

إفصاح عن معلومات

إلي	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 علماً بأنه قد إجتمع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية اليوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021 في تمام الساعة الثالثة عصراً و ذلك باستخدام خاصية الفيديوكونفرانس و قد أسفر الإجتماع عن إتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة بالإجماع علي القوائم المالية المستقلة و المراجعة و كذلك تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. الموافقة علي اعتماد المقترح المقدم بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و ترحيل الأرباح للعام القادم.
4. الموافقة علي تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق نظام الاثابة و تحفيز العاملين و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، من السادة التالي أسماؤهم:

1. الأستاذ/ سيف الله قطري سعدي حسن قطري (رئيس اللجنة)

2. الأستاذ/ حسين حسن شكري

3. الأستاذ/ معتر محمد هاشم الطباع

4. الأستاذة/ ماجدة جندي حبيب

5. الأستاذ/ حسام الدين عبد الحميد أبو موسي

5. الموافقة علي تشكيل لجنة الإستثمار من السادة التالي أسماؤهم:

1. الأستاذ/ أشرف كامل موسي صبري (رئيس اللجنة)

2. الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي

3. الأستاذ/ حسام الدين عبد الحميد أبو موسي

6. الموافقة علي ترشيح السيد/باباتوندي سويوي ممثلاً لشركة لينك هولد كو في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/علي خان ناو.

7. الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة و تحديد جدول أعمالها.

المرفقات

1. القوائم المالية المستقلة و المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. بيان نتائج الأعمال باللغتين العربية و الإنجليزية.

و لسيادتكم وافر الشكر و الإحترام و التقدير،،



مدير علاقات المستثمرين
الإسم: حمد محمد
التوقيع: