

في 27 ابريل 2020

## إفصاح عن معلومات

|   |   |
|---|---|
| إلي   | من  |
| الأستاذة/ هبة الصيرفي - رئيس قطاع الشركات المقيدة | إدارة علاقات المستثمرين                             |
| البورصة المصرية                                   | شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية |

الأستاذة/ هبة الصيرفي

تحية طيبة و بعد،،،

نود أن نحيط سيادتكم علما بأنه قد إجتمع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية اليوم الإثنين الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ بمقر الشركة في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا و ذلك باستخدام خاصية الفيديوكونفرانس و قد أسفر الإجتماع عن إتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة بالإجماع على مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وذلك على النحو التالي و عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للموافقة والاعتماد:

| جنية مصري          | مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 |
|--------------------|---|
| 106,684,666        | صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019          |
| 120,391,285        | الأرباح المرحلة عن أعوام سابقة                                  |
| <b>227,075,951</b> | <b>إجمالي الأرباح</b>   |
|                    | <b>تم توزيعها كالآتي:</b>                                       |
| 5,334,233          | احتياطي قانوني 5%   |
| 221,741,718        | الربح القابل للتوزيع بعد خصم الاحتياطي القانوني                 |
| <b>9,600,000</b>   | <b>أرباح العاملين بما لا تتجاوز المرتبات السنوية</b>            |
| 100,000,000        | حصة المساهمين (في صورة أسهم مجانية)                             |
| 0                  | حصة أعضاء مجلس الادارة من الأرباح                               |
| 109,600,000        | <b>إجمالي مشروع التوزيع</b>                                     |
| 112,141,718        | المتبقي من الأرباح ترحل للعام التالي                            |

- الموافقة من حيث المبدأ على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٣٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري إلي ٤٥٣,٦٥٢,٠٦٠ جنيه مصري بزيادة قدرها مائة مليون جنيه مصري مقسمة علي عدد ٢٠٠ مليون سهم بقيمة إسمية قدرها خمسون قرشا للسهم الواحد و ذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها عن طريق الأرباح المرحلة بواقع ٠,٢٨ سهم مجاني لكل سهم أصلي.

في 27 ابريل 2020

- الموافقة علي و إعتقاد نموذج الإفصاح.
- الموافقة علي تفويض الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب في عمل التعديلات التي قد تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية علي نموذج الإفصاح.
- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية و غير عادية للإنعقاد للنظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر وتعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة، وكذلك تفويضه في تحديد موعد ومكان الإنعقاد و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر نموذج الإفصاح.

و تفضلوا بقبول وافر الإحترام و التقدير،،،



مدير علاقات المستثمرين  
الإسم: محمد نور محمد  
التوقيع: