

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2024/7/1
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 6 لعام 2024	1

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2024/6 بتاريخ الاثنين 2024/7/1 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2024/7/1 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة ببورسعيد القائم في وحدة 2، الدور الأول، برج الأعلام شارع فلسطين والجبرتي، حي الشرق، بورسعيد 42511، مصر بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي سوربال - 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/ زهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- 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.
- م. / على عبد الله على - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. قبول استقالة الأستاذ/ محمد سعيد سلطان من عضوية المجلس اعتبارا من تاريخه.
2. وافق المجلس على تعيين الأستاذة/ نعمة جمال العطيبي عضوا جديدا بمجلس إدارة الشركة - عضوا مستقلا من ذوي الخبرة - بدلا من الأستاذ/ محمد سعيد سلطان اعتبارا من تاريخه على أن يتم عرض الأمر على اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة للاعتماد.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامى الغزالي
مدير علاقات المستثمرين