

في 31 مايو 2020

إفصاح عن معلومات

إلي	من
الأستاذة/ هبة الصيرفي - رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين
البورصة المصرية	شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية

الأستاذة/ هبة الصيرفي

تحية طيبة و بعد،،،

بناء علي قواعد الإفصاح:

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد إنعقد اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 في تمام الساعة الثالثة عصراً إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الاليكترونية و ذلك بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) و تم إتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2019.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمعرة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
3. الموافقة على القوائم المالية المستقلة و المجمعرة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
4. الموافقة علي مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 المقدم من مجلس الإدارة بإصدار أسهم مجانية يتم تمويلها عن طريق الأرباح المرحلة بواقع 0.28 سهم مجاني لكل سهم أصلي. وذلك بعد الانتهاء من كافة التعديلات التي قد تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك بعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الإفصاح.
5. الموافقة علي إخلاء طرف مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
6. قبول الاستقالة المقدمة من السادة شركة بي إس أي نيزرلاندز هولدنغ بي.في. من عضوية مجلس الإدارة بواقع أربعة مقاعد و الموافقة على تعيين أربعة أعضاء بدلاً منهم في مجلس الإدارة و هم:
 - الاستاذ اشرف زكي عن Egyptian American Enterprise Fund
 - الاستاذ علي خان ناثو عن شركة Link HoldCo BV
 - الاستاذ مايكل فيبيج عن ResponsAbility Participations AG
 - الاستاذ هيدي بن ميلوكا عن Black Sparrow Long Term Investments LTD
7. الموافقة علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابه بمبلغ 260,000 جنيه مصري للقوائم المالية المستقلة و مبلغ 170,000 للقوائم المالية المجمعرة بإجمالي أتعاب و قدرها 430,000 جنيه مصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. الموافقة علي تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020. حيث تم تحديد بدل حضور بواقع ألفي جنيه مصري و بدل انتقال بواقع ثمانية الاف جنيه مصري عن كل جلسة لكل عضو من اعضاء

مجلس الادارة. كما تمت الموافقة علي الإبقاء علي المكافأة السنوية للسيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ اربعمائة و خمسون الف جنيه مصري.

9. الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 واعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019. حيث تم اعتماد إجمالي تبرعات بمبلغ 500,000 جنيه مصري و التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و كذلك الموافقة علي اعتماد تبرعات بمبلغ 600,000 جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. المصادقة على قرارات محاضر مجلس إدارة الشركة الصادرة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

و تفضلوا بقبول وافر الشكر و التقدير و الاحترام،،،



مدير علاقات المستثمرين
الإسم: محمد محمد محمد
التوقيع: