

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة
التاريخ :	
٢٠٢٢/٨/١٤	البورصة المصرية
	رقم العاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
إفصاح بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة باجتماعه رقم ٨ لعام ٢٠٢٢	

الاستاذة هبة الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٨/٢٠٢٢ بتاريخ الأحد ٢٠٢٢/٨/١٤ الساعة ٤:٠٠ عصرا

إنه فى تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- م./ عبير وائل صديق لهيطة - العضو المنتدب.
- القبطان/ نهاد ابو الفضل سليمان أبو الفضل - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- كما حضر الاجتماع عن طريق الاجتماع بالوسائل الالكترونية (برنامج زوم) كل من:
- ا./ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د./ هبه وائل صديق لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ محمد سعيد محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

وقد اعتذر عن الحضور:

- ا./ محمد جمال محرم محمود محرم- رئيس مجلس الإدارة.
- م./ محمد أشرف عمر عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م./ طارق امين ملش محمد كامل أمين ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.

كما حضر جزء من الاجتماع:

ا./ أحمد صقر - المدير المالي.

وقد طلب المجلس باجماع الحضور من المهندسة/ عبير لهيطة العضو المنتدب أن ترأس اجتماع المجلس .

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

وقد تم مناقشة التالي:

١. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات المجلس أرقام ٦ و ٧ لعام ٢٠٢٢ .
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاته أرقام ٦ و ٧ لعام ٢٠٢٢ .
٣. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٢ لعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٠ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور.
٤. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ .
٥. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لايجيترانس للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ .

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا./ أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

