

السادة / البورصة المصرية

رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

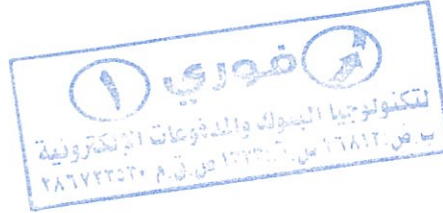
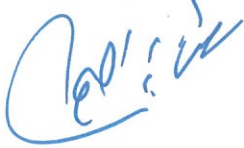
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من الآتى:

- ١) نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس ادارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ابريل ٢٠٢٢ .
- ٢) القوائم المالية المستقلة (المدققة) لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مرفق بها تقرير مراقب الحسابات .
- ٣) القوائم المالية المجمعة (المدققة) لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مرفق بها تقرير مراقب الحسابات
- ٤) تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مدير شئون مجلس الادارة
وعلاقات المستثمرين

مصطفى ابراهيم



٢٠ ابريل ٢٠٢٢

ملخص قرارات
اجتماع مجلس الإدارة

الاربعاء ٢٠ ابريل ٢٠٢٢

اجتمع مجلس إدارة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ابريل ٢٠٢٢ ، في تمام الساعة الواحدة ظهرا عن طريق تقنية الاتصال (الفيديو كونفرنس) وقد أصدر المجلس القرارات الآتية :-

أولاً :

• إعتاد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، مرفق بهما تقرير مراقب الحسابات ودعوة الجمعية العامة العادية لاعتمادها .

ثانياً :

• اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢١ (معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد) تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة .

ثالثا : الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١ (الربع الرابع).

ثالثا : الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتوزيع حصة العاملين في الأرباح والعرض على الجمعية للاعتماد.

رابعا : الموافقة علي اعتماد تعيين الاسناذ حسن عبد الجليل مدير الاستثمار وعلاقات المستثمرين و قبول استقالة الاستاذة هبة مخلوف

خامسا : الموافقة على اعادة تشكيل لجنة الاستثمار من السادة التالي أسماؤهم:

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

٢. الأستاذ/ أشرف محمود عباس زكي.

٣. الأستاذة/ ماجدة جندي حبيب.

والموافقة علي تشكيل اللجان المعاونة لمجلس الإدارة (لجنة الاثابة والتحفيز-لجنة المكافآت والترشحات- لجنة المراجعة والمخاطر- لجنة الالتزام والحوكمة)

تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة

ونحيط سيادتكم علما بأن ملخص قرارات المجلس المنعقد الاربعاء ٢٠ ابريل ٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولأئحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث انتهى الاجتماع الساعة الثالثة ونصف عصرا .

أسر مختار
مساعد أول علاقات المستثمرين

مصطفى إبراهيم
مدير شؤون مجلس الإدارة و علاقات المستثمرين

