

فى ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

إفصاح عن معلومات

| من | الى |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ادارة علاقات المستثمرين – شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية | الأستاذة/ هبة الصيرفى – رئيس قطاع الشركات المقيدة |
| | البورصة المصرية |

الأستاذة هبة الصيرفى

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على قواعد الإفصاح فيما يلى:

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية و المحدد جدول أعمالها بمناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي، يرجى العلم بأن المادة التي سوف يتم مناقشتها و المراد تعديلها هي المادة رقم (٢٦) و الخاصة بألية إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة. كما يلى:

مادة ٢٦ قبل التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ٤ مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أيضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر كما يجوز في الأحوال العاجلة التي يقدرها المجلس ان ينعقد المجلس خارج مصر بشرط ان يكون جميع أعضائه حاضرين او ممثلين في الاجتماع.

مادة ٢٦ بعد التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه و يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ٤ مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة.

ويجوز أيضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة أو بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، كما يجوز انعقاد مجلس الإدارة عن طريق التمرير أو عن طريق المكالمات الهاتفية أو المرئية (الفيديو تيليكونفرانس كول) على أن يدون محضر الاجتماع بسجلات الشركة مع مراعاة أحكام المادة ٨١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢٤٩ من لائحته التنفيذية.

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: محمد محمد
التوقيع:

