

من

إلى

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ:	الشركة :
٢٠٢١/١/٩	البورصة المصريه
	رقم الفاكس :
(+202) 23146053	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
٢	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ١ لعام ٢٠٢١

الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة للشركة رقم ٢٠٢١/١
بتاريخ ٢٠٢١/١/٩ الساعة ١٠:٠٠ صباحا

إنه فى تمام الساعة (١٠:٠٠) العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٩ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية عن طريق الوسائل الإلكترونية (برنامج زووم) وقد حضر الاجتماع كل من:

- م/ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
- ا. أحمد عبد الغنى إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار القومي - عضو المجلس.
- د/ هبة لهيطة - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
- م/ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس .
- الأستاذ/ سامر الوزيري - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
- الأستاذ/ محمد خضير - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
- م/ محمد عكاشة - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس
- ا. محمد حسن يوسف - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار القومي - عضو المجلس .

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ/ رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المشعل- عضو المجلس .

- وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد المذكرة التي سوف تعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء ٢٠٢١/٢/٣ بشأن تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بتغيير مقر الشركة:

نص المادة (٥) بعد التعديل	نص المادة (٥) قبل التعديل
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى محافظة بورسعيد فى العنوان التالى الوحدة رقم (٢) بالدور الأول ببرج الأحلام بشوارع فلسطين والجبرنى تقسيم أرض الحجر الصحى رقم (١) بجوار الفنار القديم قسم الشرق محافظة بورسعيد. موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو فى المناطق الحرة العامة للاستثمار فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع بها.	يكون مركز الشركة ومحلها القانونى مدينة بورسعيد ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج أو فى المناطق الحرة العامة للاستثمار

مذكرة
للعرض على الجمعية العامة غير العادية
المقرر انعقادها يوم الأربعاء ٢٠٢١/٢/٢
بشأن تعديل المادة (5) من النظام الأساسى للشركة

نتشرف بالعرض على الجمعية العامة غير العادية أن الشركة قد اتخذت مقررًا جديدًا لها بمحافظة بورسعيد وهو يعد المركز الرئيسى للشركة مما يتطلب تعديل المادة 5 من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما يلى:

نص المادة (٥) بعد التعديل	نص المادة (٥) قبل التعديل
<p>يكون مركز الشركة ومحلها القانونى محافظة بورسعيد فى العنوان التالى الوحدة رقم (٢) بالدور الأول ببرج الأحلام بشارع فلسطين والجبرتى تقسيم أرض الحجر الصحى رقم (١) بجوار الفنار القديم قسم الشرق محافظة بورسعيد. موقع ممارسة النشاط جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج او فى المناطق الحرة العامة للاستثمار فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع بها.</p>	<p>يكون مركز الشركة ومحلها القانونى مدينة بورسعيد ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج أو فى المناطق الحرة العامة للاستثمار</p>

والأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للموافقة على تعديل عنوان مركز الشركة الرئيسى.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عيسى لبيب
عبيد واتل لهبطه

**مذكرة
للعرض على الجمعية العامة غير العادية
المقرر انعقادها يوم الأربعاء ٢٠٢١/٢/٣
بشأن تعديل المادة (22) من النظام الأساسى للشركة**

نتشرف بالعرض على الجمعية العامة غير العادية ان الشركة بصدد زيادة مقاعد أعضاء مجلس الادارة مما يتطلب تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما يلى:

<u>نص المادة (٢٢) بعد التعديل</u>	<u>نص المادة (٢٢) قبل التعديل</u>
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة على أن يتم انتخابهم بأسلوب التصويت التراكمي وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة على أن يتم انتخابهم بأسلوب التصويت التراكمي وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

والأمر معروض على جمعيتكم الموقرة للموافقة على تعديل نص المادة ٢٢ من النظام الأساسى بزيادة مقاعد أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


عيبير وأتل لهيطه

٢. تم اعتماد المذكرة التي سوف تعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء ٢٠٢١/٣/٣ بشأن تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بزيادة مقاعد أعضاء مجلس الإدارة:

نص المادة (٢٢) بعد التعديل	نص المادة (٢٢) قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة على أن يتم انتخابهم بأسلوب التصويت التراكمي وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة على أن يتم انتخابهم بأسلوب التصويت التراكمي وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

٣. الدعوة لاجتماع جمعية عامة غير عادية فى تمام الساعة ٣ مساءً يوم الأربعاء الموافق ٣ فبراير ٢٠٢١ وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسى للشركة - بتغيير المقر الرئيسى للشركة في بورسعيد.
- تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساسى للشركة - بزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة.

٤. الدعوة لاجتماع جمعية عامة عادية فى تمام الساعة ٥ مساءً يوم الأربعاء الموافق ٣ فبراير ٢٠٢١ وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

- النظر فى ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

/ أحمد شريف حلمي

أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

