

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين
البورصة المصرية	شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية
التاريخ:	الموضوع:
2021/8/1	ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة

البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة الإفصاح
الأستاذة / هبة الصيرفي

تحية طيبة و بعد،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد إنعقد مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م. اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا عن طريق تقنية الإتصال (الفيديو كونفرنس). و قد تم إتخاذ القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على الإستحواذ على مقر إداري جديد على ان يكون عقد شراء الوحدة الإدارية و سداد كامل الثمن معلقين على استيفاء الشروط المسبقة المذكورة في عقد الشراء. كما فوض المجلس السيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء والتوقيع على العقد والمستندات اللازمة لإتمام عملية الشراء.

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تعيين الاستاذة / هبة الله حسنين مخلوف كرئيس تنفيذي لقطاع الإستثمار و علاقات المستثمرين ومسئول عن علاقات المستثمرين بدلا من الأستاذ / محمد عبد المحسن.

القرار الثالث

الموافقة على قيام الشركة بشراء الأسهم المملوكة للبنك التجاري الدولي -مصر في رأس مال شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م. وبالبلغة عدد 14,100.000 سهما (اربعة عشر مليون و مائة ألف سهم) بنسبة 14.988% من إجمالي اسهم رأس مال شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م. ، وذلك بقيمة 1.15 جنية مصري للسهم الواحد في ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم المعد على سبيل الاسترشاد من قبل المستشار المالي المستقل مكتب مزارز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية. وكذلك الموافقة على ابرام عقد شراء الأسهم اللازم مع البنك التجاري الدولي-مصر وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) في التوقيع على عقد شراء الأسهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ نقل ملكية الأسهم لصالح الشركة.

القرار الرابع

قبول الإستقالة المقدمة من السادة المساهمين / ACTIS EGYPT PAYMENTS MAURITIUS LIMITED و ممثلهم من مجلس إدارة الشركة.


و نحيط سيادتكم علما أن ملخص القرارات عاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال و لأحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

و تفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير،،



هبة مخلوف

الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار و علاقات المستثمرين
فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م.



أسر مختار

مساعد أول علاقات المستثمرين
فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م.

