

إفصاح عن معلومات

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

بناء علي قواعد الإفصاح:

نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه قد إجتمع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 في تمام الساعة الخامسة مساءً و ذلك بإستخدام خاصية الفيديوكونفرانس و قد أسفر الإجتماع عن إتخاذ القرارات التالية:

- بالإشارة إلي مجلس إدارة الشركة المنعقد في 25 مارس لعام 2020 و الذي وافق علي الإقتراح المقدم من الرئيس التنفيذي بخصوص إنشاء نظام إثابة و تحفيز للعاملين، فقد تم اعتماد مشروع نظام الاثابة و التحفيز المزمع تطبيقه للعاملين و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة و شركاتها التابعة ممن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من هذا النظام من خلال الوعد بتخصيص أسهم و/أو منح أسهم مجانية واعتماد نموذج عقد وعد بالتخصيص و عقد منح أسهم مجانية. و ذلك بما يعادل 3% من الأسهم المصدرة للشركة مقسمة بنسبة (1.5%) للوعد بتخصيص أسهم ونسبة (1.5%) للأسهم الممنوحة.
- الموافقة على بيان الإفصاح وفقاً للمادة 50 من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به المزمع تقديمهم الى البورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في اقرار تطبيق نظام إثابة و تحفيز من خلال الوعد بتخصيص أسهم و/أو منح أسهم مجانية لصالح العاملين و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة منفردين و/أو مجتمعين في إجراء أية تعديلات على النظام و بيان الإفصاح طبقاً لما تسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية و لهم الحق في تفويض أيأ من مستشاري الشركة القانونيين أو الماليين في هذا الشأن.
- وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على تطبيق نظام اثابة و تحفيز من خلال الوعد بتخصيص أسهم و/أو منح أسهم مجانية للعاملين و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة.
- فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد نشر بيان الإفصاح الخاص بنظام الاثابة و التحفيز المزمع تطبيقه على شاشات البورصة للانعقاد خلال شهر من تاريخ نشر بيان الافصاح و تحديد موعد و مكان انعقاد الجمعية و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

و لسيادتكم وافر الشكر و الإحترام و التقدير،،،



مدير علاقات المستثمرين
الإسم: محمد محمد محمد
التوقيع: