

من

إلى

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ: 2021/1/10	الشركة : البورصة المصريه
(+202) 23146053	رقم الفاكس : +2(02) 23146051
العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
1	نشر دعوة الجمعية العامة (غير العاديه - العاديه)

الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

مرفق لكم طيه دعوة اعلان الجمعية العامة (غير العاديه - العاديه) المقرر انعقادها يوم 3 فبراير 2021

حيث انه سيتم نشرهم باكر بجريدتين رسميتين .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

ا. / احمد شريف حلمي
المستثمرين
مدير علاقات / المستثمرين



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والعادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" فى تمام الساعة ٣ مساءً يوم الأربعاء الموافق ٣ فبراير ٢٠٢١ وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتداد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه وذلك حرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين ولتتمكنوا فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك حد أقصى الساعة ٤ مساءً يوم الأربعاء الموافق ٣ فبراير ٢٠٢١ وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

- ١- يمكن للسادة المساهمين الراغبين فى التصويت على جدول أعمال الجمعية إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد الخاصة بمساهمته بالشركة إلى بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM وذلك قبل موعد عقد اجتماع الجمعية بثلاث أيام عمل على الأقل
 - ٢- سوف يتم إرسال الخطوات التفصيلية لكيفية حضور الاجتماع بوسائل الاتصال الإلكتروني ولكيفية التحميل والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة ببنود جدول أعمال الجمعية وكذلك كيفية تحميل وملء بطاقة التصويت على البنود المعروضة بجدول أعمال الجمعية لكل مساهم قام بإرسال المستندات المذكورة سلفاً كما سيتم إرسال رسالة بكود الدخول الخاص بكل مساهم مع التزام الشركة التام بإثبات تصويت المساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بمحضر الاجتماع.
- وسيتم مراجعة ذلك بمعرفة جامعى الأصوات وبإشراف مراقب حسابات الشركة والشئون القانونية وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الساعة ٣ مساءً

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الساعة ٥ مساءً

- ١- النظر فى ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الإناية، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإناية أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانونى فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول يعقد الاجتماع الثانى يوم الأربعاء ٢٠٢١/٢/١٠ الساعة الثالثة عصراً بنفس وسيلة الحضور ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلوا ربع رأس المال.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانونى فى اجتماع الجمعية العامة العادية الأول يعقد الاجتماع الثانى يوم الأربعاء ٢٠٢١/٢/١٠ الساعة الخامسة مساءً بنفس وسيلة الحضور ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلوا ربع رأس المال.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان مركز داوتاون، مبنى ٢، الدور ٢، الوحدة ٤، شارع التسعين، التجمع الخامس أو على بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


عيسى وائل لهيطة