القاهرة في 2026/11/15

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم 10 لعام 2026
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/11/15 في تمام الساعة 10:30 صباحا

الأستاذه / رشا مصطفي موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

إنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2026/11/15 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس نوسكو" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

- ا./ ماجد شوقي سوريال – رئيس مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة.
- م./ عبير وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الإدارة المنتدب – عضو تنفيذي.
- م./ محمد نديم – عضو مجلس الإدارة المنتدب – عضو تنفيذي.
- ا./ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ فتحي نادي سيد - 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.
- م./ محمد حاتم توكل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وقامت الأستاذة/ رانيا فاروق بسطويسي مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 9 لعام 2026.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر أرقام 5 و6 لعام 2026 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة فيهما.
4. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة ايجيترانس نوسكو عن الربع الثالث من عام 2026.
5. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة ايجيترانس نوسكو عن الربع الثالث من عام 2026.
6. تم الاطلاع على المؤشرات المالية للشركة عن الربع الثالث من عام 2026.
7. تم اعتماد تكهين بعض المعدات بشركة ايتال.
8. تم اعتماد اللائحة المالية المعدلة للشركة.
9. تم الاطلاع على تقرير الإدارة للربع الثالث من 2026.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ا./ أحمد صقر
قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين