

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
٢٠٢٢/٢/٢٤	البورصة المصرية
رقم الفاكس :	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
٢	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢ لعام ٢٠٢٢

## الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٢/٢ بتاريخ الخميس ٢٠٢٢/٢/٢٤ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه فى تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- م./ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

كما حضر الاجتماع عن طريق الاجتماع بالوسائل الالكترونية (برنامج زوم) كل من:

- د./ هبة لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا./ سامر الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ محمد خضير - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- م./ محمد عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- م./ طارق ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.

وقد حضر الاجتماع من غير الأعضاء

- ا./ محمد الزهيري - رئيس القطاع المالي

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم ١ لعام ٢٠٢٢.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
٣. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ١ لعام ٢٠٢٢ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة فيه.
٤. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لايجيترانس لعام ٢٠٢١.
٥. تم مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة السنوي لعام ٢٠٢١ وقام المجلس بإحالتة لمراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره السنوي عنه.
٦. تم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة ٣ مساءً يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٢ بفندق جي دبليو ماريوت - (قاعة البارون) - الطريق الدائري، ميراج سيتي - القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

٢. المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. اعتماد إرجاء النظر فى توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى النصف الثانى من العام وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من المشروعات والاستثمارات.
٥. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢١/١٢/٣١.
٦. اعتماد عقود المعاوضة التى تم إبرامها خلال العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٢.
٨. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بالإضافة الى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات.
٩. اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢١/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢ فيما يزيد عن ألف جنيه.

٧. ناقش المجلس حركة البورصة المصرية وحركة التداول على سهم الشركة والتذبذبات التى شهدتها فى الفترة الأخيرة وبناء على ذلك وعملاً بالإجراءات الاستثنائية لشراء أسهم الخزينة وفقاً لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ بشأن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الراغبة فى شراء أسهم خزينة، وافق المجلس بأغلبية الحضور على شراء أسهم خزينة دعماً لسعر السهم بالسوق بما لا يجاوز ١٠% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر وذلك من خلال السوق المفتوح على أن يتم التنفيذ على مدار ٦ أشهر وذلك بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ مع مراعاة قواعد القيد فى التعامل على أسهم الخزينة وتفويض المهندس/ عبير لهبطه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية من عصر نفس اليوم.

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

د. / أحمد شريف حلمي

*أحمد شريف حلمي*  
مدير علاقات المستثمرين

