

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٤/١٠/٢٩
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 ٢٠٢٤	٢

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٨/٢٠٢٤ بتاريخ الثلاثاء ٢٠٢٤/١٠/٢٩ الساعة ١١:٠٠ صباحا

إنه في تمام الساعة (١١:٠٠) الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٩ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة (حضور فعلي بالمقر).
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب (حضور بالوسائل الالكترونية).
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور فعلي بالمقر).
- د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور بالوسائل الالكترونية).
- ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور فعلي بالمقر).
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور فعلي بالمقر).
- ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور بالوسائل الالكترونية).
- م. / على عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (حضور بالوسائل الالكترونية).
- ا. / نعمت جمال العطيبي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور بالوسائل الالكترونية).

كما حضر جزء من الاجتماع من السادة غير الأعضاء:

- م. / محمد نديم - العضو المنتدب لشركة نوسكو.
- م. / محمد إبراهيم - رئيس قطاع تنمية الاعمال.
- ا. / أحمد صقر - رئيس القطاع المالي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٧ لعام ٢٠٢٤.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
٣. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٥ لعام ٢٠٢٤ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور.
٤. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم ٤ لعام ٢٠٢٤ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور.

٥. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم ٥ لعام ٢٠٢٤ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور.
٦. تم مناقشة واعتماد رفع رأسمال شركة ايجيترانس أرابيا من ٥٠٠ ألف ريال سعودي إلى ١٠ مليون ريال سعودي واستكمال سداد حصة شركة ايجيترانس البالغة ٥ مليون ريال سعودي.
٧. تمت الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار ليصبح كالتالي:

التشكيل السابق:

- ١. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - رئيسا للجنة.
- ٢. م. / عبير لهيطه - عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضوا باللجنة.
- ٣. القبطان / نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل - عضوا باللجنة.

التشكيل الجديد:

- ١. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - رئيسا للجنة.
- ٢. م. / عبير لهيطه - عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضوا باللجنة.
- ٣. القبطان / نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل - عضوا باللجنة.
- ٤. م. / على عبد لله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضوا باللجنة.

٨. تمت الموافقة على صرف شهر للعاملين بشركة ايجيترانس بشكل استثنائي نظرا للارتفاع الممتد في نسب التضخم.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامي الغزالي
رامي الغزالي
مدير علاقات المستثمرين

