

في ٦ نوفمبر ٢٠١٩

إفصاح عن معلومات

من	إلى
ادارة علاقات المستثمرين – شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية	الأستاذة/ هبة الصيرفي – رئيس قطاع الشركات المقيدة
	البورصة المصرية

الأستاذة هبة الصيرفي

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على قواعد الإفصاح فيما يلي:

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية و المنعقد اليوم الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٩ و حيث تم مناقشة البند الخاص بإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة.

و تنفيذاً لنص المادة ٢١ من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على: "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٣) أعضاء على الأقل و (٢١) على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة للشركة، مع مراعاة اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لكل مساهم مالك لنسبة ٧% على الأقل من إجمالي اسهم رأس مال الشركة مقعد في مجلس إدارة الشركة".

و عليه فقد تمت الموافقة على تعيين كلا من: السادة /البنك الأهلي المصري -عضو مجلس إدارة، ويمثله الأستاذ/ أحمد نبيل محمد السعيد، والسادة/ بنك مصر -عضو مجلس إدارة، ويمثله الأستاذ/ شهاب عزت عبد الرحيم زيدان والسادة/ شركة اكتيس ايجبت بيمنت موريشيوس ليمتد-عضو مجلس إدارة ويمثلها الأستاذ/ حسام الدين عبد الحميد ابو موسى. كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السيدة/ رأفت جندى حبيب -عضو مجلس إدارة من نوى الخبرة، وقبول استقالة السادة مؤسسة التمويل الدولية من مجلس الإدارة ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

الاسم	الصفة
سيف الله قطري سعدي حسن	رئيس مجلس الإدارة
أشرف كامل موسى صبري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
محمد السيد حسين طلعت عكاشة	عضو مجلس الادارة المنتدب
<u>شركة بي اس أي نيزرلاندر هولدنغ بي في – ويمثلها كل من:</u>	
• اشرف محمود عباس زكي	عضو مجلس الإدارة
• علي خان ناثو Aly Khan Nathoo	عضو مجلس الإدارة
• مايكل فايبيج Michael Fiegbig	عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة	• <u>هيدى بن ميلوكا</u>
عضو مجلس الإدارة	شركة اكتيس ايجبت بيمنت موريشيوس ليمتد ويمثلها السيد /حسام الدين عبد الحميد ابو موسى
عضو مجلس الإدارة	البنك الأهلي المصري- ويمثله السيد /أحمد نبيل محمد السعيد
عضو مجلس الإدارة	بنك مصر ويمثله السيد /شهاب عزت عبد الرحيم زيدان
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة	• <u>السيدة ماجدة رأفت جندى حبيب</u>
عضو مجلس إدارة مستقل	• <u>السيد/حسين حسن شكرى</u>
عضو مجلس إدارة مستقل	• <u>معتز محمد هاشم الطباع</u>

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: محمد محمد
التوقيع: محمد محمد

