

## 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		<p>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 الالى والأنظمة الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية. وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلال الانترنت والهاتف وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وتداول الوثائق المؤمنة لكترونياً. 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 تراول 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 ، بتاريخ 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 .</p>	
علاقات المستثمرين: إسم مسئول الإتصال	الاستاذ / مصطفى محمد ابراهيم	أرقام التليفونات	02/ 35371171- 4
البريد الإلكتروني	Mostafa.ibrahem@fawry.com	الموقع الإلكتروني	www.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	رقم القيد بالهيئة	69
تاريخ التعيين	27 مارس 2025 بقرار الجمعية العامة العادية للشركة	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 اسم الشركة فأكثر
12.23%	416,728,062	ALPHA ORYX LIMITED
9.74%	331,942,520	بنك مصر
7.19%	244,949,791	EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND
6.05%	206,225,843	البنك الاهلي المصرى

طبقاً لهيكل المساهمين في 31-12-2025

### 3) ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكبة اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
12.23%	416,728,062	ALPHA ORYX LIMITED
9.74%	331,942,520	بنك مصر
7.19%	244,949,791	EGYPTIAN AMERICAN ENTERPRISE FUND
6.05%	206,225,843	البنك الاهلي المصري
3.00%	102,208,519	RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG
2.45%	83,557,277	أشرف كامل موسى صبرى
0.23%	7,904,105	ماجدة رافت جندي حبيب
40.90%	1,393,516,117	اجمالي ملكبة اعضاء مجلس الادارة

- طبقا لهيكل المساهمين في 31-12-2025

• **أسهم خزينة لدي الشركة :** لا يوجد

### 4) مجلس الادارة :

#### اخر تشكيل لمجلس الادارة

م	الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
1	سيف الله قطري سعدي حسن قطري	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي / غير مستقل
2	اشرف كامل موسى صبرى	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 ادارة	RESPONSABILITY PARTICIPATIONS AG	غير تنفيذي / غير مستقل
5	معتز جلال مطاوع ابراهيم	عضو مجلس ادارة	بنك مصر	غير تنفيذي / غير مستقل
6	شريف حسين صفوت محمد طلحة	عضو مجلس ادارة	البنك الاهلي المصري	غير تنفيذي / غير مستقل
7	ماجدة رافت جندي حبيب	عضو مجلس ادارة	-	غير تنفيذي / من ذوي الخبرة
8	حسين حسن شكري	عضو مجلس ادارة	-	غير تنفيذي / مستقل
9	معتز محمد هاشم الطباع	عضو مجلس ادارة	-	غير تنفيذي / مستقل
10	نادر جان ماري نقولا نعمان	عضو مجلس ادارة	ALPHA ORYX LIMITED	غير تنفيذي / غير مستقل
11	أيمن عاطف انور على	عضو مجلس ادارة	ALPHA ORYX LIMITED	غير تنفيذي / غير مستقل

12	رافي عزيز قاسم	عضو مجلس ادارة	-	غير تنفيذي / مستقل
----	----------------	----------------	---	--------------------

### التعديلات التي تمت علي مجلس الإدارة خلال العام الماضي

- وبتاريخ 12 نوفمبر 2025 تم الموافقة على تعيين السيد/ نادر جان ماري نقولا نعمان لشركة الفا أوريكس ليمتد في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ عزيز مولجي.

اجتماعات مجلس الادارة : اجتمع مجلس ادارة الشركة عدد 5 جلسات خلال العام 2025

### (5) لجنة المراجعة والمخاطر :

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

### اخر 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 مؤملاتهم 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.

### اعمال 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

### (6) لجنة الالتزام والحوكمة:

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

### (7) لجنة المكافآت والترشيحات:

م	إسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة	جهة التمثيل
1	حسين حسن شكري	غير تنفيذي / مستقل	رئيس	نفسه
2	أشرف كامل موسى 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 الامريكى
6	ماجدة رافت جندى حبيب	غير تنفيذي / من ذوي الخبرة	عضو	نفسه

### (8) لجنة الاثابة والتحفيز:

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 الامريكى
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

### (9) لجنة الاستثمار:

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

### (10) بيانات العاملين بالشركة:

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	5,890
متوسط دخل العامل خلال السنة	128,496

### (11) نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة :

اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	3% من اجمالى 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%

### • المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد: لا يوجد

### (12) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

- تم التوقيع علي عقد قرض متوسط الأجل لمدة 18 شهر مع بنك مصر (طرف ذو علاقة) بتاريخ 22 مارس 2021 بمبلغ 150 مليون جنيه مصرى بمعدل عائد بسعر السوق يخصص استخدامه لتمويل النشاط الجاري للشركة وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة في صورة قروض متناهية الصغر بما يتوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

### (13) مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

من منطلق المشاركة في تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة، قامت شركة فوري بتقديم العديد من المساهمات و من ضمنها:



99.99%	99.99%	التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا 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
51%	51%	أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية	شركة كود زون للبرمجيات
99.99%	-	الاشترك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا ماليا أو زيادة رؤوس أموالها	شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية
99.98%	-	تقديم الاستشارات في مجال الجوانب التنظيمية و التخطيطية وفي مجال وضع البرامج والأنظمة	شركة الخدمات الذكية لإدارة الأصول الطبية
%99.98	-	تقديم الاستشارات الادارية والاستشارات في مجال ادارة وتطوير المشروعات الدوائية والمؤسسات الصيدليه	شركة الحلول الذكية لإدارة الصيدليات
%99.98	-	تجارة وتوزيع الادوية ومستلزمات الطبيه وتسويق وتوزيع الأجهزة الطبية	شركة الحلول الذكية لتجارة و توزيع الأدوية والكيمويات

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

ارباح / (خسائر) القطاع جنيه مصري		إيرادات القطاع جنيه مصري		
31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2025	31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2025	
2,178,887,563	3,523,729,678	4,567,043,484	6,485,480,594	قطاع تكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني
122,334,803	533,512,360	943,576,700	2,165,997,808	قطاع التمويل متناهي الصغر والاستهلاكى
<b>2,301,222,365</b>	<b>4,057,242,038</b>	<b>5,510,620,184</b>	<b>8,651,478,402</b>	<b>الأجمالي</b>
<b>2,301,222,365</b>	<b>4,057,242,038</b>			<b>صافي أرباح العام قبل الضرائب</b>
(552,160,175)	(956,587,623)			عبء الضريبة
<b>1,749,062,190</b>	<b>3,100,654,415</b>			<b>صافي ربح العام بعد الضرائب</b>

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

#### الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

الاسم: أشرف كامل موسى صبرى

التوقيع:


