

إلى

من

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٨	الشركة البورصة المصرية
+20 (2) 23146053	رقم الفاكس: +20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع:
1	ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٨-١٢-٢٠٢٢

السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

### ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا عن طريق الوسائل الالكترونية وفيما يلي قرارات الجمعية :

١. الموافقة على تعيين ا. / سمير أنس عمارة الشريك بمكتب مجموعة المحاسبون 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.
٢. الموافقة على تعديل قيمة أتعاب مراقبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ إلى ١٥٠٠٠٠ (فقط مائة وخمسون ألف جنيه مصري) .
٣. الموافقة على ضم عضوا جديدا ثالثا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لبنك الاستثمار القومي.
٤. الموافقة على إرجاء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة .

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ا. / أحمد شريف حلمي  
  
مدير علاقات المستثمرين

