

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2021/6 /10	البورصة المصريه
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
1	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 7 لعام 2021

## الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2021/7

بتاريخ الخميس 2021/6/10 الساعة 11:00 صباحا

إنه فى تمام الساعة (11:00) الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( إيجيترانس ) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- م/ عبير وائل صديق لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - عضو تنفيذي.
- ا. / أحمد عبد الغنى إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / سامر عبدالفتاح الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .

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

- د. / هبه وائل صديق لهيطة - عضو غير تنفيذي.
- م. / محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي.
- م. / محمد السيد حسين طلعت عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- ا. / محمد هانى خضير - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

واعتذر عن الحضور كل من:

- م. / طارق ملىش - عضو غير تنفيذي.
- ا. / راند المشعل - عضو غير تنفيذي.

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

- تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم 6 لعام 2021.
2. تم الاطلاع على واعتماد محاضر وتوصيات اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 3 و 4 لعام 2021.
3. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة للربع الأول من عام 2021.
4. تم الاطلاع على المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة بخصوص إنشاء نظام حماية بمستودع الأدبية ووافق المجلس على ما ورد فيها.  
وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا. / أحمد شريف حلمي  
مدير علاقات المستثمرين

أحمد شريف حلمي

