

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	٢٠٢٤/٥/٢٩
رقم الفاكس:	
+٢(٠٢) ٣٣١٤٦٠٥١	+٢(٠٢) ٣٣١٤٦٠٥٢/٤/٥
الموضوع:	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٥ لعام ٢٠٢٤	٢

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٢٤/٥ بتاريخ الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٢٩ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً

إنه في تمام الساعة (١٠:٣٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٩ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- د. / محمد حسين يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.

كما حضر الاجتماع بالوسائل الإلكترونية عن طريق برنامج زوم:

- ا. / علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / على عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما حضر جزء من الاجتماع من السادة غير الأعضاء:

- ا. / أحمد صقر - رئيس القطاع المالي

وقامت الأستاذة/ رانيا فاروق بسطويسي مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٤ لعام ٢٠٢٤.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
٣. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام ١ و ٢ لعام ٢٠٢٤ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات المذكورة في المحضرين.
٤. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم ٣ لعام ٢٠٢٤ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في المحضر.
٥. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠٢٤.
٦. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الأول من عام ٢٠٢٤.

٧. تم مناقشة الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢ والخاص بمدى تأثير القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ وللربع الأول لعام ٢٠٢٤ بقرارات البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة صعوداً بواقع ٦٠٠ نقطة أساس، مع ترك سعر الصرف للتحديد وفق آليات السوق وبعد المناقشة أطمئن المجلس لعدم تأثير قوائم عام ٢٠٢٣ بتلك القرارات ولصحة إعداد قوائم الربع الأول لعام ٢٠٢٤ وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والتعليمات السارية.

٨. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الأول من عام ٢٠٢٤. وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامى الغزالي

مدير علاقات المستثمرين

