

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢

بالإشارة الى البيان الصادر من السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وأعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذى يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة والى قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وفي إطار 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 الثالثة مساء يوم انعقاد الجمعية فى ٢٠ مارس ٢٠٢٢.

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

١- إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢

٢- إخطار ثان يوم ٢٠٢٢/٣/١٦

وقد قام رئيس الاجتماع بدعوة كل من السادة مساهمي الشركة و السادة/ مراقبي الحسابات والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذاً لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة فى تمام الساعة ٠٢:٠٠ الثانية من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالف الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتى:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مراقبي 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 فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

عبدالله لبيب

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 ٢٠٢٣ فيما يزيد عن ألف جنيه.

- وقد حضر الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال التى وضعتها الشركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ١. المهندس / عبير وائل صديق لهيطه   | العضو المنتدب - حضور بالأصالة.   |
| ٢. الدكتورة / هبة وائل صديق لهيطه   | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                           |
| ٣. الأستاذ/ سامر عبد الفتاح الوزيري | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                           |
| ٤. الدكتور / محمد حسن يوسف          | عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور بالأصالة.            |
| ٥. الأستاذة/ علا عبد الوهاب         | عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكترونياً بالأصالة. |
| ٦. القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان   | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                           |
| ٧. الاستاذ/ محمد سعيد محمد سلطان    | عضو مجلس الإدارة - حضور الكترونياً بالأصالة.                           |
| ٨. الأستاذ/ سيد زكريا البهي السيد   | عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور الكترونياً بالأصالة. |

- كما حضر أيضاً الإجتماع بالأصالة من السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات:  
(١) الاستاذ 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 أيضاً الاجتماع بالأصالة ممثلي بنك الاستثمار القومي بناء على خطاب الترشيح الوارد لإدارة الشركة من بنك الاستثمار القومي بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ وهما:  
(١) الأستاذ/ أحمد السيد خليل - مدير عام المساهمات بالبنك.  
(٢) الأستاذة/ هبة محمد حمدي - مدير إدارة المساهمات بالبنك.

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

تولى رئاسة الاجتماع المهندس/ عبير وائل صديق لهيطه العضو المنتدب بناء على تفويض من الأستاذ / محمد جمال محرم رئيس مجلس الإدارة، ثم عرضت سيادها على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويسي للقيام بأمانة سر الاجتماع وقيام كل من:  
١. السيد / أحمد شريف محمد حلمي محمود  
٢. السيد / محمد ابراهيم مصطفى أحمد  
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:

**	عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	١٥٦٠٦٢٥٠٠	سهم
**	عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	٧٦٠٦٩٧٣٩	سهم
**	غائبون عن الحضور	٧٩٩٩٢٧٦١	سهم
**	الإجمالي	١٥٦٠٦٢٥٠٠	سهم
**	نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٤٨,٧٤ %	

وفقا للمادة رقم (٤٧) في النظام الأساسي للشركة بعد التعديل " لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل " و بما أنه قد بلغت نسبة الحضور ٤٨,٧٤ % فقط فبالتالي لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني للجمعية.

وبناء على ما تقدم وبالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة المرسله يوم ٢٠٢٢/٢/٢ سوف يتم عقد اجتماع جمعية عامة عادية ثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ في تمام الساعة الثانية مساءا بنفس الطريقة ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء نفس اليوم.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد الاستاذ / هشام حامد هاشم - المحامى والسيد/ محمد ابراهيم مصطفى المحامى  
مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية عاليه بهيئة الاستثمار .  
جامعى الأصوات  
السيد / أحمد شريف محمد حلمي  
السيد / محمد ابراهيم مصطفى أحمد

أمين السر  
رانيا فاروق بسطويسى

مراقب الحسابات  
ا. / حازم الرجال  
مكتب حازم حسن KPMG

الجهاز المركزى للمحاسبات  
(مراقب الحسابات)

مدير عام  
نائب مدير الإدارة  
(محاسب / أحمد فاروق بدوي)

وكيل الوزارة ونائب أول مدير الإدارة  
(محاسب / جورج نبيل عزيز)

رئيس الجمعية  
(عبير وائل صديق لهيطة)



إقرار

أقر أنا عبير وائل صديق لهيطة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

  
رئيس الاجتماع