

|   |   |
|---|---|
| السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة               | إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS) |
| الشركة :  | التاريخ :                                       |
| البورصة المصريه                                       | ٢٠٢٢/١١/١٣                                      |
| رقم الفاكس :  |   |
| +2(02) 23146051                                       | +2(02) 23146053/4/5                             |
| الموضوع :   | العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف        |
| ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ١٣ لعام ٢٠٢٢ | ١   |

## البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٢/١٣ بتاريخ الأحد ٢٠٢٢/١١/١٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣ 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.
- /ا. أحمد السيد خليل - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي بناء على خطاب الترشيح الوارد من بنك الاستثمار بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠.

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

وقد تم مناقشة التالي:

١. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس رقم ١٢ لعام ٢٠٢٢ .
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه رقم ١٢ لعام ٢٠٢٢.
٣. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
٤. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٦ لعام ٢٠٢٢ وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة الواردة فيه.
٥. تم الاطلاع على واعتماد دليل السلطات المعدل.
٦. تم مناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة للشركة للربع الثالث من عام ٢٠٢٢.
٧. وافق المجلس على تفويض م./ عبير لهيطة العضو المنتدب في بيع باقي أسهم الخزينة البالغ عددها ٣,٠٧٠,٠٠٠ سهما قبل انتهاء المدة المسموح بها طبقا لسعر السوق.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

/ا. أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

أحمد شريف حلمي





# بنك الإستثمار القومي

السيد الأستاذ / جمال محرم

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المصرية لخدمات النقل و التجارة "إيجيترانس"

تحية طيبة وبعد،،،

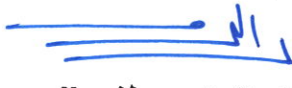
بالإشارة إلى كتاب شركتكم الموقرة الوارد لمصرفنا في ٢٠٢٢/١١/٩ والذي تضمن موافقة مجلس إدارة الشركة المنعقد في ٢٠٢٢/١١/٧ على ضم عضو ثالث ممثلاً لبنك الإستثمار القومي في عضوية مجلس إدارة الشركة ، ودعوة شركتكم لعقد مجلس إدارة الشركة المزمع عقده في ٢٠٢٢/١١/١٣ .

يرجي الإحاطة بأن السيد الأستاذ / احمد السيد خليل - مدير عام المساهمات سيمثل بنك الإستثمار القومي كعضو ثالث بمجلس إدارة شركتكم عن بنك الإستثمار القومي في إجتماع مجلس إدارة الشركة المشار إليه (مع حفظ حق البنك في تغيير ممثليه في أى وقت وفقاً لرؤية السلطة المختصة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد العضو المنتدب

للإستثمار والموارد

  
" داليا مصطفى "  
١٠ / ١١ / ٢٠٢٢

ع خالص  
التمتع

