

في 6 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 تقرر دعوة مساهمي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً و ذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - النظر في اعتماد مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ المقدم من مجلس الإدارة.
  - النظر في إخلاء طرف مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - النظر في استقالة السادة شركة بي إس أي نيزر لاندز هولدنغ بي.في. من عضوية مجلس الإدارة بواقع أربعة مقاعد و الموافقة على تعيين أربعة أعضاء بدلاً منهم في مجلس الإدارة.
  - النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
  - النظر في تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
  - النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
  - النظر في المصادقة على قرارات محاضر مجلس إدارة الشركة الصادرة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

و تفضلوا بقبول وافر الإحترام و التقدير،،،



مدير علاقات المستثمرين

الإسم: حمد محمد  
التوقيع: