

من

إلى

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/١	الشركة البورصة المصرية
+20 (2) 23146053	رقم الفاكس: +20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع:
١	ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ١-٤-٢٠٢٤

السادة/ البورصة المصرية الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١ أبريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهرا**

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ١ أبريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية ظهرا عن طريق الوسائل الالكترونية وفيما يلي قرارات الجمعية:

١. تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
 ٢. تم المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ والمصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
 ٣. تم اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣.
 ٤. تمت الموافقة على إرجاء توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ إلى الربع الثانى من ٢٠٢٤.
 ٥. تمت الموافقة على التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة.
 ٦. تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٣١/١٢/٢٠٢٣.
 ٧. تم اعتماد عقود المعاوضة التى تم إبرامها خلال العام المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢٣ والموافقة على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤.
 ٨. تم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٤.
 ٩. تم تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٤ بالإضافة الى السادة الجهاز المركزى للمحاسبات.
 ١٠. تم اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المنتهى ٣١/١٢/٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٤ فيما يزيد عن ألف جنيه.
- انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ا. / رامي الغزالي
رامي الغزالي
مدير علاقات المستثمرين

