

القاهرة في ٢٤/٩/٢٠٢٦

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم ٩ لعام ٢٠٢٦
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٤ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحا

الأستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٤ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس نوسكو" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- م. / محمد نديم - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / فتحى نادي سيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / أشرف مجدي محمد أحمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / نهاد فاروق فؤاد مكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان / نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / على عبد الله علي عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / نعمت جمال الدين أحمد العطيقي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / محمد حاتم توكل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

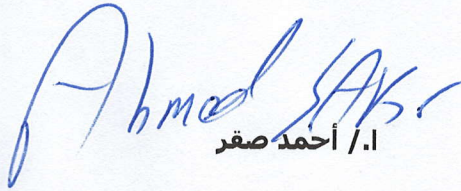
وقامت الأستاذة / رانيا فاروق بسطويسى مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم ٨ لعام ٢٠٢٦.
 ٢. موافقة المجلس بالإجماع على إرجاء دعوة الجمعية العامة غير العادية بغرض النظر في الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة المصرية وذلك مع إعادة العرض على المجلس في ضوء المستجدات التي قد ترد من مقدم عرض الشراء المحتمل وصدور موافقات الجهات المعنية بالتركيزات الاقتصادية.
 ٣. موافقة المجلس بالإجماع على العدول عن اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والسابق اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ وذلك مع إعادة العرض على المجلس في ضوء ذات المستجدات.
- مع مراعاة أن أي إجراء لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة سيظل خاضعا لموافقات الجهات المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية والسلطة المختصة بالشركة.

انتهى اجتماع المجلس في تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


ا. / أحمد صقر

قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

