

القاهرة في 2026/7/26**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم 7 لعام 2026**
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/7/26 في تمام الساعة 10:00 صباحا**الأستاذة / رشا مصطفى موسى**
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2026/7/26 اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس نوسكو)، شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية، ومسجلة بالسجل التجارى برقم ١٦٧٩٤ مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة بمقر الشركة الإداري بالعنوان الكائن في مبنى S3 الداون تاون - الدور الثالث - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

- اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق رقم 6 لعام 2026 بتاريخ 2026/7/12.
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على السماح لشركة أفريقيا جلوبال لجيستكس AGL ومستشاريها في الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافى للجهالة وفقا لضوابط السرية وحماية البيانات وذلك خلال 60 يوما من تاريخ بدء الفحص قابلة للتجديد بقرار من مجلس الإدارة، علما بأن هذا القرار لا يعد موافقة أو قبول بأي شكل من الأشكال على ما ورد بالخطاب المقدم من جانب شركة أفريقيا جلوبال لجيستكس AGL بشأن نيتها بالتقدم بعرض الشراء الإيجارى على أسهم الشركة، ولا يترتب عليه التزام قانوني أو مالي عن الشركة ولا يترتب عليه أي التزام بعملية البيع أو بالسعر من قبل المساهمين.
- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال بولس، رئيس مجلس الإدارة والمهندسة/ عبير وائل صديق لهبطه والمهندس/ محمد مازن نديم محمد نديم مجتمعين أو منفردين، في تعيين المستشار القانوني والتفاوض معه، وتحديد نطاق أعماله وأتعابه، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة.

انتهى اجتماع المجلس في تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ا. / أحمد صقر

قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين