

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 الاثنين الموافق 6 مارس 2023 ، في تمام الساعه الواحدة ظهرا عن طريق تقنية الاتصال (الفيديو كونفرنس) وقد أصدر المجلس القرارات الآتية :-

القرار الاول

- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

القرار الثاني

- إعتماا القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، مرفق بهما تقرير مراقب الحسابات ودعوة الجمعية العامة العادية لاعتمادها .

القرار الثالث

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2022 (معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد). وتقرير الحوكمة عن عام 2022 تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة .

القرار الرابع

- الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتوزيع حصة العاملين في الأرباح والعرض على الجمعية للاعتماد.

القرار الخامس

- الموافقة بالإجماع علي قبول الاستقالة المقدمة من السادة شركة / شركة لينك هولذكوبي. في من عضوية مجلس ادارة الشركة وسحب ممثلها السيد / باباتوندي سويوبي

تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة

نحيط سيادتكم علما بأن ملخص قرارات المجلس المنعقد الاثنين 6 مارس 2023 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولأئحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما حيث انتهى الاجتماع الساعة 3:00 عصرا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام .،،،

مدير شئون الشركات وعلاقات المستثمرين

