

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 على قواعد الإفصاح:

نود أن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد إنعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية اليوم الخميس الموافق 29/4/2021 في تمام الساعة الثالثة عصراً من بمقر الشركة الكائن بقطعة الأرض رقم F12/B221 بالقرية الذكية – طريق مصر إسكندرية الصحراوي – الجزيرة و ذلك عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد عبر منصة E-Magles دون التجمع الفعلي المعتاد للمساهمين. و قد أسفر الإجتماع عن إتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
4. الموافقة على مقترح توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بحيث يتم الاكتفاء بتوزيع نصيب العاملين من الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وترحيل باقي الأرباح للعام القادم.
5. الموافقة على إخلاء طرف وإبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
6. الموافقة على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري) مقسمة على النحو التالي:
 - مبلغ وقدره 8,000 جم (ثمانية آلاف جنيه مصري) بدل انتقال لكل جلسة.
 - مبلغ وقدره 2,000 جم (ألفان جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة.
 - كما تتحمل الشركة مصاريف مبيت أعضاء مجلس الإدارة الأجانب بواقع ليلتين وذلك بغرض حضور اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة.
- الموافقة على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري) مقسمة على النحو التالي:
 - مبلغ وقدره 8,000 جم (ثمانية آلاف جنيه مصري) بدل انتقال لكل جلسة.
 - مبلغ وقدره 2,000 جم (ألفان جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة.
- الموافقة على تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وذلك بمبلغ إجمالي بقيمة مبلغ وقدره 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري) بدل حضور لكل جلسة تم حضورها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.
- الموافقة على منح السيد رئيس مجلس الإدارة مكافئة بمبلغ وقدره 600,000 جم (ستمائة ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
7. تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بإجمالي مبلغ وقدره 480,000 (أربعمائة وثمانون ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير) جنيه.

8. الموافقة علي إبرام عقود المعاوضة التالية:

- اتفاقية المشاركة المبرمة مع بنك مصر (المساهم بالشركة وعضو مجلس إدارة) لعدد 30 ألف نقطة بيع تحت مظلة مبادرة البنك المركزي وذلك لتنشيط قبول السداد الالكتروني الصادرة خلال مايو 2020. على ان يقتسم الطرفان جميع التكاليف والدعم الذي سيتم صرفه من قبل البنك المركزي. بالإضافة الى مشاركة الطرفان في ايرادات تلك النقاط البيعية بنسب محددة في اتفاقية المشاركة.
- اتفاقية المشاركة المبرمة مع البنك الأهلي المصري لعدد 30 ألف نقطة بيع تحت مظلة مبادرة البنك المركزي وذلك لتنشيط قبول السداد الالكتروني الصادرة خلال مايو 2020. على ان يقتسم الطرفان جميع التكاليف والدعم الذي سيتم صرفه من قبل البنك المركزي. بالإضافة الى مشاركة الطرفان في ايرادات تلك النقاط البيعية بنسب محددة في اتفاقية المشاركة

9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وذلك بمبلغ وقدره 1,200,000 جم (مليون و مائتان ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير)، وكذا اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وذلك بمبلغ وقدره 600,000 جم (ستمائة ألف جنيهاً مصرياً فقط لا غير).

و لسيادتكم وافر الشكر و الإحترام و التقدير،،،



مدير علاقات المستثمرين
الإسم: محمد محمد محمد
التوقيع: