

من	الى
ادارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2019/8 /18	اليورصه المصريه
+2(02) 33447285	رقم الفاكس :
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
1	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 5 لعام 2019

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،.

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة للشركة رقم 2019/5
 بتاريخ الأحد 18/8/2019 الساعة 10:30 صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتلجمون الخامس 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 ممثلاً لبنك الاستثمار القومي - عضو المجلس.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - 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.

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

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 4 لعام 2019 .
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحكومة أرقام 5 و 6 و 7 لعام 2019 وقام المجلس بالرد على توصيات اللجنة في الاجتماعات المذكورة.
4. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم 1 لعام 2019 وقام المجلس بالرد على توصيات اللجنة في الاجتماع المذكور.
5. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2 لعام 2019 وقام المجلس بالرد على توصيات اللجنة في الاجتماع المذكور.
6. تم اعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة للربع الثاني من عام 2019.

تفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

ا.أحمد شريف حلمي
أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين

