

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة
التاريخ:	الشركة:
2024/12/29	البورصة المصرية
رقم الفاكس:	رقم الفاكس:
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
الموضوع:	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 11 لعام 2024	1

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 11/2024 بتاريخ الأحد 2024/12/29 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2024/12/29 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالوسائل الالكترونية بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
 - م. / عيبر 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.
 - القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
 - ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
 - 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:

- وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والاستحقاقات اعتبارا من تاريخه ليصبح كالتالي:

التشكيل السابق:

- الأستاذ/ محمد جمال محرم - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيساً للجنة.
- الأستاذ/ أمير شريف - استشاري خارجي من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- الدكتورة/ هبة لهيطة - عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة.
- الدكتور/ محمد حسن يوسف - عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة.

التشكيل المقترح:

- الأستاذ/ ماجد شوقي - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيساً للجنة.
- الدكتور/ محمد حسن يوسف - عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة.
- الأستاذة/ نهال إبراهيم - استشاري خارجي من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- الأستاذ/ عمرو سالم - استشاري خارجي من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامى الغزالي
مدير علاقات المستثمرين