

إدارة علاقات المستثمرين – شركة ايجيترانس (ETRS)	السادة/ البورصة المصرية قطاع الشركات المقيدة
التاريخ:	الشركة:
2025/8/17	البورصة المصرية
	رقم الفاكس:
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع:
2	ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 7 لعام 2025

الأستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

**ملخص أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2025/7
بتاريخ الأحد 2025/8/17 الساعة 10:30 صباحا**

إنه في تمام الساعة (10:30) العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2025/8/17 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

- ا. / ماجد شوقي - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عيبر وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب.
- 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.
- ا. / أشرف مجدي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / على عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / نعمت جمال العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.

وقد حضر الاجتماع من غير أعضاء المجلس:

- ا. / أحمد صقر - رئيس القطاع المالي.

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة أرقام 4 و 5 و 6 لعام 2025.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعاته السابقة.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة أرقام 5 و 6 لعام 2025 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في المحاضر المذكورة.
4. تم الاطلاع على واعتماد مذكرة بشأن متابعة أعمال الشركات التابعة عن طريق اللجان المنبثقة من مجلس إدارة شركة ايجيترانس.
5. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن القوائم المالية للربع الثاني من عام 2025.

6. تم الاطلاع على القوائم المالية لشركة ايتال عن الربع الثاني من عام 2025.
 7. تم الاطلاع على القوائم المالية لشركة ايجيترانس لحلول المستودعات عن الربع الثاني من عام 2025.
 8. تم الاطلاع على القوائم المالية لشركة ايجيترانس لحلول السيارات عن الربع الثاني من عام 2025.
 9. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الثاني من عام 2025.
 10. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعدة المدققة لشركة ايجيترانس للربع الثاني من عام 2025.
 11. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن تطورات الربع الثاني من عام 2025.
- وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

دينا عادل

مدير علاقات المستثمرين