

البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	2022/11 /7
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 12 لعام 2022	2

البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/12 بتاريخ الاثنين 2022/11/7 الساعة 9:30 صباحا

إنه فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/11/7 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 الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات المجلس أرقام 10 و 11 لعام 2022 .
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاته أرقام 10 و 11 لعام 2022.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 5 لعام 2022 وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة الواردة فيه.
4. تمت الموافقة على تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ورفع الأمر للجمعية العامة للشركة للاعتماد.
5. تمت الموافقة على تعديل قيمة أتعاب مراقبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ورفع الأمر للجمعية العامة للشركة للاعتماد.
6. تمت الموافقة على ضم عضو جديد بمجلس إدارة الشركة ممثلا لبنك الاستثمار القومي ورفع الأمر للجمعية العامة للشركة للاعتماد.
7. تمت الموافقة على إجراء توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة ورفع الأمر للجمعية العامة للشركة للاعتماد.
8. تم الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية للشركة يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 فى تمام الساعة 3 مساءً وذلك عن طريق نظام للتصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- النظر في تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

- النظر في تعديل قيمة أتعاب مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- النظر في ضم عضو جديد بمجلس إدارة الشركة.
- النظر في اعتماد إجراء توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك نظراً لدخول الشركة في عدد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة العاشرة والصف من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين