

البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	2022/8 /23
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 9 لعام 2022	1

البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

**ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/9
بتاريخ الثلاثاء 2022/8/23 الساعة 10:00 صباحاً**

إنه فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/8/23 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 ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلاً 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. وافق المجلس بإجماع الحضور علي بيع عدد 1.917.885 سهماً من أسهم الخزينة بالشركة بسعر السوق .
2. قبول استقالة كل من م. / محمد أشرف عمر وشركة المشاريع والانظمه المتقدمة أدكوم ويمثلها م. / طارق أمين ملىش من عضوية المجلس .

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين