

إدارة علاقات المستثمرين - شركة اي (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة
التاريخ:	الشركة:
2025/11/12	البورصة المصرية
+2(02) 23146053/4/5	رقم الفاكس:
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	+2(02) 23146051
1	الموضوع:
	ملخص أهم قرارات اجتماع المجلس رقم 10 لعام 2025

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

**ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 10/2025
بتاريخ الأربعاء 12/11/2025 الساعة 10:30 صباحاً**

انه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/11/12 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

- ا. ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. عبير وائل صديق لهبيطه - عضو مجلس إدارة المنتدب.
- ا. سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- د. محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلا عن بنك الاستثمار القومى.
- ا. أشرف مجدى محمد أحمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلا عن بنك الاستثمار القومى.
- ا. نهاد فاروق فؤاد مكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى ممثلا عن بنك الاستثمار القومى.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. على عبد الله علي عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.
- ا. نعمت جمال الدين أحمد العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.

وقد حضر الاجتماع من غير الأعضاء كل من:

- م. محمد نديم العضو المنتدب لشركة نوسكو.
- ا. أحمد صقر - رئيس القطاع المالي.

وقامت الأستاذة/ رانيا فاروق بسطوبيسي مدير الحكومة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة أرقام 8 و 9 لعام 2025.
 2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاته السابقة.
 3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحكومة أرقام 7 و 8 لعام 2025 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات المذكورة في الاجتماعات.
 4. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية المستقلة للربع الثالث من عام 2025.
 5. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الثالث من عام 2025.
- وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

أحمد شريف حلمي