

من	الى
إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2019 / 12 / 25	البورصة المصرية
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
1	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 8 لعام 2019

الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة للشركة رقم 2019/8
بتاريخ الأربعاء 2019/12/25 الساعة 10:30 صباحا

انه فى تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 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. / أحمد السيد خليل خليل - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي .
- 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.
- م. / محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
- وقد اعتذرت عن الحضور د. / هبة لهيطة - 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 7 لعام 2019 .
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 11 و 12 و 13 و 14 لعام 2019 وقام المجلس بالرد على توصيات اللجنة بالاجتماعات المذكورة.
4. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم 4 لعام 2019 وقام المجلس بالرد على توصيات اللجنة بالاجتماع المذكور.
5. تم الاطلاع على واعتماد مذكرة تخريد وبيع الأصول الثابتة القديمة.
6. تم الاطلاع على واعتماد المذكرة الخاصة بالتعديلات التي تمت على اللائحة المالية المعدلة للشركة 2019.
7. ما يستجد من اعمال.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

EGYtrans
Investor Relations