

القاهرة في 2026/4/26**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم 3 لعام 2026
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/4/26 في تمام الساعة 10:30 صباحاً****الأستاذة / رشا مصطفى موسى****مدير عام إدارة الإفصاح****تحية طيبة وبعد،**

1. تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة أرقام 1 و 2 لعام 2026. إنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2026/4/26 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
3. تم الاطلاع على واعتماد محاضر وتوصيات اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر أرقام 1 و 2 لعام 2026 وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة الواردة في المحاضر المذكورة.
4. تم الاطلاع على واعتماد التقرير السنوي للحوكمة عن عام 2025 وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عليه.
5. تم الاطلاع على واعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة (ESG) Environmental Social and Governance عن عام 2025.
6. تم الاطلاع على واعتماد تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية Task Force on Climate Financial Disclosure (TCFD) عن عام 2025.
7. تم الاطلاع على واعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام 2025.
8. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام 2025.
9. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام 2025.
10. تم الاطلاع على المؤشرات المالية للشركة عن عام 2025.
11. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن الربع الرابع لعام 2025.
12. تم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة 3 بعد عصر يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026 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 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18 بشأن الاعتداد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وينعقد الاجتماع إلكترونياً بمقر الشركة الكائن بمبنى S3 الدوان تاون - التجمع الخامس ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. المصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في 2025/12/31 وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31.

7. انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
8. اعتماد إضافة اختصاصات جديدة للسلادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين.
9. اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في 2025/12/31 والموافقة على الترخيص مقدما لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
10. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام 2026.
11. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
12. اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى 2025/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2026 فيما يزيد عن ألف جنيه.
13. وافق مجلس الإدارة على مشروع توزيع الأرباح المقترح علي أن يتم صرف 0.35 جنيه مصري لكل سهم للسلادة مساهمي الشركة وفقاً لمشروع توزيع الأرباح على أن يتم الصرف على دفعتين 0.20 جنيه مصري في 2 أغسطس 2026 و0.15 جنيه مصري في 1 أكتوبر 2026 لحملة السهم بعد العرض على الجمعية العامة للاعتماد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

انتهى اجتماع المجلس في تمام الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ا. / أحمد عبد المجيد
مدير علاقات المستثمرين