

من

إلى

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٢	الشركة البورصة المصرية
+20 (2) 23146053	رقم الفاكس: +20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع: محضر الجمعية العامة غير العادية (غير موثق)
١	

الأستاذة هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ معتمد من السيدة / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.  
مع العلم بأنه قد تم تعديل مصطلح "تجزئة سعر السهم" الموجود بالإفصاح المرسل لسيادتكم بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ في المحضر ليصبح "تجزئة القيمة الإسمية للسهم" وذلك بناء على ملاحظة السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ا. / شريف حلمي  
أحمد شريف حلمي  
مدير علاقات المستثمرين



**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٦ ديسمبر 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 فى الجمعية العامة والى قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وفي إطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية قامت الشركة بالتعاقد 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 وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين وإعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد إرساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة ببنود جدول أعمال الجمعية ثم التصويت على كل بند بالموافقة أو عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثالثة مساءً يوم انعقاد الجمعية فى ١٦ ديسمبر ٢٠٢١.

وقد تم اخطار مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر فى جريدتى (العالم اليوم و البورصة) على النحو التالى:

١- إخطار أول بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣

٢- إخطار ثان يوم ٢٠٢١/١٢/٧

وقد قامت رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة كل من السادة مساهمي الشركة و السادة/ مراقبا الحسابات والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذاً لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة ٠٣:٠٠ الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالفة الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتى :-

١. النظر فى تعديل المادة رقم (٧) - (٨) من النظام الأساسى للشركة - بتجزئة القيمة الاسمية للسهم فى ضوء الموافقة المبدئية الصادرة من هيئة الرقابة المالية وتخفيض راس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠

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

- |   |   |
|---|---|
| ١. السيدة المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - حضور بالأصالة.           |
| ٢. الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة         | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                |
| ٣. المهندس/ محمد أشرف عمر                 | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                |
| ٤. الأستاذ/ سامر عبد الفتاح الوزيري       | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                |
| ٥. الأستاذ / محمد حسن يوسف                | عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور بالأصالة. |
| ٦. الأستاذة/ علا عبد الوهاب               | عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور بالأصالة. |
| ٧. الأستاذ/ محمد هاني عزيز خضير           | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                |
| ٨. المهندس/ طارق أمين ملش                 | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                |

- كما حضر أيضاً الإجتماع كل من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات:
  - ١) الأستاذ المحاسب/ عصام الدين إبراهيم (وكيل الوزارة – القائم بأعمال مدير الإدارة).
  - ٢) الأستاذ المحاسب /جورج نبيل عزيز (وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة)
  - ٣) الأستاذ المحاسب / عادل محمد عبد السلام (مدير عام – نائب مدير الإدارة)
  - ٤) الأستاذ المحاسب/ أحمد فاروق بدوي ( مدير عام – نائب مدير الإدارة).
- كما حضر الاجتماع كل من السادة مكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات:
  - ١) الأستاذ المحاسب/ حازم محمد الرجال - شريك بمؤسسة حازم حسن KPMG بموجب تفويض من الأستاذ/ حسام عبد الوهاب – مراقب حسابات الشركة و الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG
  - ٢) الأستاذ المحاسب/ إسلام اسامة رمضان أحمد – مدير بمكتب حازم حسن KPMG .
- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للاستثمار.

تولت رئاسة الاجتماع السيدة المهندسة/ عبير وائل لهيطة، ثم عرضت على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويسى للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:

١. السيد / أحمد شريف محمد حلمي
٢. السيد / محمد إبراهيم مصطفى أحمد

فارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع.

وقد قام مراقب الحسابات مكتب حازم حسن بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام 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 يلي:

**	عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٣١٢١٢٥٠٠	سهم
**	عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	١٨٤٧٧٢٧٥	سهم
**	غائبون عن الحضور	١٢٧٣٥٢٣٥	سهم
**	الإجمالي	٣١٢١٢٥٠٠	سهم
**	نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٥٩,٢ %	

وعليه فقد أعلن مندوب مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وبما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية تنفيذا لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة.

وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة غير 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 يلي:

وقد تحفظ السادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على:

١. تضمن جدول الأعمال تجزئة السهم بالمخالفة للمادة (١) من قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على نحو ما ورد بكتاب الجهاز الصادر للشركة رقم ٥٢٤ في ٢٠٢١/١٢/١٤ وقد أفادت الشركة بردها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ بأنه سيتم مراعاة وتصحيح ذلك بجلسة الجمعية وعند صياغة محضر الجمعية ومستنداتها.
٢. عدم تسليمهم ملف الجمعية مع الدعوة المرسله إليهم ولم يتسنى لهم الوقت الكافي للاطلاع على المذكرة المعروضة على الجمعية قبل الاجتماع. وعلى سبيل المثال تضمنت المذكرة المعروضة نص المادة (٨) بعد التعديل أن نسبة الملكية المصرية ١٠٠٪ بالرغم من وجود نسبة ملكية غير مصرية بجدول المساهمين.

وقد أوضحت السيدة / رئيسة الاجتماع أنه نظرا لانعقاد الاجتماع بوسائل الاتصال الإلكترونية فقد تم رفع المذكرة المعروضة على الجمعية على منصة E-magles وإتاحتها للاطلاع قبل الاجتماع بعدة أيام.

**البند الأول : تعديل المادة رقم (٧) - (٨) من النظام الأساسى للشركة – بتجزئة القيمة الاسمية للسهم فى ضوء الموافقة المبدئية الصادرة من هيئة الرقابة المالية وتخفيض رأس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠:**

**القرار**

قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع المشاركين اعتماد تعديل المادة رقم (٧) - (٨) من النظام الأساسى للشركة – بتجزئة القيمة الاسمية للسهم فى ضوء الموافقة المبدئية الصادرة من هيئة الرقابة المالية وتخفيض رأس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ كما يلي:

**نص المادة (٧) قبل التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمليار جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمائة ستة وخمسون مليون وإثنين وستون ألف وخمسمائة جنيه موزعة على واحد وثلاثون مليون مائتين وإثني عشر ألف وخمسمائة سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية.

**نص المادة (٧) بعد التعديل**

حدد رأس مال الشركة المرخص به سبعمائة وخمسون مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمائة ستة وخمسون مليون وإثنين وستون ألف وخمسمائة جنيه موزعة على مائة ستة وخمسون مليون وإثنين وستون ألف وخمسمائة سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها أسهم نقدية.

**نص المادة (٨) قبل التعديل**

جميع أسهم الشركة إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالي :-

م	الإسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التى تم الوفاء بها	النسبة %
١	السيد / حسام وائل صديق لهيطه	١ ٣٢٢ ٣١٠	٦ ٦١١ ٥٥٠	الجنيه	٤,٢٤
٢	السيدة / سعاد حامد عبد الفتاح سلاه	٩٣٨ ٢٨٠	٤ ٦٩١ ٤٠٠	"	٣,٠١
٣	السيدة / أمانى وائل صديق لهيطه	٨٩٠ ٨١٢	٤ ٤٥٤ ٠٦٠	"	٢,٨٥
٤	السيدة / هبة وائل صديق لهيطه	١ ٠٨٧ ٥٢٨	٥ ٤٣٧ ٦٤٠	"	٣,٤٨
٥	السيدة / عبير وائل صديق لهيطه	١ ١٠٣ ٢٢٠	٥ ٥١٦ ١٠٠	"	٣,٥٣
٦	السادة / بنك الإستثمار القومى	٧ ٨٨٢ ٠٣٠	٣٩ ٤١٠ ١٥٠	"	٢٥,٢٥
٧	مساهمون مختلفون	١٧ ٩٨٨ ٢٢٠	٨٩ ٩٤١ ٦٠٠	"	٥٧,٦٤
	الاجمالي	٣١٢١٢٥٠٠	١٥٦٠٦٢٥٠٠	"	١٠٠%

تبلغ نسبة المساهمة المصرية ١٠٠% .

**نص المادة (٨) بعد التعديل**

جميع أسهم الشركة إسمية.

م	الإسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التى تم الوفاء بها	النسبة %
١	السيدة / عبير وائل صديق لهيطه	٧٤٥٤٢٨٠	٧٤٥٤٢٨٠	الجنيه	٤,٧٧
٢	السيدة / هبة وائل صديق لهيطه	٦٦٢٥٩٢٠	٦٦٢٥٩٢٠	"	٤,٢٤
٣	السيدة / أمانى وائل صديق لهيطه	٥٢٨٠٤٤٠	٥٢٨٠٤٤٠	"	٣,٤٤
٤	السيد / محمد اشرف عمر عمر	٣٢٠٧١٢٣٥	٣٢٠٧١٢٣٥	"	٢٠,٥٥
٥	السيد / محمد اسماعيل حسنى	١٧٧٨٤٨٩٠	١٧٧٨٤٨٩٠	"	١١,٣٩
٦	السادة / بنك الإستثمار القومى	٣٩٤١٠١٥٠	٣٩٤١٠١٥٠	"	٢٥,٢٥

م	الإسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	العملة التى تم الوفاء بها	نسبة %
٧	سيد / رائد بن عبدالرحمن المشعل	١٥٩٢٥٢٠٥	١٥٩٢٥٢٠٥	"	١٠,٢٠
٨	مساهمون مختلفون	٣١٤١٠٢٨٠	٣١٤١٠٢٨٠	"	٢٠,١٦
	الاجمالي	١٥٦٠٦٢٥٠٠	١٥٦٠٦٢٥٠٠	"	١٠٠%

وفى تمام الساعة ٤:٠٠ الرابعة من مساء نفس اليوم، وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد الاستاذ / هشام حامد هاشم - المحامى ببطاقه رقم ٣٦٨١٠٠٨٠١٠٤٢٥٩ والسيد/ محمد ابراهيم مصطفى المحامى ببطاقة رقم ٢٨٨١٠٠٢٠٣٠١٥٦ مجتمعين او منفردين فى إتخاذ إجراءات إعتقاد محضر الجمعية العامة غير العادية عاليه بهيئة الإستثمار والتصديق على عقد تعديل النظام الأساسى بتعديل نص المواد (٧-٨) من عقد تأسيس الشركة بالشهر العقارى وكذلك التأشير بذلك بالسجل التجارى.

أمين السر  
رانبا فاروق بسطويسى

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

مراقب الحسابات  
أ. / حازم الرجال  
مكتب حازم حسن KPMG

الجهاز المركزى للمحاسبات  
(مراقب الحسابات)

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
(محاسب / أحمد فاروق بدوي)

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
(محاسب / عادل محمد عبد السلام)

وكيل الوزارة ونائب أول مدير الإدارة  
(محاسب / جورج نبيل عزيز)

وكيل الوزارة  
قائم بأعمال مدير الادارة  
(محاسب / عصام الدين إبراهيم)

رئيسة الجمعية  
(عبير وائل لهيطة)



إقرار

أقر أنا عبير وائل صديق لهيطة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

  
رئيس الاجتماع