

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة
التاريخ:	الشركة:
2024/8/14	البورصة المصرية
	رقم الفاكس:
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع:
2	ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 7 لعام 2024

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2024/7 بتاريخ الأربعاء 2024/8/14 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/8/14 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 (حضور بالوسائل الالكترونية).
- م. / عيبر وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب (حضور فعلي بالمقر).
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور بالوسائل الالكترونية).
- د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور فعلي بالمقر).
- ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور فعلي بالمقر).
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور فعلي بالمقر).
- ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور بالوسائل الالكترونية).
- م. / على عبد الله – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (حضور بالوسائل الالكترونية).
- ا. / نعمت جمال العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور بالوسائل الالكترونية).

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 محاضر الاجتماعات السابقة أرقام 5 و6 لعام 2024.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر وتوصيات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 4 لعام 2024 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في المحضر المذكور.
4. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية للربع الثاني من عام 2024.
5. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الثاني من عام 2024.

6. تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة ليصبح كالتالي:

التشكيل السابق:

- الأستاذ/ سامر الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل - رئيساً للجنة.
- الأستاذة/ علا الجرف - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة.
- الأستاذ/ خالد كامل- من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- الأستاذ/ محمد عبد العال - من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل - عضو اللجنة.

التشكيل الجديد:

- الأستاذ/ سامر الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل - رئيساً للجنة.
- الأستاذة/ علا الجرف - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة.
- الأستاذ/ خالد كامل- من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- الأستاذ/ محمد عبد العال - من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- الأستاذة/ نعمت جمال العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل - عضو اللجنة.

7. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الثاني من عام 2024.

8. تم اعتماد سياسة المخصصات المعدلة.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامي الغزالي
مدير علاقات المستثمرين