

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين
البورصة المصرية	شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية
التاريخ:	الموضوع:
2021/9/12	ملخص قرارات إجتماع مجلس الإدارة

تحية طيبة و بعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد انعقد مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م. في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 عن طريق تقنية الاتصال (الفيديو كونفرنس). و قد أسفر الإجتماع عن الموافقة على القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في تعديل المواد رقم (21،4،3) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على المستندات اللازمة وتحديد بنود الدعوى وجدول الأعمال. وتفويض سيادته في تحديد موعد وزمان ومكان الاجتماع وكيفية انعقاده وإرسال ونشر الدعوات بالصحف. و على أن يتم اعتماد نموذج الإفصاح الخاص بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة في إجتماع مجلس الإدارة اللاحق.

القرار الثاني

الموافقة على المساهمة في تأسيس شركة فوري للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. بإجمالي رأسمال قدره 10.000.000 جنيهاً مصرية (فقط عشرة مليون جنيهاً مصرية) على ان تكون قيمة مساهمة الشركة في رأس المال مبلغ 7.499.000 جنيهاً مصرية (فقط سبعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف جنيهاً مصرية). كما قرر المجلس تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة.

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 تنفيذاً 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.

