

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
٢٠٢١/١١/٢١	البورصة المصرية
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
١	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ١٠ لعام ٢٠٢١

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢١/١٠ بتاريخ الأحد ٢٠٢١/١١/٢١ الساعة ٢:٠٠ عصرا

- إنه فى تمام الساعة (٢:٠٠) الثالثة من عصر يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بالوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأعلام والجبرتي - قسم الشرق بورسعيد وبحضور كل من:
- م. / عيبر 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 ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.
 - م. / محمد عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

- النظر فى القرار المتخذ بتجزئة السهم فى ضوء الموافقة المبدئية الصادرة من هيئة الرقابة المالية طبقاً للاعتبارات التى اوضحتها إدارة الشركة وتخفيض رأس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٠ ودعوة الجمعية العامة غير العادية لاتمام التعديلات المطلوبة بتعديل المادة ٧-٨ من النظام الأساسي للشركة:

القرار

وافق مجلس الإدارة على تجزئة السهم ليصبح قيمته الإسمية واحد جنيه بدلا من خمسة جنيهات وكذلك تخفيض رأس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٠ والدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨ بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

أحمد شريف حلمي

