

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة إيجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٣/١٢/١٧
رقم الفاكس:	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع:	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٨ لعام ٢٠٢٣	١

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٨ لعام ٢٠٢٣ بتاريخ الخميس ٢٠٢٣/١٢/١٤ الساعة ٢:٠٠ عصرًا

إنه في تمام الساعة (٢,٠٠) الثانية من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" شركة مساهمة مصرية في مقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- /أ/ محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة.
- م/ عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- د/ هبه وائل صديق لهيطة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- /أ/ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- د/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- /أ/ علا عبد الوهاب محبوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- /أ/ محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- /أ/ سيد زكريا المهدي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.

وقامت الأستاذة/ رانيا فاروق بسطويس مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق قم ٧ لعام ٢٠٢٣.
٢. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٨ لعام ٢٠٢٣ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماعات المذكورة.
٣. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور.
٤. وافق المجلس على شراء قطعة أرض لشركة ايتال بمنطقة النهضة لاستخدامها كجراج و تبلغ مساحتها ٧,٧١٩ م٢ بإجمالي مبلغ ٢٠,٨٤١,٣٠٠ جم وفوض المجلس العضو المنتدب للشركة بالمضي قدماً في الإجراءات المطلوبة.
٥. وافق المجلس على تأسيس شركة جديدة ذات مسئولية محدودة بالمملكة العربية السعودية قبل نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤ بالشراكة مع مجموعة روابط للاستثمار Link Investments السعودية بحيث يكون لكل شريك حصة متساوية نسبتها ٥٠% في إجمالي رأس مال الشركة الجديدة الذي سيبلغ ١٠ ملايين ريال سعودي. كما وافق المجلس على إنشاء الشركة الجديدة برأس مال أولى يبلغ ٥٠٠ ألف ريال سعودي وفوض المجلس العضو المنتدب للشركة بالمضي قدماً في الإجراءات المطلوبة.
٦. وافق المجلس على تعديل سياسة مدد الإهلاك الخاصة بسيارات النقل لتصبح عشرة سنوات بدلا من خمسة سنوات وفوض المجلس العضو المنتدب للشركة بالمضي قدماً في الإجراءات المطلوبة.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة والنصف من عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

/أ/ أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين

