

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2024/2/28
رقم الفاكس:	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع:	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 3 لعام 2024	2

## السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

### ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2024/3 بتاريخ الأربعاء 2024/2/28 الساعة 10:30 صباحاً

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/2/28 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" شركة مساهمة مصرية بالوسائل الالكترونية عن طريق برنامج زوم بحضور كل من:

- 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 ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً 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 ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.

كما حضر الاجتماع من السادة غير الأعضاء:  
 - ا. / أحمد صقر – رئيس القطاع المالي

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 2 لعام 2024.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ تكليفات اجتماع المجلس السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 1 لعام 2024 وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة الواردة في الاجتماع المذكور.
4. الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2 لعام 2023 وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة الواردة في الاجتماع المذكور.
5. تم الاطلاع على واعتماد التقرير السنوي للحوكمة عن عام 2023 وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عليه.
6. تم الاطلاع على واعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) Environmental Social and Governance عن عام 2023.
7. تم الاطلاع على واعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام 2023.
8. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام 2023.
9. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة ايتال عن عام 2023.

10. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة لشركة ايجيترانس لحلول المستودعات عن عام 2023.
11. تم قبول الاستقالة المقدمة من د./ هبه لهيطة عضو مجلس الإدارة لأسباب شخصية.
12. وافق المجلس على تعيين المهندس/ على عبد الله عضواً جديداً بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه.
13. وافق المجلس على مقترح إرجاء توزيع الأرباح لعام 2023 إلى الربع الثاني من 2024 نظراً لعدم الانتهاء من اجراءات عملية الاستحواذ على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) حتى تاريخه لظروف تتعلق بموافقات مطلوبة من لجنة سيناء (نظراً لقيام شركة نوسكو بتنفيذ أحد العقود بشبه جزيرة سيناء) وذلك حتى يتسنى لإدارة الشركتين استيفاء الموافقات المطلوبة التزاماً بنود عقد مبادلة الأسهم بين شركة ايجيترانس ومساهمي شركة نوسكو.

14. فوض المجلس المهندس/ عبير لهيطة العضو المنتدب في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" في تمام الساعة 2 ظهراً يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن الاعتداد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 والمصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 2023/12/31 وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31.
4. النظر فى اقتراح إرجاء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 إلى الربع الثاني من 2024.
5. النظر فى اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31.
7. اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى فى 2023/12/31 والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31.
8. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام 2024.
9. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2024/12/31 بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للمحاسبات.
10. اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى 2023/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى 2024 فيما يزيد عن ألف جنيه.

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

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،**

**ا./ رامى الغزالي**

**مدير علاقات المستثمرين**