

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	٢٠٢٢/٤ /١٢
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢ لعام ٢٠٢٢	٣

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

نحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢/٢٠٢٢ بتاريخ الخميس ٢٠٢٢/٤/١٢ الساعة ١٠:٣٠ صباحا

إنه في تمام الساعة (١٠,٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/١٢ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة " ايجيترانس " شركة مساهمة مصرية في مقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- /أ/ 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.
- /أ/ 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.
- /أ/ علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ زهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- /أ/ محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- /أ/ سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٢ لعام ٢٠٢٢.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ تكاليف اجتماع المجلس السابق.
٣. وافق المجلس بالإجماع على دراسة القيمة العادلة انخاسة بشركة ايجيترانس والمعدة من قبل شركة ارتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧ والتي أسفرت عن سعر ٢,٥٩٤ جم للسهم الواحد للشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسة.
٤. وافق المجلس بالإجماع على دراسة القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلي البحار ش.م.م. (نوسكو) والمعدة من قبل شركة ارتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٧ والتي أسفرت عن سعر ٥٨,٠٣٣ جم للسهم الواحد للشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة عن تلك الدراسة.
٥. وافق المجلس بالإجماع على قيام شركة ايجيترانس بالاستحواذ على عدد ٢,٩٩٩,٩٧١ سهم (مليون و تسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون سهماً) والتي تمثل نسبة ٩٩,٩% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلي البحار ش.م.م. (نوسكو) بالقيمة العادلة وفقاً للتقرير المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ بالقيمة العادلة للسهم الواحد لشركة نوسكو المعد من شركة ارتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (المستشار المالي المستقل)، والذي أسفر عن سعر ٥٨,٠٣٣ جم للسهم الواحد لشركة نوسكو، وتم الموافقة على سداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد ٦٧,١١٢,٩٣٣ سهم (سبعة وستون مليوناً ومائة واثنان عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة وفقاً للتقرير المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ بالقيمة العادلة للسهم الواحد لشركة

ايجيترانس المعد من شركة ارتشر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (المستشار المالي المستقل)، والذي أسفر عن سعر ٢,٥٩٤ جم للسهم الواحد لشركة ايجيترانس وعليه فقد تمت الموافقة على معامل مبادلة واحد سهم من اسهم رأسمال شركة ايجيترانس مقابل عدد ٠,٠٤٤٧ سهم من اسهم رأسمال شركة نوسكو.

٦. وفقاً لدراستي القيمة العادلة لكلا من شركة ايجيترانس والشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) ، وافق المجلس بالإجماع علي معامل مبادلة واحد سهم من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس مقابل عدد ٠,٠٤٤٧ سهم من أسهم رأسمال شركة نوسكو.

٧. وافق المجلس بالإجماع على مسودة عقد المبادلة وعلى تفويض العضو المنتدب في التوقيع على عقد مبادلة الأسهم.

٨. وافق المجلس بالإجماع على اقتراح زيادة رأسمال الشركة المصدر مع تنفيذ الزيادة وفقاً للآتي:

- تمت الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ مليون جم إلى ٢٣٤,٩٤٩,٨١٧ مليون جم (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنية مصري) بالقيمة العادلة البالغ قدرها ٢,٥٩٤ للسهم الواحد وفقاً للتقرير المؤرخ ٢٠٢٢/٢/٧ بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (١) عدد ٦٧,١١٢,٩٢٣ من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) تنفيذاً للمبادلة و (٢) عدد ١,٧٧٤,٣٨٤ من أسهم الزيادة للسادة بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقى المساهمين القدامى للشركة.

- تمت الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٧ ، ٨) وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في تلك الزيادة، وتفويض السيد/ محمد جمال محرم رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحديد موعد ومكان الانعقاد وبنود جدول الأعمال، وذلك بعد موافقة البورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول والسير في إجراءات الزيادة.

- تم اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال المصدر من ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ جم (فقط مائة وستة وخمسون مليوناً وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً مصرياً) إلى ٢٣٤,٩٤٩,٨١٧ جم (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنية مصري) بالقيمة العادلة، وتفويض السيدة/ عبير لهيطه العضو المنتدب في إجراء أي تعديلات قد تطلبها إدارة البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بتقرير الإفصاح، ولها الحق في تفويض الغير فيما سبق والقيام بإجراءات التعامل مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام وتسليم كافة المستندات المتعلقة بتقرير الإفصاح.

٩. وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المذكرة الخاصة بتعديل المادة ٤٧ من النظام الأساسي للشركة بشأن تعديل النصاب القانوني لحضور المساهمين بالجمعية العامة العادية وذلك بتخفيض نسبة الحضور إلى ٢٥% من رأس المال على الأقل لتصبح كالتالي:

نص المادة ٤٧ بعد التعديل	نص المادة ٤٧ قبل التعديل
مادة ٤٧ - لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني.	مادة ٤٧ - لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الاسهم الممثلة فيه.	ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.	وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

١٠. وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتفويض السيد/ محمد جمال محرم رئيس مجلس الإدارة - بعد عرض تفاصيل جدول أعمال الجمعية النهائي على مجلس الإدارة والاتفاق عليه - في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحديد موعد ومكان الانعقاد وبنود جدول الأعمال.

١١. وافق المجلس بالإجماع على إضافة صلاحية جديدة للعضو المنتدب لشركة ايجيترانس تتمثل في كفالة الشركات الشقيقة والتابعة التي تشارك فيها في المعاملات الخاصة بخطابات الضمان والاعتمادات المستندية التي تجريها هذه الشركات أمام البنوك.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي



مدير علاقات المستثمرين

