

السادة / البورصة المصرية**قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية****تحية طيبة وبعد،،****ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة****لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م**

إجتمع مجلس إدارة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا عن طريق تقنية الاتصال (الفيديو كونفرنس) وقد أصدر المجلس

القرار الاول**القرارات الآتية :-**

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 المزمع تقديمهم الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة ودعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١,٦٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري (مليار وستمائة 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 سهم) إلى ١,٧٠٣,٢٦١,٦٢٢ جنيه مصري (مليار وسبعمائة وثلاثة مليون ومائتان واحد وستون الف وستمائة اثنين وعشرون جنيه مصري) موزع على عدد ٣,٤٠٦,٥٢٣,٢٤٤ سهم (ثلاثة مليار اربعمائة وستة مليون وخمسمائة ثلاثة وعشرون الف ومائتان اربعة واربعون سهم) بما يعادل نسبة ٣% من أسهم الشركة المصدرة لتخصيصها لتطبيق نظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة بمبلغ ٤٩,٦٠٩,٥٦٢ جنيه مصري (تسعة واربعون مليون وستمائة وتسعة الاف وخمسمائة اثنين وستون جنيه مصري) مقسم على عدد ٩٩,٢١٩,١٢٤ سهم (تسعة وتسعون مليون ومائتان وتسعة عشر الف ومائة اربعة وعشرون سهم) قيمة كل سهم ٠,٥ جنيه مصري والتي تمثل القيمة الاسمية للسهم، وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح ونشره على شاشات البورصة المصرية، مع تخصيص الزيادة بالكامل لصالح المستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال الوعد بتخصيص اسهم بشروط مميزة و/أو منح اسهم مجانية والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة على إدارة نظام الإثابة، ويتم توفير التمويل اللازم لإصدار هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص يزداد بقيمته رأس مال الشركة .

القرار الثاني

وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و/ أو السيد / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في اعتماد نموذج الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهما الحق منفردين في تفويض من يرويه مناسباً في بعض أو كل ما سبق.

القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس المال المصدر الشركة وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لذلك وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتقرير الإفصاح ونشره على شاشات البورصة. وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في توجيه الدعوة لعقد الجمعية وتحديد بنود الاجتماع وموعد ومكان انعقادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

القرار الرابع

وافق مجلس الإدارة علي اضافته بند إلى جدول أعمال الجمعية العادية القادمة بشأن النظر في تعيين عضو نسائي بمجلس الادارة طبقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ (الا يقل نسبه تمثيل المرأة في مجلس الادارة عن ٢٥% او عضويتين علي الاقل) وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول اعمالها ونشر الدعوات.

القرار الخامس

الموافقة علي اعتماد تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر ليصبح التشكيل كما:
- لجنة المراجعة والمخاطر:

- ١ - حسين حسن شكري - رئيس اللجنة.
- ٢ - سيف الله قطري سعدي حسن - عضو اللجنة.
- ٣ - معتز محمد هاشم الطباع - عضو اللجنة.
- ٤ - رافي عزيز قاسم - عضو اللجنة.

القرار السادس

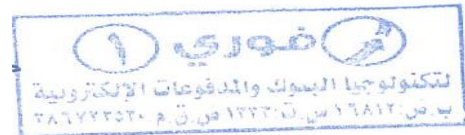
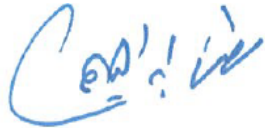
- تم احاطه مجلس الادارة علما باستقالة الاستاذ / عبد المجيد محمد عبد المجيد عفيفي - رئيس القطاع المالي وتعيين الاستاذ هشام محمد بهاء الدين حسن - رئيس للقطاع المالي

علما بأن ملخص قرارات المجلس المنعقد الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولأئحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مدير شئون الشركات وعلاقات

المستثمرين



٢٠٢٢/١٠/٢٠