

القاهرة في ٢٠٢٦/٧/١٢

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم ٦ لعام ٢٠٢٦**المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهرًا****الأستاذة / رشا مصطفى موسى****مدير عام إدارة الإفصاح****تحية طيبة وبعد،**

إنه في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢ اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس نوسكو)، شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومسجلة بالسجل التجاري برقم ١٦٧٩٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بمقر الشركة الإداري بالعنوان الكائن في مبنى S3 الداون تاون - الدور الثالث - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور جميع الأعضاء وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة الخطاب الوارد للشركة من شركة أفريكا جلوبال لوجيستكس AGI بشأن الإفصاح عن نيّتها في تقديم عرض شراء إجباري لنسبة بحد أقصى تصل إلى ١٠٪ وبحد أدنى للتنفيذ ٧٥٪ على أسهم رأسمال الشركة وذلك بغرض الشطب من البورصة المصرية وذلك من خلال تقديم عرض شراء إجباري تطبيقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتهما، وقد قرر مجلس الإدارة دراسة ما ورد بالخطاب مع الإدارة التنفيذية والجهات الممثلة بمجلس الإدارة وإعادة العرض مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لنتائج الدراسة.

مع مراعاة أن أي إجراء لاحق سيظل خاضعاً لموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة.

انتهى اجتماع المجلس في تمام الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أ. / أحمد صقر
Ahmed Sakr
قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

