

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2024/1 /10
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 1 لعام 2024	1

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2024/1 بتاريخ الأربعاء 2024/1/10 الساعة 3:00 عصرا

إنه في تمام الساعة (3,00) الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق 2024/1/10 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 الحضور ا./ محمد جمال محرم - رئيس مجلس الإدارة.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. وافق المجلس بإجماع الحضور على تعيين ا./ رامي طارق محمد الغزالي مديرا لعلاقات المستثمرين بالشركة ابتداء من 2024/1/15.
2. وافق المجلس بإجماع الحضور على تعديل البند رقم 4 باجتماع مجلس الادارة السابق والمؤرخ فى 2023/12/14 والخاص بشراء قطعة أرض لشركة ايتال بمنطقة النهضة لاستخدامها كجراج و تبلغ مساحتها 7,719 م2 لتصبح بإجمالي مبلغ 25.471.578 (فقط خمسة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون جنيه مصري لا غير) بدلاً من إجمالي مبلغ 20,841,300 جم وفوض المجلس م./ عبير لهيطة العضو المنتدب بالمضي قدما في استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.

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

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا./ أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين