

السادة / البورصة المصرية
رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة

لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م

اجتمع مجلس إدارة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٢، في تمام الساعة الثالثة عصرا عن طريق تقنية الاتصال (الفيديو كونفرنس) وقد أصدر المجلس القرارات الآتية :-

القرار الاول

وافق أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الأعضاء الممثلين للمساهمين الرئيسيين للشركة في مجلس الإدارة سواء الممثلين للمستثمرين والمؤسسات المالية على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الاسمية لتمويل المشروعات وخطط الشركة التوسعية في حالة الموافقة عليها من الجمعية العامة للشركة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة. كما وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر والمرخص به المزمع تقديمه الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر ودعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ إجراءات الزيادة كالتالي:

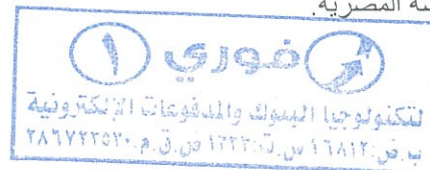
١. زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (مليار جنيه مصري) الى ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري).
٢. زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية تسدد نقداً لصالح قدامى المساهمين من ٨٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري (ثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون الف وستون جنيه مصري) موزع على عدد ١,٧٠٧,٣٠٤,١٢٠ سهم (مليار وسبعمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون سهماً) إلى ١,٦٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري (مليار ستمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنين وخمسون الف وستون جنيه مصري) موزع على عدد ٣,٣٠٧,٣٠٤,١٢٠ سهم (ثلاثة مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وثلاثمائة وأربعة الف ومائة وعشرون سهماً) بزيادة قدرها مبلغ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثمانمائة مليون جنيه مصري) مقسم على عدد ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مليار وستمائة مليون سهماً) قيمة كل سهم ٠,٥ جنيه وهي تمثل القيمة الاسمية واقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلي، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر نقداً كل بحسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة. وتعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الاساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب.

القرار الثاني

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في القيام بأية تعديلات على نموذج ٤٨ في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثالث

تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد انعقاد الاجتماع وتوجيه ونشر الدعوات لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك كله بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح ولا يتم نشر الدعوة للجمعية الا بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.



القرار الرابع

- وافق المجلس بالإجماع على انشاء الشركة لبرنامج شهادات إيداع ("برنامج شهادات الإيداع") عملاً بالقرار التنفيذي رقم (٨٥) لسنة ٢٠١٣ الصادر من البورصة المصرية وتعديلاته بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبي وأية قرارات تصدر في هذا الشأن وذلك عن طريق تحويل جزء من أسهم الشركة المصدرة الى شهادات إيداع أمريكية يتم إصدارها وقيدها في إطار طرح ثانوي في بورصة ناسداك Nasdaq أو بورصة نيو يورك New York Stock Exchange (NYSE) وتسجيلها وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة ١٩٣٣، وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") أو أية قوانين أخرى تسري وقت الإصدار و القيد، و التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول علي عدم ممانعتها علي ذلك عملاً بنص المادة ٢٥ من قواعد قيد و شطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة على ان يكون إتمام برنامج شهادات الإيداع خاضع لظروف واحتياجات السوق وإصدار الموافقات الرقابية من الجهات ذات العلاقة. كما وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية فور صدور عدم ممانعة الهيئة -للنظر في الموضوع عاليه وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في تحديد جدول الأعمال وتحديد موعد انعقاد الاجتماع وتوجيه ونشر الدعوات لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

- كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في القيام بكافة الإجراءات والتوقيع على وسحب وتعديل كافة المستندات والعقود والقرارات الخاصة بإنشاء برنامج شهادات الإيداع بما في ذلك نموذج بيان التسجيل اللازم لإصدار شهادات الإيداع الأمريكية سواء أمام الهيئة العامة للرقابة المالية و/أو البورصة المصرية و/أو لجنة الأوراق المالية الأمريكية و/أو شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي و/أو بورصة ناسداك Nasdaq أو بورصة نيو يورك New York Stock Exchange (NYSE) واية جهات حكومية أو غير حكومية أخرى ، وكذلك الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الشهادات. يكون لرئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحق في التفاوض والتعاقد مع بنوك الإيداع والمستشارين سواء القانونيين او الماليين لإعداد المستندات اللازمة لإصدار شهادات الإيداع.

علماً بأن ملخص قرارات المجلس المنعقد الاربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولأئحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذياً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
لقطاع الإستثمار وعلاقات المستثمرين

هبة مخلوف



٢٠٢٢/١/١٩

