

البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	2022/10 /4
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 10 لعام 2022	2

البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/10 بتاريخ الثلاثاء 2022/10/4 الساعة 4:00 عصرا

إنه في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/4 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بالوحدة رقم 2 بالدور الأول برج الأحلام والجبرتي - قسم الشرق بورسعيد وبحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم محمود محرم- رئيس مجلس الإدارة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - العضو المنتدب.
- د. / هبه وائل صديق لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد ابو الفضل سليمان أبو الفضل - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

وقد تم مناقشة التالي:

1. تم اعتماد محاضر اجتماعات المجلس أرقام 8 و 9 لعام 2022.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاته السابقة.
3. تم اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 4 لعام 2022 وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة باجتماعها المذكور.
4. تم اعتماد التشكيل الجديد للجنة الترشيحات والاستحقاقات ليصبح كالتالي:
 - a. ا. / محمد جمال محرم.
 - b. م. / أمير شريف.
 - c. د. / هبه وائل لهيطة.
 - d. د. / محمد حسن يوسف.
 على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في اجتماعها القادم.
5. قام المجلس بمناقشة صفقة استحواذ محتملة على أغلبية أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلي البحار ش.م.م. (نوسكو) وذلك وفقا للخيارات والبدايل المتاحة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والقرارات والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

تهدف الصفقة المحتملة بين شركة ايجيترانس وشركة نوسكو لخلق كيان كبير ومتكامل بإدارة موحدة ومتميزة ومحترفة بما يحقق عدة فوائد لمساهمي الشركة منها:

1. التكامل الاستراتيجي بين أعمال وأنشطة الشركتين يعزز من مستوى التنافسية في مجال النقل واللوجستيات وخصوصا المشروعات الكبرى داخل وخارج مصر.
2. تحقيق أداء أكثر تميزاً من خلال استغلال نقاط القوة لدى الشركتين فبينما تتميز مجموعة إيجيترانس بخدمات ترحيل البضائع والشحن البحري والجوي والتخزين والتخليص الجمركي والوكالة الملاحية وتنظيف وإصلاح حاويات الأيزوتانك والنقل المتخصص ولوجستيات المشروعات الكبرى فإن شركة نوسكو تمتلك أسطولاً كبيراً مكوناً من أكثر من 130 شاحنة نقل بالإضافة إلى قدراتها التخزينية وأسطولها المتخصص في نقل الطرود الثقيلة ذات الأوزان والأبعاد الضخمة، مما يعزز من ربحية الكيان الجديد ويوفر حجم أعمال ثابت في مجال النقل البري مع ازدياد الطلب على الكيانات القادرة على تقديم خدمات احترافية في هذا القطاع الحيوي.
3. تحقيق هوامش ربحية أفضل من خلال تحقيق اقتصاديات الحجم.
4. يستهدف الكيان الجديد إمكانية توسعة أنشطته في أسواق جديدة خارج مصر تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للشركتين في التوسع.

علماً بأن الأطراف ما زالوا في مرحلة التفاوض المبدئي على الهيكل الأمثل لتنفيذ الصفقة، والذي قد يكون منها مبادلة الأسهم وذلك بإصدار أسهم للسادة مساهمي شركة نوسكو (البائعين) برأسمال الشركة عن طريق زيادة رأس المال المصدر بالقيمة العادلة، بالإضافة إلى خيارات أخرى وفقاً لما تنتهي إليه الدراسات، علماً بأن تنفيذ الصفقة يعتمد على عدة عوامل منها الفحص النافي للجهالة للأموال المالية والضريبية والقانونية لكلاً من الشركة وشركة نوسكو والانتهاج من إعداد تقرير قيمة عادلة عن سهم كل من الشركتين وإصدار الموافقات اللازمة من الجمعية العامة للشركة وموافقات الهيئات المختصة وعلى الأخص، الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

كما قرر المجلس تعيين مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، كمستشار قانوني للصفقة، وكذلك تمت الموافقة على تفويض السيدة/ عبير لهيطة العضو المنتدب للشركة في تعيين مستشار مالي مستقل من المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لسهم كلاً من شركة نوسكو والشركة وكذلك في تعيين أي مستشارين آخرين للصفقة.

مع العلم أنه تم إفادة مجلس إدارة الشركة أن مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) قد قام بتعيين شركة كاتليست بارترز ش.م.م كمستشار مالي ومدير للصفقة.

وسوف يتم الإفصاح عن تطورات الصفقة المحتملة وفقاً لمتطلبات الإفصاح بالبورصة المصرية.

وبالانتهاج من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين