

الإستادة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	٢٠٢١/٢/٢٢
رقم الفاكس :	رقم الفاكس :
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢ لعام ٢٠٢١	٢

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢١/٢ بتاريخ الثلاثاء ٢٠٢١/٢/٢٢ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً

إبه فى تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢١ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- م./ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا./ أحمد إسماعيل - عضو المجلس ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو المجلس ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ سامر الوزيري - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيس اللجنة.

كما حضر الاجتماع كل عن طريق الاجتماع بالوسائل الالكترونية (برنامج زوم):

- د./ هبة لهيطة - عضو المجلس.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو المجلس.
- ا./ محمد خضير - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- م./ محمد عكاشة - عضو المجلس.
- م./ طارق ملىش - عضو المجلس.

كما حضر من السادة المديرين:

- ا./ محمد الزهيري - رئيس القطاع المالي.

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

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات المجلس أرقام ١١ لعام ٢٠٢٠ و ١ لعام ٢٠٢١.
٢. تم الاطلاع على واعتماد بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
٣. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام ١ و ٢ لعام ٢٠٢١ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماعات المذكورة.
٤. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم ١ لعام ٢٠٢١ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور.
٥. تم الاطلاع على واعتماد ميثاق عمل لجنة الترشيحات والاستحقاقات المعدل.
٦. تم مناقشة واعتماد سياسة المخصصات المعدلة.

٧. تم مناقشة واعتماد السياسة الائتمانية المعدلة.
٨. تم مناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لعام ٢٠٢٠.
٩. تم مناقشة واعتماد مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٠ ووافق المجلس على مقترح توزيع ٧٥ قرشاً (نقداً) للسهم الواحد.
١٠. تم مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢٠ وقام المجلس بإحالته لمراقب الحسابات لتدقيقه وإصدار تقريره عنه.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

د. / أحمد شريف حلمي

أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين

