

من

إلى

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٨	الشركة البورصة المصرية
+20 (2) 23146053	رقم الفاكس: +20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف ١	الموضوع: ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٢

السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً**

- انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية مساءً عن طريق الوسائل الالكترونية وفيما يلي قرارات الجمعية:
١. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 ٢. تم المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 ٣. تم 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. تم اعتماد استبعاد الديون التى سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وعلق حساب تلك الديون فى حساب المخصصات التى تم تكوينها.
 ٥. تم اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد التعديل إلى ١٣,٠٠ جنيه مصرى للسهم بدلاً من ١٠,٠٠ جنيه مصرى للسهم على أن يتم الصرف فى ١٠ مايو ٢٠٢٢.
 ٦. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 ٧. تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ٣ سنوات وفقاً للنظام الأساسى للشركة.
 ٨. تم 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. تم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٢.
 ١٠. تم تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بالإضافة الى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات.
 ١١. تم اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٢ فيما يزيد عن ألف جنيه.
- انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ا. / شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

