

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
٢٠٢١/٣/١٤	البورصة المصريه
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
٢	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٤ لعام ٢٠٢١

## الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢١/٤ بتاريخ الأحد ٢٠٢١/٣/١٤ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه فى تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ١٤ مارس ٢٠٢١ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( إيجيترانس ) شركة مساهمة مصرية بالوسائل الالكترونية (برنامج زوم) وبحضور كل من:

- م./ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا./ أحمد إسماعيل - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- د./ هبة لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ سامر الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- م./ محمد عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- ا./ محمد خضير - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- اعتذر عن حضور الاجتماع ا./ رائد عبد الرحمن المشعل - عضو المجلس غير تنفيذي.
- قامت السيدة/ رانيا فاروق - مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.
- تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:
- ١. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم ٣ لعام ٢٠٢١.

٢. استعرضت م./ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الخطاب الوارد من شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى. المالكة بالكامل لشركة اتش ايه يوتيليتيز بى.فى. ("الشركة الهولندية") بخصوص عرض الشركة المرسله على شركة ايجيترانس القيام بالاستحواذ على ١٠٠% من شركة اتش ايه يوتيليتيز بى.فى. ("الشركة الهولندية") على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى. (البائع) يتم سددها عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس وفقا لتقييم مستشار مالي مستقل وبعد اطلاع السادة أعضاء المجلس على الخطاب تم مناقشة الموضوع وتداول المجلس لكافة جوانب هذا العرض، وبعد المناقشة قرر مجلس إدارة الشركة بالإجماع الآتي:

### القرار الأول

- عدم توقيع أي اتفاق ملزم بين الشركة ومقدم العرض إلا بعد إعداد تقييم عادل لأسهم الشركة مقدمة الطلب وشركة ايجيترانس من خلال مستشار مالي مستقل مفيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك إعداد دراسة قانونية كاملة للشركة مقدمة الطلب وتكليف إحدى شركات بنوك الاستثمار لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بشأن الطلب المقدم من الشركة الهولندية.

- **القرار الثاني**  
الموافقة علي تعيين مكتب جرانث ثورنتون كمستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة مقدمة الطلب ولشركة ايجيترانس.

- **القرار الثالث**  
الموافقة علي تعيين مكتب معتوق وبسيوني وحاوي للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني للشركة بشأن الطلب المقدم ولتقديم كافة الاستشارات القانونية والتعاقدية والإجرائية بشأن ذلك.

- **القرار الرابع**  
تفويض السيدة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تعيين إحدى شركات بنوك الاستثمار لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بشأن الطلب المقدم.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

أحمد شريف حلمي

