

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
٢٠٢٢/٥ /٢٠	البورصة المصريه
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
١	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٦ لعام ٢٠٢٢

## الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

### ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٦/٢٠٢٢

بتاريخ الاثنين ٢٠٢٢/٥/٢٠ الساعة ١:٠٠ ظهرا

إنه فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٠ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شركة مساهمة مصرية بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بالوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأحلام والجبرتي - قسم الشرق بورسعيد وبحضور كل من:

- م./ عبير لهيطة - العضو المنتدب.
- ا./ محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا./ سامر الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- القبطان/ نهاد ابو الفضل - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.

كما حضر الاجتماع عن طريق الاجتماع بالوسائل الالكترونية (برنامج زوم) كل من:

- ا./ محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة.
- د./ هبة لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا./ علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

- ا./ محمد سلطان - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- م./ طارق ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع وقد تم مناقشة التالي:

١. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات المجلس أرقام ٣ و ٤ و ٥ لعام ٢٠٢٢ .
  ٢. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٢ لعام ٢٠٢٢ وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة في الاجتماع المذكور.
  ٣. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الأول من عام ٢٠٢٢.
  ٤. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لايجيترانس للربع الأول من عام ٢٠٢٢.
  ٥. تم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار لتصبح كالتالي:
    - م./ عبير لهيطة - عضو تنفيذي.
    - م./ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي.
    - ا./ محمد حسن يوسف - عضو غير تنفيذي.
    - القبطان/ نهاد أبو الفضل - عضو مستقل من ذوي الخبرة.
    - ا./ محمد سلطان - عضو مستقل من ذوي الخبرة.
- على أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيسا لها في أول اجتماع قادم للجنة.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

ا./ أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

