

الاستاذة/ هبة الصيرفي – مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	2022/8/14
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
إفصاح بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة باجتماعه رقم 8 لعام 2022	

الأستاذة هبة الصيرفي – مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/8 بتاريخ الأحد 2022/8/14 الساعة 4:00 عصرا

إنه في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 2022/8/14 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- م./ عبير وائل صديق لهيطة – العضو المنتدب.
- القبطان/ نهاد ابو الفضل سليمان أبو الفضل – عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

كما حضر الاجتماع عن طريق الاجتماع بالوسائل الالكترونية (برنامج زوم) كل من:

- ا./ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري – عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د./ هبة وائل صديق لهيطة – عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا./ 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.
- ا./ محمد سعيد محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

وقد اعتذر عن الحضور:

- ا./ محمد جمال محرم محمود محرم- رئيس مجلس الإدارة.
- م./ محمد أشرف عمر عمر – عضو المجلس غير تنفيذي.
- م./ طارق امين ملى محمد كامل أمين ملىش – عضو المجلس غير تنفيذي.

كما حضر جزء من الاجتماع:

ا./ أحمد صقر – المدير المالي.

وقد طلب المجلس باجماع الحضور من المهندسة/ عبير لهيطة العضو المنتدب أن ترأس اجتماع المجلس .

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

وقد تم مناقشة التالي:

1. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات المجلس أرقام 6 و 7 لعام 2022 .
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاته أرقام 6 و 7 لعام 2022.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 3 لعام 2022 بتاريخ 2022/8/10 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور.
4. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الثاني من عام 2022.
5. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لايجيترانس للربع الثاني من عام 2022.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا./ أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين