



من	إلى
إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
2019/ 2 /13	البورصة المصريه
	رقم الفاكس :
+2(02) 33447285	+2(02) 25780059
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
1	ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة للشركة رقم 1 لعام 2019 بتاريخ الأربعا 2019/2/13

الاستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة للشركة رقم 2019/1  
بتاريخ الأربعا 2019/2/13 الساعة العاشرة والنصف صباحا

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعا الموافق 13 فبراير 2019 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ( ايجيترانس ) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالمهندسين وبحضور كل من:

- م./ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب .
- ا./ حسن عطا - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.
- ا./ محمد نيازي - عضو غير تنفيذي ممثل بنك الاستثمار القومي - عضو المجلس.
- ا./ أحمد عبد الغني إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار القومي - عضو المجلس.
- د./ هبة لهيطة - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
- م./ محمد أشرف عمر - عضو غير تنفيذي - عضو المجلس.
- د./ مهجة بدران - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس
- د./ عمرو قيس الرأي - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو المجلس.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

و قد ناقش المجلس بنود جدول الأعمال وقرر الآتي:

1. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 10 لعام 2018 .
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم 1 لعام 2019 وقام المجلس بالرد على توصيات اللجنة.
4. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لعام 2018.
5. تم الاطلاع على واعتماد المذكرة المعروضة على المجلس والخاصة بفتح فرع جديد للشركة بالقاهرة الجديدة بمركز داون تاون بالتجمع الخامس وتعيين مديرا للفرع والتأشير بذلك في السجل التجاري للشركة.

وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ا./ أحمد شريف حلمي  
مدير علاقات المستثمرين

الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ش.م.م  
ايجيترانس  
علاقات المستثمرين - ٢٠٩