

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2024/11/13
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 9 لعام 2024	2

## السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

### ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 9/2024 بتاريخ الأربعاء 2024/11/13 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/8/13 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي – رئيس مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة (حضور فعلي بالمقر).
- م. / عيبر وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب (حضور فعلي بالمقر).
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور فعلي بالمقر).
- د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور فعلي بالمقر).
- ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور بالوسائل الالكترونية).
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور فعلي بالمقر).
- ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي (حضور بالوسائل الالكترونية).
- م. / على عبد الله – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (حضور بالوسائل الالكترونية).
- ا. / نعمت جمال العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (حضور بالوسائل الالكترونية).

كما حضر جزء من الاجتماع من السادة غير الأعضاء:

- ا. / أحمد صقر – رئيس القطاع المالي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 8 لعام 2024.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر وتوصيات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 6 لعام 2024.
4. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية للربع الثالث من عام 2024.
5. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الثالث من عام 2024.
6. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الثالث من عام 2024.
7. تم اعتماد ميثاق عمل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر المعدل.

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

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،**

ا. / رامي الغزالي  
مدير علاقات المستثمرين