

إلى	من
الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة إيجيترانس (ETRS)
الشركة :	التاريخ :
البورصة المصرية	2019/5 /29
رقم الفاكس :	
+2(02) 35316375	+2(02) 33447285
الموضوع :	العدد الكلي للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 6 لعام 2019	1

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 6/2019
بتاريخ الأربعاء 2019/5/29 الساعة الثانية عشر ظهرا

إنه في تمام الساعة (12:00) الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019 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 عبد الغني إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة.
- د. / عمرو قيس الراي - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.

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

وتم مناقشة حدود الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 5 لعام 2019.
2. تم الاطلاع على تقرير المتابعة على تنفيذ تكليفات اللجنة باجتماعها السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة للربع الأول من عام 2019 .

وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصرا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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