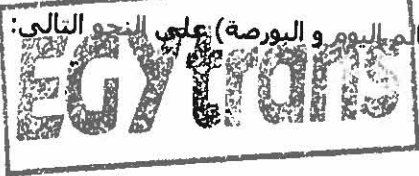


محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢

بالإشارة الى البيان الصادر من السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة والى قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتماد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وفي اطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس إدارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين وإعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد إرساله للمستندات الدالة على مساهمته فى الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة ببنود جدول أعمال الجمعية ثم التصويت على كل بند بالموافقة أو عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت فى نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية فى ٨ ديسمبر ٢٠٢٢.

وقد تم إخطار مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر فى جريدتى (العالم اليوم و البورصة) على النحو التالى:



١- إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩

٢- إخطار ثان يوم ٢٠٢٢/١١/٢١

وقد قام رئيس مجلس إدارة الشركة بخطوة كل من السادة مساهمي الشركة و السادة/ مراقبا الحسابات والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذا لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة فى تمام الساعة ٠٣:٠٠ الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألقة الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتى:

١. النظر فى تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. النظر فى تعديل قيمة أتعاب مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. النظر فى ضم عضو جديد بمجلس إدارة الشركة.
٤. النظر فى اعتماد إجراء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة.

مجلس إدارة الشركة  
مساببات النقل البورصة

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

إخطار

مساء طاهر  
أحمد حويك

- وقد حضر الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:
١. الأستاذ/ محمد جمال محرم
  ٢. المهندس / عبير وائل صديق لهيطة
  ٣. الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطة
  ٤. الأستاذ/ سامر عبد الفتاح الوزيري
  ٥. الدكتور / محمد حسن يوسف
  ٦. الأستاذة/ علا عبد الوهاب
  ٧. القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان
  ٨. الأستاذ/ محمد سعيد محمد سلطان
  ٩. الأستاذ/ سيد زكريا البهي السيد
- رئيس مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.  
العضو المنتدب - حضور بالأصالة.  
عضو مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.  
عضو مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.  
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكتروني بالأصالة.  
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكتروني بالأصالة.  
عضو مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.  
عضو مجلس الإدارة - حضور الكتروني بالأصالة.  
عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكتروني بالأصالة.

- كما حضر أيضاً الاجتماع بالأصالة من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات:

- (١) الأستاذ المحاسب / جورج نبيل عزيز (وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة).
- (٢) الأستاذ المحاسب / أحمد فاروق بدوي ( مدير عام - نائب مدير الإدارة).

- كما حضر الاجتماع الكترونياً من السادة مكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات:

- (١) الأستاذ المحاسب/ حازم محمد الرجال - شريك بمؤسسة حازم حسن KPMG بموجب تفويض من الأستاذ/ حسام عبد الوهاب - مراقب حسابات الشركة و الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG

- كما حضر أيضا الاجتماع بالأصالة ممثل بنك الاستثمار القومي بناء على خطاب الترشيح الوارد لإدارة

الشركة من بنك الاستثمار القومي بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ وهو:

- (١) الأستاذ/ حازم محمود محمد - مدير إدارة المساهمات بالبنك.

- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للاستثمار.

تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ / محمد جمال محرم، ثم عرض على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح

السيدة / رانيا فاروق بسطويسى للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:

١. السيد / أحمد شريف محمد حلمى محمود
٢. السيد / هشام حامد هاشم

فارزا أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع.

وقد قام مراقب الحسابات مكتب حازم حسن بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام

بالاشتراك مع فارزا الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها

الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة فى الاجتماع كانت كما يلى:

2 ص ٢٠٠  
KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

حازم حسن  
أحمد شريف

EGYtrans

حسابات النقل  
بالاتحاد  
م.م.م

سهم	١٥٦٠٦٣٥٠٠	** عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها
سهم	٥٨٨٧٠٨٩٠	** عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة
سهم	٩٧١٩٦٦٠	** غائبون عن الحضور
سهم	١٥٦٠٦٣٥٠٠	** الإجمالي
% ٣٧,٧٢		** نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها

وعليه فقد أعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع وقد وقع على السجل كل من فارزي الأصوات ومراقبي الحسابات وأمين السر ورئيس الاجتماع، بما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية تنفيذاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة.

وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة العادية، بدأ الاجتماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع واستهله باسم الله، ثم بدأ السيد/ رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقاً لترتيب الدعوة كما يلي:

**البند الأول: النظر في تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

قام السيد/ رئيس الجمعية بمناقشة تعيين مراقب حسابات إضافي للشركة (بجانب مكتب KPMG حازم حسن والجهاز المركزي للمحاسبات) وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وبعد المناقشة:

**القرار الأول:**

وافقت الجمعية العامة على تعيين ا. / سمير أنس عمارة الشريك بمكتب مجموعة المحاسبين القانونيون المصريون ECAG مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه لمراجعة القوائم المالية السنوية بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جم (فقط مائة ألف جنيه مصري) إلى جانب مكتب حازم حسن KPMG والسادة الجهاز المركزي للمحاسبات.

**البند الثاني: النظر في تعديل قيمة أتعاب مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١**

قام السيد/ رئيس الجمعية بمناقشة تعديل قيمة أتعاب مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وبعد المناقشة:

**القرار الثاني:**

وافقت الجمعية العامة 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).

**البند الثالث: النظر في ضم عضو جديد لمجلس إدارة الشركة**

قام السيد/ رئيس الجمعية بمناقشة النظر في ضم عضواً ثالثاً جديداً لمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي وهو الأستاذ/ سيد زكريا البهي بناءً على طلب البنك في خطابه المؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ والجهاز المركزي للمحاسبات:

**القرار الثالث:**

وافقت الجمعية العامة على ضم عضواً ثالثاً جديداً لمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي وهو الأستاذ/ سيد زكريا البهي.



إدارة  
الجهاز المركزي للمحاسبات  
م. ج. هادي

حازم حسن

حازم حسن  
KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

انفارو

انفارو

هشام جاهد



جميعاً إلى شرفنا الأول وصيته انهما  
 - تصويغات وطلبات ترخيص جرد وادوية مقبولة  
 - إقراراً بحصول تعيين مرآب شان  
 - جميعاً عبراً لنها ٢٠١٤



١٨

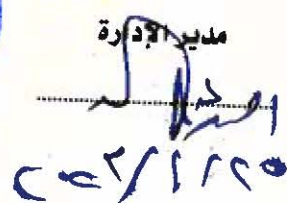
(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد لؤي صليح  
 بصفتي / موصوف  
 اجتماع (جتماع معاريف) شركة : المصروفات لنقل والبناء (المجتمعة)  
 المنعقد بتاريخ 20٢٢/١٢/١٨ عدد صفحات المحضر ( ٤ ) صفحة - عدد النسخ ( ١ ) نسخة، وذلك تحت مسؤولية  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠ ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
 بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٤  
 توقيع مقدم الطلب  
 محمد لؤي صليح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشرائح الهامة كجهة الاختصاص للقانون  
 ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في تركها الانتباه بالدعوة ووجوب إخطار المساهمين  
 ١٩٩ من الشكالم الإيضاحي : على الشرائح الهامة بعمارة الهامة  
 من تمثيكون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في تركها الانتباه بالدعوة ووجوب إخطار المساهمين  
 بعد الهامة للنتيجة وإخطار عمالها ١٤ ٢٠١٤  
 في آخر وجه غير

مدير العام  


مدير الإدارة  


المحامي  
 محمد صليح  
 ٢٠٢٢ / ١ / ٢٤