

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2022/5 /19	البورصة المصريه
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
1	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 5 لعام 2022

الأستاذة هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/5 بتاريخ الخميس 2022/5/19 الساعة 10:30 صباحا

إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2022/5/19 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالتمير بالوسائل الالكترونية وبحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم – رئيس مجلس الإدارة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطه –العضو المنتدب.
- ا. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / سامر عبد الفتاح الوزيري – عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / هبه وائل صديق لهيطه – عضو المجلس غير تنفيذي.
- م. / محمد أشرف عمر – عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا. / علا عبد الوهاب الجرف – عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- م. / طارق امين ملش – عضو المجلس غير تنفيذي.
- القبطان/ نيهاد ابو الفضل – عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

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

وقد وافق المجلس بالإجماع على الآتي:

- تعيين الأستاذ/ خالد مصطفى كامل فى عضوية لجنة المراجعة والحوكمة كعضو خارجي مستقل من ذوي الخبرة فى مقعد العضوية الذى خلا باللجنة والذي كان يشغله ا. /محمد خضير عضو المجلس السابق ليصبح تشكيل اللجنة الحالي كما يلي:
- ا. / سامر الوزيري – عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / علا الجرف – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / خالد مصطفى كامل – عضو خارجي من ذوي الخبرة.

على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها فى أول اجتماع قادم للجنة.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين