

من

إلى

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ:	الشركة
2020/3/30	البورصة المصرية
	رقم الفاكس:
+20 (2) 23146053	+20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع:
1	ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة للشركة

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية  
المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020**

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 2020/3/30 في تمام الثالثة عصرا بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة وفيما يلي قرارات الجمعية :

- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
- تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- تم المصادقة على تقرير مراقبى الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 ورد الشركة.
- تم اعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى 2019/12/31 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية و التغير فى حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31.
- تم اعتماد حساب التوزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 وقد وافقت الجمعية العامة على مقترح توزيع أرباح بواقع 1 جنيه/للسهم على أن يتم الصرف فى 2020/4/30 وقد تم إحاطة الجمعية العامة بموافقة بعض كبار المساهمين على تأجيل صرف نصيبهم فى الأرباح إلى يوم 2020/11/30 نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وهم على سبيل الحصر:

1. م./ عبير وائل صديق لهيطه وتبلغ حصتها 4.77%
2. د./ هبه وائل صديق لهيطه وتبلغ حصتها 4.24%
3. د./ امانى وائل صديق لهيطه وتبلغ حصتها 3.44%
4. بنك الاستثمار القومي وتبلغ حصته 25.25%
5. ا./ رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وتبلغ حصته 14.04%

- تم إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31.
- تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدته لدورة جديدة لمدة 3 سنوات وفقاً للنظام الأساسى للشركة ليصبح تشكيل المجلس كالتالي:

- م./ عبير وائل صديق لهيطه. (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
- ا./ أحمد عبد الغنى محمد إسماعيل. (عضو مجلس إدارة - ممثل لبنك الاستثمار القومي)
- ا./ محمد نيازي محمد معبد. (عضو مجلس إدارة - ممثل لبنك الاستثمار القومي)

- د./ هبه وائل صديق لهيطة. (عضو مجلس إدارة)
  - م./ محمد أشرف عمر عمر. (عضو مجلس إدارة)
  - ا./ رائد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز. (عضو مجلس إدارة)
  - ا./ محمد السيد حسين طلعت عكاشة. (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
  - ا./ محمد هاني عزيز خضير. (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
  - ا./ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري. (عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة)
- على أن تمنح السيدة/ عبير وائل صديق لهيطة بصفتها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ذات الاختصاصات والصلاحيات السابقة.
- تم اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى فى 2019/12/31 والموافقة على الترخيص مقدا لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31.
  - تم تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام 2020.
  - تم تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 بالإضافة الى السادة الجهاز المركزي للمحاسبات.
  - تم اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى 2019/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى 2020 فيما يزيد عن ألف جنيه.
- و بالانتهاء من النظر في جدول الأعمال انتهت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ا./ شريف حلمي

أحمد شريف حلمي  
مدير علاقات المستثمرين

