

القاهرة في ٢٠٢٦/٨/١٠

**الموضوع: ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر رقم ٤ لعام ٢٠٢٦
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٨/١٠ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً****الأستاذة / رشا مصطفى موسى
مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،**

إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس نوسكو) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة وبالوسائل الإلكترونية بحضور كل من:

- /أ. سامر الوزيري - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيس اللجنة.
- /أ. خالد كامل - استشاري خارجي مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- /أ. محمد عبد العال - استشاري خارجي مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- /أ. أشرف مجدي - عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة.
- /أ. نعمت العطيفي - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة

كما حضر الاجتماع من غير أعضاء اللجنة كل من:

- م. /عبير لهيطة - العضو المنتدب للخدمات المشتركة لشركة إيجيترانس نوسكو.
- م. /محمد نديم - العضو المنتدب للشئون التجارية والعمليات لشركة إيجيترانس نوسكو.
- /أ. أحمد صقر - رئيس القطاع المالي لمجموعة شركات إيجيترانس نوسكو.
- /أ. أحمد محي الدين - مدير المراجعة الداخلية لمجموعة شركات إيجيترانس نوسكو.
- /أ. حازم الرجال - شريك بمكتب حازم حسن.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق بسطويس مدير الحوكمة والاستدامة لمجموعة شركات إيجيترانس نوسكو بأمانة سر الاجتماع.

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٣ لعام ٢٠٢٦.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ تكاليفات اللجنة باجتماعها السابق.
٣. تم الاطلاع على محضر لجنة المخصصات لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٦.
٤. تم الاطلاع على محضر لجنة المخصصات لشركة نوسكو عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٦.
٥. تم الاطلاع على تقرير أعمار الديون لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
٦. تم الاطلاع على تقرير أعمار الديون لشركة نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
٧. تم الاطلاع على تقرير المستشار الضريبي لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
٨. تم الاطلاع على تقرير المستشار الضريبي لشركة ايتال عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
٩. تم الاطلاع على تقرير المستشار الضريبي لشركة إيجيترانس لحلول المستودعات عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١٠. تم الاطلاع على تقرير المستشار الضريبي لشركة نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١١. تم الاطلاع على تقرير الموقف القانوني لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١٢. تم الاطلاع على تقرير الموقف القانوني لشركة نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١٣. تم الاطلاع على تقرير الحوكمة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١٤. تم الاطلاع على تقرير الجودة والمخاطر عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١٥. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية لشركة ايتال عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

١٦. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية لشركة إيجيترانس لحلول المستودعات عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١٧. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية لشركة إيجيترانس للحلول التخزينية عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١٨. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية لشركة إيجيترانس للحلول اللوجيستية عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
١٩. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية لشركة نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
٢٠. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية لشركة نوسكو للتوكيلات الملاحية عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
٢١. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة غير المدققة لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
٢٢. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة غير المدققة لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
٢٣. تم الاطلاع على المؤشرات المالية عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة من ظهر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

رئيس لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر


سامر الوزيري



ملخص نتائج الأعمال
(للقوائم المالية المستقلة الغير مدققة)
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى / لأقرب جنيه

أولاً : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المستقلة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠

نسبة التغير %	من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠	
(٤٥,٠)	٥٥٦,٥٢٠,٣٣٠	٣٠٦,٢٠٤,٢٥٥	الإيرادات / المبيعات
(٣٨,٩)	٧٢,٤٥٥,٥٣٦	٤٤,٢٧٩,٥٠٥	مجمل الربح (الخسارة)
	٩,٥٦%	١٤,٤٦%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٥٢,١	٣٨,٦٤٦,٩٣٨	٥٨,٧٧٥,٩٥٤	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٥٢,١	٣٨,٦٤٦,٩٣٨	٥٨,٧٧٥,٩٥٤	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
١٩,٨	٣٢,١٢٨,١١٣	٣٨,٤٩٤,٩٧٨	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
	٠,٢١	٠,١٧	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
			النصيب المنخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٦/٦/٣٠

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٥/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٦/٦/٣٠	
(٢٩,٥)	١٥١,٨٦١,٦٠٣	١٠٧,٠٣٣,٦٥٣	صافى رأس المال العامل
(٦,٦)	٨٧٦,٠٥٩,١٩٩	٨١٨,٤٧٦,٤١٧	حقوق الملكية
٠,٠	٢٢٤,٩٤٩,٨١٧	٢٢٤,٩٤٩,٨١٧	رأس المال المدفوع
٠,٦	٣٦١,٦٥٠,٤٠٠	٣٦٣,٧٤١,٣١٦	ألاحتياطات
(٢٢,٣)	٢٤٦,٠٨٥,٤٥٩	١٩١,٢٩٠,٣٠٦	الأرباح/ (الخسائر) المرحلة

(٣)

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٥	عن الفترة الحالية ٢٠٢٦	
١٧,١	(٦٢,٩١٥,٨٢٣)	(٥٢,١٦٠,٧٣٤)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٨٨,٠	(٤١,٨٢٨,٣٥٨)	(٥,٠١٠,٩١٢)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
٤٧٩,٤	(٩,٠٢٨,٦٧٠)	٣٤,٢٥٣,١٥١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

(١) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اعتمادها من لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة و البورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة و التي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها و بعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

العضو المنتدب



محمد نديم

قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين



أحمد صقر

التاريخ: ٢٠٢٦/٨/١١



ملخص نتائج الأعمال
(للقوائم المالية المجمعة الغير مدققة)
عن العام المالي المنتهي في ٢٠٣٦/٦/٣٠

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصري / لأقرب جنيه

أولاً : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٣٦/٦/٣٠

نسبة التغير %	من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٦/١/١ حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠	
٣٦,٥	٥٨٨,٠٥٩,١١٤	٨٠٢,٦٨٩,٩٧٢	الإيرادات / المبيعات
٢٠٧,٣	٨٦,٠٣٧,٣٣٠	٢٦٤,٣٩٥,٠٧٧	مجمّل الربح (الخسارة)
	١١,٢٤%	٣٢,٩٤%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
٥٠٧,٦	٢٣,٢٠٧,١٣٨	١٤١,٠١٣,٦٥٨	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
٥٠٧,٦	٢٣,٢٠٧,١٣٨	١٤١,٠١٣,٦٥٨	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
٤٠١,٧	١٦,٩٤١,٩٣٨	٨٥,٠٠٤,٢٦٨	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
٢٤٥	٠,١١٠	٠,٣٨٠	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المنخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٣٦/٦/٣٠

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٥/١٢/٣١	في تاريخ المركز المالي ٢٠٢٦/٦/٣٠	
(٢,٨)	٥٢٥,٠٨٥,١٦٣	٥١٠,١٦٥,٢١٩	صافي رأس المال العامل
(١,١)	١,١١٣,٨٠٦,٤٨٢	١,١٠١,٥٤٢,٧٧٣	حقوق الملكية
٠,٠	٢٢٤,٩٤٩,٨١٧	٢٢٤,٩٤٩,٨١٧	رأس المال المدفوع
١,٧	٤٧٣,١٩٨,٣٩٥	٤٨١,٢٠٩,٤٦٧	الاحتياطيات
٨,٦	٢٨٥,١٥٣,٩٣٦	٣٠٩,٦٧٤,٧٦٦	الأرباح / (الخسائر) المرحلة

(٢)

(ج) قائمة التدفقات النقدية المجمعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٥	عن الفترة الحالية ٢٠٢٦	
٦١١,٨٨	(٢٣,٩٤١,٤٩٥)	١٢٢,٥٥٢,٣٩١	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(١٠,٣)	(٤٨,٩١٩,٤٨٥)	(٥٣,٩٧٥,٨٤٤)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
(٣٤,٠)	(١٤,٠٧٥,٨٤٩)	(١٨,٨٥٧,٦١٣)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

(١) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح
لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اعتمادها من لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٠ و لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة و التي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها و بحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً".

العضو المنتدب



محمد نديم

قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين


أحمد صقر



التاريخ: ٢٠٢٦/٨/١١