

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2025/1/12
رقم الفاكس:	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع:	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 1 لعام 2025	1

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة
تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2025/1
بتاريخ الأحد 2025/1/12 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2025/1/12 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بفندق كمبينسكي النيل بجاردن سيتي بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي – رئيس مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- 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. / سيد زكريا البهي - 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.
- م. / على عبد الله – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / نعمت جمال العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة أرقام 10 و 11 لعام 2024.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس واجتماعاته السابقة.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم 1 لعام 2025 وقام المجلس بالرد على توصيات اللجنة في اجتماعها المذكور.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامى الغزالي
مدير علاقات المستثمرين