القاهرة في 2026/9/24

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم 9 لعام 2026
المنعقد يوم الخميس الموافق 2026/9/24 في تمام الساعة 10:00 صباحا

الأستاذه / رشا مصطفي موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/9/24 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس نوسكو" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

- ا./ ماجد شوقي سوريال – رئيس مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة.
- م./ عبير وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الإدارة المنتدب – عضو تنفيذي.
- م./ محمد نديم – عضو مجلس الإدارة المنتدب – عضو تنفيذي.
- ا./ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ فتحي نادي سيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ أشرف مجدي محمد أحمد- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ نهاد فاروق فؤاد مكي- 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 علي عبد الله – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا./ نعمت جمال الدين أحمد العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م./ محمد حاتم توكل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم 8 لعام 2026.

2. موافقة المجلس بالإجماع على إرجاء دعوة الجمعية العامة غير العادية بغرض النظر في الموافقة على الشطب الاختياري من البورصة المصرية وذلك مع إعادة العرض على المجلس في ضوء المستجدات التي قد ترد من مقدم عرض الشراء المحتمل وصدور موافقات الجهات المعنية بالتركزات الاقتصادية.

3. موافقة المجلس بالإجماع على العدول عن اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والسابق اعتماده في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١١ وذلك مع إعادة العرض على المجلس في ضوء ذات المستجدات.
مع مراعاة أن أي إجراء لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة سيظل خاضعا لموافقات الجهات المختصة والهيئة العامة للرقابة المالية والسلطة المختصة بالشركة.

انتهى اجتماع المجلس في تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ا./ أحمد صقر

قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين