

ادارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2021/11/11	بورصة مصرية
+2(02) 23146053/4/5	رقم الفاكس :
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	+2(02) 23146051
2	الموضوع : ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٩ لعام ٢٠٢١

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

**ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٩
بتاريخ الخميس 2021/11/11 الساعة ٣:٠٠ عصرا**

انه فى تمام الساعة (٣:٠٠) الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢١ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجرانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالجمع الخامس بحضور كل من:

- م/ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا/ أحمد إسماعيل - عضو المجلس غير تنفيذى ممثلا عن بنك الاستثمار القومى.
- ا/ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذى ممثلا عن بنك الاستثمار القومى.
- ا/ سامر الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوى الخبرة .
- م/ محمد عكاشه - عضو المجلس مستقل من ذوى الخبرة.

وقد اجتمع عن طريق الوسائل الالكترونية كل من :

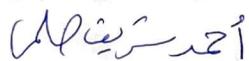
- د/ هبة لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذى.
- م/ محمد أشرف عمر - عضو المجلس غير تنفيذى.
- ا/ محمد خضر - عضو المجلس مستقل من ذوى الخبرة .
- م/ طارق ملش - عضو المجلس غير تنفيذى.

- وقامت السيدة/ رانيا فاروق - مدير الحكومة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.
تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:
1. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماع المجلس السابقة أرقام ٧ و ٨ لعام ٢٠٢١.
 2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
 3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحكومة أرقام ٦ و ٧ لعام ٢٠٢١ وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة في الاجتماعات المذكورة.
 4. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة المدققة للربع الثالث من عام ٢٠٢١.
 5. تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة للشركات التابعة للربع الثالث من عام ٢٠٢١.
 6. تم الاطلاع على التحليلات المالية المصاحبة للقوائم المالية.
 7. وافق المجلس على طلب الاستقالة من عضوية المجلس المقدم من ا/ رائد المشعل.
 8. وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على تجزئة سهم الشركة إلى (٥) أسهم لتصبح القيمة الأساسية للسهم واحد جنيه (جنيها مصرريا 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 (٤٨) .

وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض المهندسة/ عبير وائل صديق لعيطه رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في اتخاذ كافة إجراءات تجزئة أسهم الشركة مع كافة الجهات المختصة وتوفيق 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 انتهت الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.

وتفضلو بقبول وافر التحية والتقدير،،،

أ/ أحمد شريف حلمي



مدير علاقات المستثمرين

