

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
٢٠٢١/١١/٢٤	البورصة المصرية
رقم الفاكس :	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 ١١ لعام ٢٠٢١

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢١/١١ بتاريخ الأربعاء ٢٠٢١/١١/٢٤ الساعة ٢:٠٠ عصرا

إنه فى تمام الساعة (٢:٠٠) الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٢٤ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بالوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأحلام والجيرتبي - قسم الشرق بورسعيد وبحضور كل من:

- م/ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- 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 ملتش - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا/ علا عبد الوهاب الجرف - ممثلا عن بنك الاستثمار في الاجتماع الحالي بدلا من ا/ أحمد عبد الغنى إسماعيل الذي انتهت فترة تمثيل سيادته بالمجلس لبلوغه السن القانوني المقرر لترك الخدمة.

وقد اعتذر عن الاجتماع :

- م/ محمد عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

وقد حضر الاجتماع من غير الأعضاء:

- م/ على عبد الله - القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة إيتال.

- ا/ عبد الرحمن حميل - المدير التنفيذي لشركة إيجيترانس لحلول المستودعات.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات المجلس السابقة أرقام ٩ و ١٠ لعام ٢٠٢١.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
٣. تم الاطلاع على واعتماد المذكرة الخاصة ببيع وإعادة تأجير مقر الشركة بالداون تاون بالتجمع.
٤. تم الاطلاع على واعتماد المذكرة الخاصة بتجهيزات الحماية المدنية لمخزن الأدبية.
٥. تم الاطلاع على تقرير عن النشاط الخاص بشركة ايجيترانس لحلول المستودعات.
٦. تم الاطلاع على تقرير عن النشاط الخاص بشركة ايتال.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا/ أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين





بنك الإستثمار القومي

السيدة المهندسة / عبير لهيطة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجترانس"

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الدعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة والمقرر عقده الاربعاء ٢٤/١١/٢٠٢١ .

يرجى الإحاطة بأن السيدة الأستاذة / علا عبد الوهاب الجرف – وكيل البنك للتحصيل ستمثل بنك الإستثمار القومي في حضور اجتماع مجلس إدارة الشركة المشار إليه بدلا من السيد الأستاذ / أحمد عبد الغنى إسماعيل والتي انتهت فترة تمثيل سيادته لبلوغه السن القانوني المقرر لترك الخدمة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

مساعد العضو المنتدب

للاستثمار والموارد

الدكتور

" داليا مصطفى "

٢٣ / ١١ / ٢٠٢١

ع. خالص
القنصل