

في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

إفصاح عن معلومات

من	إلى
إدارة علاقات المستثمرين – شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية	الأستاذة/ هبة الصيرفي – رئيس قطاع الشركات المقيدة
	البورصة المصرية

الأستاذة هبة الصيرفي


تحية طيبة وبعد،،،

إنعقد مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية الساعة الثالثة مساء اليوم الإثنين الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ وذلك لمناقشة البنود التالية:
البند الأول: الدعوة لإجتماع جمعية عامة عادية للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
البند الثاني: الدعوة لإجتماع جمعية عامة غير عادية للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.
البند الثالث: تعيين مسئول علاقات المستثمرين.

وقد تقرر ما يلي:

- الموافقة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة و تعيين أعضاء جدد و كذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة كما فوض مجلس الإدارة الأستاذ/ سيف قطري رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية العامة العادية و غير العادية و تحديد موعد و مكان انعقادها و إرسال الدعوات و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
- الموافقة بالإجماع علي تعيين الأستاذ/ محمد محمود محمد عبد المحسن كمسئول علاقات المستثمرين بدلا من الأستاذ/ عبد المجيد عفيفي.

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: 
التوقيع: 