

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2022/7 /21	البورصة المصريه
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
2	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 7 لعام 2022

## الأسنادة هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/7 بتاريخ الخميس 2022/7/21 الساعة 1:00 ظهرا

إنه فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/7/21 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.
- ا. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- القبطان/ نهاد ابو الفضل سليمان أبو الفضل - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / هبة وائل صديق لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م. / محمد أشرف عمر عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا. / علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / طارق امين ملش محمد كامل أمين ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.

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

وقد تم مناقشة التالي:

1. اطلع المجلس على الخطاب الوارد للشركة بتاريخ 2022/6/15 من شركة تارجيت للاستثمار العقاري والخاص بجائزة شركة تارجيت للاستثمار العقاري والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية ومجموعتها المرتبطة على أكثر من 10% من أسهم رأس مال الشركة، وطلبهم سرعة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية للشركة بما يمكن شركة تارجيت للاستثمار العقاري والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية من تمثيل نفسها ومجموعتها المرتبطة في مجلس إدارة الشركة علما بأن الشركة المذكورة قد قامت مؤخرا وقبل موعد انعقاد اجتماع المجلس الحالي بتخفيض نسبة مساهمتها في الشركة إلى أقل من 10% وبالتالي نظرا للتغيرات التي طرأت على نسبة مساهمة المساهم مقدم الطلب ونظرا لقرب موعد انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس جديد قرر المجلس عرض الطلب المقدم من شركة تارجيت للاستثمار العقاري والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية على اجتماع الجمعية العامة العادية القادم.

2. اطلع المجلس على مذكرة بمقترح بيع مقر الشركة بمنطقة سموحة بالإسكندرية وشملت المذكرة نبذة عن المقر والقيمة المالية للمقر وأسباب اقتراح البيع كما عرضت المهندسة/ عبير لهيطة العضو المنتدب دراسة تفصيلية عن القيمة الفعلية للمقر المذكور من خلال اثنين من المقيمين العقاريين المسجلين بهيئة الرقابة المالية وبعد الاطلاع والمناقشة يوصي المجلس بالموافقة على بيع مقر الشركة بمنطقة سموحة بالإسكندرية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد القيد وفوض المجلس م. / عبير لهيطة العضو المنتدب بالانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على اتخاذ اجراءات البيع.

**3.** وافق المجلس على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022 وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى 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 فى جدول الأعمال الآتى:

### **جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية**

**1.** النظر فى بيع مقر الشركة بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،**

**ا. / أحمد شريف حلمي**

**مدير علاقات المستثمرين**