

من

إلى

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ: ٢٠٢١/٢/٢١	الشركة
	البورصة المصرية
+20 (2) 23146053	رقم الفاكس: +20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع:
٢	ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١-٢-٢١

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق ٢١ مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة عصرا بفندق كمبنيسكي رويال مكسيم بالاس بالتجمع الأول - (قاعة اكسلسيور) - القاهرة وفيما يلي قرارات الجمعية:

- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- تم المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- تم 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.
- تم اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنه المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ بواقع ٠,٧٥ جنيه مصري لكل سهم للسادة مساهمى الشركة وفقاً لمشروع توزيع الأرباح الآتى على أن يتم الصرف على مرحلتين الأولى بواقع ٣٧,٥ قرش فى ٢٠٢١/٤/٣٠ والثانية بواقع ٣٧,٥ قرش فى ٢٠٢١/٦/٣٠ لحملة السهم بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي والبورصة المصرية:

البيان	جنيه	جنيه
أرباح مرحلة	٢٢,٥٦٧,٤٥٤	
صافى أرباح عام ٢٠٢٠	١٢,٨٦٨,٧١٠	
% احتياطي قانونى	٦٩٣,٤٣٦	
صافى الربح القابل للتوزيع		٣٦,٧٤٢,٧٢٩
مبلغ الأرباح المقرر توزيعها		٢٧,٩٣٧,١١٤
التوزيعات		
البيان	جنيه	جنيه
%١٠ نصيب العاملين	٢,٧٩٣,٧١١	

توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال المدفوع للمساهمين	٧,٨٠٢,١٢٥	
إجمالي عاملين وتوزيع أول مساهمين		١٠,٥٩٦,٨٣٦
المتبقى من الأرباح الموزعة		١٧,٢٤٠,٢٧٨
١٠% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٧٣٤,٠٢٨	
المتبقى بعد التوزيع الأول		١٥,٦٠٦,٢٥٠
توزيع ثانى		
توزيع ثانى مساهمين	١٥,٦٠٦,٢٥٠	
أرباح مرحلة		٨,٨٠٥,٦١٤

ملخص التوزيعات لحملة الأسهم	
يصرف فى ٢٠٢١/٠٤/٣٠	١١,٧٠٤,٦٨٧,٥٠
يصرف فى ٢٠٢١/٠٦/٣٠	١١,٧٠٤,٦٨٧,٥٠

- تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- تم اعتماد عقود المعاوضة التى تم إبرامها خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- تم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢١ كالتالى:
أولاً: بدلات حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة
• بدلات حضور الجلسة الواحدة مبلغ ٢٥٠ جنية
• مصاريف الانتقال للجلسة الواحدة مبلغ ٦٧٥٠ جنية
ثانياً: بدلات حضور ومصاريف الانتقال لأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين ومن ذوى الخبرة
• مصاريف الانتقال للجلسة الواحدة مبلغ ٥٠٠٠ جنية
ثالثاً: الموافقة على تحديد مقابل حضور مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة لمن ليس عضواً بأي من لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
• مقابل أعمال مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة لمن ليس عضواً بأي من لجان مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ ١٠٠ ألف جنية سنوياً.
رابعاً: الموافقة على تحديد مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة خلال عام ٢٠٢١.
• مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ ١٠٠ ألف جنية سنوياً.
• مقابل حضور لجان مجلس الإدارة لأعضاء اللجان من غير التنفيذيين والمستقلين من ذوى الخبرة لمن ليس عضواً بمجلس الإدارة مبلغ ٥٠ ألف جنية سنوياً.
- تم تعيين السيد / مكتب حازم حسن KPMG - مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنية (فقط مائة ألف جنية) لمراجعة القوائم المالية بالإضافة إلى تحديد أتعاب السادة الجهاز المركزى للمحاسبات بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنية (فقط مائة ألف جنية) بدون زيادة عن العام السابق.
- تم اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢١ فيما يزيد عن ألف جنية.
- و بالانتهاء من النظر في جدول الأعمال انتهت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

أحمد شريف حلمي

EGYtrans
Investor Relations