

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة**لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ش.م.م**

إجتمع مجلس إدارة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢، في تمام الساعة الواحدة ظهرا عن طريق تقنية الاتصال (الفيديو كونفرنس) وقد أصدر المجلس القرارات الآتية :-

القرار الاول

- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ .

القرار الثاني

- اعتماد تقرير مراقب الحسابات وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ .

القرار الثالث

اعتماد السياسات الآتية :

- لائحة عمل مجلس الإدارة المتعلقة بمسئولية المجلس بالإشراف على الأداء التشغيلي والمالي للشركة، بالإضافة إلي ممارسات حوكمة الشركات واتخاذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة للشركة اعتماد سياسة الإفصاح.
 - الأهداف والمبادئ الرئيسية لسياسة الإفصاح المتعلقة بالمساهمين وكذلك كيفية الإفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية طبقا لقواعد القيد في البورصة المصرية.
 - سياسة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والداخليين والأطراف المرتبطة والتي تهدف الى وضع إطار عمل لأعضاء مجلس الإدارة والداخليين والأطراف المرتبطة بالشركة فيما يتعلق بأي تعاملات على أسهم الشركة وكذلك أي مشتقات مالية ذات صلة.
 - إطار حوكمة الشركة والذي يوضح قيام الشركة بتوضيح الممارسات والسياسات المختلفة لحوكمة الشركة.
- نحيط سيادتكم علما بأن ملخص قرارات المجلس المنعقد الاثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولأئحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث انتهى الاجتماع الساعة ٢:٤٥ عصرا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام .،،،

مدير شئون الشركات وعلاقات المستثمرين

