

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	السركه :
٢٠٢٢/٢ /٢٢	البورصة المصريه
	رقم العاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة العلاف	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 الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/٢٢ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه في تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ 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. / عبير لهيطه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / سامر الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

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

- د. / هبة لهيطه - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م. / محمد أشرف عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا. / علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- م. / طارق ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.

وقد اعتذر عن الاجتماع:

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

وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.
تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس رقم ١ لعام ٢٠٢٢ (المعدل).
٢. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم ٢ لعام ٢٠٢٢ .
٣. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه رقم ٢ لعام ٢٠٢٢.
٤. تم قبول طلب استقالة ا. / محمد هاني خضير من عضوية المجلس .

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

