

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة
التاريخ: 2023/7/10	الشركة
2023/7/10	البورصة المصرية
+20 (2) 23146053	رقم الفاكس:
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	+20 (2) 23146051
1	الموضوع:
	ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023-7-9

السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 في تمام الساعة 3:00 مساءً

- انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 في تمام الساعة الثالثة مساءً عن طريق الوسائل الالكترونية وفيما يلي قرارات الجمعية:
- تم إحاطة السادة المساهمين علماً بالإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ صفقة استحواذ الشركة على عدد 2,999,971 سهم (مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون سهماً) والتي تمثل نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد 67,112,933 سهم (سبعة وستون مليوناً ومائة وأثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة.
 - تم الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.
 - تم الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) وفقاً للدراسة المقدمة من المستشار المالي المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.
 - تم الموافقة على اعتماد معامل مبادلة بواقع واحد سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) مقابل عدد 0,0447 سهم من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) - الشركة محل صفقة الاستحواذ.
 - تم الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 156,062,500 جم إلى 224,949,817 جم (فقط مائتان وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنية مصري) بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2.594 للسهم الواحد وفقاً للتقرير المؤرخ 2023/2/7 بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (1) عدد 67,112,933 من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعلى البحار ش.م.م. (نوسكو) تنفيذاً للمبادلة و (2) عدد 1,774,384 من أسهم الزيادة للسادة بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة.
 - تم الموافقة على تعديل المواد (7) و (8) و (47) من النظام الأساسي للشركة.
 - تم الموافقة على 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.
 - تم الموافقة على 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.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ا. / شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

أ. شريف حلمي

