

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022**

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 الاعتداد 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 مساء يوم انعقاد الجمعية فى ١ 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/ مراقبي الحسابات والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذا لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة فى تمام الساعة ٠٣:٠٠ الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٢ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألقة 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 إرجاء توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة .

محمد شريف محمد

محمد شريف محمد

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون



محمد شريف محمد  
محمد ابراهيم

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

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

- كما حضر أيضاً الإجتماع بالأصالة من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات:  
(١) الاستاذ المحاسب /جورج نبيل عزيز (وكيل الوزارة - نائب أول 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 ممثلي بنك الاستثمار القومي بناء على خطاب الترشيح الوارد لإدارة الشركة من بنك الاستثمار القومي بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ وهما:  
(١) الأستاذ/ حازم محمود محمد - مدير إدارة المساهمات بالبنك.  
(٢) الأستاذة/ هبة محمد حمدي - مدير إدارة المساهمات بالبنك.

- كما حضر الاجتماع الكترونيا الأستاذ/ عبد الحميد محمد أبو الفتوح الزناتي - المستشار القانوني للشركة.

- 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 حلمي محمود
٢. السيد / محمد ابراهيم مصطفى أحمد

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:

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

جورج نبيل

٢  
KPMG  
حازم حسن  
مراقب حسابات

إدارة  
حسابات المالكين  
بلا بكترونيا

أحمد شريف محمد  
محمد ابراهيم

وفقا للمادة رقم (٤٧) في النظام الأساسي للشركة بعد التعديل " لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل" و بما أنه قد بلغت نسبة الحضور ٣٧,٧٢% فقط فبالتالي لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني للجمعية.

وبناء على ما تقدم وبالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة المرسله يوم ٢٠٢٢/١١/٨ سوف يتم عقد اجتماع جمعية عامة عادية ثاني يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٨ في تمام الساعة الثالثة مساءا بنفس الطريقة ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

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

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد الاستاذ / هشام حامد هاشم - المحامى بطاقه رقم ٣٦٨١٠٠٨٠١٠٤٣٥٩ والسيد/ محمد ابراهيم مصطفى المحامى بطاقه رقم ٢٨٨١٠٠٢٠٣٠٠١٥٦ مجتمعين او منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتقاد محضر الجمعية العامة العادية عاليه بهيئة الاستثمار .

امين السر  
رانيا فاروق بسطويسى  
التعارف

جامعى الأصوات  
السيد / أحمد شريف محمد حلمي  
السيد / محمد ابراهيم مصطفى أحمد  
أحمد شريف محمد  
محمد ابراهيم

مراقب الحسابات  
ا. / حازم الرجال  
مكتب حازم حسن KPMG  
KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون  
الجهاز المركزى للمحاسبين  
(مراقب الحسابات)

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

رئيس الجمعية  
(محمد جمال محرم)

إقرار

أقر أنا محمد جمال محرم بصفى رئيس الاجتماع بأنى 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

الجهاز المركزى للمحاسبين  
إدارة  
مراقبة حسابات  
١١