

فى ٦ نوفمبر ٢٠١٩

### إفصاح عن معلومات

من	الى
ادارة علاقات المستثمرين – شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية	الأستاذة/ هبة الصيرفى – رئيس قطاع الشركات المقيدة
	البورصة المصرية

الأستاذة هبة الصيرفى

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على قواعد الإفصاح فيما يلى:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية و المنعقد اليوم الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٩ ، و حيث تم مناقشة البند الخاص بتعديل المادة ٢٦ من النظام الأساسي فقد تمت الموافقة على تعديل المادة لتصبح كالتالى:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ٤ مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أيضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، كما يجوز انعقاد مجلس الإدارة عن طريق التمرير أو عن طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفيديو تيليكونفرانس كول) على أن يدون محضر الاجتماع بسجلات الشركة مع مراعاة أحكام المادة ٨١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و المادة رقم ٢٤٩ من لائحته التنفيذية.

ويراعى عند انعقاد مجلس الإدارة بالمكالمات الهاتفية أو المرئية- الأتي:

- ١- تسجيل وقائع الاجتماع على اسطوانة مدمجة CD وحفظها بالمركز الرئيسي.
- ٢- أن يثبت بكشف الحضور توقيعات الأعضاء الحاضرين، ويدون أمين السر أمام أسماء الأعضاء المشاركين عبر المكالمات الهاتفية أو المرئية (حضر عن طريق الاتصال الهاتفي أو المرئي)، ويوقع كشف الحضور من أمين السر ورئيس الجلسة.
- ٣- اثبات أسماء الأعضاء الحاضرين وطريقة الحضور بمحضر الاجتماع.

مدير علاقات المستثمرين  
الاسم: محمد كورسيه  
التوقيع:

