

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس نوسكو)
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٦**

بالإشارة الى البيان الصادر من السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وأعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذى يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة وإلى قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتراف 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 وقامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-magles المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين وإعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد إرساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بنود جدول أعمال الجمعية ثم التصويت على كل بند بالموافقة أو عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية في ٢٠ مايو ٢٠٢٦.

وقد تم إخطار مساهمي الشركة بموجب إخطار بالنشر في جريدتي (العالم اليوم والبورصة) على النحو التالي:

- ١- إخطار أول بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٨
- ٢- إخطار ثان يوم ٢٠٢٦/٥/١٠

وقد قام رئيس الاجتماع بتكليف من مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦ بدعوة كل من السادة مساهمي الشركة والسادة/ مراقبي الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذا لأحكام مواد النظام الأساسي وأحكام القانون فقد اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة ٣:٠٠ الثالثة من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٦ بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة سألقة الذكر، وذلك للتصويت على جدول الأعمال الآتي:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٢. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٧. انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
٨. اعتماد إضافة اختصاصات جديدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين.
٩. اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
١٠. تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٦.
١١. تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
١٢. اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠٢٦ فيما يزيد عن ألف جنيه.

- وقد حضر الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهم:

١	الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال	رئيس مجلس الإدارة - حضور إلكتروني بالأصالة.
٢	المهندسة / عبير وائل صديق لهيطة	العضو المنتدب للخدمات المشتركة - حضور إلكتروني بالأصالة.
٣	المهندس/ محمد مازن نديم	العضو المنتدب للشئون التجارية والعمليات - حضور إلكتروني بالأصالة.
٤	الأستاذ/ سامر عبد الفتاح الوزيري	عضو مجلس الإدارة - حضور إلكتروني بالأصالة.
٥	القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان	عضو مجلس الإدارة - حضور إلكتروني بالأصالة.
٦	المهندس/ علي عبد الله علي	عضو مجلس الإدارة - حضور إلكتروني بالأصالة.
٧	الأستاذة/ نعمت جمال الدين العطيفي	عضو مجلس الإدارة - حضور إلكتروني بالأصالة.
٨	الأستاذ/ أشرف مجدي محمد	عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور إلكتروني بالأصالة.
٩	الأستاذة/ نهاد فاروق فؤاد مكي	عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور إلكتروني بالأصالة.
١٠	الأستاذ/ فتحي نادي سيد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة ممثل بنك الاستثمار القومي - حضور إلكتروني بالأصالة.

وحضر الاجتماع من السادة المساهمين:

- دكتور/ هبه وائل صديق لهيطة - من مساهمي الشركة - حضور إلكتروني بالأصالة
- دكتور/ أماني وائل صديق لهيطة - من مساهمي الشركة - حضور إلكتروني بالأصالة
- م. محمد مازن نديم - من مساهمي شركة إيجيترانس - حضور إلكتروني بالأصالة
- م/ عبير وائل صديق لهيطة - من مساهمي الشركة - حضور إلكتروني بالأصالة
- كما حضر أيضا الاجتماع بالأصالة ممثلي بنك الاستثمار القومي بناء على خطاب الترشيح الوارد لإدارة الشركة من بنك الاستثمار القومي بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٤ وهما:
- الأستاذة/ هبه محمد حمدي - مدير إدارة المساهمات بالبنك.
- الأستاذ/ حازم محمود محمد - مدير إدارة المساهمات بالبنك.

كما حضر الاجتماع إلكتروني من السادة مكتب KPMG حازم حسن مراقب الحسابات:

- الأستاذ المحاسب/ حازم محمد الرجال - شريك بمؤسسة حازم حسن KPMG بموجب تفويض من الأستاذ/ خالد محمود سمير - مراقب حسابات الشركة والشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG

كما حضر الاجتماع إلكتروني المستشار القانوني للشركة الأستاذ/ عبد الحميد الزناتي.

لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب الهيئة العامة للاستثمار.

تولى رئاسة الاجتماع الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال رئيس مجلس الإدارة، ثم عرض سيادته على السادة أعضاء الجمعية العامة ترشيح السيدة / رانيا فاروق بسطويس للقيام بأمانة سر الاجتماع وكل من:

١. السيدة / نهلة لطفي.
 ٢. السيد / محمد إبراهيم مصطفى
- فارزي أصوات وقد أقرت الجمعية العامة هذا الترشيح بالإجماع.

وقد قام مراقب الحسابات بالتأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزا الأصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:

**	عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٢٢٤٩٤٩٨١٧	سهم
**	عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة	٦٤٨٢٨٣٤٤	سهم
**	غائبون عن الحضور	١٦٠١٢١٤٧٣	سهم
**	الإجمالي	٢٢٤٩٤٩٨١٧	سهم
**	نسبة الحضور إلى عدد الأسهم المصدرة والمكتتب فيها	٢٨,٨٢ %	

وعليه فقد أعلن مراقب الحسابات صحة وقانونية الاجتماع. وقد وقع على السجل كل من فارزي الأصوات ومراقبي الحسابات وأمين السر ورئيس الاجتماع، بما يفيد نتيجة حصر الأسهم لصحة وسلامة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية تنفيذاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة.

وبعد فرز الأصوات والتأكد من صحة وسلامة انعقاد الجمعية العامة العادية، بدأ الأستاذ/ ماجد شوقي سوريال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال وفقاً لترتيب الدعوة كما يلي:

البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

قامت السيدة المهندس / عيبر لهيطة العضو المنتدب للخدمات المشتركة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند الثاني: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

طلبت المهندس/ عيبر لهيطة من السيد الأستاذ /حازم محمد الرجال - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن - مراقب حسابات الشركة - تلاوة التقرير الخاص بهم على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وقد قام سيادته بتلاوة التقرير.

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) في ٢٠٢٥/١٢/٣١

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) - شركة مساهمة مصرية

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) "شركة مساهمة مصرية" "الشركة" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا القوائم المستقلة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في

المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي غير المجمع للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) "شركة مساهمة مصرية" في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وعن أدائها المالي غير المجمع وتدفعاتها النقدية الغير مجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) في ٢٠٢٥/١٢/٣١

إلى السادة/ مساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) – شركة مساهمة مصرية:

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) "شركة مساهمة مصرية" وشركاتها التابعة "المجموعة" "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا القوائم المجمعة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة

هذه القوائم المالية المجمعة مسئولية إدارة المجموعة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المجمعة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المجمعة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المجموعة بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في

المجموعة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المجمع للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) "شركة مساهمة مصرية" وشركاتها التابعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وعن أدائها المالي المجمع وتدفعاتها النقدية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

البند الثالث: المصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

تقرير مراقب الحسابات مكتب حازم حسن KPMG على تقرير تطبيقات الحوكمة في الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) عن عام ٢٠٢٥

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) – شركة مساهمة مصرية عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة / مساهمي الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) - شركة مساهمة مصرية

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاجات بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية لمجلس إدارة الشركة، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٢٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية، أو مدى فاعليتها، أو صحتها، أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه، والإدارة التنفيذية، والمخالفات، والأحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع المصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وتقرير مراقب حسابات الشركة على ما ورد فيه.

البند الرابع: اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في

٣١/١٢/٢٠٢٥ وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في

حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥

عرضت المهندسة / عبير لهيطة العضو المنتدب للخدمات المشتركة على السادة مساهمي الشركة القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة المتمثلة في قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

البند الخامس: اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح

على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية

المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥

قامت المهندسة / عبير لهيطة العضو المنتدب للخدمات المشتركة بعرض حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة على السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ بواقع ٠,٣٥ جنيه مصري لكل سهم للسادة مساهمي الشركة وفقاً لمشروع توزيع الأرباح على أن يتم الصرف على دفعتين ٠,٢٠ جنيه مصري في ٢ أغسطس ٢٠٢٦ و ٠,١٥ جنيه مصري في ١ أكتوبر ٢٠٢٦ لحملة السهم بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي والبورصة المصرية:

البيان	جنيه	جنيه
أرباح مرحلة	٢٤٦,٠٨٥,٤٥٩	
صافي أرباح عام ٢٠٢٥	٤٣,٣٧٣,٥٢٣	
٥% احتياطي قانوني	٢,١٦٨,٦٧٦	
صافي الربح القابل للتوزيع		٢٨٧,٢٩٠,٣٠٦
مبلغ الأرباح المقرر توزيعها		٩٦,٠٠٠,٠٠٠
التوزيعات		
البيان	جنيه	جنيه
١٠% نصيب العاملين	٩,٦٠٠,٠٠٠	
توزيع أول بواقع ٥% من رأس المال المدفوع للمساهمين	١١,٢٤٧,٤٩١	
أجمالي عاملين وتوزيع أول مساهمين		٢٠,٨٤٧,٤٩١
المتبقي من الأرباح الموزعة		٧٥,١٥٢,٥٠٩
١٠% مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٧,٥١٥,٢٥١	
المتبقي بعد التوزيع الأول		٦٧,٦٣٧,٢٥٨
توزيع ثاني		
توزيع ثاني مساهمين	٦٧,٦٣٧,٢٥٨	
أرباح مرحلة		١٩١,٢٩٠,٣٠٦

ملخص التوزيعات لحملة الأسهم	
يتم سدادهم على دفعتين في ٢ أغسطس ٢٠٢٦ بمبلغ ٤٥,٠٧٦,٩٩٩ وفي ١ أكتوبر ٢٠٢٦ بمبلغ ٣٣,٨٠٧,٧٥٠	٧٨,٨٨٤,٧٤٩

البند السادس: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥/١٢/٢١

عرضت المهندسة / عبير لهيطة العضو المنتدب للخدمات المشتركة على السادة المساهمين إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

البند السابع: انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة

عرضت م. / عبير لهيطة العضو المنتدب للخدمات المشتركة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة وأفادت سيادتها أنه نظراً لبعض التغيرات التي حدثت بالمجلس مثل وفاة المغفور له بإذن الله اللواء/ مازن نديم عضو مجلس الإدارة وتغيير بعض ممثلي بنك الاستثمار القومي بالمجلس فمعرض على الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي كما يلي:

- /أ. ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطة - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- م. / محمد مازن نديم - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- /أ. سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- /أ. فتحي نادي سيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- /أ. أشرف مجدي محمد أحمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.

- ا. / نهاد فاروق فؤاد مكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
 - القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
 - م. / على عبد الله علي عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
 - ا. / نعمت جمال الدين أحمد العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
 - م. / محمد حاتم شوقي توكل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الحاضرين عن طريق التصويت التراكمي الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة الآتي لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

- ا. / ماجد شوقي سوريال - رئيس مجلس الإدارة - مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / عبير وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- م. / محمد مازن نديم - عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي.
- ا. / سامر عبد الفتاح محمد الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / فتحى نادي سيد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / أشرف مجدي محمد أحمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / نهاد فاروق فؤاد مكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك الاستثمار القومي.
- القبطان/ نهاد أبو الفضل سليمان - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / على عبد الله علي عبد الله - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
- ا. / نعمت جمال الدين أحمد العطيفي - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / محمد حاتم شوقي توكل - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

على أن تظل كافة الاختصاصات الممنوحة للأستاذ/ ماجد شوقي سوريال رئيس مجلس الإدارة و م. / عبير وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الإدارة المنتدب و م. / محمد مازن نديم - عضو مجلس الإدارة المنتدب المؤشر بها في السجل التجاري كما هي بدون تعديل

البند الثامن:

اعتماد إضافة اختصاصات جديدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين
عرضت م. / عبير لهيطه العضو المنتدب للخدمات المشتركة المذكرة الخاصة بإضافة اختصاصات جديدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وبعد العرض والمناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع الموافقة على إضافة التوقيع على عقود كفالة الشركات التابعة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس نوسكو" وكافة المستندات اللازمة لذلك للسادة:

١. السيدة / عبير وائل صديق لهيطه - عضو مجلس الإدارة المنتدب للخدمات المشتركة.
٢. المهندس / محمد مازن نديم محمد - عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون التجارية والعمليات.

مجتمعين.

البند التاسع:

اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١
والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

عرضت م. / عبير لهيطه العضو المنتدب للخدمات المشتركة المذكرة الخاصة بعقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وطلبت سيادتها الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ كما يلي:

١. اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال عام ٢٠٢٥ على النحو التالي:

(١) عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
شركة ويلهيلمسن لخدمات الموانئ مصر- دعم فني	\$ ٣٠,٠٠٠
(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات - دعم فني	\$ ٥٠,٠٠٠

(٣) عقود المعاوضة مع أطراف ذات علاقة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار (نوسكو) - دعم فني	٣,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار (نوسكو) - إيجار معدات نقل	١١,١٤٥,٦٠٠ جنيه مصري
شركة كاتاليس - استشارات مالية	عموله ٤,٧٥٪ من قيمة أي عملية تمويل رأس مالي أو استحواذ أو اندماج عموله ٣٪ من قيمة أي عملية تسهيل أو اقتراض عموله ١٥٪ من قيمة أي فوائد أو عوائد هامشية يتم توفيرها من تسهيل أو اقتراض سابق

٢. اعتماد الترخيص لمجلس إدارة الشركة لإبرام عقود المعاوضة والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ على النحو التالي:

(١) عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
شركة ويلهيلمسن لخدمات الموانئ مصر- دعم فني	\$ ٣٠,٠٠٠
(٢) عقود المعاوضة مع الشركات التابعة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
شركة ايجيترانس لحلول المستودعات - دعم فني	\$ ٨٠,٠٠٠
الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار (نوسكو) - دعم فني	١٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
الشركة الوطنية لخدمات النقل وأغالي البحار (نوسكو) - إيجار معدات نقل	١١,٨٨٠,٠٠٠ جنيه مصري
شركة ايجيترانس للحلول اللوجستية في حال البدء في إصدار فواتيرها الإرادية المستقلة - دعم فني شهري	١,١٢٥,٠٠٠ جنيه مصري
(٣) عقود المعاوضة مع أطراف ذات علاقة	
اسم الشركة	قيمة العقد بدون ضرائب
شركة كاتاليس - استشارات مالية	عموله ٤,٧٥٪ من قيمة أي عملية تمويل رأس مالي أو استحواذ أو اندماج عموله ٣٪ من قيمة أي عملية تسهيل أو اقتراض عموله ١٥٪ من قيمة أي فوائد أو عوائد هامشية يتم توفيرها من تسهيل أو اقتراض سابق

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٢١ والموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

البند العاشر: تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٦

عرضت م./ عبير لهبطه العضو المنتدب للخدمات المشتركة على السادة المساهمين تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦، وبعد المناقشة:

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ كما يلي:

أولاً: بدلات حضور ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لجلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه

تقترح اللجنة تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لجميع أعمال المجلس من جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه على النحو الآتي:

بدلات الحضور شهريا مبلغ ٣٥٠٠ جنيه
مصاريف الانتقال شهريا مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه
على أن يتم صرف هذه المبالغ (بدلات الحضور ومصاريف الانتقال) كنسبة وتناسب لحضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال الشهر لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً: بدلات حضور ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية

يقترح مجلس الإدارة تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية على النحو الآتي:

بدل الحضور مبلغ ٣٠٠٠ جنيه
مصاريف الانتقال مبلغ ١٧٠٠٠ جنيه

على أن يتم الصرف وفقاً للحضور الفعلي لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. في حالة انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في يوم واحد يتم صرف بدل الحضور ومصاريف الانتقال مرة واحدة للجمعيتين. في حالة عدم اكتمال النصاب وإعادة الانعقاد مرة أخرى يتم صرف بدل الحضور ومصاريف الانتقال مرة واحدة فقط عند اكتمال النصاب.

ثالثاً: بدلات حضور ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة
يقترح مجلس الإدارة تحديد بدلات الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة من غير أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:
مصاريف الانتقال للجلسة الواحدة مبلغ ٣٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة ووفقاً للحضور الفعلي.

رابعاً: الموافقة على تحديد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٦
مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ ١٢٠٠٠٠ جنيه خالصة الضرائب شهرياً.

ويعتبر حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه واجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة مرئية أو صوتية حضوراً فعلياً ويسري عليه أحكامه تماشياً مع قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨.

القرار

وافقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على أن يتم صرف البدلات المذكورة اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١.

البند الحادى عشر: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

عرضت م./ عبير لهيطة العضو المنتدب للخدمات المشتركة على السادة المساهمين الموافقة على تعيين الأستاذ/ هاني عبد الرحمن مصطفى سليم - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، وبعد المناقشة:

القرار

وافقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على الآتي:

تعيين الأستاذ/ هاني عبد الرحمن مصطفى سليم - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن (محاسبون قانونيون ومستشارون) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

البند الثانى عشر: اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المنتهى ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى ٢٠٢٦ فيما يزيد عن ألف جنيه

عرضت م./ عبير لهيطة العضو المنتدب للخدمات المشتركة على السادة المساهمين حدود التبرع المخولة لمجلس الإدارة في ضوء موافقة الجمعية العامة العادية السابقة كما أفادت بأنه معروض على الجمعية الموافقة على التبرع خلال عام ٢٠٢٦ في حدود ٢٥٠ ألف جنيه ومبلغ ٢٥٠ ألف جنيه للمسئولية الاجتماعية للشركات.

القرار

قررت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع اعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٦ كما يلي:

- بند التبرعات ٢٥٠٠٠٠ جنيها (مائتان وخمسون ألف جنيه فقط لا غير).
- بند المسؤولية الاجتماعية للشركات ٢٥٠٠٠٠ جنيها (مائتان وخمسون ألف جنيه فقط لا غير).

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السيد الأستاذ / هشام حامد هاشم - المحامي بطاقة رقم ٢٦٨١٠٠٨٠١٠٤٣٥٩ والسيد/ محمد إبراهيم مصطفى المحامي بطاقة رقم ٢٨٨١٠٠٣٠٣٠١٥٦ مجتمعين أو منفردين في اتخاذ إجراءات اعتماد محضر الجمعية العامة العادية عاليه في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجارى وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم.

أمين السر
رانيا فاروق بسطويسى

جامعي الأصوات
السيدة / نهلة لطفي
السيد / محمد إبراهيم مصطفى أحمد

مراقب الحسابات
أ. / حازم الرجال
مكتب حازم حسن KPMG

رئيس الجمعية
(ماجد شوقي سوريال)

إقرار

أقر أنا ماجد شوقي سوريال بصفتي رئيس الاجتماع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب وبأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه
رئيس الاجتماع