

في ٦ نوفمبر ٢٠١٩

إفصاح عن معلومات

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

الأستاذة هبة الصيرفي

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على قواعد الإفصاح فيما يلي:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية و المنعقد اليوم الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٩ و حيث تم مناقشة البند الخاص بإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة.

و تنفيذاً لنص المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٣) أعضاء على الأقل و (٢١) على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة للشركة، مع مراعاة اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لكل مساهم مالك لنسبة ٧% على الأقل من إجمالي اسهم رأس مال الشركة مقعد في مجلس إدارة الشركة".

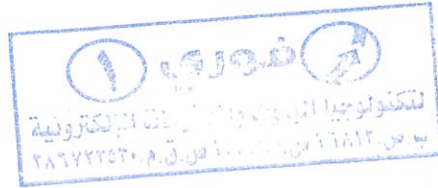
و عليه فقد تمت الموافقة على تعيين كلا من: السادة /البنك الأهلي المصري -عضو مجلس إدارة، ويمثله الأستاذ/ أحمد نبيل محمد السعيد، والسادة/ بنك مصر -عضو مجلس إدارة، ويمثله الأستاذ/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان والسادة/ شركة اكتيس ايجبت بيمنت موريشيوس ليمتد-عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ حسام الدين عبد الحميد ابو موسى. كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السيدة/ رأفت جندى حبيب -عضو مجلس إدارة من نوى الخبرة، وقبول استقالة السادة مؤسسة التمويل الدولية من مجلس الإدارة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
سيف الله قطري سعدي حسن	رئيس مجلس الإدارة
أشرف كامل موسى صبري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
محمد السيد حسين طلعت عكاشة	عضو مجلس الادارة المنتدب
<u>شركة بي اس أي نيزرلاندر هولدنغ بي في – ويمثلها كل من:</u>	
• اشرف محمود عباس زكي	عضو مجلس الإدارة
• علي خان ناثو Aly Khan Nathoo	عضو مجلس الإدارة
• مايكل فايبيج Michael Fiegbig	عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة	• <u>هيدى بن ميلوكا</u>
عضو مجلس الإدارة	شركة اكتيس ايجبت بيمنت موريشيوس ليمتد ويمثلها السيد /حسام الدين عبد الحميد ابو موسى
عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلي المصري- ويمثله السيد /أحمد نبيل محمد السعيد
عضو مجلس الإدارة	بنك مصر ويمثله السيد /شهاب عزت عبد الرحيم زيدان
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	• <u>السيدة ماجدة رأفت جندى حبيب</u>
عضو مجلس إدارة مستقل	• <u>السيد/حسين حسن شكرى</u>
عضو مجلس إدارة مستقل	• <u>معتز محمد هاشم الطباع</u>

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: محمد حجازي  
التوقيع: محمد حجازي



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:

