

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2023/2/27	البورصة المصريه
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
3	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2 لعام 2023

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2023/2 بتاريخ الاثنين 2023/2/27 الساعة 12:30 ظهرا

إنه في تمام الساعة (12,30) الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2023/2/27 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية في مقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة.
- م. / عيبر وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة 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. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 1 لعام 2023.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ تكليفات اجتماع المجلس السابق.
3. تم عرض ومناقشة محضر اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم 1 لعام 2023 و بعد المناقشة قام المجلس باعتماد المحضر والرد على كافة توصيات اللجنة في اجتماعها المذكور.
4. تم عرض ومناقشة محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 2 لعام 2023 وبعد المناقشة قام المجلس باعتماد المحضر والرد على كافة توصيات اللجنة في اجتماعها المذكور.
5. تم الاطلاع على التقرير السنوي للحوكمة لعام 2022 وتقرير مراقب الحسابات حازم حسن KPMG على ما ورد فيه وقام المجلس باعتماد التقرير السنوي للحوكمة وتقرير مراقب الحسابات على ما ورد فيه.
6. تم الاطلاع على تقرير الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) Environmental Social and Governance وقام المجلس باعتماد التقرير.
7. تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام 2022 وبعد المناقشة قام المجلس باعتماد التقرير.
8. تم عرض ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام 2022 وبعد المناقشة قام المجلس باعتماد القوائم المالية.

9. تم عرض ومناقشة المذكرة الخاصة باستبعاد الديون التي سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وغلقت حساب تلك الديون في حساب المخصصات التي تم تكوينها وبعد المناقشة قام المجلس باعتماد المذكرة المعروضة عليه.

10. تم مناقشة مشروع توزيع الأرباح لعام 2022 وبعد المناقشة قام المجلس بالموافقة على صرف 0,10 جنيه مصري لكل سهم للسادة مساهمي الشركة على أن يتم الصرف في 2023/4/30 لحملة السهم بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

11. وافق المجلس على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2 ظهراً يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة على تقرير الحكومة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في 2022/12/31 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. اعتماد استبعاد الديون التي سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وغلقت حساب تلك الديون في حساب المخصصات التي تم تكوينها.
5. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
8. اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في 2022/12/31 والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام 2023.
10. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للمحاسبات.
11. اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى 2022/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2023 فيما يزيد عن ألف جنيه.

12. تم الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحكومة للالتزام بمتطلبات قواعد القيد والشطب حيث كان التشكيل من السادة:

- /أ. سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل (رئيس اللجنة)
- /أ. علا عبد الوهاب محجوب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (عضو اللجنة)
- /أ. خالد مصطفى كامل - استشاري خارجي من ذوي الخبرة (عضو اللجنة)
- /أ. محمد عبد العال السيد - استشاري خارجي من ذوي الخبرة (عضو اللجنة)

ليصبح التشكيل الجديد:

- /أ. سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل.
- /أ. علا عبد الوهاب محجوب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- /أ. خالد مصطفى كامل - استشاري خارجي من ذوي الخبرة.
- /أ. محمد عبد العال السيد - استشاري خارجي من ذوي الخبرة.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل.

على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في أول اجتماع قادم.

13. تم الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار حيث كان التشكيل من السادة:

- ا. / محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل (رئيس اللجنة).
- م. / عبير لهيطه - عضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو اللجنة).
- د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (عضو اللجنة).
- القبطان / نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل (عضو اللجنة).

ليصبح التشكيل الجديد:

- ا. / محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل.
 - م. / عبير لهيطه - عضو مجلس إدارة تنفيذي.
 - القبطان / نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل.
 - ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في أول اجتماع قادم.

14. تم عرض ومناقشة المذكرة الخاصة بغلق فرع الأزبكية وبعد المناقشة قام المجلس باعتماد المذكرة المعروضة.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين