

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة
التاريخ:	الشركة:
2023/11/14	البورصة المصريه
	رقم الفاكس:
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع:
1	ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 7 لعام 2023

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2023/7 بتاريخ الثلاثاء 2023/11/14 الساعة 1:00 ظهرا

إنه في تمام الساعة (1,00) الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/14 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية في مقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- م./ عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- د./ هبه وائل صديق لهيطة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا./ 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.
- ا./ علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا./ سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- وقد اعتذر عن حضور الاجتماع ا./ محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة وفوض سيادته م./ عبير لهيطة العضو المنتدب في رئاسة الاجتماع.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة أرقام 5 و6 لعام 2023.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس واجتماعاته السابقة.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 6 و7 لعام 2023 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماعات المذكورة.
4. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2 لعام 2023 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور.
5. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية للربع الثالث من عام 2023.
6. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الثالث من عام 2023.
7. تم الاطلاع على واعتماد الهيكل التنظيمي المعدل للشركة.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا./ أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين