

السادة/ البورصة المصرية الشركات العقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	٢٠٢٢/١٢/١٥
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بها فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ١٥ لعام ٢٠٢٢	١

البورصة المصرية الشركات العقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٢/١٥
بتاريخ الخميس ٢٠٢٢/١٢/١٥ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه في تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالمقر الرئيسي للشركة ببورسعيد وبحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم - رئيس مجلس الادارة
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الادارة المنتدب.
- د. / هبه وائل صديق لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس ادارة
- د. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / علا عبدالوهاب محجوب الجرف عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / نهاد ابو الفضل سليمان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .

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

وقد تم التالي:

اعتمد المجلس نقل فرع الشركة بمطار القاهرة وعلق الفرع القديم والتأشير بذلك في السجل التجاري للشركة وبيان عنوان فرع الشركة الجديد بمطار القاهرة ومديره المسئول :

الوحدة رقم ١٠١ بالدور الأرضي والوحدة رقم ٢٠٤ بالدور الأول داخل المبنى الإداري لشركة مطار القاهرة للشحن الجوي- محافظة القاهرة.

المدير المسئول : حسام محمود مختار ابراهيم - مصري الجنسية.

غلق الفرع القديم بمطار القاهرة بعد نقله للمقر الجديد والكائن في : مصر الجديدة مطار القاهرة الدولي جرتين ٤٠ - ٤١ بمستودع الشركة.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

أحمد شريف حلمي

