

إلى	من
الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	٢٠١٩/١٢/٢٢
رقم الفاكس :	
+٢(٠٢) ٢٢١٤٦٠٥١	+٢(٠٢) ٢٢١٤٦٠٥٢/٤/٥
الموضوع :	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ١٤ لعام ٢٠١٩	١

الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم ٢٠١٩/١٤  
بتاريخ الأحد ٢٠١٩/١٢/٢٢ الساعة ١٠:٢٠ صباحا

انه فى تمام الساعة (١٠:٢٠) العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( إيجيترانس ) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- ا. / حسن عطا - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيس اللجنة.
- ا. / محمد نيازي - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة.
- ا. / أحمد عيد الغني إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة.
- د. / عمرو قيس الرأي - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.

كما حضر الاجتماع كل من:

- م. / عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ا. / هشام صالح - المدير المالي.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ١٢ لعام ٢٠١٩.
٢. تم الاطلاع على واعتماد مذكرة تسوية الأرصدة المتوقفة من الحسابات المدينة والدائنة وقامت اللجنة بإحالتها لمجلس الإدارة للاعتماد.
٣. تم الاطلاع على واعتماد مذكرة تخريد وبيع الأصول الثابتة القديمة وقامت اللجنة بإحالتها لمجلس الإدارة للاعتماد.
٤. تم الاطلاع على واعتماد اللائحة المالية المعدلة للشركة وقامت اللجنة بإحالتها لمجلس الإدارة للاعتماد.

ا. / أحمد شريف حلمي  
أحمد شريف حلمي  
مدير علاقات المستثمرين

نفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

