

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	الأستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2021/11 /11	البورصة المصريه
رقم الفاكس :	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
2	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 9 لعام 2021

## الأستاذة هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 9/2021 بتاريخ الخميس 2021/11/11 الساعة 3:00 عصرا

إنه فى تمام الساعة (3:00) الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( ايجيترانس ) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- م/ عبير لهيطه – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا./ أحمد إسماعيل – عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ سامر الوزيري – عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- م/ محمد عكاشة – عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

وقد اجتمع عن طريق الوسائل الالكترونية كل من :

- د./ هبة لهيطه – عضو المجلس غير تنفيذي.
- م/ محمد أشرف عمر – عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا./ محمد خضير - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- م/ طارق ملش – عضو المجلس غير تنفيذي.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق - مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع تم مناقشة جدول الأعمال كالتالى:

1. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماع المجلس السابقة أرقام 7 و 8 لعام 2021.
  2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
  3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 6 و 7 لعام 2021 وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة في الاجتماعات المذكورة.
  4. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة للربع الثالث من عام 2021.
  5. تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة للشركات التابعة للربع الثالث من عام 2021.
  6. تم الاطلاع على التحليلات المالية المصاحبة للقوائم المالية.
  7. وافق المجلس على طلب الاستقالة من عضوية المجلس المقدم من ا./ راند المشعل.
  8. وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على تجزئة سهم الشركة إلى (5) أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه (جنيها مصريا واحدا) بدلا من خمس جنيهات للسهم وذلك وفقا للمبررات التالية:
    - زيادة عدد الأسهم مما يساعد على سيولة السهم في البورصة وزيادة نسبة التداول اليومي.
    - توسيع قاعدة الملكية والتيسير على صغار المساهمين لشراء أكبر عدد ممكن من الأسهم.
- وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً للمادة (48) .

وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض المهندس/ عبير وائل صديق لهيئة رئيس مجلس الإدارة  
العضو المنتدب في اتخاذ كافة إجراءات تجزئة أسهم الشركة مع كافة الجهات المختصة وتفويض سيادتها  
في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وتعديل  
المادتين 7 و 8 من النظام الأساسي للشركة.  
- وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،**

أ. / أحمد شريف حلمي

أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

