

إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصريه	٢٠٢٢/٦/١٤
رقم الفاكس :	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع :	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
دعوة الجمعية العامة	

السادة / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها ٩ /٧/ ٢٠٢٢ حيث أنه سيتم النشر باكر ٢٠٢٢/٦/١٥ .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين



# EGYtrans

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ - رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ مليون جنيه مصري  
المركز الرئيسي: وحدة ٢ برج الأعلام شارع فلسطين و الجبرتي - بورسعيد - سجل تجارى رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" فى تمام الساعة ٢ عصراً يوم الأحد الموافق ٩ يوليو 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 ٤ بعد عصر يوم الأحد الموافق ٩ يوليو 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](mailto: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 غير العادية

١. إحاطة السادة المساهمين علماً بالإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ صفقة استحواذ الشركة على عدد ٢,٩٩٩,٩٧٠ سهم (مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعون سهماً) والتي تمثل نسبة ٩٩,٩% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ش.م.م. (نوسكو) بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد ٦٧,١١٢,٩٢٣ سهم (سبعة وستون مليوناً ومائة وأثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) من أسهم رأسمال شركة إيجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة إيجيترانس بالقيمة العادلة.
٢. الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالى المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.
٣. الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ش.م.م. (نوسكو) وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالى المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.
٤. الموافقة على اعتماد معامل مبادلة بواقع واحد سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) مقابل عدد ٠,٠٤٤٧ سهم من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ش.م.م. (نوسكو) - الشركة محل صفقة الاستحواذ.
٥. النظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من ١٥٦,٠٦٢,٥٠٠ جم إلى ٢٢٤,٩٤٩,٨١٧ جم (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيه مصري) بالقيمة العادلة البالغ قدرها ٢,٥٩٤ للسهم الواحد وفقاً للتقرير المؤرخ ٢٠٢٣/٢/٧ بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (١) عدد ٦٧,١١٢,٩٢٣ من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ش.م.م. (نوسكو) تنفيذاً للمبادلة و (٢) عدد ١,٧٧٤,٢٨٤ (فقط مليون وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون سهماً) من

أسهم الزيادة للقيادة بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة.

٦. النظر في تعديل المواد (٧) و (٨) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة.
٧. النظر في تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما تسفر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية وكذلك تعديل عقد تعديل النظام الأساسي.
٨. تفويض السيدة / العضو المنتدب في إدخال التعديلات اللازمة على الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة وقيدها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والحفظ المركزي والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجارى وأية جهات حكومية أو رقابية أخرى ذات صلة.

### ونرجو أن توجه نهاية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الإجابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة وبشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠%) من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني في الاجتماع الأول يتم الدعوة لانعقاد الاجتماع الثانى خلال المدة القانونية وبنفس وسيله الحضور ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلوا ربع رأس المال .
- أى استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان الوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأعلام بشارع فلسطين والجبرتي بجوار الفناء القديم - بورسعيد أو على بريد الشركة الإلكتروني [IR@EGYTRANS.COM](mailto:IR@EGYTRANS.COM) على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

### رئيس مجلس الإدارة

محمد جمال محرم