

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

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

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

إنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/11/12 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. / 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. / 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.

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 بسطويس مدير الحوكمة 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 والحوكمة 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 إيجيترانس 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