

إفصاح عن معلومات

إلى	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 علما بأنه قد إجتمع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 في تمام الساعة الرابعة عصراً و ذلك بإستخدام خاصية الفيديوكونفرانس و قد أسفر الإجتماع عن القرارات التالية:

1. الموافقة بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات و القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
2. الموافقة علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح لجنة المراجعة و المخاطر و تشكيل باقي اللجان التابعة لمجلس الإدارة كالتالي:

اللجنة	تشكيل اللجنة
لجنة المراجعة و المخاطر	الأستاذ/ حسين حسن شكري (عضو مجلس الإدارة - مستقل) الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي) الأستاذ/ معتز هاشم الطباع (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
لجنة الإلتزام و الحوكمة	الأستاذ/ حسين حسن شكري (عضو مجلس الإدارة - مستقل) الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي) الأستاذ/ معتز هاشم الطباع (عضو مجلس الإدارة - مستقل) الأستاذ/ شريف صفوت (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي) الأستاذ/ شهاب عزت زيدان (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
لجنة المكافآت و الترشيحات	الأستاذ/ حسين حسن شكري (عضو مجلس الإدارة - مستقل) المهندس/ أشرف كامل موسي صبري (عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي) الأستاذ/ معتز هاشم الطباع (عضو مجلس الإدارة - مستقل)

و لسيادتكم وافر الشكر و الإحترام و التقدير،،،

المرفقات:

1. تقرير مراقب الحسابات و القوائم المالية المستقلة و المجمعة في 30 سبتمبر 2020.
2. بيان نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 باللغتين العربية و الإنجليزية.



مدير علاقات المستثمرين
الإسم: حمد محمد
التوقيع: