

الاستاذة / هبة الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الأفصاح والحكمة	الشركة :
ال التاريخ :	
٢٠٢٢/٨/١٤	البورصة المصرية
+2(02) 23146053/4/5	رقم العاكس :
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :

الأستاذة هبة الصيرفي - مساعد رئيس البورصة لشئون الأفصاح والحكمة

تحية طيبة وبعد ،،،،

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

إنه في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) 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 (برنامـج زوم) كل من:
 - ا/ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
 - د/ هبه وائل صديق لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذـي.
 - ا/ محمد حسن يوسف - عضـو المجلس غير تنفيذـي ممثلاً عن بنـك الاستثمار القومـي.
 - ا/ علاء الوهاب الجرف - عضـو مجلس إدارة ممثلاً عن بنـك الاستثمار القومـي.
 - ا/ محمد سعيد محمد سلطـان - عضـو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- وقد اعتذر عن الحضور:
 - ا/ محمد حمال محـمود محـمود محـمود - رئيس مجلس الإدارـة.
 - م/ محمد أشرف عمر عمر - عضـو المجلس غير تنـفيذـي.
 - م/ طارق أمين محمد كامل ملـش - عضـو المجلس غير تنـفيذـي.

كما حضر جزء من الاجتماع:

ا/ أحمد صقر - مدير المالي.

وقد طلب المجلس باجتماع الحضور من المهندسة/ عبير لهيطة العضـو المنتدب أن ترأس اجتماع المجلس .

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

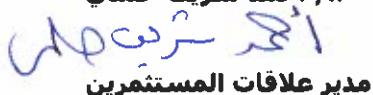
وقد تم مناقشة التالي:

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 والحكمة 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 لـإيجيـرانـس للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ .

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

وتفضـلوا بقبول وافـر التـحـية والتـقـدير،،،

ا/ أحمد شريف حلمـي


مـديـر عـلـاـفـات الـمسـتـثـمـرـين

