

السادة / البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2025/6/18
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 4 لعام 2025	2

الأستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2025/4 بتاريخ الأربعاء 2025/6/18 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/6/18 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عيبر وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- 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.
- ا. / أشرف مجدي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / على عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / نعمت جمال العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.

كما حضر الاجتماع من غير أعضاء المجلس كل من:

- م. / محمد ندين - العضو المنتدب لشركة نوسكو.
- 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 3 لعام 2025.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 2 و 3 و 4 لعام 2025 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماعات المذكورة.
4. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية للربع الأول من عام 2025.
5. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الأول من عام 2025.

6. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الأول من عام 2025.
7. تم مناقشة واعتماد إعادة تشكيل لجنة الاستثمار ليصبح كالتالي:
 - القبطان/ نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة - رئيسا للجنة.
 - م./ عيبر لهيطه - العضو المنتدب عضو تنفيذي - عضوا باللجنة.
 - م./ على عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضوا باللجنة.
 - ا./ أشرف مجدي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي - عضوا باللجنة.
8. تم مناقشة واعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ايتال ليصبح كالتالي:
 - م./ عيبر وائل صديق لهيطه - رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس.
 - القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس.
 - الأستاذ/ أشرف مجدي - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس.
9. وافق المجلس على شراء مقر الشركة المستأجر ببورسعيد بقيمة 20 مليون جنيه مصري وقد تم مراعاة المادة (44) من قواعد القيد .

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا./ رامي الغزالي

مدير علاقات المستثمرين