

القاهرة في 2026/8/11

**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم 8 لعام 2026
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026/8/11 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 الثلاثاء الموافق 2026/8/11 اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس نوسكو)، شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته 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 كل من:

- ا. / ماجد شوقي سوريال بولس - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عيبر وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- م. / محمد مازن نديم محمد محمد نديم - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- ا. / نهاد فاروق فؤاد مكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - 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.
- ا. / فتحى نادي سيد عبد العزيز - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / أشرف مجدي محمد أحمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- م. / محمد حاتم شوقي توكل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق بسطويسى- بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 7 لعام 2026.
- تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
- طبقا للشروط المذكورة في خطاب عرض الشراء غير الملزم من شركة AGL بتاريخ 2026/6/29 ووفقا للمادة 55 من شروط وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية فقد وافق المجلس على الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للعرض بالموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري بشرط نجاح عرض الشراء الإيجاري المقدم من الشركة وإتمام عملية البيع.
- تم اعتماد تقرير الإفصاح وفقا لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية بشرط نجاح عرض الشراء الإيجاري المقدم من الشركة وإتمام عملية البيع.
- وافق المجلس على تعيين مستشار مالي مستقل لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعرض المقدم من شركة AGL وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضوين المنتدبين مجتمعين أو منفردين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه والتفاوض على مقابل أتعابه في ضوء ما ورد بقرارات مجلس إدارة الشركة.
- تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحكمة والمخاطر رقم 4 لعام 2026 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في المحضر.
- تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 1 لعام 2026 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في المحضر.
- تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة ايجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام 2026.
- تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة ايجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام 2026.
- تم الاطلاع على المؤشرات المالية للشركة عن الربع الثاني من عام 2026.
- تم الاطلاع على تقرير الإدارة للربع الثاني من 2026.
- قام ا. / ماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة بإحاطة المجلس علما بأن الشركة قد قامت بتعيين السادة/ مكتب Adsero كمستشار قانوني للشركة بشأن العرض غير الملزم المقدم من شركة أفريكا جلوبال لوجيستكس AGL.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ا. / أحمد صقر
قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين