

الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	الشركة
ادارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	البورصة المصرية
التاريخ:	رقم الفاكس:
2021/5/27	+20 23146051
+20 23146053	الموضوع:
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة العلاق	اصحاح ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 6 لعام 2021
1	الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،
 الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2021/6 بتاريخ الأربعاء 2021/5/26 الساعة 5:00 مساءً

إنه في تمام الساعة (5:00) الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالجتماع الخامس وبحضور كل من:

- م/ عبير وائل صديق لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - عضو تنفيذي.
- إ.أ/ أحمد عبد الغني إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- إ.إ/ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

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

- د/ هبة وائل صديق لهيطة - عضو غير تنفيذي.
- م/ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي.
- م/ محمد السيد حسين طلعت عكاشه - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- إ.إ/ سامر عبدالفتاح الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- إ.إ/ محمد هانى خضر - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- م/ طارق أمين ملش - عضو غير تنفيذي.

ممثلي كل من مكتب جراند ثورنون المستشار المالي المستقل ومكتب معنوق بسيوني والحناوي المستشار القانوني ومكتب زيلا كابيتال المستشار المالي للصفقة ومكتب حازم حسن مرافق الحسابات.

وترأس الاجتماع المهندسة/ عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقامت السيدة/ رانيا فاروق بسطوبيسي مدير الحكومة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

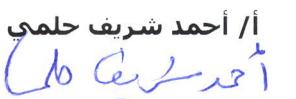
وشرع المجلس في نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال المعروض بالجلسة وأثناء مناقشة جدول الأعمال ورد إلى الشركة خطاب من شركة بارادايم لوجستكس ليتم بعرض مبدئي غير ملزم وقامت المهندسة / عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعرض الخطاب الوارد من شركة بارادايم لوجستكس ليتم على المجلس.

القرار:

قرر المجلس إرجاء النظر في جدول الأعمال الحالي المعروض عليه وكذلك إرجاء النظر في القيمة العادلة لأسهم الشركة وشركة اتش ايه يوتيلينيز بي في (الهولندية) لحين دراسة العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس ليتم.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير،،،

أ/ أحمد شريف حلمي

 مدير علاقات المستثمرين

