

القاهرة في ٢٦/٧/٢٠٢٦

**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم ٧ لعام ٢٠٢٦
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٦ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً****الأستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،**

إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٦ اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس 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 أعضاء مجلس الإدارة وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

- اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق رقم ٦ لعام ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٢.
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على السماح لشركة أفريكا جلوبال لوجيستكس AGL ومستشاريها في الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافي للجهالة وفقاً لضوابط السرية وحماية البيانات وذلك خلال ٦٠ يوماً من تاريخ بدء الفحص قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة، علماً بأن هذا القرار لا يعد موافقة أو قبول بأي شكل من الأشكال على ما ورد بالخطاب المقدم من جانب شركة أفريكا جلوبال لوجيستكس AGL بشأن نيتها بالتقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم الشركة، ولا يترتب عليه التزام قانوني أو مالي عن الشركة ولا يترتب عليه أي التزام بعملية البيع أو بالسعر من قبل المساهمين.
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال بولس، رئيس مجلس الإدارة والمهندسة/ عبير وائل صديق لهيطه والمهندس/ محمد مازن نديم محمد محمد نديم مجتمعين أو منفردين، في تعيين المستشار القانوني والتفاوض معه، وتحديد نطاق أعماله وأتعابه، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أ. / أحمد صقر

Ahmed Sakr

قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين