



شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المصرح به ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري رأس المال المصدر والمدفوع ٢٢٤٩٤٩٨١٧ جنيه مصري
المركز الرئيسي : الوحدة رقم ٢ بالدور الاول (برج الاحلام) شارع فلسطين والجبرتي - الشرق - بورسعيد - سجل تجارى
رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" في تمام الساعة ٣ بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتماد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه. وذلك حرصاً من مجلس إدارة الشركة على المساهمين ليتمكن في ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك "بعد أقصى الساعة ٤ بعد عصر يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

- ١- يمكن للسادة المساهمين الراغبين في التصويت على جدول أعمال الجمعية إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد الخاصة بمساهمته بالشركة إلى بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM وذلك قبل موعد عقد اجتماع الجمعية بثلاث أيام عمل على الأقل
- ٢- سوف يتم إرسال الخطوات التفصيلية لكيفية التحميل والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بنود جدول أعمال الجمعية وكذلك كيفية تحميل وملء بطاقة التصويت على البنود المعروضة بجدول أعمال الجمعية لكل مساهم قام بإرسال المستندات المذكورة سلفاً كما سيتم إرسال رسالة بكود الدخول الخاص بكل مساهم مع التزام الشركة التام بإثبات تصويت المساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بحضور الاجتماع. وسيتم مراجعة ذلك بمعرفة جامعي الأصوات وبإشراف مراقب حسابات الشركة والشئون القانونية وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

و نرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة الإيداع والقيد المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤ بنفس وسيلة الحضور ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان مبنى داوون تاون S3 الدور الـ ٢ بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع ساعة على الأقل وتقديم إثبات شخصيتهم.

رئيس مجلس الإدارة
ماجد شوقي



شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المصرح به ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٢٢٤,٩٤٩,٨١٧ جنيه مصري
المركز الرئيسي: الوحدة رقم ٢ بالدور الأول (برج الأعلام) شارع فلسطين والجبرتي - الشرق - بورسعيد -
سجل تجاري رقم ١٦٩٧٤ بورسعيد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية خدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في تمام الساعة ٤ عصراً يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة طبقاً لقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتماد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وذلك حرصاً من مجلس إدارة الشركة على المساهمين ليتمكن في ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك "بعد أقصى الساعة ٥ بعد عصر يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

- ١- يمكن للسادة المساهمين الراغبين في التصويت على جدول أعمال الجمعية إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد الخاصة بمساهمته بالشركة إلى بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM وذلك قبل موعد عقد اجتماع الجمعية بثلاث أيام عمل على الأقل
 - ٢- سوف يتم إرسال الخطوات التفصيلية لكيفية التحميل والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بنود جدول أعمال الجمعية وكذلك كيفية تحميل وملء بطاقة التصويت على البنود المعروضة بجدول أعمال الجمعية لكل مساهم قام بإرسال المستندات المذكورة سلفاً كما سيتم إرسال رسالة بكود الدخول الخاص بكل مساهم مع التزام الشركة التام بإثبات تصويت المساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بحضور الاجتماع.
- وسيتم مراجعة ذلك بمعرفة جامعي الأصوات وإشراف مراقب حسابات الشركة والشئون القانونية وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- النظر في تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتعديل اسم الشركة .
- النظر في إضافة مواد نظام الإنابة والتحفيز للنظام الأساسي للشركة وهي المواد (٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤)

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون التوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (١٠٪) من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (٢٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة الإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني في الاجتماع الأول يتم الدعوة لانعقاد الاجتماع الثاني خلال المدة القانونية وب نفس وسيلة الحضور ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلوا ربع رأس المال.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان الوحدة رقم ٢ بالدور الأول برج الأعلام بشارع فلسطين والجبرتي بجوار الفنار القديم - بورسعيد أو على بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.

رئيس مجلس الإدارة
ماجد شوقي