

البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	2022/10 /31
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 11 لعام 2022	1

البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

**ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/11
بتاريخ الثلاثاء 2022/10/31 الساعة 4:00 عصرا**

إنه فى تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 2022/10/31 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بالوحدة رقم 2 بالدور الأول برج الأحلام والجبرتي - قسم الشرق بورسعيد وبحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم محمود محرم- رئيس مجلس الإدارة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - العضو المنتدب.
- د. / هبه وائل صديق لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد ابو الفضل سليمان أبو الفضل - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

وقد تم مناقشة التالي:

- تم اعتماد التشكيل الجديد للجنة المراجعة والحوكمة ليصبح كالتالي:

1. ا. / سامر الوزيري - عضو اللجنة.
 2. ا. / علا الجرف - عضو اللجنة.
 3. ا. / خالد كامل - عضو اللجنة.
 4. ا. / محمد عبد العال - عضو اللجنة.
- على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في اجتماعها القادم.

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