

من	إلى
إدارة علاقات المستثمرين - شركة إيجيترانس (ETRS)	الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2019/ 09 /03	البورصة المصرية
	رقم العاكس :
+2(02) 33447285	+2(02) 35316375
العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة العلاف	الموضوع :
1	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 6 لعام 2019

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة للشركة رقم 2019/6
بتاريخ الثلاثاء 2019/09/03 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 03 سبتمبر 2019 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وقد حضر الاجتماع كل من:

- م/ عبير 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 القومي - عضو المجلس.
- ا./ أحمد عبد الغني إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار القومي - عضو المجلس.
- د./ مهجة بدران - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس
- د./ عمرو قيس الرأي - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
- د./ هبة لهيطة - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
- م/ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.

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

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 5 لعام 2019 .
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة ارقام 8 و 9 لعام 2019 وقام المجلس بالرد على التوصيات الواردة فيهما.
4. تم مناقشة المذكرة المعروضة على المجلس والمتعلقة بأسهم الخزينة الخاصة بالشركة وقرر المجلس الموافقة على بيع أسهم الخزينة الخاصة بالشركة البالغ عددها 2212500 سهما من أسهم الشركة وذلك فور الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

أحمد شريف حلمي
أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين

