

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)
شركة مساهمة مصرية
المعقد يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١**

بالإشارة الى البيان الصادر من السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة والى قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتماد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه وفي إطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين ولتسهيلهم في ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاون مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة ونم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين وإعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد إرساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكن المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بسود جدول أعمال الجمعية تم التصويت على كل بند بالموافقة أو عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة السادسة مساءً يوم انعقاد الجمعية في ٢ فبراير ٢٠٢١.

وقد تم إخطار مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر في جريدتي (العالم اليوم و البورصة) على النحو التالي:

- ١- إخطار اول بتاريخ ٢٠٢٠/١/١١
- ٢- إخطار ثان يوم ٢٠٢٠/١/٢٤

وقد قامت رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة كل من السادة مساهمي الشركة و السادة/ مرافق الحسابات و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذاً لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة ٠٥:٠٠ الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالفة الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتي:

١- النظر في ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة

وقد حضر الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:

- | | |
|--|---|
| السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| الأستاذ / أحمد عبد القنى محمد إسماعيل القومي | عضو مجلس الإدارة وممثل بنك الاستثمار |
| الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة المهندسة/ محمد أشرف عمر | عضو مجلس الإدارة |
| الشيخ/ رائد بن عبد الرحمن المشعل | عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذ/ سامر عبدالفتاح الوزيري | عضو مجلس الإدارة |
| المهندس/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة | عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذ / محمد حسن يوسف | عضو مجلس الإدارة وممثل بنك الاستثمار القومي |



الجواز المميز
www.egytrans.com
www.egytrans.com

EGYtrans

المساهمة المقدمه في تمويل النقل و التجارة
 رأس المال المصرى فى سنة ٢٠١٥ م و التوزيع ٢٠١٥-٢٠١٦ م
 سجل تجارى تم استعداده ١١٩٧٤

- كما حضر أيضاً الإجتماع كل من السادة ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات:
 (١) الأستاذ المحاسب/ محمد أشرف أحمد حمزة (وكيل أول الوزارة ومدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحري)
 (٢) الأستاذ المحاسب / عمرو مصطفى حسين عنمان (وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة)
 (٣) الأستاذ المحاسب / أشرف عادل يس الغندور (مدير عام - نائب مدير الإدارة)
- كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ / طارق عبد الوكيل احمد - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن مراقب الحسابات.
- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للاستثمار.

تولت رئاسة الاجتماع السيدة المهندسة/ عبير وائل لهيظه، تم عرضت على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويسى للقيام بأمانة سر الاجتماع وقام كل من:
 ١. السيد / أحمد شريف محمد حلمي
 ٢. السيد / محمد ابراهيم مصطفى أحمد
 فارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع.

وقد قام مراقبا الحسابات مكتب حازم حسن والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلنا صحتها كما قاما بالاشتراك مع فارزا الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى:

سهم	٣١٢١٢٥٠٠	** عدد الأسهم المصدرة والمكتب فيها
سهم	٢٣٤٨٦٩٨٩	** عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة
سهم	٨٧٢٤٠١٥	غانبون عن الحضور
سهم	٢٣٤٨٦٩٨٩	الإجمالى
	% ٧٢,٠٤	** نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتب فيها

وعليه فقد أعلن مندوبى مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وبما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية تنفيذا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسى للشركة.
 وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة العادية، بدأت الاجتماع السيدة المهندسة/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيسة الجمعية واستهلته باسم الله وبدأت مناقشة جدول الأعمال وبدأ التصويت من قبل المساهمين على جدول الأعمال وفقا لترتيب الدعوة كما يلى:

البند الأول: النظر فى ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة

عرضت م./ عبير لهيظه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيسة الاجتماع على السادة الحضور نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الوارد من م./ طارق أمين ملىش محمد كامل أمين ملىش رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة أدكوم.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحاضرين الموافقة على ضم م./ طارق أمين ملىش محمد كامل أمين ملىش لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلا عن شركة المشاريع والأنظمة المتقدمة أدكوم اعتبارا من تاريخه.



ALL BUSINESS IS TRANSACTED PER COMPANY STANDARD TRADING CONDITIONS - COPY AVAILABLE UPON REQUEST

Down Town Katameya Mall, Building S3.
 3rd floor Unit 4 El Teseen St.
 5th Settlement, Cairo 11835, Egypt.
 www.egytrans.com

المدير المركزي
 محمد حسن حازم
 ١٥/١١/٢٠١٥

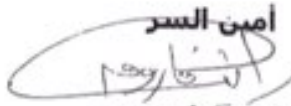
EGYtrans

التقرير السنوي 2016
مجلس الإدارة
السيد / محمد إبراهيم مصطفى
السيد / أحمد شريف محمد حلمي

وفي تمام الساعة 6:00 السادسة من مساء نفس اليوم، وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد/ هشام حامد هاشم - المحامي بطافه رقم ٢٦٨١٠٠٠٨٠١٠٤٢٥٩ والسيد/ محمد إبراهيم مصطفى المحامي بطافه رقم ٢٨٨١٠٠٠٢٠٣٠٠١٥٦ مجتمعين أو منفردين في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية عاليه بهيئة الاستئمار وكذلك التأشير بذلك بالسجل الجارى.

أمين السر




رانيا فاروق بستوبوسي

جامعى الأصوات

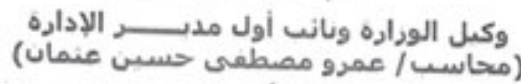
السيد / أحمد شريف محمد حلمي
السيد / محمد إبراهيم مصطفى أحمد

مرافب الحسابات
ا. طارق عبد الوكيل أحمد عبد الوهاب
مكتب حازم حسين KPMG



الجهاز المركزي للمحاسبات
(مرافب الحسابات)

مدير عام
نائب مدير الإدارة
(محاسب / اشرف عادل العبدور)



وكيل الوزارة ونائب أول مدير الإدارة
(محاسب / عمرو مصطفى حسين عثمان)



وكيل أول الوزارة
مدير الاداره
(محاسب / محمد اشرف أحمد حمرة)

رئيسة الجمعية
(عبر وائل لهبطه)

اقرار

أقر أنا عبر وائل لهبطه بصفتى رئيس الاجتماع بأسمى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنفاذ وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للاستئمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه



رئيس الاجتماع



١٢٢

ناظر ما هير
تقو نفاك بحضور
فصلك ترشيح + اقرار قبول
نهارا في
مدى ٥ عملات تصديقاته الغرض تقديم المحضر
الملايين لقتاه اسويين
جاءه اشتر اظفار اذول اظفار اذول اذول



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد ابراهيم معطوف بطاقة رقم: ١٥٦ - ٤ - ١٨٨١
 بصفتي / مؤتمنا بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جمعية عادي) شركة: المصرية كوماتي المعقل والنجاة (البيجيترا)
 المنعقد بتاريخ 20٢١/٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمن مضمون في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٥) بموجب إيصال رقم (٤٣٥٦٨٣)
 بتاريخ 20٢١/١٠/١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ 20٢١/١٠/١٧
 توقيعكم المطلوب
محمد ابراهيم معطوف

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الاجرائية فقط دون التسطوق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو
 ملاحظات الهيئة، يتم التصديق على المحضر في
 التاريخ رقم (١٦) الثاني ٢٠٢١



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]