلس إدارة	EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND	غير تنفيذي / غير مستقل
4	فلاديمير تاسكو	عضو مجلس إدارة	RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG	غير تنفيذي / غير مستقل
5	معتز جلال مطاوع ابراهيم	عضو مجلس إدارة	بنك مصر	غير تنفيذي / غير مستقل
6	شريف حسين صفوت محمد طلبة	عضو مجلس إدارة	البنك الاهلي المصري	غير تنفيذي / غير مستقل
7	ماجدة رافت جندي حبيب	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي / من ذوي الخبرة
8	حسين حسن شكري	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي / مستقل
9	معتز محمد هاشم الطباع	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي / مستقل
10	عزيز مولجى	عضو مجلس إدارة	ALPHA ORYX LIMITED	غير تنفيذي / غير مستقل
11	أيمن عاطف انور على	عضو مجلس إدارة	ALPHA ORYX LIMITED	غير تنفيذي / غير مستقل
12	رافى عزيز قاسم	عضو مجلس إدارة	-	غير تنفيذي / مستقل

التعديلات التي تمت علي مجلس الإدارة خلال العام الماضي

- وبتاريخ 14 نوفمبر 2024 تم الموافقة على تعيين السيد / معتز جلال مطاوع ابراهيم ممثلاً لبنك مصر في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد / شهاب عزت زيدان.
- وبتاريخ 14 نوفمبر 2024 تم الموافقة على تعيين السيد / ايمن عاطف انور علي لشركة الفا أوريكس ليمتد في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد / أحمد علوي الطناني.
- وبتاريخ 17-12-2024 تم انتخاب مجلس إدارة طبقاً للتشكيل اعلاة لمدة 3 سنوات .

اجتماعات مجلس الإدارة : اجتمع مجلس ادارة الشركة عدد 5 جلسات خلال العام 2024





(5) لجنة المراجعة والمخاطر :

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 17 ديسمبر للعام 2024 علي النحو التالي:

آخر تشكيل للجنة المراجعة والمخاطر

م	إسم العضو	صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	جهة التمثيل
1	حسين حسن شكري	غير تنفيذي / مستقل	رئيس	نفسه
2	سيف الله قطري سعدي حسن	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو	نفسه
3	معتز محمد هاشم الطباع	غير تنفيذي / مستقل	عضو	نفسه
4	رافي عزيز قاسم	غير تنفيذي / مستقل	عضو	نفسه

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها

تشكل لجنة المراجعة من اربع أعضاء غير التنفيذيين من بينهم ثلاثة اعضاء مستقلين، وتقوم لجنة المراجعة بالمهام التالية :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم يكن هناك ملاحظات جوهرية في تقرير لجنة المراجعة

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	جهة التمثيل
1	سيف الله قطري سعدي حسن	غير تنفيذي / غير مستقل	رئيس	نفسه
2	حسين حسن شكري	غير تنفيذي / مستقل	عضو	نفسه
3	معتز محمد هاشم الطباع	غير تنفيذي / مستقل	عضو	نفسه
4	شريف صفوت	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو	البنك الأهلي المصري
5	معتز جلال مطاوع ابراهيم	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو	بنك مصر

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	جهة التمثيل
1	حسين حسن شكري	غير تنفيذي /مستقل	رئيس	نفسه
2	أشرف كامل موسي صبري	تنفيذي / غير مستقل	عضو	نفسه
3	سيف الله قطري سعدي حسن	غير تنفيذي /غير مستقل	عضو	نفسه
4	معتز محمد هاشم الطباع	غير تنفيذي /مستقل	عضو	نفسه
5	اشرف محمود عباس زكي	غير تنفيذي /غير مستقل	عضو	ممثل الصندوق الاستثمار المصري الامريكي
6	ماجدة رافت جندي حبيب	غير تنفيذي /من ذوي الخبرة	عضو	نفسه

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	جهة التمثيل
1	سيف الله قطري سعدي حسن	غير تنفيذي / غير مستقل	رئيس	نفسه
2	حسين حسن شكري	غير تنفيذي / مستقل	عضو	نفسه
3	معتز محمد هاشم الطباع	غير تنفيذي / مستقل	عضو	نفسه
4	اشرف محمود عباس زكي	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو	ممثل الصندوق الاستثمار المصري الأمريكي
5	ماجدة رافت جندي حبيب	غير تنفيذي / من ذوي الخبرة	عضو	نفسه
6	معتز جلال مطاوع ابراهيم	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو	ممثل بنك مصر

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	جهة التمثيل
1	أشرف كامل موسي صبري	تنفيذي / غير مستقل	رئيس	نفسه
2	اشرف محمود عباس زكي	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو	ممثل الصندوق الاستثمار المصري الامريكي
3	ماجدة رافت جندي حبيب	غير تنفيذي / من ذوي الخبرة	عضو	نفسه

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	6,737
متوسط دخل العامل خلال السنة	188,265

اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	3% من اجمالي عدد اسهم الشركة
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	-
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	149
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	3%

نقاط أخرى:

- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها.
- طبقاً لنتائج أعمال الشركة السنوية فإن الشركة تحقق نمو سنوي وفقاً لرؤية الشركة الاستراتيجية للنمو .
- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين
- عدم توزيع أرباح على المساهمين
- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات
- تقوم الشركة بتكوين احتياطي قانوني طبقاً للقانون 159 لسنة 81 ولائحة التنفيذية وطبقاً للنظام الأساسي للشركة بنسبة 5% من صافي الأرباح بعد الضرائب.
- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وإي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة

14) شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م.:

- تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
- إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب الآلي والأنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية.
- وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلال الانترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة إلكترونياً.

نسبة المساهمة في 2024-12-31	نسبة المساهمة في 2023-12-31	غرض الشركة	الشركات التابعة
99.99%	99.99%	تقديم خدمات عمليات متخصصة في الأنظمة والاتصالات وإدارة وتشغيل وصيانة خدمات شبكات المعدات وأجهزة الكمبيوتر	شركة فوري للأنظمة المتكاملة
37.11%	37.11%	تقديم خدمات عمليات متخصصة في الأنظمة والاتصالات وإدارة وتشغيل وصيانة خدمات شبكات المعدات وأجهزة الكمبيوتر والمدفوعات المالية الإلكترونية من خلال المجموعة.	شركة فوري ذهب للخدمات الإلكترونية
99.80%	99.80%	- التمويل متناهي الصغر. - مزاوله نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها. - مزاوله نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة	شركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة و الصغرى و متناهي الصغر
90%	90%	وساطة تأمينية	شركة فوري للوساطة التأمينية
51%	51%	تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، تحصيل الفواتير، خدمات تداول الوثائق المؤمنة من خلال الانترنت لشركات السلع الاستهلاكية والدوائية، الدعاية والاعلان، التسويق الإلكتروني، الوساطة التجارية عبر الانترنت، التجارة الإلكترونية عبر الانترنت وتسويق السلع والخدمات وتقديم الاستشارات والحلول المالية والتمويلية	شركة فوري لخدمات السلع الاستهلاكية
60.46%	60.46%	تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة إلكترونياً	شركة فوري بلس لخدمات البنوك
75%	75%	منطقة حرة - الإمارات العربية المتحدة	شركة فوري جولف
100%	100%	تمويل الاستهلاك	شركة فوري للتمويل الاستهلاكي
99.99%	99.99%	التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانوناً التوريدات العمومية البيع بنظام التقسيم	شركة فوري لتكنولوجيا المعاملات التجارية
51.2%	51.2%	هي مزود خدمات إقليمي يقدم حلول متقدمة وخدمات البرمجيات التجارية الاستراتيجية، التي تدعم التحول الرقمي في منظمات الأعمال، وخاصة لتخطيط	شركة ديراك

(15) نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة:

إيرادات القطاع جنيه مصري		ارباح / (خسائر) القطاع جنيه مصري		
31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2024	
4,567,043,484	2,904,469,831	1,035,522,372	2,178,887,563	قطاع تكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني
943,576,700	367,546,252	59,099,574	122,334,803	قطاع التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي
5,510,620,184	3,272,016,083	1,094,621,946	2,301,222,365	الأجمالي
		1,094,621,946	2,301,222,365	صافي أرباح العام قبل الضرائب
		(278,653,009)	(552,160,175)	عبء الضريبة
		815,968,937	1,749,062,190	صافي ربح العام بعد الضرائب

(16) بيان الاسهم التي تم اصدارها خلال السنة: لا يوجد

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم: أشرف كامل موسى صبرى

التوقيع:





