

EGYtrans

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المصرح به ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى - رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ مليون جنيه مصرى
المركز الرئيسى : شارعى الجمهورية ومحمد محمود - بورسعيد - سجل تجارى رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" فى تمام الساعة ٢ ظهراً يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتداد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه وذلك حرصاً من مجلس إدارة الشركة على المساهمين ليتمكن فى ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك "بعد أقصى الساعة ٣ بعد عصر يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

- ١- يمكن للسادة المساهمين الراغبين فى التصويت على جدول أعمال الجمعية إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد الخاصة بمساهمته بالشركة إلى بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM وذلك قبل موعد عقد اجتماع الجمعية بثلاث أيام عمل على الأقل
- ٢- سوف يتم إرسال الخطوات التفصيلية لكيفية التحميل والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بنود جدول أعمال الجمعية وكذلك كيفية تحميل وملء بطاقة التصويت على البنود المعروضة بجدول أعمال الجمعية لكل مساهم قام بإرسال المستندات المذكورة سلفاً كما سيتم إرسال رسالة بكود الدخول الخاص بكل مساهم مع التزام الشركة التام بإثبات تصويت المساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بمحضر الاجتماع.
- وسيتم مراجعة ذلك بمعرفة جامعى الأصوات وبإشراف مراقب حسابات الشركة والشئون القانونية وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

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 وعلق 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 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 ٢٠٢٣.
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 ٢٠٢٣ فيما يزيد عن ألف جنيه.

و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأمانة أو الإجابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم فى رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى يحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة الإيداع والقيود المركزى متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانونى فى الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثانى يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٤/١٨ الساعة الثانية مساءً وبنفس وسيلة الحضور ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان مبنى داون تاون S3 الدور الـ ٣ بالبريد المسجل أو باليد مقابل إقبال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع ساعة على الأقل وتقديم إثبات شخصيتهم.

رئيس مجلس الإدارة

محمد جمال محرم

