

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة (إيجترانس)  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١**

بالإشارة الى البيان الصادر من السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة والى قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وفي إطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين وإعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد إرساله للمستندات الدالة على مساهمته فى الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة ببنود جدول أعمال الجمعية ثم التصويت على كل بند بالموافقة أو عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت فى نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة السادسة مساءً يوم انعقاد الجمعية فى ٣ فبراير ٢٠٢١.

وقد تم اخطار مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر فى جريدتى (العالم اليوم و البورصة) على النحو التالى:

- ١- إخطار اول بتاريخ ٢٠٢٠/١/١١
- ٢- إخطار ثان يوم ٢٠٢٠/١/٢٤

وقد قامت رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة كل من السادة مساهمي الشركة و السادة/ الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذا لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة فى تمام الساعة ٠٥:٠٠ الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٣ فبراير ٢٠٢١ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألقة الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتى:

**١- النظر فى ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة**

- وقد حضر الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:

- |   |   |
|---|---|
| ١. السيدة المهندسة / عيبر وائل صديق لهيطة | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب            |
| ٢. الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل  | عضو مجلس الإدارة وممثل بنك الاستثمار القومي |
| ٣. الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة         | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٤. المهندس/ محمد أشرف عمر                 | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٥. الشيخ/ رائد بن عبد الرحمن المشعل       | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٦. الأستاذ/ سامر عبدالفتاح الوزيري        | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٧. المهندس/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة    | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٨. الأستاذ / محمد حسن يوسف                | عضو مجلس الإدارة وممثل بنك الاستثمار القومي |

- كما حضر أيضاً الإجتماع كل من السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات:  
(١) الأستاذ المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة (وكيل أول الوزارة ومدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري)  
(٢) الاستاذ المحاسب /عمرو مصطفى حسين عثمان (وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة)  
(٣) الأستاذ المحاسب / أشرف عادل يس الغندور (مدير عام - نائب مدير الإدارة)

- كما حضر الاجتماع من السادة مراقب حسابات الشركة:  
(١) الأستاذ /طارق عبد الوكيل احمد - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.  
(٢) الأستاذ/ حازم محمد الرجال - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.

- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للاستثمار.

تولت رئاسة الاجتماع السيدة المهندسة/ عبير وائل لهيطة، ثم عرضت على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويسي للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:  
١. السيد / أحمد شريف محمد حلمي  
٢. السيد / محمد إبراهيم مصطفى أحمد  
فارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع.

وقد قام مراقبا الحسابات مكتب حازم حسن والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلننا صحتها كما قاما بالاشتراك مع فارزا الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى:

** عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٣١٢١٢٥٠٠	سهم
** عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	٢٢٤٨٦٩٨٩	سهم
غائبون عن الحضور	٨٧٢٤٠١٥	سهم
الإجمالي	٢٢٤٨٦٩٨٩	سهم
** نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٧٢,٠٤ %	

وعليه فقد أعلن مندوبى مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وبما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية تنفيذاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة.  
وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بدأت الاجتماع السيدة المهندسة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيسة الجمعية واستهلته باسم الله وبدأت مناقشة جدول الأعمال وبدأ التصويت من قبل المساهمين على جدول الأعمال وفقاً لترتيب الدعوة كما يلى:

## البند الأول: النظر فى ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة

عرضت م./ عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيسة الاجتماع على السادة الحضور نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الوارد من م./ طارق أمين ملش محمد كامل أمين ملش رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة أدكوم.

## القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين الموافقة على ضم م./ طارق أمين ملش محمد كامل أمين ملش لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة أدكوم اعتباراً من تاريخه.

وفى تمام الساعة ٦:٠٠ السادسة من مساء نفس اليوم، وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد/ هشام حامد هاشم - المحامى ببطاقه رقم ٢٦٨١٠٠٨٠١٠٤٢٥٩  
والسيد/ محمد ابراهيم مصطفى المحامى ببطاقة رقم ٢٨٨١٠٠٢٠٣٠٠١٥٦ مجتمعين او منفردين فى  
اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية عاليه بهيئة الاستثمار وكذلك التأشير بذلك بالسجل  
التجارى.

أمين السر

جامعى الأصوات

رانيا فاروق بسطويسى

السيد / أحمد شريف محمد حلمي  
السيد / محمد إبراهيم مصطفى أحمد

مراقب الحسابات  
ا. طارق عبد الوكيل أحمد عبد الوهاب  
مكتب حازم حسن KPMG

الجهاز المركزى للمحاسبات  
(مراقب الحسابات)

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
(محاسب / اشرف عادل الغندور)

وكيل الوزارة ونائب أول مدير الإدارة  
(محاسب / عمرو مصطفى حسين عثمان)

وكيل أول الوزارة  
مدير الادارة  
(محاسب / محمد أشرف أحمد حمزة)


رئيسة الجمعية  
(عبير وائل لهيطه)



إقرار

أقر أنا عبير وائل صديق لهيطه بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة  
ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو  
الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

  
رئيس الاجتماع

**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١**

بالإشارة الى البيان الصادر من السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذى يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة والى قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وفي إطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين وإعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد إرساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة ببنود جدول أعمال الجمعية ثم التصويت على كل بند بالموافقة أو عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية فى ٢ فبراير ٢٠٢١.

وقد تم اخطار مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر فى جريدتى (العالم اليوم و البورصة) على النحو التالى:

- ١- إخطار اول بتاريخ ٢٠٢٠/١/١١
- ٢- إخطار ثان يوم ٢٤/١/٢٠٢٠

وقد قامت رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة كل من السادة مساهمي الشركة و السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات والسادة مراقب الحسابات و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذا لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة ٠٣:٠٠ الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالفة الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتى :-

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

- وقد حضر الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:

- |   |   |
|---|---|
| ١. السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب            |
| ٢. الأستاذ / أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل  | عضو مجلس الإدارة وممثل بنك الاستثمار القومي |
| ٣. الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة         | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٤. المهندس/ محمد أشرف عمر                 | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٥. الشيخ/ رائد بن عبد الرحمن المشعل       | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٦. الأستاذ/ سامر عبد الفتاح الوزيري       | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٧. المهندس/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة    | عضو مجلس الإدارة                            |
| ٨. الأستاذ / محمد حسن يوسف                | عضو مجلس الإدارة وممثل بنك الاستثمار القومي |

- كما حضر أيضاً الإجتماع كل من السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات:
- (١) الأستاذ المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة (وكيل أول الوزارة ومدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري)
  - (٢) الأستاذ المحاسب /عمرو مصطفى حسين عثمان (وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة)
  - (٣) الأستاذ المحاسب / أشرف عادل يس الغندور (مدير عام - نائب مدير الإدارة)

- كما حضر الاجتماع من السادة مراقب حسابات الشركة:
- (١) الأستاذ /طارق عبد الوكيل أحمد - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.

(٢) الأستاذ/ حازم محمد الرجال - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.

- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للاستثمار.

تولت رئاسة الاجتماع السيدة المهندسة/ عبير وائل لهيطة، ثم عرضت على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويسى للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:

١. السيد / أحمد شريف محمد حلمي
  ٢. السيد / محمد ابراهيم مصطفى أحمد
- فارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع.

وقد قام مراقبا الحسابات مكتب حازم حسن والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلنا صحتها كما قاما بالاشتراك مع فارزا الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى:

**	عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٣١٢١٢٥٠٠	سهم
**	عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	٢٣٤٨٦٩٨٩	سهم
	غائبون عن الحضور	٨٧٣٤٠١٥	سهم
	الإجمالي	٢٣٤٨٦٩٨٩	سهم
**	نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٧٣,٠٤ %	

وعليه فقد أعلن مندوبى مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وبما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية تنفيذا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسى للشركة.

وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بدأت الاجتماع السيدة المهندسة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيسة الجمعية واستهلته باسم الله وبدأت مناقشة جدول الأعمال وبدأ التصويت من قبل المساهمين على جدول الأعمال وفقا لترتيب الدعوة كما يلى:

## **البند الأول : تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسى للشركة - بتغيير المقر الرئيسى للشركة داخل محافظة بورسعيد**

### **القرار**

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع المشاركين اعتماد تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسى للشركة بتغيير المقر الرئيسى للشركة داخل محافظة بورسعيد كما يلى:

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 بـ 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 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

## **البند الثانى: تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساسى للشركة - بزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة**

### **القرار**

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع المشاركين اعتماد تعديل المادة رقم (٢٢) من النظام الأساسى للشركة - بزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة كما يلى:

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.

وفى تمام الساعة ٤:٠٠ الرابعة من مساء نفس اليوم، وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد الاستاذ / هشام حامد هاشم - المحامى بطاقه رقم ٢٦٨١٠٠٨٠١٠٤٢٥٩ والسيد/ محمد ابراهيم مصطفى المحامى بطاقة رقم ٢٨٨١٠٠٢٠٣٠٠١٥٦ مجتمعين او منفردين فى إتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية عاليه بهيئة الإستثمار والتصديق على عقد تعديل النظام الأساسى بتعديل نص المواد (٢٢-٥) من عقد تأسيس الشركة بالشهر العقارى وكذلك التأشير بذلك بالسجل التجارى.

أمين السر  
رانيا فاروق بسطويسى

جامعى الأصوات  
السيد / أحمد شريف محمد حلمي  
السيد / محمد إبراهيم مصطفى أحمد

مراقب الحسابات  
ا. طارق عبد الوكيل أحمد عبد الوهاب  
مكتب حازم حسن KPMG

الجهاز المركزى للمحاسبات  
(مراقب الحسابات)

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
(محاسب / اشرف عادل الغندور)

وكيل الوزارة ونائب أول مدير الإدارة  
(محاسب / عمرو مصطفى حسين عثمان)

وكيل أول الوزارة  
مدير الادارة  
(محاسب / محمد اشرف أحمد حمزة)

رئيسة الجمعية  
(عبير وائل لهبطه)



إقرار

أقر أنا عبير وائل صديق لهبطه بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه



رئيس الاجتماع