

السادة / البورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	٢٠٢٢ / ١ / ٢٢
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 ١ لعام ٢٠٢٢	١

## السادة / إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

### ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٢٠٢٢/١ بتاريخ الأحد ٢٠٢٢/١/٢٢ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

انه فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٢ اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( ايجيترانس ) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- /١. سامر الوزيري - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيس اللجنة.
- /١. محمد عبد العال - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- م./ عبير لهيطة - العضو المنتدب.
- /١. أحمد صقر - المدير المالي.
- /١. أحمد محي الدين - مدير المراجعة الداخلية.

كما حضر الاجتماع عن طريق الاجتماع بالوسائل الالكترونية (برنامج زوم):

- /١. خالد كامل - عضو خارجي من ذوي الخبرة.
- /١. علا الجرف - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار

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

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٦ لعام ٢٠٢٢.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ توصيات اللجنة باجتماعها السابق رقم ٦ لعام ٢٠٢٢.
٣. تم الاطلاع على واعتماد التقرير السنوي للحوكمة لعام ٢٠٢٢.
٤. تم الاطلاع على تقرير مراجعة إدارة حسابات العملاء والتحصيل بشركة ايجيترانس.
٥. تم الاطلاع على خطة ادارة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٢.
٦. أحيطت اللجنة علما بما ورد في لائحة اجراءات إدارة المراجعة الداخلية.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

رئيس اللجنة  
سامر الوزيري  
سامر الوزيري

