

السادة / البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة إيجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2025/10/28
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 2025	2

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

**ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 9/2025
بتاريخ الاثنين 2025/10/27 الساعة 2:00 ظهرا**

إنه في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/10/27 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

- ا./ ماجد شوقي سوريال - 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./ أشرف مجدي محمد أحمد - 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.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م./ على عبد الله علي عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا./ نعمت جمال الدين أحمد 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 8 لعام 2025.
2. وافق المجلس على الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 3 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2025/11/27 وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
 - النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
3. وافق المجلس على الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة 4 عصر يوم الخميس الموافق 2025/11/27 وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- النظر في تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
- النظر في إضافة مواد نظام الإثابة والتحفيز للنظام الأساسي للشركة وهي المواد (67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74)

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

شريف حلمي