

إلى

من

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS) التاريخ: ٢٠٢١/٢/٢	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة الشركة البورصة المصرية رقم الفاكس: +20 (2) 23146051
+20 (2) 23146053	+20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف ٢	الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ ٢-٢-٢٠٢١

الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

**ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرًا**

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرًا
بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة وفيما يلي قرارات الجمعية :

١. تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسى للشركة - بتغيير المقر الرئيسى للشركة في بورسعيد:

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 برج 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.	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

٢. تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساسى للشركة - بزيادة عدد مقاعد 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 تعينهم الجمعية العامة ويجوز ضم أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 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 تعينهم 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.

و بالانتهاء من النظر في جدول الأعمال انتهت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١ في تمام الساعة الخامسة مساءً
بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة وفيما يلي قرارات الجمعية :

١- النظر في ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة:
وافقت الجمعية العامة للشركة على ضم المهندس/ طارق أمين ملش لعضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً
من تاريخه ليصبح تشكيل المجلس الجديد كما يلي:

١. م/ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
٢. ا. أحمد عبد الغني إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلاً لبنك الاستثمار القومي - عضو المجلس.
٣. د. هبه لهيطة - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
٤. م/ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
٥. ا. سامر الوزيري - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
٦. ا. محمد خضير - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
٧. م/ محمد عكاشة - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
٨. ا. محمد حسن يوسف - عضو غير تنفيذي ممثلاً لبنك الاستثمار القومي - عضو المجلس.
٩. ا. رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
١٠. م/ طارق أمين ملش - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.

و بالانتهاء من النظر في جدول الأعمال انتهت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ا. شريف حلمي
أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين

