

الاسمادة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المفيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	٢٠٢٢/٤ /١٧
رقم الفاكس :	+2(02) 23146053/4/5
+2(02) 23146051	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٤ لعام ٢٠٢٢	٢

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المفيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

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

انه في تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٤/١٧ 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 وائل صديق لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ سامر عبد الفتاح الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د./ هبة وائل صديق لهيطة - 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 امين ملىش - عضو المجلس غير تنفيذي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم قبول استقالة م./ محمد السيد حسين طلعت عكاشة من عضوية المجلس بناء على الطلب المقدم للمجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧.
٢. تم تعيين الأستاذ/ محمد جمال محرم في عضوية المجلس في مقعد العضوية الذى خلا بالمجلس والذي كان يشغله ا./رائد عبد الرحمن عبد العزيز .
٣. تم تعيين الأستاذ/ محمد سعيد محمد سلطان في عضوية المجلس في مقعد العضوية الذى خلا بالمجلس والذي كان يشغله ا./محمد هاني خضير عضو المجلس السابق.
٤. تم تعيين الأستاذ/ نهاد سليمان أبو الفضل في عضوية المجلس في مقعد العضوية الذى خلا بالمجلس والذي كان يشغله م./ محمد السيد طلعت عكاشة عضو المجلس السابق.
٥. قام المجلس بالإجماع بانتخاب ا./ محمد جمال محرم رئيسا لمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخه مع استمرار المهندسة/ عبير وائل صديق لهيطة في منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب بذات وكامل الاختصاصات الممنوحة لها سابقاً.
٦. اعتمد المجلس بالإجماع صرف إجمالي مبلغ مليون جنيه مصري للعاملين بالشركة من تحت حساب توزيع الأرباح.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا./ أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين