

إدارة علاقات المستثمرين – شركة إيجيترانس (ETRS) التاريخ: 2021/5/27	الاستاذة/ هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
	الشركة
	البورصة المصرية
	رقم الفاكس:
+20 (2) 23146053	+20 (2) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع:
1	إفصاح ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 6 لعام 2021

الأستاذة هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2021/6 بتاريخ الأربعاء 2021/5/26 الساعة 5:00 مساءً

إنه فى تمام الساعة (5:00) الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- م/ عبير وائل صديق لهيطة – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – عضو تنفيذي.
- ا. / أحمد عبد الغنى إسماعيل – عضو غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

كما حضر الاجتماع كل عن عن طريق الاجتماع بالوسائل الالكترونية (برنامج زووم):

- د. / هبة وائل صديق لهيطة - عضو غير تنفيذي.
- م. / محمد أشرف عمر – عضو غير تنفيذي.
- م. / محمد السيد حسين طلعت عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- ا. / سامر عبدالفتاح الوزيري – عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة .
- ا. / محمد هانى خضير - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / طارق أمين ملىش - عضو غير تنفيذي.
- ممثلي كل من مكتب جراند ثورنتون المستشار المالي المستقل ومكتب معتوق بسيوني والحناوي المستشار القانوني ومكتب زبلا كابيتال المستشار المالي للصفقة ومكتب حازم حسن مراقب الحسابات.

وترأس الاجتماع المهندسة/ عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقامت السيدة/ رانيا فاروق بسطويسي مدير الحوكمة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

وشرع المجلس في نظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال المعروض بالجلسة وأثناء مناقشة جدول الأعمال ورد إلى الشركة خطاب من شركة باراداييم لوجستكس ليمتد بعرض مبدئي غير ملزم وقامت المهندسة / عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعرض الخطاب الوارد من شركة باراداييم لوجستكس ليمتد على المجلس.

القرار:

قرر المجلس إرجاء النظر في جدول الأعمال الحالي المعروض عليه وكذلك إرجاء النظر في القيمة العادلة لأسهم الشركة وشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في (الهولندية) لحين دراسة العرض المقدم من شركة باراداييم لوجستكس ليمتد.
وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

أ/ أحمد شريف حلمي
مدير علاقات المستثمرين

