

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٤/٣/١٢
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 ٤ لعام ٢٠٢٤	٢

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٤/٤ بتاريخ الثلاثاء ٢٠٢٤/٣/١٢ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه في تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/١٢ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بالوسائل الالكترونية عن طريق برنامج زوم بحضور كل من:

- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاده أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- م. / على عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما حضر جزء من الاجتماع من السادة غير الأعضاء:
- 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 ٣ لعام ٢٠٢٤.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ تكليفات اجتماع المجلس السابق.
٣. وافق المجلس على تعيين الأستاذ / ماجد شوقي سوربال عضوا جديدا بمجلس إدارة الشركة واختياره رئيسا للمجلس اعتبارا من تاريخه.

٤. تم إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لتصبح كالتالي:

أولا: شركة ايتال:

- ١- السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة - رئيسا لمجلس الإدارة.
 - ٢- السيد الأستاذ/سيد زكريا البهي- عضو مجلس إدارة.
 - ٣- السيد القبطان / نهاده أبو الفضل - عضو مجلس إدارة.
- ممثلين عن شركة ايجيترانس.

ثانيا : شركة ايجيترانس لحلول المستودعات:

- ١- السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة - رئيسا لمجلس الإدارة.
 - ٢- السيد الأستاذ/سامر الوزيري - عضو مجلس إدارة.
 - ٣- السيد الدكتور / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة.
- ممثلين عن شركة ايجيترانس.

ثالثا : شركة ايجيترانس لحلول السيارات

- ١- السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة - رئيسا لمجلس الإدارة.
 - ٢- السيدة الاستاذة/علا الجرف- عضو مجلس إدارة.
 - ٣- السيد المهندس / على عبد الله - عضو مجلس إدارة.
- ممثلين عن شركة ايجيترانس.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامي الغزالي

مدير علاقات المستثمرين

