

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2024/5/29
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 5 لعام 2024	2

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 5/2024 بتاريخ الأربعاء 2024/5/29 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/5/29 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس 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.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

كما حضر الاجتماع بالوسائل الإلكترونية عن طريق برنامج زوم:

- ا./ علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م./ على عبد الله – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما حضر جزء من الاجتماع من السادة غير الأعضاء:
 - ا./ أحمد صقر – رئيس القطاع المالي

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 4 لعام 2024.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 2 و3 لعام 2024 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات المذكورة في المحضرين.
4. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 3 لعام 2024 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في المحضر.
5. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية للربع الأول من عام 2024.
6. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الأول من عام 2024.

7. تم مناقشة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2024/4/22 والخاص بمدى تأثير القوائم المالية لعام 2023 وللربع الأول لعام 2024 بقرارات البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة صعوداً بواقع 600 نقطة أساس، مع ترك سعر الصرف للتحديد وفق آليات السوق وبعد المناقشة أطمئن المجلس لعدم تأثير قوائم عام 2023 بتلك القرارات ولصحة إعداد قوائم الربع الأول لعام 2024 وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والتعليمات السارية.

8. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الأول من عام 2024. وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامي الغزالي
مدير علاقات المستثمرين