

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2025/2/23
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 2 لعام 2025	1

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2025/2 بتاريخ الأحد 2025/2/23 الساعة 12:00 ظهرا

إنه في تمام الساعة (12:00) الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2025/2/23 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بالوسائل الالكترونية 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 محضر الاجتماع السابق رقم 1 لعام 2025.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. وافق المجلس على زيادة رأس مال شركة ايجيترانس لحلول السيارات والتي تمتلكها الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) بنسبة 99.9% إلى 1,5 مليون دولار أمريكي بدلا من 200 ألف دولار أمريكي .

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامي الغزالي

مدير علاقات المستثمرين