

السادة / البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2025/10/1
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 8 لعام 2025	2

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

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 8/2025 بتاريخ الأربعاء 2025/10/1 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/10/1 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. / عبير 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.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 7 لعام 2025 بتاريخ 2025/8/17.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم 2 لعام 2025 وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة.
4. وافق المجلس على تكليف ا. / أحمد شريف حلمي مدير إدارة الخزنة بالقيام بأعمال مدير علاقات المستثمرين بالشركة اعتبارا من تاريخه لحين تعيين مدير علاقات مستثمرين جديد.
5. وافق المجلس على ما ورد في خطاب مساهم الشركة بنك الاستثمار القومي بتاريخ 2025/10/1 بترشيح الأستاذة/ نهال فاروق فؤاد وكيل البنك للتحصيل والقروض الميسرة ممثلة لبنك الاستثمار القومي في عضوية مجلس إدارة الشركة بدلا من الأستاذة/ علا عبد الوهاب محجوب الجرف اعتبارا من 2025/10/1 ليصبح تشكيل المجلس كما يلي:

التشكيل السابق:

- ا. / ماجد شوقي – رئيس مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب – عضو 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.
- 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.

التشكيل الحالي اعتبارا من 2025/10/1:

- ا. / ماجد شوقي - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عيبر وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو 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. / نهاد فاروق فؤاد مكي - 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.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

العضو المنتدب

عيبر لهيطه