

القاهرة في ٢٦/٤/٢٠٢٦

**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم ٢ لعام ٢٠٢٦
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٦ في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحاً**

الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

- إنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٦ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" شركة مساهمة مصرية، تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:
١. تم اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة أرقام ١ و ٢ لعام ٢٠٢٦.
 ٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
 ٣. تم الاطلاع على واعتماد محاضر وتوصيات اجتماعات لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر أرقام ١ و ٢ لعام ٢٠٢٦ وقام المجلس بالرد على كافة توصيات اللجنة الواردة في المحاضر المذكورة.
 ٤. تم الاطلاع على واعتماد التقرير السنوي للحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عليه.
 ٥. تم الاطلاع على واعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة Environmental Social and Governance (ESG) عن عام ٢٠٢٥.
 ٦. تم الاطلاع على واعتماد تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالبيانات المناخية Task Force on Climate Financial Disclosure (TCFD) عن عام ٢٠٢٥.
 ٧. تم الاطلاع على واعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام ٢٠٢٥.
 ٨. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام ٢٠٢٥.
 ٩. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة ايجيترانس عن عام ٢٠٢٥.
 ١٠. تم الاطلاع على المؤشرات المالية للشركة عن عام ٢٠٢٥.
 ١١. تم الاطلاع على تقرير الإدارة عن الربع الرابع لعام ٢٠٢٥.
 ١٢. تم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة ٣ بعد عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٦ 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 ١٦٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ بشأن الاعتماد بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وينعقد الاجتماع إلكترونياً بمقر الشركة الكائن بمبنى S3 الدوان تاون - النجم الخامس ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

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 مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 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 المنتخبين.
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.
١٣. وافق مجلس الإدارة علي مشروع توزيع الأرباح المقترح على أن يتم صرف ٠,٢٥ 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 العرض على الجمعية العامة للاعتماد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي والبورصة المصرية.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. / أحمد عبد المجيد
أحمد عبد المجيد
مدير علاقات المستثمرين

