

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	2023/4 /13
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 3 لعام 2023	3

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2023/3 بتاريخ الخميس 2023/4/13 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10,30) العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2023/4/13 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية في مقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

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

وقامت الأستاذة/ رانيا فاروق بسطويسى مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 2 لعام 2023.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ تكاليفات اجتماع المجلس السابق.
3. وافق المجلس بالإجماع على دراسة القيمة العادلة الخاصة بشركة ايجيترانس والمعدة من قبل شركة ارتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م بتاريخ 2023/2/7 والتي أسفرت عن سعر 2.594 جم للسهم الواحد للشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسة.
4. وافق المجلس بالإجماع على دراسة القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) والمعدة من قبل شركة ارتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م بتاريخ 2023/2/7 والتي أسفرت عن سعر 58.033 جم للسهم الواحد للشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسة.
5. وافق المجلس بالإجماع على قيام شركة ايجيترانس بالاستحواذ على عدد 2,999,971 سهم (مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون سهماً) والتي تمثل نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) بالقيمة العادلة وفقاً للتقرير المؤرخ 2023/2/7 بالقيمة العادلة للسهم الواحد لشركة نوسكو المعد من شركة ارتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (المستشار المالي المستقل)، والذي أسفر عن سعر 58.033 جم للسهم الواحد لشركة نوسكو، وتم الموافقة على سداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد 67,112,933 سهم (سبعة وستون مليوناً ومائة وأثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة وفقاً للتقرير المؤرخ 2023/2/7 بالقيمة العادلة للسهم الواحد لشركة

إيجيترانس المعد من شركة ارتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (المستشار المالي المستقل)، والذي أسفر عن سعر 2.594 جم للسهم الواحد لشركة إيجيترانس وعليه فقد تمت الموافقة على معامل مبادلة واحد سهم من اسهم رأسمال شركة إيجيترانس مقابل عدد 0,0447 سهم من اسهم رأسمال شركة نوسكو.

6. وفقاً لدراستي القيمة العادلة لكلا من شركة إيجيترانس والشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ش.م.م. (نوسكو) ، وافق المجلس بالإجماع على معامل مبادلة واحد سهم من أسهم رأسمال شركة إيجيترانس مقابل عدد 0,0447 سهم من أسهم رأسمال شركة نوسكو.

7. وافق المجلس بالإجماع على مسودة عقد المبادلة وعلى تفويض العضو المنتدب في التوقيع على عقد مبادلة الأسهم.

8. وافق المجلس بالإجماع على اقتراح زيادة رأسمال الشركة المصدر مع تنفيذ الزيادة وفقاً للآتي:

- تمت الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 156,062,500 مليون جم إلى 224,949,817 مليون جم (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيه مصري) بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2.594 للسهم الواحد وفقاً للتقرير المؤرخ 2023/2/7 بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (1) عدد 67,112,933 من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ش.م.م. (نوسكو) تنفيذاً للمبادلة و (2) عدد 1,774,384 من أسهم الزيادة للسادة بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة.

- تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (7 ، 8) وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في تلك الزيادة، وتفويض السيد/ محمد جمال محرم رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحديد موعد ومكان الانعقاد وبنود جدول الأعمال، وذلك بعد موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول والسير في إجراءات الزيادة.

- تم اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال المصدر من 156,062,500 جم (فقط مائة وستة وخمسون مليوناً وإثنان وستون ألفاً وخمسمائة جنيهاً مصرياً) إلى 224,949,817 جم (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيه مصري) بالقيمة العادلة، وتفويض السيدة/ عبير لهبطه العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها إدارة البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بتقرير الإفصاح، ولها الحق في تفويض الغير فيما سبق والقيام بإجراءات التعامل مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة بتقرير الإفصاح.

9. وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المذكرة الخاصة بتعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة بشأن تعديل النصاب القانوني لحضور المساهمين بالجمعية العامة العادية وذلك بتخفيض نسبة الحضور إلى 25% من رأس المال على الأقل لتصبح كالتالي:

نص المادة 47 بعد التعديل	نص المادة 47 قبل التعديل
مادة 47 - لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني.	مادة 47 - لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الاسهم الممثلة فيه.	ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.	وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

10. وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لانعقاد للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتفويض السيد/ محمد جمال محرم رئيس مجلس الإدارة - بعد عرض تفاصيل جدول أعمال الجمعية النهائي على مجلس الإدارة والاتفاق عليه - في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحديد موعد ومكان الانعقاد وبنود جدول الأعمال.

11. وافق المجلس بالإجماع على إضافة صلاحية جديدة للعضو المنتدب لشركة ايجيترانس تتمثل في كفالة الشركات الشقيقة والتابعة التي تشارك فيها في المعاملات الخاصة بخطابات الضمان والاعتمادات المستندية التي تجريها هذه الشركات أمام البنوك.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين