

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2025/6/2
رقم الفاكس:	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع:	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 3 لعام 2025	1

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2025/3 بتاريخ الاثنين 2025/6/2 الساعة 10:30 صباحاً

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/6/2 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي – رئيس مجلس الإدارة – مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / أشرف مجدي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / على عبد الله – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / نعمت جمال العطيقي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 2 لعام 2025.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر رقم 1 لعام 2025 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة فيه.
4. تم الاطلاع على واعتماد التقرير السنوي للحوكمة عن عام 2024 وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عليه.
5. تم الاطلاع على واعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة (ESG) Environmental Social and Governance عن عام 2024.
6. تم الاطلاع على واعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام 2024.
7. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام 2024.
8. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام 2024.
9. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المدققة لشركة ايجيترانس عن عام 2024.
10. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المدققة لشركة ايجيترانس لحلول المستودعات عن عام 2024.
11. وافق المجلس على الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 3 بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/7/9 وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسرى عليه أحكامه وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
3. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في 2024/12/31 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
5. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
6. اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في 2024/12/31 والموافقة على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام 2025.
8. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للمحاسبات.
9. اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى 2024/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2025 فيما يزيد عن ألف جنيه.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامي الغزالي

مدير علاقات المستثمرين