

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الأحد الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٢**

بالإشارة الى البيان الصادر من السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة والى قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتماد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وفي إطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم في ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين وإعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد إرساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة ببنود جدول أعمال الجمعية ثم التصويت على كل بند بالموافقة أو عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية في ٩ يوليو ٢٠٢٢

وقد تم إخطار مساهمي الشركة بموجب إخطار بالشكر في جريدتي (العالم اليوم والبورصة) على النحو التالي:

- ١- إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥
- ٢- إخطار ثان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٥

وقد قام رئيس الاجتماع بدعوة كل من السادة مساهمي الشركة والسادة / مراقبي الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذاً لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة ٠٣:٠٠ الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٢ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالف الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتي:

١. إحاطة السادة المساهمين علماً بالإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ صفقة استحواذ الشركة على عدد ٢,٩٩٩,٩٧٠ سهم (مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعون سهماً) والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٪ من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد ٦٧,١١٣,٩٣٣ سهم (سبعة وستون مليوناً ومائة وأثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون سهم) من أسهم رأسمال شركة إيجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة إيجيترانس بالقيمة العادلة.
٢. النظر في الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.
٣. النظر في الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.

سمير عمار
سجل هيئة الرقابة المالية ٢٨٢
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين

أحمد شريف
KPMG
مستشار مالي

أحمد إبراهيم

٤. النظر في الموافقة على اعتماد معامل مبادلة بواقع واحد سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) مقابل عدد ٠,٠٤٤٧ سهم من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ش.م.م. (نوسكو) - الشركة محل صفقة الاستحواذ.
٥. النظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ جم إلى ٢٢٤,٩٤٩,٨١٧ جم (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيه مصري) بالقيمة العادلة البالغ قدرها ٢,٥٩٤ للسهم الواحد وفقاً للتقرير المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (١) عدد ٦٧,١١٢,٩٣٣ من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ش.م.م. (نوسكو) تنفيذاً للمبادلة و (٢) عدد ١,٧٧٤,٢٨٤ (فقط مليون وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون سهم) من أسهم الزيادة للسادة بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة.
٦. النظر في تعديل المواد (٧) و (٨) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة.
٧. النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما تسفر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية وكذلك تعديل عقد تعديل النظام الأساسي.
٨. النظر في تفويض السيدة / العضو المنتدب في إدخال التعديلات اللازمة على الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة وقيدها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والحفظ المركزي والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وأي جهات حكومية أو رقابية أخرى ذات صلة.

وقد حضر الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١. المهندس / عبير وائل صديق لهيطه | العضو المنتدب - حضور بالأصالة. |
| ٢. الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطه | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة. |
| ٣. الأستاذ/ سامر عبد الفتاح الوزير | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة. |
| ٤. الدكتور / محمد حسين يوسف | عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكترونياً بالأصالة. |
| ٥. الأستاذة/ علا عبد الوهاب | عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكترونياً بالأصالة. |
| ٦. القبطان/ نهاد أبو الفضل بيليمان | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة. |
| ٧. الأستاذ/ سيد زكريا البهي السيد | عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكترونياً بالأصالة. |



- كما حضر أيضاً الاجتماع بالأصالة من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات:
 - (١) الأستاذ المحاسب / جورج نبيل عزيز (وكيل الوزارة - قائم بعمل مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري وهيئة قناة السويس).
 - (٢) الأستاذ المحاسب/ هشام أحمد سامي فراج - (وكيل الوزارة- نائب أول مدير الإدارة).
 - (٣) الأستاذ المحاسب/ أحمد فاروق بدوي (مدير عام - نائب مدير الإدارة).
- كما حضر الاجتماع الكترونياً من السادة مكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات:

الأستاذ المحاسب/ حازم محمد الرجال - شريك بمؤسسة حازم حسن KPMG بموجب تفويض من الأستاذ/ خالد محمود سمير - مراقب حسابات الشركة والشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG
- كما حضر الاجتماع الكترونياً من السادة مجموعة المحاسبين القانونيين المصريين مراقب الحسابات:

الأستاذ المحاسب/ سمير أنس عمارة - شريك بمجموعة المحاسبين القانونيين المصريين.

- كما حضر الاجتماع الكترونياً من مكتب زكي هاشم وشركاه المستشار القانوني لصفقة الاستحواذ:
 - (١) الأستاذ/ هلال الحصري.
 - (٢) الأستاذة/ سها العزبي.

سمير عمارة
مجلس هيئة الرقابة المالية ٢٠٢٢
مجلس جمعية المحاسبين والمراجعين

KPMG

أحمد شريف محمد
محمد إيهاب

- كما حضر أيضا الاجتماع بالأصالة ممثلي بنك الاستثمار القومي بناء على خطاب الترشيح الوارد لإدارة الشركة من بنك الاستثمار القومي بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٦ وهما:
(١) الأستاذ/ حازم محمود - مدير إدارة المساهمات بالبنك.
(٢) الأستاذة/ هبه محمد حمدي - مدير إدارة المساهمات بالبنك.

كما حضر أيضا الاجتماع كل من:

- (١) الأستاذ/ عبد الحميد الزناتي - المستشار القانوني للشركة.
- (٢) الأستاذ/ هشام حامد - مدير الشؤون القانونية بالشركة.
- (٣) الأستاذ/ أحمد شريف محمد حلمي - مدير علاقات المستثمرين بالشركة.

- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للاستثمار.

تولت رئاسة الاجتماع المهندس/ عبير وائل صديق لهيطه العضو المنتدب بناء على تفويض من الأستاذ / محمد جمال محرم رئيس مجلس الإدارة، ثم عرضت سيادتها على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويسى للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:

- ١. السيد / أحمد شريف محمد حلمي
 - ٢. السيد / محمد إبراهيم مصطفى أحمد
- فارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع.

وقد قام مراقبي الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزا الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:

** عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	١٥٦٠٦٢٥٠٠ سهم
** عدد الأسهم الحاضرة المصوتة	٧٩٣٥١٦٣٩ سهم
** عدد الأسهم الحاضرة ولم تصوت	١٠٠٠ سهم
** غائبون عن الحضور	٧٦٧٠٩٨٦١ سهم
** الإجمالي	١٥٦٠٦٢٥٠٠ سهم
** نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٥٠,٨٥ %

وعليه فقد أعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وقد وقع على السجل كل من فارزي الأصوات ومراقبي الحسابات وأمين السجل ورئيس الاجتماع، كما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية تنفيذا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة.

وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بدأت الاجتماع المهندس/ عبير لهيطه العضو المنتدب ورئيسة الاجتماع واستهلته باسم الله، ثم بدأت المهندس/ عبير لهيطه العضو المنتدب ورئيسة الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقا لترتيب الدعوة كما يلي:

السند الأول :

إحاطة السادة المساهمين علما بالاجراءات التي قام بها مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ صفقة استحواذ الشركة على عدد ٢,٩٩٩,٩٧٠ سهم (مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعون سهما) والتي تمثل نسبة ٩٩,٩% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ش.م.م. (نوسكو) بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد ٦٧,١١٢,٩٢٣ سهم (سبعة وستون مليوناً ومائة وأثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون سهم) من أسهم رأسمال شركة اجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة اجيترانس بالقيمة العادلة

سمير عمارة

سجل هيئة الرقابة المالية ٢٨٢
جمعية المحاسبين والمراجعين

أحمد شريف

أحمد شريف
محمد إبراهيم

EGYtrans

قامت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية بعرض تقرير عن المميزات المتوقعة من عملية الاستحواذ على شركة نوسكو كما قامت سيادتها بإحاطة السادة المساهمين علما بالإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة نوسكو، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على ما تم إحاطتهم به من الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ صفقة استحواذ الشركة على عدد ٢,٩٩٩,٩٧١ سهم (مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون سهماً) والتي تمثل نسبة ٩٩,٩٪ من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ش.م.م. (نوسكو) بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد ٦٧,١١٢,٩٣٣ سهم (سبعة وستون مليوناً ومائة وأثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) من أسهم رأسمال شركة إيجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة إيجيترانس بالقيمة العادلة.

السند الثاني: النظر في الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع - مع تحفظ السادة الجهاز المركزي للمحاسبات - الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.

السند الثالث: النظر في الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ش.م.م. (نوسكو) وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ش.م.م. (نوسكو) وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع - مع تحفظ السادة الجهاز المركزي للمحاسبات - الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ش.م.م. (نوسكو) وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.

السند الرابع: النظر في الموافقة على اعتماد معامل مبادلة بواقع واحد سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) مقابل عدد ٠,٠٤٤٧ سهم من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار ش.م.م. (نوسكو) - الشركة محل صفقة الاستحواذ

4
سومير عمارة

سجل هيئة الرقابة المالية ٢٨٢
مجلس جمعية المحاسبين والمراجعين

أحمد شريت
محمد إبراهيم

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة الموافقة على اعتماد معامل مبادلة بواقع واحد سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) مقابل عدد ٠,٠٤٤٧ سهم من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار ش.م.م. (نوسكو) - الشركة محل صفقة الاستحواذ، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد معامل مبادلة بواقع واحد سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) مقابل عدد ٠,٠٤٤٧ سهم من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار ش.م.م. (نوسكو) - الشركة محل صفقة الاستحواذ.

البند الخامس :

النظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ ج.م إلى ٢٢٤,٩٤٩,٨١٧ ج.م (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيه مصري) بالقيمة العادلة البالغ قدرها ٢,٥٩٤ للسهم الواحد وفقاً للتقرير المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (١) عدد ٦٧,١١٢,٩٢٣ من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار ش.م.م. (نوسكو) تنفيذاً للمبادلة و (٢) عدد ١,٧٧٤,٣٨٤ (فقط مليون وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف وثلثمائة وأربعة وثمانون سهماً) من أسهم الزيادة للسادة بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة النظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ ج.م إلى ٢٢٤,٩٤٩,٨١٧ ج.م (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيه مصري) بالقيمة العادلة البالغ قدرها ٢,٥٩٤ للسهم الواحد وفقاً للتقرير المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (١) عدد ٦٧,١١٢,٩٢٣ من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار ش.م.م. (نوسكو) تنفيذاً للمبادلة و (٢) عدد ١,٧٧٤,٣٨٤ (فقط مليون وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف وثلثمائة وأربعة وثمانون سهماً) من أسهم الزيادة للسادة بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ ج.م إلى ٢٢٤,٩٤٩,٨١٧ ج.م (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيه مصري) بالقيمة العادلة البالغ قدرها ٢,٥٩٤ للسهم الواحد وفقاً للتقرير المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (١) عدد ٦٧,١١٢,٩٢٣ من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار ش.م.م. (نوسكو) تنفيذاً للمبادلة و (٢) عدد ١,٧٧٤,٣٨٤ (فقط مليون وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف وثلثمائة وأربعة وثمانون سهماً) من أسهم الزيادة للسادة بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة.

ولم يقيم بنك الاستثمار القومي بالتصويت على القرار حيث تم تفعيل المادة رقم ٢٢ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ عند التصويت باستبعاد صوت بنك الاستثمار القومي من التصويت على البند رقم ٥ من جدول أعمال الجمعية والخاص بزيادة رأس المال النقدية المخصصة له.

البند السادس: النظر في تعديل المواد (٧) و (٨) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة النظر في تعديل المواد (٧) و (٨) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تعديل المواد (٧) و (٨) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة ليصبحوا كالتالي:

مدير عمارة

سجل هيئة الرقابة المالية ٢٨٢

جمعية المحاسبين والمراجعين

أحمد شريف حامد
محمد إيهاب
KPMG
٥ سجل

EGYtrans

نص المادة (٧) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به سبعمائة وخمسون مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمائة ستة وخمسون مليون وإثنين وستون ألف وخمسمائة جنيه موزعة على مائة ستة وخمسون مليون وإثنين وستون ألف وخمسمائة سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها أسهم نقدية.

نص المادة (٧) بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بسبعمائة وخمسون مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيه مصري موزعة على مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها أسهم نقدية.

نص المادة (٨) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة إسمية.

م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	العملة التي تم الوفاء بها	النسبة %
١	السيدة/ عبير وائل صديق لهيطه مصري	٧٤٥٤٣٨٠	٧٤٥٤٣٨٠	الجنيه	٤,٧٧
٢	السيدة/ هبة وائل صديق لهيطه مصرية	٦٦٢٥٩٢٠	٦٦٢٥٩٢٠	"	٤,٢٤
٣	السيدة / أماني وائل صديقة لهيطه مصرية	٥٣٨٠٤٤٠	٥٣٨٠٤٤٠	"	٣,٤٤
٤	السيد/ محمد اشرف عمر عمر مصري	٣٣٠٧١٣٣٥	٣٣٠٧١٣٣٥	"	٢٠,٥٥
٥	السيد/ محمد اسماعيل حسنى مصري	١٧٧٨٤٨٩٠	١٧٧٨٤٨٩٠	"	١١,٣٩
٦	السادة/ بنك الاستثمار القومي مصري	٣٩٤١٠١٥٠	٣٩٤١٠١٥٠	"	٢٥,٢٥
٧	لسيد/ رائد بن عيد الرحمن المشعل سعودي	١٥٩٢٥٢٠٥	١٥٩٢٥٢٠٥	"	١٠,٢٠
٨	مساهمون مختلفون	٣١٤١٠٢٨٠	٣١٤١٠٢٨٠	"	٢٠,١٦
	الاجمالي	١٥٦٠٦٢٥٠٠	١٥٦٠٦٢٥٠٠	"	%١٠٠

سمير عمارة

سجل هيئة الرقابة المالية ٢٨٢
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين

KPMG

محاسبين قانونيين ومستشارين

أحمد شريف صمد
محمد إسماعيل

كبير مديري

نص المادة (٨) بعد التعديل

نص المادة ٨ بعد التعديل					
جميع أسهم الشركة إسمية.					
م	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التي تم الوفاء بها	النسبة %
١	السيدة/ عبير وائل صديق لهيطة	٧٤٥٤٢٨٠	٧٤٥٤٢٨٠	الجنيه	٣,٣١٤
٢	السيدة/ هبة وائل صديق لهيطة	٦٦٢٥٩٢٠	٦٦٢٥٩٢٠	"	٢,٩٤٥
٣	السيدة / أماني وائل صديق لهيطة	٥٣٨٠٤٤٠	٥٣٨٠٤٤٠	"	٢,٣٩٢
٤	السادة/ بنك الاستثمار القومي	٤١١٨٤٥٣٤	٤١١٨٤٥٣٤	"	١٨,٣٠٨
٥	السيد/ بهي الدين أنور البارودي	١٣٤٢٣٩٣٧	١٣٤٢٣٩٣٧	"	٥,٩٦٧
٦	السيد/ محمد طارق ماجد نديم	٨٩٤٤١٤٣	٨٩٤٤١٤٣	"	٣,٩٧٦
٧	السيدة/ شهيرة محمد مجدي زيد	٦٧٠٧٥٩٣	٦٧٠٧٥٩٣	"	٢,٩٨٢
٨	السيدة/ بهيرة محمد مجدي زيد	٦٧٠٧٥٩٣	٦٧٠٧٥٩٣	"	٢,٩٨٢
٩	السيدة/ شيرين عيسى حامد عيش	٦٩٧٩٩٤٤	٦٩٧٩٩٤٤	"	٣,١٠٣
١٠	السيد/ حامد عيسى حامد عيش	٦٣٤٨٠٣٨	٦٣٤٨٠٣٨	"	٢,٨٢٢
١١	السيدة/ شيرين ماجد نديم	٤٤٧٨٧٨٣	٤٤٧٨٧٨٣	"	١,٩٩١
١٢	السيد/ محمد مازن نديم محمد	٦١٨٣٠٧٠	٦١٨٣٠٧٠	"	٢,٧٤٩
١٣	السيدة/ إنجي مازن نديم محمد	٣٠٩٤٨٥٧	٣٠٩٤٨٥٧	"	١,٣٧٦
١٤	السيدة/ دينا مازن نديم محمد	٣٠٨٣٦٧١	٣٠٨٣٦٧١	"	١,٣٧١
١٥	السيدة/ شادية فتحي المسلمي	٩٤٩٢٢	٩٤٩٢٢	"	٠,٠٤٢
١٦	السيد/ مازن نديم محمد محمد	١٠٦١٣٢٨	١٠٦١٣٢٨	"	٠,٤٧٢
١٧	السيدة/ سهر أحمد وكي	٦٠٦٣	٦٠٦٣	"	٠,٠٠٣
١٨	مساهمون مختلفون	٩٧١٩١٦١١	٩٧١٩١٦١١	"	٤٣,٢٠٥
	الإجمالي	٣٢٤٩٤٩٨١٧	٣٢٤٩٤٩٨١٧	"	١٠٠

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصنوع قبل الزيادة والبالغ قدره ١٥٦,٠١٢,٥٠٠ جم (مائة ستة وخمسون مليون اثنان وستون ألف وخمسمائة جنية مصري) بالكامل بموجب التأشير الصادر في السجل التجاري الدال على ذلك كما تم سداد مبلغ وقدره ٧٧٤٢٨٤ جم (سبع مائة أربعة وسبعون ألف ثلاثمائة أربعة وثمانون جنية مصري) من قيمة الزيادة النقدية في رأسمال الشركة المصدر بموجب الشهادة البنكية الصادرة عن البنك التجاري الدولي - فرع استثمار القاهرة المؤرخة ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣ المرخص له بتلقي الاكتتابات وباقي الزيادة تمت عن طريق الاستحواذ بالمبادلة

نص المادة (٤٧) قبل التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ % من رأس المال على الأقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

سجل حيز عمارة

سجل هيئة الرقابة المالية ٢٨٢

مجلس جمعية المحاسبين والمراجعين

KPMG حازم

مجلس شئون قانونية

أحمد شريف
محمد إيهاب

عيسى ليل

نص المادة (٤٧) بعد التعديل

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة الى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند السابع:

النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما تسفر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابة وكذلك تعديل عقد تعديل النظام الأساسي

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما تسفر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية وكذلك تعديل عقد تعديل النظام الأساسي، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما تسفر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية وكذلك تعديل عقد تعديل النظام الأساسي.

البند الثامن:

النظر في تفويض السيدة / العضو المنتدب في إدخال التعديلات اللازمة على الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة وقبدها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والحفظ المركزي والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وأي جهات حكومية أو رقابية أخرى ذات صلة

عرضت السيدة المهندسة / رئيسة الجمعية على السادة مساهمي الشركة تفويض السيدة / العضو المنتدب في إدخال التعديلات اللازمة على الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة وقبدها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والحفظ المركزي والشهر العقاري والسجل التجاري وأي جهات حكومية أو رقابية أخرى ذات صلة، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الموافقة على تفويض السيدة / العضو المنتدب في إدخال التعديلات اللازمة على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة وقبدها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والحفظ المركزي والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري وأي جهات حكومية أو رقابية أخرى ذات صلة.

طلب السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عرض رأي الجهاز على السادة المساهمين وقام الاستاذ المحاسب/ جورج نبيل عزيز (وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة) بذكر التالي:
إن الدعوة لحضور الجمعية العامة المرسله من الشركة للجهاز المركزي للمحاسبات عن طريق البريد وردت يوم ٢٠٢٣/٧/٤ ولم يرفق بالدعوة المذكرات الخاصة بالبنود الواردة بجدول أعمال الجمعية وعددها ٨ بنود وبناء على ذلك تم إعداد مذكرة بمعرفة الجهاز في هذا الشأن مرفقة بكتابنا رقم ٢٢٥ في ٢٠٢٣/٧/٥ تضمنت أنه نظراً لأن الشركة لم توافينا بالدراستين المقدمتين من المستشار المالي المستقل لشركتي ايجيترانس ونوسكو والتي تم تحديد القيمة العادلة لسهم الشركتين بناء عليهما وبالتالي لم يتسنى لنا المراجعة وإبداء الرأي بشأن القيمة العادلة لسهمي الشركتين.

واليوم ٢٠٢٣/٧/٩ ورد للإدارة كتاب الشركة ردا على مكاتبتنا المشار إليها وتم إرفاق المذكرات الخاصة بجدول أعمال الجمعية وفي هذا الشأن نبدي أننا لا زلنا عن رأينا في أنه لم يتسن لنا المراجعة وإبداء الرأي نظراً لورودها متأخرة جداً قبل ساعتين من بدء اجتماع الجمعية.
كما أنه بالاطلاع على تلك المذكرات تبين أن دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق مساهمي شركة ايجيترانس الواردة من الشركة مكونة من ١٣ صفحة فقط على حين أن جدول المحتويات (الفهرس) الخاص بها يوضح أنها

٨
١٠٠٠٠٠
٢٨٢

هيئة الرقابة المالية
جمعية المحاسبين والمراجعين

أحمد حريز
محمد إيهام

EGYtrans

مكونة من ١٤٠ صفحة كذلك دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق مساهمي شركة نوسكو ورد ١٤ صفحة فقط
في حين أن الفهرس يوضح أنها مكونة من ٥٣ صفحة.
كما لم يرفق تقرير مراقب الحسابات على تقييم الشريكين الواردة بالبندين ٥,٣ في جدول الأعمال وبالتالي لا
زلنا عند رأينا في أنه لم يتسن لنا إبداء الرأي بشأن القيمة العادلة لمساهمي الشريكين ونرجو إثبات ذلك
بمحضر الجلسة وبالقرارات المتخذة.
انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد الأستاذ / هشام حامد هاشم - المحامي ببطاقه رقم ٢٦٨١٠٠٨٠١٠٤٢٥٩
والسيد / محمد إبراهيم مصطفى المحامي بطاقة رقم ٢٨٨١٠٠٢٠٣٠٠١٥٦ وكل من الأستاذ / هلال محمد محمود
الحصري أو الأستاذ / عمر إبراهيم جمال فودة أو الأستاذ / سها أمين محمود صادق العزبي المحامون بمكتب
الدكتور ذكى هاشم وشركاه والسيد / شريف محمد عبد الرحمن أو السيد / تامر أنور معتمد والسيد / محمد سيد
محمد والسيد / محمد شوقي محمد، والسيد / محمد محمود بشير، والسيد / محمد عوض محمد، بمكتب الدكتور /
زكي هاشم وشركاه، مجتمعين أو منفردين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية العامة
غير العادية عاليه والتصديق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
وفي التوقيع على عقد تعديل المواد (٧ - ٨ - ٩ - ١٠) من النظام الأساسي للشركة أمام مكتب الشهر العقاري
المختص وأمام الجهات الإدارية المختصة والهيئات الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية بكافة
مأموراتها، وكذلك باتخاذ كافة الإجراءات للتأشير بما يلزم من القرارات أعلاه في السجل التجاري.

أمين السر
رانيا فاروق بسطويس
سمير عمارة
سجل هيئة الرقابة المالية ٢٨٢
مراقب الحسابات لجمعية المحاسبين والمراجعين
١. / سمير أنس عمارة

جامعي الأصوات
السيد / أحمد شريف محمد حلمي
السيد / محمد إبراهيم مصطفى
السيد / محمد إبراهيم مصطفى

الشريك بمجموعة المحاسبون القانونيون المصريون

مكتب حازم حسن KPMG

الجهاز المركزي للمحاسبات
(مراقب الحسابات)

مدير عام
نائب مدير الإدارة
(محاسب / أحمد فاروق بدوي)

وكيل الوزارة ونائب أول مدير الإدارة

(محاسب / هشام أحمد سامي فراج)

مدير عام
نائب مدير الإدارة
(محاسب / أحمد فاروق بدوي)

وكيل الوزارة القائم بعمل مدير الإدارة
(محاسب / جورج نبيل عزيز)

رئيسة الجمعية
(عبير وائل صديق لهبطه)

إقرار

أقر أنا عبير وائل صديق لهبطه بصفتي رئيسة الاجتماع بأنني مسئولة مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد
في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه
رئيس الاجتماع



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١١٥٠

أقر أنا / محمد سوقي محمد بطاقة رقم : ١٠٣٧٣١
بصفتي / معاون
اجتماع (جمعية تجارة) لشركة : للمرحوم أحمد محمد النقل والتجارة "إيجيراش"
المنعقد بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٩) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٥) بموجب إيصال رقم (٨٢٣٨٢٠)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢
توقيع مقدم الطلب
H.S. Soudi

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
مع شركة المسحورده الالتزام بنقل ملكية
الاسم محل الجداول مع شركة المسحورده عليها تحمل
الناسير باسم (الناسير) بالترابوة والتمام شركة
المسحورة بالحصول على عدم منافسة جهاز حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية على عملية الاستمرار على
شركة الوطنية لخدمات النقل واعمالي البحار والتوكيم على
تنفيذ عملية النقل وفقاً لما ورد بموافقة الهيئه العامة
المالية على اصدار اسم زياره رأس المال على الشركة كضمانة
العمل المركزي للمحاسبين بالنظر بالخاصة بالتقييم على الأعمال
مواظاه الرقة مدير الإدارة
المحامي
ع. ٥٥١٥١٦

