

القاهرة في ٢٠٢٦/٨/١١

الموضوع: ملخص قرارات اجتماع المجلس رقم ٨ لعام ٢٠٢٦
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١١ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحا

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

إنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١١ اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس نوسكو)، شركة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومسجلة بالسجل التجاري برقم ١٦٧٩٤ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بمقر الشركة الإداري بالعنوان الكائن في مبنى S3 الداون تاون - الدور الثالث - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور كل من:

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

وقامت السيدة/ رانيا فاروق بسطويس - بأمانة سر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

- تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٧ لعام ٢٠٢٦.
- تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.
- طبقاً للشروط المذكورة في خطاب عرض الشراء غير الملزم من شركة AGL بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ ووفقاً للمادة ٥٥ من شروط وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية فقد وافق المجلس على الدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للعرض بالموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري بشرط نجاح عرض الشراء الإجمالي المقدم من الشركة وإتمام عملية البيع.
- تم اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية بشرط نجاح عرض الشراء الإجمالي المقدم من الشركة وإتمام عملية البيع.
- وافق المجلس على تعيين مستشار مالي مستقل وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضوين المنتدبين مجتمعين أو منفردين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه والتفاوض على مقابل أتعابه في ضوء ما ورد بقرارات مجلس إدارة الشركة.
- تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر رقم ٤ لعام ٢٠٢٦ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في المحضر.
- تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم ١ لعام ٢٠٢٦ وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الواردة في المحضر.
- تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة المدققة لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
- تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة إيجيترانس نوسكو عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
- تم الاطلاع على المؤشرات المالية للشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٦.
- تم الاطلاع على تقرير الإدارة للربع الثاني من ٢٠٢٦.
- قام ا. / ماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة بإحاطة المجلس علماً بأن الشركة قد قامت بتعيين السادة/ مكتب Adsero كمستشار قانوني للشركة بشأن العرض غير الملزم المقدم من شركة أفريقيا جلوبال لوجيستكس AGL.

انتهى اجتماع المجلس في تمام الساعة الثانية عشر من صباح نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ا. / أحمد صقر

قائم بأعمال مدير علاقات المستثمرين

Ahmed SAKr

