

السادة / البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	2023/1 /15
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 1 لعام 2023	1

السادة / البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2023/1 بتاريخ الأحد 2023/1/15 الساعة 10:00 صباحا

إنه فى تمام الساعة (10:00) العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2023/1/15 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بفندق كونراد بالقاهرة – قاعة ايزيس ونفرتيتي وبحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم – رئيس مجلس الادارة.
- م. / عيبر وائل صديق لهيطة – عضو مجلس الادارة المنتدب.
- د. / هبه وائل صديق لهيطة – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- 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. / 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.
- ا. / سيد زكريا البهي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع :

- ا. / محمد سعيد محمد سلطان – عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- وقد حضر الاجتماع من غير الأعضاء:

- م. / أمير شريف – رئيس لجنة الترشيحات والاستحقاقات.
- ا. / عبد الرحمن جميل – المدير التنفيذي لشركة EDS.
- م. / إسلام صلاح – مدير إدارة المشروعات والمدير التنفيذي لشركة إيتال.
- م. / على عبد الله – مدير إدارة تنمية الأعمال.
- ا. / أحمد صقر – المدير المالي.
- ا. / جورج وديع – مدير إدارة العمليات.
- ا. / يمنى علي – مدير إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية.
- م. / محمد حمدين – مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات.
- ا. / محمد طه - مدير التخطيط والتحليل المالي والتكاليف.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.
تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات المجلس السابقة أرقام 13 و 14 و 15 و 16 لعام 2022.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاته السابقة.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 1 لعام 2022 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة باجتماعها المذكور.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا. / أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين