

Minutes of

Fawry for Banking Technology and Electronic Payments

S.A.E

Ordinary General Assembly Meeting

Held on Wednesday 8/4/2026

Based on the invitation sent by the Chairman of Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E., pursuant to the provisions of Law No. 159 of 1981, to the shareholders, the General Authority for Investment and Free Zones, the Financial Supervisory Authority, and the Auditor, the Ordinary General Assembly of Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. was held at 3:00 PM on Wednesday, 8 April 2026, at the company's headquarters: F12/B221 - Smart Village - Kilo 28 Cairo-Alexandria Desert Road - Giza, and also via modern communication methods, in accordance with Resolution No. 160 of 2020 issued by the Chairman of the General Authority for Investment and Free Zones. Electronic voting was conducted through the E-Magles platform **To consider the following agenda:**

1. Consider and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2025, the Corporate Governance Report for 2025, and the Auditor's Report thereon.
2. Consider and approve the Auditor's Report for the financial year ended 31/12/2025.
3. Consider and approve the Financial Statements for the financial year ended 31/12/2025.
4. Consider the distribution of dividends, if any, for the financial year ended 31/12/2025.
5. Consider discharging the Board of Directors members from liability for their management during the financial year ended 31/12/2025 and approve their remuneration.
6. Consider and ratify the resolutions of the Board of Directors during the year 2025 up to the date of this meeting.
7. Consider the appointment of an independent member to the Board of Directors.
8. Determine the attendance allowances, transportation allowances, and remuneration of the Board members for the financial year ending 31/12/2026.

محضر الجمعية العامة العادية

شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية

ش.م.م

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08

بناءً على دعوة الموجه من السيد رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م. قـ 159 لسنة 1981 إلى كل من السادة المساهمين، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات، انعقدت الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمقر الشركة: مبنى F12/B221 بالقريّة الذكية – الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – الجيزة، وكذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020، والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-Magles)، **لنظر في جدول الاعمال الاتي:-**

1. النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذلك تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
2. النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. النظر في المصادقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله ومكافاته خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
7. النظر في تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
8. النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات
عمرو عبد الله
الاء العقاد

المدين السر

9. Consider renewing the auditor's appointment and determine their fees for the financial year ending 31/12/2026.
10. Consider and approve the conclusion of contracts and transactions with related parties.
11. Consider the donations within the limits prescribed under Article (101) of Law No. 159 of 1981

The Board of Directors members attended as follows:

Name	Capacity	Attendance
Mr. Seif Allah Coutry Saadi Hassan.	Chairman	Video conference
National Bank of Egypt represented by Mr. Sherif Hussein Safwat Mohamed Tolba	Board Member	Video conference
Banque Misr represented by Mr. Moataz Galal Mutawa Ibrahim	Board Member	Video conference
Mr. Hussein Hassan Shukri	Independent Board Member	Video conference
Mr. Moataz Mohammed Hashem Al-Tabbaa	Independent Board Member	Video conference
Mr. Rafi Aziz Oasim	Independent Board Member	Video conference
Mrs. Magda Raafat Habib	Experienced board member	Video conference
Mr. Andy Dervishi	Independent Board Member	Video conference
Alpha Oryx Limited, represented by Mr. Nader Jean Marie Nicola Naaman Nasri Toutounji	Board Member	Video conference
Egyptian American Enterprise Fund Company, Board Member, represented by Mr. Ashraf Mahmoud Abbas Zaki	Board Member	Video conference

9. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026.

10. النظر في إبرام عقود معاوضة مع شركات مرتبطة.

11. النظر في التبرع في الحدود المقررة بالمادة (101) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وقد حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة	الحضور
1. / سيف الله قطري سعدي حسن.	رئيس مجلس الإدارة	الاتصال المرئي
2. البنك الأهلي المصري ويمثله: / شريف حسين صفوت محمد طلبة	عضو مجلس إدارة	الاتصال المرئي
3. بنك مصر ويمثله: / معتز جلال مطاوع إبراهيم.	عضو مجلس إدارة	الاتصال المرئي
4. / حسين حسن شكري.	عضو مجلس إدارة مستقل.	الاتصال المرئي
5. / معتز محمد هاشم الطباع.	عضو مجلس إدارة مستقل.	الاتصال المرئي
6. / رافي عزيز قاسم	عضو مجلس إدارة مستقل	الاتصال المرئي
7. / ماجدة رأفت حبيب.	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.	الاتصال المرئي
8. / اندي ديرفيشي	عضو مجلس إدارة - مستقل	الاتصال المرئي
9. شركة الفا أوريكس ليميتد ويمثلها / نادر جان ماري نقولا نعمان نصرى توتونجي	عضو مجلس إدارة	الاتصال المرئي
10. شركة إيجيبتيان أمريكان إنتربرايس فاند عضو مجلس إدارة ويمثلها / أشرف محمود عباس زكي.	عضو مجلس إدارة	الاتصال المرئي

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات
عمرو
الدء العقاد

امين السر
م. م. م.

- The meeting was attended by Mr. Bassam Tarek Mokhtar on behalf of Mr. Kamel Magdy Saleh, the company's auditor.
- Mr. (Mustafa Al-Batal) – Legal Advisor – attended the meeting.
- The representatives of the Financial Regulatory Authority didn't attend
- The representatives of the General Authority for Investment and Free Zones didn't attend.

The meeting was chaired by Mr. Seif Allah Coutry Saadi Hassan - Chairman of the Board of Directors - and he suggested the appointment of

- Mr. Mostafa Mohamed Ibrahim as the Secretary of the meeting
- And both Mr. Amr Al-Gayar and Ms. Alaa AL Akad – as vote tellers,

And the Assembly unanimously approved the appointment.

After the auditor reviewed the invitation procedures and confirmed their validity, he announced – assisted by the vote tellers – that the number of shares represented at the meeting amounted to **1,196,120,379 shares**, representing **35.11%** of the Company's share capital.

Thereafter, the Chairman of the Board of Directors declared the meeting duly convened, presented the agenda, and the shareholders proceeded to vote electronically via the (E-Magles) platform on the agenda items as follows:

Article one

Consider and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2025, the Corporate Governance Report for 2025, and the Auditor's Report thereon.

First resolution

The attendees agreed with 100% of the votes to approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2025, the Corporate Governance Report for 2025, and the Auditor's Report thereon.

- وقد حضر الاجتماع أ/ (بسام طارق مختار) – مفوضاً عن- أ/ كامل مجدي صالح- مراقب حسابات الشركة.

- و قد حضر الاجتماع أ/ (مصطفى البطل) – المستشار القانوني .
- ولم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للرقابة المالية.

- و لم يحضر ممثلاً الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن – رئيس مجلس الإدارة – واقترح سيادته تعيين

- أ/ (مصطفى محمد ابراهيم) – للقيام بأعمال أمانة السر
- وكل من أ/ (عمرو الجيار) ، وأ/ (الاء العقاد) – فارزي أصوات ووافقت الجمعية بالإجماع على الاقتراحات والتعيين.

وبعد اطلاع السيد مراقب الحسابات على إجراءات الدعوة وإقراره صحتها، أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (1,196,120,379 سهم) والتي تمثل نسبة (35.11) % من رأس مال الشركة.

ثم أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع، وتم عرض جدول الأعمال وقام المساهمون بالتصويت الإلكتروني عن بُعد عبر منصة (E-Magles)، على جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذلك تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

القرار الأول

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة 100 % على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن العام 2025 وكذا تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزي الاصوات

عمرو الجيار
الاء العقاد

أمين السر

Article two

Consider and approve the Auditor's Report for the financial year ended 31/12/2025.

Second Resolution

The attendees agreed with 100% of the votes to approve the Auditor's Report for the financial year ended 31/12/2025.

Article three

Consider and approve the Financial Statements for the financial year ended 31/12/2025.

Third Resolution

The attendees agreed with 100% of the votes to approve the Financial Statements for the financial year ended 31/12/2025.

Article four

Consider the distribution of dividends, if any, for the financial year ended 31/12/2025.

Fourth Resolution

The shareholders approved, by 100% of the votes, the Board of Directors' proposal regarding the distribution of profits, including the allocation of the employees' share in the amount of EGP 371,661,164 (three hundred seventy-one million six hundred sixty-one thousand one hundred sixty-four Egyptian pounds) to the Company's employees for the financial year ended 31 December 2025, and the carry-forward of the remaining profits attributable to shareholders to the following financial year.

Article Five

Consider discharging the Board of Directors members from liability for their management during the financial year ended 31/12/2025 and approve their remuneration.

Fifth Resolution

The attendees with 99.52 % of the votes to discharge the company's board of directors from liability during the financial year ended on 31/12/2025.

البند الثاني

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثاني

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة 100 % على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الثالث

المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الثالث

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة 100 % على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

البند الرابع

النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الرابع

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة 100% من الأصوات الحاضرة على اقتراح مجلس الإدارة لمشروع توزيع الأرباح والاكتفاء بتوزيع نصيب العاملين بمبلغ (371,661,164) جنيه مصري (فقط ثلاثمائة واحد وسبعون مليون وستمائة واحد وستون ألف ومائة اربعة وستون جنيها مصري) علي العاملين بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وترحيل باقي الأرباح المستحقة للمساهمين للعام القادم

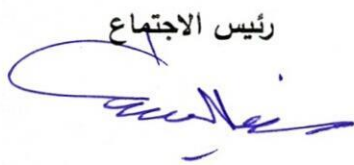
البند الخامس

النظر في المصادقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله ومكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

القرار الخامس

الموافقة بأغلبية 99,522 % من الأصوات الحاضرة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله ومكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

رئيس الاجتماع




فارزي الاصوات
عمر العطار

أمين السر



It was also approved to grant a remuneration to the independent and experienced members of the Board of Directors for the financial year 2025 with a total value of EGP 14.4 million (Fourteen million four hundred thousand Egyptian pounds only).

Article six

Consider and ratify the resolutions of the Board of Directors during the year 2025 up to the date of this meeting

Sixth Resolution

The attendees with 99.31 % of the votes ratified the resolutions of the Board of Directors during the year 2025 up to the date of this meeting

Article Seven

Consider the appointment of an independent member to the Board of Directors.

Seventh Resolution

The attendees agreed with 100% of the votes to approve the appointment of Ms. Hana Mohamed Gamal Moharram Mahmoud as an independent member of the Board of Directors in accordance with the listing and delisting rules and the resolutions of the Financial Regulatory Authority.

Article Eight

Determine the attendance allowances, transportation allowances, and remuneration of the Board members for the financial year ending 31/12/2026.

Eighth Resolution

The attendees approved, with 99.31% of the votes, the determination of attendance and transportation allowances for the members of the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2026, with a total amount of EGP 28,750 (Twenty-eight thousand seven hundred and fifty Egyptian Pounds), whether attendance is physical or via modern means of communication, allocated as follows:

- EGP 23,000 (Twenty-three thousand Egyptian Pounds) as transportation allowance per session.

كما تمت الموافقة على منح مكافأة للسادة اعضاء مجلس الادارة من المستقلين ومن ذوي الخبرة عن العام المالي 2025 بقيمة اجمالية 14.4 مليون جم (اربعة عشر مليون واربعمائة الف جنيه مصري فقط).

البند السادس

النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

القرار السادس

الموافقة بأغلبية 99,31% من الأصوات الحاضرة على قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .

البند السابع

النظر في تعيين عضو مجلس ادارة مستقل

القرار السابع

الموافقة باجماع الاصوات الحاضة بنسبة 100% على تعيين الأستاذة / هنا محمد جمال محرم محمود عضو مجلس الإدارة مستقل تطبيقا لقواعد القيد والشطب وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية

البند الثامن

النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال ومكافأته لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار الثامن

الموافقة بأغلبية 99,31% من الأصوات الحاضرة على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة 28.750 جم (ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) سواء كان الحضور فعلي أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مقسمة على النحو التالي:

- مبلغ وقدره 23.000 جم (ثلاثة وعشرون ألف جنيه مصري) بدل انتقال لكل جلسة.
- مبلغ وقدره 5.750 جم (خمسة الاف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة.

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات
عمرو
الاد العقاد

امين السر
عبدالله

- EGP 5,750 (Five thousand seven hundred and fifty Egyptian Pounds) as attendance allowance per session.

The Company shall also cover the accommodation expenses of foreign board members for two nights per meeting in the event of physical attendance, for the purpose of attending Board of Directors' meetings and the ordinary and extraordinary general assemblies.

It was further unanimously approved to determine the attendance and transportation allowances for the members of the committees emanating from the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2026, with a total amount of EGP 28,750 (Twenty-eight thousand seven hundred and fifty Egyptian Pounds), allocated as follows:

- EGP 23,000 (Twenty-three thousand Egyptian Pounds) as transportation allowance per session.
- EGP 5,750 (Five thousand seven hundred and fifty Egyptian Pounds) as attendance allowance per session.

Additionally, it was approved to grant the Chairman of the Board of Directors a bonus of EGP 1,573,000 (One million five hundred and seventy-three thousand two hundred Egyptian Pounds only) for the fiscal year ending 31/12/2026.

Article Nine

Consider renewing the auditor's appointment and determine their fees for the financial year ending 31/12/2026.

Ninth Resolution

The attendees approved, with 99.64% of the votes, the non-renewal of the appointment of Mr. Kamel Magdy Saleh (Saleh, Barsoum & Abdel Aziz – Grant Thornton) as the Company's auditor. They further approved the appointment of Mr. Fareed Samir Fareed (Saleh, Barsoum & Abdel Aziz – Grant Thornton) as the company's auditor and determined his fees for the financial year ending 31/12/2026 with 1,575,000 (one million five hundred seventy-five thousand Egyptian Pounds only).

كما تتحمل الشركة مصاريف مبيت أعضاء مجلس الإدارة الأجانب بواقع ليلتين بمناسبة كل اجتماع في حالة الحضور الفعلي فقط وذلك بغرض حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة.

كما تمت الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة 28.750 جم (ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) مقسمة على النحو التالي:

- مبلغ وقدره 23.000 جم (ثلاثة وعشرون ألف جنيه مصري) بدل انتقال لكل جلسة.
- مبلغ وقدره 5.750 جم (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة.

وتمت الموافقة على منح السيد رئيس مجلس الإدارة مكافأة بمبلغ وقدره 1.573.200 جم (مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان جنيه مصري فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

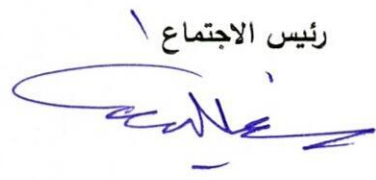
البند التاسع

النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

القرار التاسع

الموافقة بأغلبية الاصوات الحاضرة بنسبة 99.64 % على عدم تجديد تعيين أ / كامل مجدي صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز-جراند ثورنتون) – وتعيين السيد فريد سمير فريد مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزیز-جراند ثورنتون (مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه عن السنة المالية بمبلغ وقدره 1.770.000 جم (مليون وسبعمائة وسبعون ألف جنيه مصري فقط لا غير

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزي الاصوات



امين السر



Article Ten

Consider and approve the conclusion of contracts and transactions with related parties.

Tenth Resolution

The attendees agreed, with 100% of the votes, that the Company may enter into the following contracts with its subsidiaries:

1. Signing an annex to the electronic services contract between Fawry Banking Technology and Electronic Payments Company and Fawry Dahab Electronic Services Company, pursuant to which the two parties agreed to set a fixed service cost of 30% of net revenues, as in the previous year, under the contract originally concluded on 19 July 2016. It was further agreed that the percentage and pricing terms will be reviewed and re-determined starting from 1 January 2027. Eng. Ashraf Kamel Mousa Sabri, CEO and Managing Director of the Company, is authorized to sign the annex.
2. Renewal of the lease contract concluded between Fawry Banking Technology and Electronic Payments LLC and Fawry Dahab for Electronic Services, under the same terms and conditions as the previous contract, effective from 1 January 2026, and renewable every three years by an addendum to the agreement. The monthly rental shall be EGP 70,000 (Seventy thousand Egyptian Pounds only), plus 1% value-added tax, with an annual increase of 10%, for the same fully finished area of 98 square meters.

Article Eleven

Consider the donations within the limits prescribed under Article (101) of Law No. 159 of 1981

Eleventh Resolution

The attendees agreed with 100 % of the votes to authorize the Board of Directors to donate within the limits of the law during the financial year ending on 31/12/2026, with a maximum of EGP 1,200,000 (one million two hundred thousand Egyptian pounds for others),

البند العاشر

النظر في ابرام عقود معاوضة مع شركات مرتبطة.

القرار العاشر

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة 100 % على قيام الشركة بإبرام العقود التالية مع شركاتها التابعة على النحو التالي:

1. إبرام ملحق لعقد الخدمات الالكترونية مع شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية ("فوري دهب") إحدى الشركات التابعة والذي بموجبه اتفق الطرفان على توقيع ملحق لعقد الخدمات الالكترونية بين كل من شركة فوري دهب لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الالكترونية و شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية والذي بموجبه اتفق الطرفان على تثبيت مقابل تكلفة الخدمات الواردة بالعقد المحرر في 19 يوليو 2016 لتصبح نسبة 30% من صافي الإيرادات مثل العام السابق وعلى ان يعاد تحديد النسبة و مراجعة بنود التسعير ابتداء من 1 يناير 2027. وتفويض المهندس اشرف كامل موسى صبري (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة) للتوقيع على العقد .

2. تجديد عقد الايجار المبرم بين كل من شركة فوري دهب لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م مع شركة فوري دهب للخدمات الالكترونية بنفس الشروط العقد السابقة ابتداء من 1 يناير 2026 و يحدد كل 3 سنوات بملحق للعقد و على ان تكون القيمة الاجبارية الشهرية 70.000 الف جنيه (سبعون ألفاً جنيها فقط) مضاف لها 1% ضريبة القيمة المضافة بزيادة قدرها 10% سنويا لذات المساحة و قدرها 98 مترا مربع كاملة التشطيب..

البند الحادي عشر

النظر في التبرع في الحدود المقررة بالمادة (101) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

القرار الحادي عشر

الموافقة بأجماع الاصوات الحاضرة بنسبة 100 % على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2026 وذلك بحد أقصى 1.200.000 جم (مليون ومائتان ألف جنيه مصري لأغراض).

رئيس الاجتماع



مراقبو الحسابات



فارزي الاصوات

عندوا
الد. العقاد

أمين السر



The Ordinary General Assembly of the company unanimously agreed to delegate Mr. Mostafa Ramdan Abd EL-Halim EL-Batal , Mr. Hossam Mohamed Mohamed Ali , Mr. Mostafa Ibrahim EL Yamani , Mr. Mohamed Effat Affifi , Mr. Saeed Mohi EL-Deen Hussien , Ms. Rodaina Shady Abd EL-Ghaffar and Mr. Ahmed Mohamed Salah El-Din and Mr. Ziad Muhammad Ahmad Mr. Amr Monir Elsayed Mohamed ELGayar (jointly or individually) to certify the minutes of the meeting from the General Authority for Investment and Free Zones and the Financial Regulatory Authority , and to deal with the Chamber of Commerce, the Federation of Egyptian Industries, and to annotate in the commercial register.

Upon completion of the agenda, the Ordinary General Assembly was adjourned at (3:30) of the same day.

Acknowledgment

I, Seif Allah Coutry Saadi Hassan – as Chairman of the meeting, acknowledge that I am fully liable for the validity of the data, facts and procedures contained in this minutes before the shareholders or third parties and the General Authority for Investment and Free Zones, and I also acknowledge the retention of all papers and documents supporting what was stated in the meeting at the company's headquarters, its agreement, the provisions of the law and the company's articles of association and its amendments, or the company's contract and its amendments, and obligated to submit them upon request.

Chairman

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تفويض كل من السادة مصطفى رمضان عبدالحليم البطل والاستاذ / حسام محمد محمد علي الجندي والاستاذ / مصطفى ابراهيم اليمنى والسيد محمد عفت عفيفي والاستاذ / سعيد محي الدين حسين والاستاذة / ردينة شادي عبدالغفار والاستاذ / احمد محمد صلاح الدين والاستاذ / زياد محمد احمد والاستاذ / عمرو منير السيد محمد الجيار (مجتمعون أو منفردون) في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، والتعامل مع الغرفة التجارية ، واتحاد الصناعات المصرية والتأشير بالسجل التجاري.

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهت الجمعية العامة العادية في الساعة (الثالثة و النصف عصرا) من اليوم ذاته.

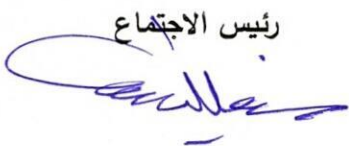
إقرار

أقر أنا، سيف الله قطري سعدي حسن، بصفتي رئيس الاجتماع - بأني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنصاف وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع




فارزي الاصوات
عمرو الجبل
الاد العقاد

امين السر

