

السادة / البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	٢٠٢٢/١١/٦
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 ٥ لعام ٢٠٢٢	١

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٢٠٢٢/٥ بتاريخ الأحد ٢٠٢٢/١١/٦ الساعة ٤:٠٠ عصرا

انه فى تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) 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.
- /ا. محمد عبد العال - عضو خارجي من ذوي الخبرة ممثلا لبنك الاستثمار القومي.

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

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. توصي اللجنة بالموافقة على العرض الفني والمالي المقدم من مجموعة المحاسبين القانونيون المصريون ECAG وتعيين /ا. سمير أنس عمارة الشريك بمكتب مجموعة المحاسبين القانونيون المصريون ECAG مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه لمراجعة القوائم المالية السنوية بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جم (فقط مائة ألف جنيه مصري) إلى جانب مكتب حازم حسن KPMG والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات والعرض على مجلس الإدارة للنظر في التوصية وفي حالة الموافقة يتم الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة للشركة لاعتماد التعيين.
٢. توصي اللجنة بتعديل قيمة أتعاب مراقبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ١٥٠٠٠٠ (فقط مائة وخمسون ألف جنيه مصري) على أن يتم رفع الأمر للجمعية العامة للشركة للاعتماد.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساء.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

رئيس اللجنة
سامر الوزيري
سامر الوزيري

