

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	٢٠٢٢/٢ /٢٧
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢ لعام ٢٠٢٢	٢

## السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٢/٢ بتاريخ الاثنين ٢٠٢٢/٢/٢٧ الساعة ١٢:٢٠ ظهرا

إنه في تمام الساعة (١٢,٣٠) الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية في مقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- ا. / محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- د. / هبه وائل صديق لهيطة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

وقامت الأستاذة/ رانيا فاروق بسطويسي مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ١ لعام ٢٠٢٢.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ تكليفات اجتماع المجلس السابق.
٣. تم عرض ومناقشة محضر اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم ١ لعام ٢٠٢٢ و بعد المناقشة قام المجلس باعتماد المحضر والرد على كافة توصيات اللجنة في اجتماعها المذكور.
٤. تم عرض ومناقشة محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٢ لعام ٢٠٢٢ و بعد المناقشة قام المجلس باعتماد المحضر والرد على كافة توصيات اللجنة في اجتماعها المذكور.
٥. تم الاطلاع على التقرير السنوي للحوكمة لعام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات حازم حسن KPMG على ما ورد فيه وقام المجلس باعتماد التقرير السنوي للحوكمة وتقرير مراقب الحسابات على ما ورد فيه.
٦. تم الاطلاع على تقرير الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) Environmental Social and Governance وقام المجلس باعتماد التقرير.
٧. تم عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام ٢٠٢٢ و بعد المناقشة قام المجلس باعتماد التقرير.
٨. تم عرض ومناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام ٢٠٢٢ و بعد المناقشة قام المجلس باعتماد القوائم المالية.

٩. تم عرض ومناقشة المذكرة الخاصة باستبعاد الديون التى سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وغلق حساب تلك الديون في حساب المخصصات التى تم تكوينها وبعد المناقشة قام المجلس باعتماد المذكرة المعروضة عليه.

١٠. تم مناقشة مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٢ وبعد المناقشة قام المجلس بالموافقة على صرف ١٠,٠ جنيه مصري لكل سهم للسادة مساهمي الشركة على أن يتم الصرف في ٢٠/٤/٢٠٢٢ لحملة السهم بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

١١. وافق المجلس على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة ٢ ظهراً يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ وذلك عن طريق نسام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. اعتماد استبعاد الديون التى سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وغلق حساب تلك الديون فى حساب المخصصات التى تم تكوينها.
٥. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ٣ سنوات وفقاً للنظام الأساسى للشركة.
٨. اعتماد عقود المعاوضة التى تم إبرامها خلال العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٩. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٢.
١٠. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للمحاسبات.
١١. اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢ فيما يزيد عن ألف جنيه.

١٢. تم الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة للالتزام بمتطلبات قواعد القيد والشطب حيث كان التشكيل من السادة:

- /أ. سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل (رئيس اللجنة)
- /أ. علا عبد الوهاب محجوب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (عضو اللجنة)
- /أ. خالد مصطفى كامل - استشاري خارجي من ذوي الخبرة (عضو اللجنة)
- /أ. محمد عبد العال السيد - استشاري خارجي من ذوي الخبرة (عضو اللجنة)

ليصبح التشكيل الجديد:

- /أ. سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل.
  - /أ. علا عبد الوهاب محجوب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
  - /أ. خالد مصطفى كامل - استشاري خارجي من ذوي الخبرة.
  - /أ. محمد عبد العال السيد - استشاري خارجي من ذوي الخبرة.
  - القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل.
- على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في أول اجتماع قادم.

١٣. تم الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار حيث كان التشكيل من السادة:
- ا. / محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل (رئيس اللجنة).
  - م. / عبير لهيطه - عضو مجلس إدارة تنفيذي (عضو اللجنة).
  - د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (عضو اللجنة).
  - القبطان / نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل (عضو اللجنة).

ليصبح التشكيل الجديد:

- ا. / محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل.
  - م. / عبير لهيطه - عضو مجلس إدارة تنفيذي.
  - القبطان / نهاد أبو الفضل - عضو مجلس إدارة مستقل.
  - ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في أول اجتماع قادم.

١٤. تم عرض ومناقشة المذكرة الخاصة بغلق فرع الأزبكية وبعد المناقشة قام المجلس باعتماد المذكرة المعروضة.

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

**وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،**

ا. / أحمد شريف حلمي



مدير علاقات المستثمرين



**مذكرة  
للعرض على الجمعية العامة العادية  
المقرر انعقادها يوم ٢٠ مارس ٢٠٢٢  
بشأن استبعاد المديونيات الناتجة عن مجموعة من أرصدة العملاء  
والوكلاء المتوقفة والتي سبق تكوين مخصصات لها**

بخصوص المديونيات الناتجة عن مجموعة من أرصدة العملاء والوكلاء متوقفة وبلغ ما تم حصره منها ما قيمته مبلغ ١٠٢٢٧٢ دولار أمريكي + ٦٤٠٨ يورو + ٧١٨ جنيه إسترليني + ٦٨٨٩٥٤ جنيه مصري والتي تم تكوين مخصصات لها في الأعوام السابقة تم عرض الأمر على الإدارة القانونية للشركة فكان الراى انه بمراجعة أرصدة المديونيات تبين عدم جدوى تحصيل تلك الديون بشكل نهائي.

والأمر معروض على الجمعية للموافقة على اعتماد استبعاد الديون التى سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وعلق حساب تلك الديون في حساب المخصصات التى تم تكوينها

**العضو المنتدب**

  
**عيبير وائل لهيطه**