

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)
الشركة:	التاريخ:
البورصة المصرية	2024/2 /8
رقم الفاكس:	
+2(02) 23146051	+2(02) 23146053/4/5
الموضوع:	العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف
ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2 لعام 2024	1

السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2024/2 بتاريخ الخميس 2024/2/8 الساعة 10:00 صباحا

إنه في تمام الساعة (10,00) العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/2/8 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية في فندق كونراد بالقاهرة قاعة "ايزيس ونفرتيتي" بحضور كل من:

- م/ عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- د/ هبه وائل صديق لهيطة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا/ سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- د/ محمد حسن يوسف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا/ علا عبد الوهاب محجوب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا/ محمد سعيد محمد سلطان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا/ سيد زكريا البهي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

كما حضر الاجتماع من السادة غير الأعضاء:

- م/ محمد نديم – العضو المنتدب لشركة نوسكو
- ا/ محمد توكل – نائب مدير عام شركة نوسكو
- ا/ عبد الرحمن جميل – المدير التنفيذي لشركة EDS
- م/ إسلام صلاح – رئيس قطاع المشروعات والمدير التنفيذي لشركة إيتال
- ا/ أحمد صقر – رئيس القطاع المالي
- ا/ يمنى علي – رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية
- ا/ محمد إبراهيم – رئيس قطاع تنمية الأعمال
- ا/ محمد المصري – رئيس قطاع العمليات
- م/ محمد حمدين – مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات
- ا/ محمد طه – مدير التخطيط والتحليل المالي

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة أرقام 8 لعام 2023 و1 لعام 2024 .
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاته السابقة.
3. تم الاطلاع على واعتماد محضر وتوصيات اجتماع لجنة الاستثمار رقم 1 لعام 2024 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات المذكورة بالمحضر.

4. تم الاطلاع على واعتماد محضر وتوصيات اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم 1 لعام 2024 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات المذكورة بالمحضر.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

ا. / رامي الغزالي
مدير علاقات المستثمرين