

الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	٢٠٢١/١٠/١٢
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 ٨ لعام ٢٠٢١	٢

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٨/٢٠٢١ بتاريخ الأربعاء ٢٠٢١/١٠/١٢ الساعة ٢:٠٠ عصرا

إنه فى تمام الساعة (٣:٠٠) الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالوسائل الالكترونية وبحضور كل من:

- م./ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا./ أحمد إسماعيل - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا 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 ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ سامر الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- ا./ محمد خضير - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- م./ طارق ملىش - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م./ محمد عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع :

- ا./ رائد عبد الرحمن المشعل - عضو المجلس غير تنفيذي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

- **الموضوع الأول:** بالإشارة إلى العرض المبدئي غير الملزم المقدم من شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بى.فى. (البائع) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ بهدف وضع آلية لتكامل الأنشطة بين البائع وبين شركة ايجيترانس بهدف التوسع المحلي والإقليمي وذلك عن طريق قيام شركة ايجيترانس بالاستحواذ على ١٠٠% من شركة اتش ايه يوتيليتيز بى.فى. ("الشركة الهولندية") على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح البائع يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في شركة ايجيترانس وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل بعد دراسة كافة الالتزامات القانونية للأطراف والجوانب القانونية والرقابية اللازمة لإتمام تلك الصفقة
- والحاقا إلى الإفصاحات السابقة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ و ٢٠٢١/٥/٢١ فبمتابعة تطورات العرض المذكور منذ ذلك الحين قرر المجلس عدم الاستمرار في نظر العرض المقدم من شركة حسن علام يوتيليتيز هولدينج بى فى وذلك نظرا لتعذر الوصول إلى اتفاق على سعر عادل لتنفيذ الصفقة وذلك حفاظا على حقوق المساهمين وقيمة الشركة.
- من جانب آخر أكد المجلس استمرار تنفيذ خطة الشركة التوسعية والانفتاح على كافة الفرص الاستثمارية التي تمكن الشركة من تحقيق خطتها المستقبلية الطموحة.

- **الموضوع الثاني:** بالإشارة إلى الإفصاح الخاص بموافقة مجلس إدارة الشركة على شراء قطعة أرض جديدة لتأسيس شركة جديدة لتخزين السيارات بمنطقة العين السخنه بجلسته رقم ٧ لعام ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ وتماشيا مع الخطة الاستثمارية للشركة وافق المجلس على إنشاء شركة تابعة جديدة في

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لممارسة أنشطة تخزينية ولوجستية ونشاط استيراد السيارات المستعملة وتجهيزها للمعاقين وتصنيع الأجهزة المكملة اللازمة لها وذلك وفقا للتالي:

- اسم الشركة: شركة ايجيترانس للحلول اللوجستية.
- الشكل القانوني: شركة مساهمة وفقا لقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- رأس المال المرخص به: ١٠٠٠٠٠٠٠ دولار (مليون دولار) عن عدد ١٠٠٠٠٠٠ سهم والقيمة الاسمية للسهم ١٠ دولار.
- رأس المال المصدر: ٢٠٠٠٠٠٠ دولار (مئتان ألف دولار) عن عدد ٢٠٠٠٠٠ سهم والقيمة الاسمية للسهم ١٠ دولار.
- وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي
عبد / نزيه لطف
مدير علاقات المستثمرين

