

محضر إجتماع مجلس إدارة  
الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة - إيجيرانس  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019  
جلسة رقم (6) لسنة 2019

إيه فى تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( إيجيرانس ) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- م. / غير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
- ا. / حسن عطا - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
- ا. / محمد نيازي - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومى - عضو المجلس.
- ا. / أحمد عبد العنى إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار القومى - عضو المجلس.
- م. / محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
- د. / مهجة بدران - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
- د. / عمرو قيس الرأى - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
- د. / هبه لهيطة - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.

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

و شرع المجلس في نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال المعروض بالجلسة واتخذ بشأنها القرارات التالية :-

**الموضوع الأول :**  
اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 5 لعام 2019  
استفسرت المهندسة/ غير لهيطة رئيس الاجتماع من السادة الأعضاء عن أية ملاحظات أو آراء على محضر الجلسة المذكورة وحيث أنه لم يوجد أي ملاحظات قرر المجلس ما يلي:

**القرار الأول:**  
قرر المجلس التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 5 لعام 2019 .

**الموضوع الثاني :**  
تقرير متابعه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة  
تناولت السيدة/ أمين سر المجلس هذا الموضوع وبعرض بيان متابعة تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق تبين للمجلس أنه تم إخطار جميع المواقع المعنية بقرارات المجلس كل فيما يخصه، وبعد الاطلاع والمناقشة:

**القرار الثاني:**  
أحيط المجلس علما بما تم فى بيان المتابعة المعروض.

**الموضوع الثالث :**  
الاطلاع على واعتماد محاضر وتوصيات اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 8 و 9 لعام 2019  
اطلع المجلس على محاضر وتوصيات اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 8 و 9 لعام 2019، وبعد الاطلاع والمناقشة:

**القرار الثالث:**  
اعتمد المجلس محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 8 و 9 لعام 2019 وقام المجلس بتكليف أمين سر المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة فى الاجتماعات المذكورة.

عيسى لهيطة

أحمد نيازي



**الموضوع الرابع :** مناقشة المذكرة المتعلقة بموضوع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة

اطلع المجلس وناقش المذكرة المعروضة والمتعلقة بموضوع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة، وبعد الاطلاع والمناقشة:

#### **القرار الرابع:**

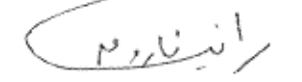
قرر المجلس الموافقة على بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة البالغ عددها 2212500 سهما من أسهم الشركة وذلك فور الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

هذا وقد أفل المحضر عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم.

رئيس مجلس الادارة

  
عيسى وائل لهيطة

امين سير المجلس

  
رانيا فاروق بسطويسى

#### **اقرار**

أقر أنا عيسى وائل صديق لهيطة بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الإجتماع

  
عيسى وائل لهيطة

