

شركة مساهمة مصرية**خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981****رأس المال المصرح به سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصري****رأس المال المصدر والمدفوع 224949817 جنيه مصري****المركز الرئيسي: الوحدة رقم 2 بالدور الأول (برج الأعلام) شارع فلسطين والجبرتي - الشرق - بورسعيد -****سجل تجارى رقم 16974 بورسعيد****دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس نوسكو)**

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس نوسكو" في تمام الساعة 3 بعد ظهر 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 الاعتراف بحضور الجمعيات العمومية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وينعقد الاجتماع إلكترونياً بمقر الشركة الكائن بمبنى S3 مركز الدوان تاون - التجمع الخامس ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه .

وذلك حرصاً من مجلس إدارة الشركة على المساهمين ليتمكن في ذات الوقت من التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك "بعد أقصى الساعة 4 بعد عصر يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026 وذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية باتباع الخطوات الآتية:

1- يمكن للسادة المساهمين الراغبين في التصويت على جدول أعمال الجمعية إرسال صورة من البطاقة الشخصية للمساهم وشهادة التجميد الخاصة بمساهمته بالشركة إلى بريد الشركة الإلكتروني IR@EGYTRANS.COM وذلك قبل موعد عقد اجتماع الجمعية بثلاث أيام عمل على الأقل >

2- سوف يتم إرسال الخطوات التفصيلية لكيفية التحميل والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بنود جدول أعمال الجمعية وكذلك كيفية تحميل وملء بطاقة التصويت على البنود المعروضة بجدول أعمال الجمعية لكل مساهم قام بإرسال المستندات المذكورة سلفاً كما أنه مرفق كود الدخول الخاص بكل مساهم مع التزام الشركة التام بإثبات تصويت المساهمين على جميع بنود جدول أعمال الجمعية بمحضر الاجتماع وسيتم مراجعة ذلك بمعرفة جامعي الأصوات وبإشراف مراقب حسابات الشركة والشئون القانونية:

<https://emagles.com/voterinformation/EGS42051c010>



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 مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
8. اعتماد إضافة اختصاصات جديدة للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين.
9. اعتماد عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المنتهى في 2025/12/31 والموافقة على الترخيص مقدماً 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 في 2025/12/31 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2026 فيما يزيد عن ألف جنيه.

ونرجو أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنبابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة وبشروط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- لا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يتعين على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التي بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- إذا لم يتوافر الحد الأدنى للنصاب القانوني في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2026/5/21 وبنفس وسيلة الحضور ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالعنوان مبنى S3 مركز الدوان تاون - التجمع الخامس بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على أن يتم تسليمها قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- على السادة المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع ساعة على الأقل وتقديم إثبات شخصيتهم.

رئيس مجلس الإدارة

ماجد شوقي