

القاهرة في ٢٠٢٦/٦/١

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم ٤ لعام ٢٠٢٦
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهرا

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

إنه في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/١ اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس نوسكو" شركة مساهمة مصرية بحضور كل من:

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

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٣ لعام ٢٠٢٦.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
٣. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر رقم ٣ لعام ٢٠٢٦ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة فيه.
٤. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة ذات الفحص المحدود لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الأول من عام ٢٠٢٦.
٥. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة ذات الفحص المحدود لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الأول من عام ٢٠٢٦.
٦. تم الاطلاع على المؤشرات المالية للشركة عن الربع الأول من عام ٢٠٢٦.

٧. تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والاستحقاقات لتصبح كالتالي:
التشكيل السابق:

١. ا. / ماجد شوقي سوريال - رئيس اللجنة مستقل من ذوي الخبرة.
٢. د. / محمد حسن يوسف - عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
٣. ا. / عمرو سالم - عضو اللجنة - استشاري خارجي مستقل من ذوي الخبرة.
٤. ا. / نهال إبراهيم - عضو اللجنة - استشاري خارجي مستقل من ذوي الخبرة.

التشكيل الجديد:

١. ا. / ماجد شوقي سوريال - رئيس اللجنة مستقل من ذوي الخبرة.
٢. ا. / فتحي نادي سيد - عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
٣. ا. / عمرو سالم - عضو اللجنة - استشاري خارجي مستقل من ذوي الخبرة.
٤. ا. / نهال إبراهيم - عضو اللجنة - استشاري خارجي مستقل من ذوي الخبرة.

٨. تم قبول استقالة ا. / أحمد عبد المجيد مدير علاقات المستثمرين وتعيين ا. / أحمد صقر رئيس القطاع المالي قائما بأعمال مدير علاقات المستثمرين اعتبارا من تاريخه لحين تعيين مديرا جديدا لعلاقات المستثمرين بالشركة.

انتهى اجتماع المجلس في تمام الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ا. / أحمد صقر
Ahmed SAKR
قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

