

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021

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 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن الاعتداد 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 الثالثة مساء يوم انعقاد الجمعية في 16 ديسمبر 2021.

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

- 1- إخطار أول بتاريخ 2021/11/23
- 2- إخطار ثان يوم 2021/12/7

وقد قامت 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، وتنفيذا لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة 03:00 الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالفه الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتى :-

1. النظر فى تعديل المادة رقم (7) - (8) من النظام الأساسى للشركة - بتجزئة القيمة الاسمية للسهم فى ضوء الموافقة المبدئية الصادره من هيئة الرقابة المالية وتخفيض رأس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020

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

1. السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة
 2. الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة
 3. المهندس/ محمد أشرف عمر
 4. الأستاذ/ سامر عبد الفتاح الوزيري
 5. الأستاذ / محمد حسن يوسف
 6. الأستاذة/ علا عبد الوهاب
 7. الأستاذ/ محمد هاني عزيز خضير
 8. المهندس/ طارق أمين ملش
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - حضور بالأصالة.
عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.
عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.
عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور بالأصالة.
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور بالأصالة.
عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.
عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.

السيد

الجهاز الإدارى للمعاشين
جور حياضيل عمر
مراقبة حسابات النقل البحرى
بالإسكندرية

ص.ح. ١٠٠٠
KPMG حازم حسن
مخاسبون قانونيون ومستشارون

عبد الله
عبد الله

أحمد مكي
أحمد مكي

- كما حضر أيضاً الإجتماع كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات:
- (1) الأستاذ المحاسب/ عصام الدين إبراهيم (وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة).
- (2) الأستاذ المحاسب / جورج نبيل عزيز (وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة)
- (3) الأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام (مدير عام - نائب مدير الإدارة)
- (4) الأستاذ المحاسب/ أحمد فاروق بدوي (مدير عام - نائب مدير الإدارة).

- كما حضر الاجتماع كل من السادة مكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات:
- (1) 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
- (2) الأستاذ المحاسب/ إسلام اسامة رمضان أحمد - مدير بمكتب حازم حسن KPMG .

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

تولت رئاسة الاجتماع السيدة المهندسة/ عبير وائل لهيطة، ثم عرضت على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويسي للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:

1. السيد / أحمد شريف محمد حلمي
 2. 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 التي وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:

| | | | |
|----|--|----------|-----|
| ** | عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها | 31212500 | سهم |
| ** | عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة | 18477275 | سهم |
| ** | غائبون عن الحضور | 12735225 | سهم |
| ** | الإجمالي | 31212500 | سهم |
| ** | نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها | 59.2 % | |

وعليه فقد أعلن مندوب مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وبما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية تنفيذاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 والنظام الأساسي للشركة. وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بدأت الاجتماع السيدة المهندسة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيسة الجمعية واستهلته باسم الله وبدأت مناقشة جدول الأعمال وبدأ التصويت من قبل المساهمين على جدول الأعمال وفقاً لترتيب الدعوة كما يلي:

وقد تحفظ السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على:

1. تضمن جدول الأعمال تجزئة السهم بالمخالفة للمادة (1) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على نحو ما ورد بكتاب الجهاز الصادر للشركة رقم 524 في 2021/12/14 وقد أفادت الشركة بردها بتاريخ 2021/12/15 بأنه سيتم مراعاة وتصحيح ذلك بجلية الجمعية وعند صياغة محضر الجمعية ومستنداتها.
2. عدم تسليمهم ملف الجمعية مع الدعوة المرسله إليهم ولم يتسنى لهم الوقت الكافي للاطلاع على المذكرة المعروضة على الجمعية قبل الاجتماع . وعلى سبيل المثال تضمنت المذكرة المعروضة نص المادة (8) بعد التعديل أن نسبة الملكية المصرية 100% بالرغم من وجود نسبة ملكية غير مصرية بجدول المساهمين.

وقد أوضحت السيدة / رئيسة الاجتماع أنه نظرا لانعقاد الاجتماع بوسائل الاتصال الإلكترونية فقد تم رفع المذكرة المعروضة على الجمعية على منصة E-magles وإتاحتها للاطلاع قبل الاجتماع.

الجهاز المركزي للمحاسبات
جورج نبيل عزيز
إدارة
مراقبة حسابات النقل البحري
بالمنصورة

حازم حسن
KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

أحمد شريف

أحمد شريف

البند الأول : تعديل المادة رقم (7) - (8) من النظام الأساسي للشركة - بتجزئة القيمة الاسمية للسهم في ضوء الموافقة المبدئية الصادرة من هيئة الرقابة المالية وتخفيض رأس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020:

القرار

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع المشاركين اعتماد تعديل المادة رقم (7) - (8) من النظام الأساسي للشركة - بتجزئة القيمة الاسمية للسهم في ضوء الموافقة المبدئية الصادرة من هيئة الرقابة المالية وتخفيض رأس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020 كما يلي:

نص المادة (7) قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمليار جنيه ، و حدد رأس مال الشركة المصدر بمائة ستة وخمسون مليون وإثنين وستون ألف وخمسمائة جنيه موزعة على واحد وثلاثون مليون مائتين وإثني عشر ألف وخمسمائة سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية .

نص المادة (7) بعد التعديل

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

نص المادة (8) قبل التعديل

جميع أسهم الشركة إسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :-

| م | الإسم والجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية | العملة التي تم الوفاء بها | النسبة % |
|---|------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------|
| 1 | السيد / حسام وائل صديق لهيطة | 1 322 310 | 6 611 550 | الجنيه | 4.24 |
| 2 | السيدة / سعاد حامد عبد الفتاح سلام | 938 280 | 4 691 400 | " | 3.01 |
| 3 | السيدة / أمانى وائل صديق لهيطة | 890 812 | 4 454 060 | " | 2.85 |
| 4 | السيدة / هبة وائل صديق لهيطة | 1 087 528 | 5 437 640 | " | 3.48 |
| 5 | السيدة / عبير وائل صديق لهيطة | 1 103 220 | 5 516 100 | " | 3.53 |
| 6 | السادة / بنك الإستثمار القومى | 7 882 030 | 39 410 150 | " | 25.25 |
| 7 | مساهمون مختلفون | 17 988 320 | 89 941 600 | " | 57.64 |
| | الاجمالي | 31212500 | 156062500 | " | %100 |

تبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% .

نص المادة (8) بعد التعديل

جميع أسهم الشركة إسمية.

| م | الإسم والجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية | العملة التي تم الوفاء بها | النسبة % |
|---|--------------------------------|------------|----------------|---------------------------|----------|
| 1 | السيدة / عبير وائل صديق لهيطة | 7454380 | 7454380 | الجنيه | 4.77 |
| 2 | السيدة / هبة وائل صديق لهيطة | 6625920 | 6625920 | " | 4.24 |
| 3 | السيدة / أمانى وائل صديق لهيطة | 5380440 | 5380440 | " | 3.44 |
| 4 | السيد / محمد اشرف عمر عمر | 32071235 | 32071235 | " | 20.55 |
| 5 | السيد / محمد اسماعيل حسنى | 17784890 | 17784890 | " | 11.39 |
| 6 | السادة / بنك الإستثمار القومى | 39410150 | 39410150 | " | 25.25 |
| 7 | سيد / رائد بن عبدالرحمن المشعل | 15925205 | 15925205 | " | 10.20 |
| 8 | مساهمون مختلفون | 31410280 | 31410280 | " | 20.16 |
| | الاجمالي | 156062500 | 156062500 | " | %100 |

المهنيون القانونيون ومستشارون
KPMG حازم حسن
مراقبة حسابات النقل البحري
إدارة
م.م.م
م.م.م

ص: ١٠٠٠

KPMG حازم حسن

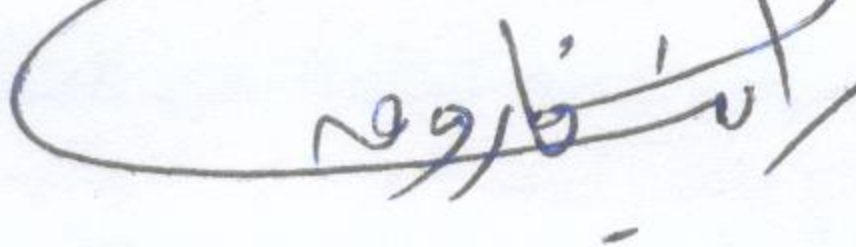
م.م.م
م.م.م

أحمد شكريه

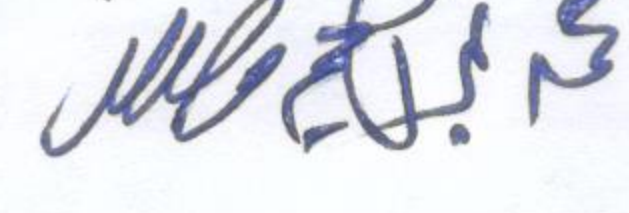
وفى تمام الساعة 4:00 الرابعة من مساء نفس اليوم، وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد الاستاذ / هشام حامد هاشم - المحامى ببطاقه رقم 26810080104359 والسيد/ محمد ابراهيم مصطفى المحامى ببطاقة رقم 28810020300156 مجتمعين او منفردين فى إتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية عاليه بهيئة الإستثمار والتصديق على عقد تعديل النظام الأساسى بتعديل نص المواد (7-8) من عقد تأسيس الشركة بالشهر العقارى وكذلك التأشير بذلك بالسجل التجارى.

أمين السر
رانيا فاروق بسطويسى

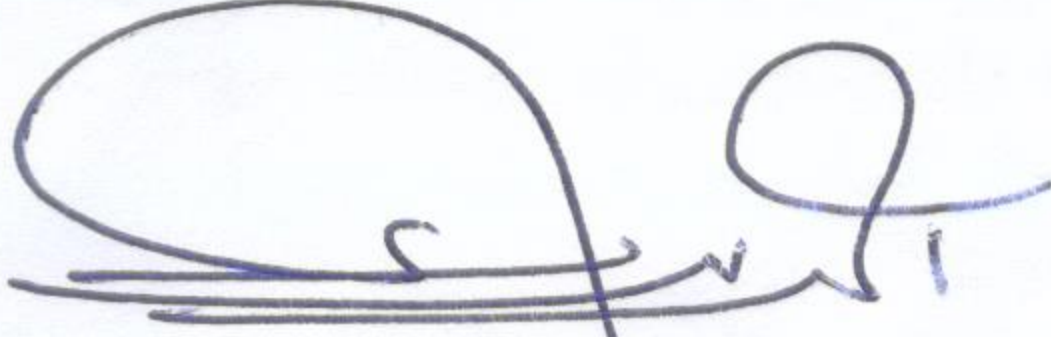


جامعى الأصوات
السيد / أحمد شريف محمد حلمي
السيد / محمد إبراهيم مصطفى أحمد

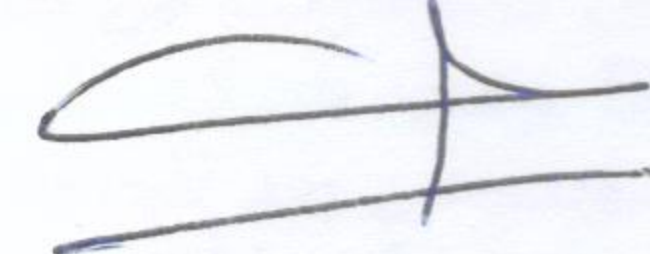


مراقب الحسابات
d/ حازم الرجال
مكتب حازم حسانى KPMG

محاسبين قانونيين ومستشارين
الجهاز المركزى للمحاسبين
(مراقب الحسابات)

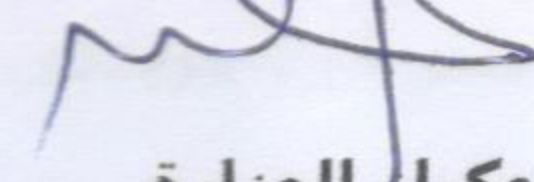


مدير عام
نائب مدير الإدارة
(محاسب / أحمد فاروق بدوي)



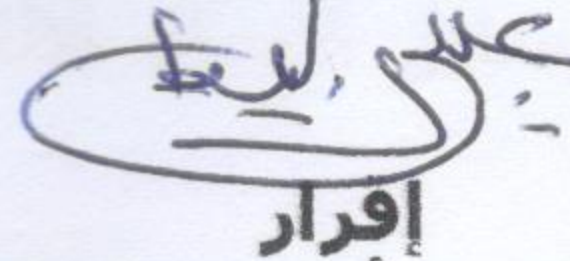
مدير عام
نائب مدير الإدارة
(محاسب / عادل محمد عبد السلام)

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



وكيل الوزارة
قائم بأعمال مدير الادارة
(محاسب / عصام الدين إبراهيم)

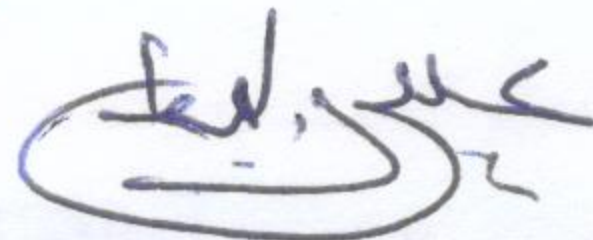
رئيسة الجمعية
(عبير وائل لهيطه)



إقرار

أقر أنا عبير وائل صديق لهيطه بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه



رئيس الاجتماع