

الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة رقم 11 لعام 2025
بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/23

الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

إنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/23 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، وقرر مجلس إدارة الشركة ما يلي:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 10 لعام 2025.
2. الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 9 لعام 2025 وقام المجلس بالرد على توصيات اللجنة الواردة في الاجتماع المذكور.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة.
5. اعتماد تعيين م. /محمد نديم العضو المنتدب للشئون التجارية والعمليات.
6. اعتماد تعيين م. /عبير لهيطة العضو المنتدب للخدمات المشتركة.
7. الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الثالث من 2025.
8. اعتماد دليل السلطات والصلاحيات المعدل.
9. اعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نوسكو ليصبح كالتالي:

التشكيل السابق:

- اللواء/ مازن نديم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- م/ محمد نديم – العضو المنتدب.
- /بهي الدين البارودي – العضو المنتدب.
- /محمد طارق ماجد نديم – عضو مجلس إدارة.
- /شهيره زيد – عضو مجلس إدارة.
- /حامد عليش - عضو مجلس إدارة.

التشكيل الجديد:

- اللواء/ مازن نديم – رئيس مجلس الإدارة.
- م/ محمد توكل – العضو المنتدب.
- م/ عبير لهيطة – عضو مجلس إدارة.
- م/ محمد نديم – عضو مجلس إدارة.

10. الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية المجمعة للربع الثالث من عام 2025.
11. الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة إيجيترانس للربع الثالث من عام 2025.
12. تعيين الأستاذ/ أحمد عبد المجيد أحمد مديراً لعلاقات المستثمرين بالشركة اعتباراً من يوم 30 نوفمبر 2025 وقد تم الإفصاح بذلك في نموذج مسئول علاقات المستثمرين المرسل إلى البورصة المصرية بتاريخ 30 نوفمبر 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد عبد المجيد
مدير علاقات المستثمرين