

البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	٢٠٢٢/١٠/٢١
رقم الفاكس :	+2(02) 23146053/4/5
+2(02) 23146051	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
الموضوع :	١
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ١١ لعام ٢٠٢٢	

البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٢/١١ بتاريخ الثلاثاء ٢٠٢٢/١٠/٢١ الساعة ٤:٠٠ عصرا

انه فى تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢١ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بالوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأحلام والجبرتي - قسم الشرق بورسعيد وبحضور كل من:

- /ا. محمد جمال محرم محمود محرم- رئيس مجلس الإدارة.
- م./ عبير وائل صديق لهيطة - العضو المنتدب.
- د./ هبه وائل صديق لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- /ا. سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- د./ 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.
- القبطان/ نهاد ابو الفضل سليمان أبو الفضل - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- /ا. محمد سعيد محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

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

وقد تم مناقشة التالي:

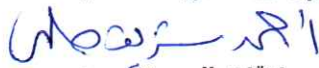
- تم اعتماد التشكيل الجديد للجنة المراجعة والحوكمة ا.صبح كالتالي:

١. /ا. سامر الوزيري - عضو اللجنة.
 ٢. /ا. علا الجرف - عضو اللجنة.
 ٣. /ا. خالد كامل - عضو اللجنة.
 ٤. /ا. محمد عبد العال - عضو اللجنة.
- على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في اجتماعها القادم.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

/ا. أحمد شريف حلمي



مدير علاقات المستثمرين

