

ادارة علاقات المستثمرين - شركة ايجرترانس (ETRS)	الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
٢٠٢٢/٤/١٧	بورصة مصرية
+2(02) 23146053/4/5	رقم الفاكس :
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
٢	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٤ لعام ٢٠٢٢

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،.

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٤
 بتاريخ الأحد ١٧/٤/٢٠٢٢ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه في تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٧ اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجرترانس) شركة مساهمة مصرية بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بالوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأحلام والجبerti - قسم الشرف بورسعيدي وبحضور كل من:

- م. / عبير وائل صديق لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / سامر عبد الفتاح الوريري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / هبة وائل صديق لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م. / محمد أشرف عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا. / علاء عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- م. / طارق أمين ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.

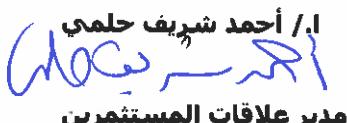
وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحكومة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم قبول استقالة م. / محمد السيد حسين طلعت عكاشه من عضوية المجلس بناء على الطلب المقدم للمجلس بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٢.
٢. تم تعيين الأستاذ/ محمد حمال محروم في مقعد العضوية الذي خلا بالمجلس والذي كان يشغلها ا. / رائد عبد الرحمن عبد العزيز .
٣. تم تعيين الأستاذ/ محمد سعيد سلطان في عضوية المجلس في مقعد العضوية الذي خلا بالمجلس والذي كان يشغلها ا. / محمد هاني خصير عضو المجلس السابق.
٤. تم تعيين الأستاذ/ نهاد سليمان أبو الفضل في عضوية المجلس في مقعد العضوية الذي خلا بالمجلس والذي كان يشغلها م. / محمد السيد طلعت عكاشه عضو المجلس السابق.
٥. قام المجلس بالإجماع بانتخاب ا. / محمد حمال محروم رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه مع استمرار المهندسة/ عبير وائل صديق لهيطة في منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب بذات و كامل الاختصاصات الممنوحة لها سابقاً.
٦. اعتمد المجلس بالإجماع صرف إجمالي مبلغ مليون جنيه مصرى للعاملين بالشركة من تحت حساب توزيع الأرباح.

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

وتفضلاً بقبول وافر التحية والتقدير،،،

أ. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين