

السادة / البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين - شركة إيجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	٢٠٢٢/٩/١٩
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٤ لعام ٢٠٢٢	١

## السادة / ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

### ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٤/٢٠٢٢ بتاريخ الاثنين ٢٠٢٢/٩/١٩ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢ اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( إيجيترانس ) شركة مساهمة مصرية بالوسائل الالكترونية وبحضور كل من:

- /ا. سامر الوزيري - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيس اللجنة.
- /ا. علا الجرف - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار
- /ا. خالد كامل - عضو خارجي من ذوي الخبرة.

كما حضر الاجتماع بمقر الشركة بالتجمع الخامس:

- م. /عبير لهيطة - العضو المنتدب.
- /ا. أحمد صقر - المدير المالي.
- /ا. أحمد محي الدين - مدير المراجعة الداخلية.

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

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٣ لعام ٢٠٢٢.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ توصيات اللجنة باجتماعها السابق رقم ٣ لعام ٢٠٢٢.
٣. تم الاطلاع على تقرير مراجعة إدارة الخزنة بشركة ايتال الصادر بشهر يوليو ٢٠٢٢
٤. تم الاطلاع على تقرير مراجعة إدارة الخزنة بشركة إيجيترانس الصادر بشهر يوليو ٢٠٢٢.
٥. تم الاطلاع على تقرير مراجعة ادارة الصيانة بشركة ايتال الصادر بشهر يوليو ٢٠٢٢.
٦. تم الاطلاع على تقرير مراجعة ادارة العمليات بشركة إيجيترانس الصادر بشهر يوليو ٢٠٢٢.
٧. تم الاطلاع على تقرير مراجعة ادارة حسابات العملاء والتحصيل بشركة ايتال الصادر بشهر يوليو ٢٠٢٢.
٨. تم الاطلاع على واعتماد سياسة المخصصات المعدلة.
٩. تم الاطلاع على واعتماد دليل السلطات المعدل.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا.

ونفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

رئيس اللجنة

سامر الوزيري

سامر الوزيري

