

السادة / البورصة المصرية الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	2022/11 /13
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 13 لعام 2022	1

## البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/13 بتاريخ الأحد 2022/11/13 الساعة 10:30 صباحا

إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2022/11/13 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 لهيطه - العضو المنتدب.
- د. / هبة وائل صديق لهيطه - 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.
- ا. / أحمد السيد خليل - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي بناء على خطاب الترشيح الوارد من بنك الاستثمار بتاريخ 2022/11/10.

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

وقد تم مناقشة التالي:

1. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس رقم 12 لعام 2022 .
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه رقم 12 لعام 2022.
3. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الثالث من عام 2022.
4. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 6 لعام 2022 وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة الواردة فيه.
5. تم الاطلاع على واعتماد دليل السلطات المعدل.
6. تم مناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2022.
7. وافق المجلس على تفويض م. / عبير لهيطه العضو المنتدب في بيع باقي أسهم الخزينة البالغ عددها 3,070,000 سهما قبل انتهاء المدة المسموح بها طبقا لسعر السوق.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين