

| | |
|---|--|
| إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS) | السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة |
| التاريخ : | الشركة : |
| 2023/5 /29 | البورصة المصريه |
| | رقم الفاكس : |
| +2(02) 23146053/4/5 | +2(02) 23146051 |
| العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف | الموضوع : |
| 1 | ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 4 لعام 2023 |

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2023/4 بتاريخ الاثنيين 2023/5/29 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10,30) العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنيين الموافق 2023/5/29 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية في مقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة.
- م. / عيبر وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- د. / هبه وائل صديق لهيطة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- 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. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 4 لعام 2023.
2. تم الاطلاع على واعتماد محاضر وتوصيات اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 3 و 4 لعام 2023.
3. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الأول من عام 2023.
4. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية للربع الأول من عام 2023.
5. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لايجيترانس للربع الأول من عام 2023.
6. تم الاطلاع على استبيان تقييم أداء المجلس عن عام 2022.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين