

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
 لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)  
 شركة مساهمة مصرية  
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر 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 فى 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 اطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة 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 فى 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 فى نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية فى ٨ ديسمبر ٢٠٢٢.

وقد تم اخطار مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر فى جريدتى (العالم اليوم و البورصة) على النحو التالى:

- ١- إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩
- ٢- إخطار ثان يوم ٢٠٢٢/١١/٢١

وقد قام رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة كل من السادة مساهمي الشركة و السادة/ مراقبا الحسابات والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذاً لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة فى تمام الساعة ٠٣:٠٠ الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالفه الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتى:

١. النظر فى تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
٢. النظر فى تعديل قيمة أتعاب مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. النظر فى ضم عضو جديد بمجلس إدارة الشركة .
٤. النظر فى اعتماد إجراء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة .

مجلس إدارة الشركة  
 المحاسبين  
 حسابات النقل  
 الإسكندرية

١  
 KPMG  
 محاسبون قانونيون ومستشارون

إيفاد

عبد سويح



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

١. الأستاذ/ محمد جمال محرم  
رئيس مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.
٢. المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة  
العضو المنتدب - حضور بالأصالة.
٣. الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة  
عضو مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.
٤. الأستاذ/ سامر عبد الفتاح الوزيري  
عضو مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.
٥. الدكتور / محمد حسن يوسف  
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكتروني بالأصالة.
٦. الأستاذة/ علا عبد الوهاب  
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكتروني بالأصالة.
٧. القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان  
عضو مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.
٨. الأستاذ/ محمد سعيد محمد سلطان  
عضو مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.
٩. الأستاذ/ سيد زكريا البهي السيد  
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكتروني بالأصالة.

- كما حضر أيضاً الإجتماع بالأصالة من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات:

- (١) الأستاذ المحاسب / جورج نبيل عزيز (وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة).
- (٢) الأستاذ المحاسب/ أحمد فاروق بدوي ( مدير عام - نائب مدير الإدارة).

- كما حضر الاجتماع الكترونيا من السادة مكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات:

- (١) الأستاذ المحاسب/ حازم محمد الرجال - شريك بمؤسسة حازم حسن KPMG بموجب تفويض من الأستاذ/ حسام عبد الوهاب - مراقب حسابات الشركة و الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG

- كما حضر أيضا الاجتماع بالأصالة ممثل بنك الاستثمار القومي بناء على خطاب الترشيح الوارد لإدارة

الشركة من بنك الاستثمار القومي بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ وهو:

- (١) الأستاذ/ حازم محمود محمد - مدير إدارة المساهمات بالبنك.

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

تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ / محمد جمال محرم، ثم عرض على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح

السيدة / رانيا فاروق بسطويسى للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:

١. السيد / أحمد شريف محمد حلمى محمود

٢. السيد / هشام حامد هاشم

فارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع.

وقد قام مراقب الحسابات مكتب حازم حسن بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام

بالاشتراك مع فارزا الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها

الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى:

مجلس إدارة  
مراقب حسابات النقل والبحري  
بالاكندرية

2 ص.ه  
KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

أحمد سريه

أحمد سريه



سهم	١٥٦٠٦٢٥٠٠	عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	**
سهم	٥٨٨٧٠٨٩٠	عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	**
سهم	٩٧١٩١٦١٠	غائبون عن الحضور	**
سهم	١٥٦٠٦٢٥٠٠	الإجمالي	**
% ٣٧,٧٢		نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	**

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

وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة العادية، بدأ الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع واستهله باسم الله، ثم بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقا لترتيب الدعوة كما يلي:

### **البند الأول :** النظر في تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

قام السيد/ رئيس الجمعية بمناقشة تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وبعد المناقشة:

#### **القرار الأول:**

وافقت الجمعية العامة على تعيين ا. / سمير أنس عمارة الشريك بمكتب مجموعة المحاسبين القانونيون المصريون ECAG مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه لمراجعة القوائم المالية السنوية بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جم (فقط مائة ألف جنيه مصري) إلى جانب مكتب حازم حسن KPMG والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات.

### **البند الثاني :** النظر في تعديل قيمة أتعاب مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

قام السيد/ رئيس الجمعية بمناقشة تعديل قيمة أتعاب مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وبعد المناقشة:

#### **القرار الثاني:**

وافقت الجمعية العامة على تعديل قيمة أتعاب مراقبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ١٥٠٠٠٠ (فقط مائة وخمسون ألف جنيه مصري).

### **البند الثالث :** النظر في ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة

قام السيد/ رئيس الجمعية بمناقشة النظر في ضم عضوا ثالثا جديدا لمجلس إدارة الشركة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي وهو الأستاذ/ سيد زكريا البهي بناء على طلب البنك في خطابه المؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٥، وبعد المناقشة:

#### **القرار الثالث:**

وافقت الجمعية العامة على ضم عضوا ثالثا جديدا لمجلس إدارة الشركة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي وهو الأستاذ/ سيد زكريا البهي.



السيد  
هو حازم حسن

السيد  
KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

السيد

السيد

السيد  
السيد

## النظر فى اعتماد إرجاء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة

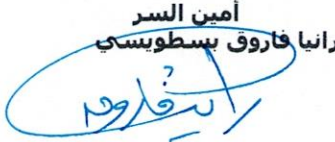
قام السيد/ رئيس الجمعية بمناقشة إرجاء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة، وبعد المناقشة:

### القرار الرابع:

وافقت الجمعية على إرجاء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد الاستاذ / هشام حامد هاشم - المحامى ببطاقه رقم ٢٦٨١٠٠٨٠١٠٤٢٥٩ والسيد/ محمد ابراهيم مصطفى المحامى ببطاقة رقم ٢٨٨١٠٠٢٠٣٠٠١٥٦ مجتمعين او منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتماد محضر الجمعية العامة العادية عاليه بهيئة الاستثمار .

أمين السر  
رانيا فاروق بسطويسى  


جامعى الأصوات  
السيد / أحمد شريف محمد حلمي  
السيد / هشام حامد هاشم  
  


مراقب الحسابات  
ا. / حازم الرجال  
مكتب حازم حسن KPMG

  
KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون  
الجهاز المركزي للمحاسبات  
(مراقب الحسابات)

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



وكيل الوزارة ونائب أول مدير الإدارة  
(محاسب / جورج نبيل عزيز)



رئيس الجمعية  
(محمد جمال محرم)

  
إقرار

أقر أنا محمد جمال محرم بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه  
رئيس الاجتماع  