

الاساتذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	٢٠٢٢/٥ /١٩
رقم الفاكس :	
+٢(٠٢) ٢٣١٤٦٠٥١	+٢(٠٢) ٢٣١٤٦٠٥٢/٤/٥
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٥ لعام ٢٠٢٢	١

الأساتذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٢/٥ بتاريخ الخميس ٢٠٢٢/٥/١٩ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٩ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالتميرير بالوسائل الالكترونية وبحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة.
- م. / عيبر وائل صديق لهيطه -العضو المنتدب.
- ا. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومى.
- ا. / سامر عبد الفتاح الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / هبة وائل صديق 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 القومى.
- م. / طارق امين ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.
- القبطان/ نيهاد ابو الفضل - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

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

وقد وافق المجلس بالإجماع على الآتي:

- تعيين الأستاذ/ خالد مصطفى كامل في عضوية لجنة المراجعة والحوكمة كعضو خارجي مستقل من ذوي الخبرة في مقعد العضوية الذى خلا باللجنة والذي كان يشغله ا. /محمد خضير عضو المجلس السابق ليصبح تشكيل اللجنة الحالي كما يلي:
- ا. / سامر الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / علا الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / خالد مصطفى كامل - عضو خارجي من ذوي الخبرة.

على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في أول اجتماع قادم للجنة.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين