

من

الى

إدارة علاقات المستثمرين – شركة إيجيترانس (ETRS) التاريخ: 2022/3/31	الاستاذة/ هبة الصبرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المفيدة الشركة البورصة المصرية رقم الفاكس: 23146051 (2) +20 الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2022-3-31
+20 (2) 23146053	
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف 1	

الأستاذة هبة الصبرفي – نائب رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 في تمام الساعة 3:00 مساءً**

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 في تمام الساعة الثالثة عصرا بفندق رينساس كايرو ميراج سيتي فرع التجمع الاول – (قاعة البارون) – القاهرة وفيما يلي قرارات الجمعية:

1. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. تم المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. تم اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في 2021/12/31 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. تم اعتماد عدم توزيع أرباح مع النظر مرة أخرى في امكانية توزيع أرباح خلال النصف الثاني من العام.
5. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.
6. تم اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في 2021/12/31 والموافقة على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. تم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام 2022 .
8. تم تعيين الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب إسماعيل – الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG مراقبا لحسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمبلغ 100000 (مائة ألف جنيه مصري) لمراجعة القوائم المالية بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للحسابات بمبلغ 100000 (مائة ألف جنيه مصري) دون زيادة عن العام السابق.
9. تم اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى 2021/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2022 فيما يزيد عن ألف جنيه.

و بالانتهاء من النظر في جدول الأعمال انتهت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

ا. / شريف حلمي أحمد شريف
مدير علاقات المستثمرين

