

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2024/3/12
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 2024	2

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2024/4 بتاريخ الثلاثاء 2024/3/12 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/12 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بالوسائل الالكترونية عن طريق برنامج زوم بحضور كل من:

- 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.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- م/ على عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما حضر جزء من الاجتماع من السادة غير الأعضاء:
- 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 2024.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ تكليفات اجتماع المجلس السابق.
3. وافق المجلس على تعيين الأستاذ / ماجد شوقي سوريال عضوا جديدا بمجلس إدارة الشركة واختياره رئيسا للمجلس اعتبارا من تاريخه.
4. تم إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لتصبح كالتالي:

أولا: شركة ايتال:

- 1- السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة – رئيسا لمجلس الإدارة.
 - 2- السيد الأستاذ/سيد زكريا البهي- عضو مجلس إدارة.
 - 3- السيد القبطان / نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة.
- ممثلين عن شركة ايجيترانس.

ثانيا : شركة ايجيترانس لحلول المستودعات:

- 1- السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة – رئيسا لمجلس الإدارة.
 - 2- السيد الأستاذ/سامر الوزيري - عضو مجلس إدارة.
 - 3- السيد الدكتور / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة.
- ممثلين عن شركة ايجيترانس.

ثالثا : شركة ايجيترانس لجلول السيارات

- 1- السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة - رئيسا لمجلس الإدارة.
 - 2- السيدة الاستاذة/علا الجرف- عضو مجلس إدارة.
 - 3- السيد المهندس / على عبد الله - عضو مجلس إدارة.
- ممثلين عن شركة ايجيترانس.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامي الغزالي
مدير علاقات المستثمرين