

إدارة علاقات المستثمرين - شركة إيجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
٢٠٢١/٣ /٧	البورصة المصرية
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
٢	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٣ لعام ٢٠٢١

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢١/٣ بتاريخ الأحد ٢٠٢١/٣/٧ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً

إنه فى تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٧ مارس ٢٠٢١ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) شركة مساهمة مصرية بفندق جي دبليو ماريوت بالتجمع بقاعة Cheops وبحضور كل من:

- م./ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا./ أحمد إسماعيل - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- د./ هبة لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ سامر الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- م./ محمد عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- ا./ محمد خضير - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع ا./ رائد عبد الرحمن المشعل - عضو المجلس غير تنفيذي.

كما حضر الاجتماع من السادة مديري الشركة:

- ا./ عبد الرحمن جميل - المدير التنفيذي لشركة إيجيترانس لحلول المستودعات.
- م./ عمر النجار - المدير التنفيذي لشركة إيتال.
- ا./ محمد الزهيري - رئيس القطاع المالي.
- م./ إسلام صلاح - مدير إدارة المشروعات والعمليات.
- ا./ هشام محمود - مدير إدارة الموارد البشرية.
- م./ على عبد الله - مدير إدارة تنمية الأعمال.
- م./ محمد حمدين - مدير تكنولوجيا المعلومات.
- ا./ محمد طه - رئيس قسم التخطيط المالي

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

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم ٢ لعام ٢٠٢١.
٢. تم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة ٣ مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١ بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالاس بالتجمع الأول - (قاعة أكسليسيور) - بالقاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - اعتماد عقود المعاوضة التى تم إبرامها خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص مقدا لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢١.
 - تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للمحاسبات.
 - اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ فيما يزيد عن ألف جنيه.
٣. تم مناقشة واعتماد مذكرة غلق الأفرع القديمة للشركة فى السجل التجارى للشركة.
٤. تم مناقشة واعتماد تعديل قيمة عقدي الدعم الفنى مع شركتي ايتال و ايجيترانس لحلول المستودعات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

١. / أحمد شريف حلمي

أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

