

إدارة علاقات المستثمرين - شركة إيجيترانس (ETRS)	الاستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ :	الشركة :
٢٠٢١/١١ /٧	البورصة المصرية
	رقم الفاكس :
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة الغلاف	الموضوع :
١	ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحكومة رقم ٧ لعام ٢٠٢١

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،،

ملخص قرارات اجتماع لجنة المراجعة والحكومة رقم ٢٠٢١/٧ بتاريخ الأحد ٢٠٢١/١١/٧ الساعة ١٠:٢٠ صباحا

انه فى تمام الساعة (١٠:٢٠) العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢١ اجتمعت لجنة المراجعة والحكومة للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) شركة مساهمة مصرية بمقر الشركة بالتجمع الخامس وبحضور كل من:

- /ا. سامر الوزيري - عضو مستقل من ذوي الخبرة - رئيس اللجنة.
- /ا. أحمد عبد الغني إسماعيل - عضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الاستثمار القومي - عضو اللجنة.
- م./ عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- /ا. محمد الزهيري - رئيس القطاع المالي. /ا. حازم الرجال - مراجع بمكتب حازم حسن KPMG .
- /ا. حازم الرجال - مراجع بمكتب حازم حسن KPMG .

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

- /ا. محمد خضير - عضو مستقل من ذوي الخبرة - عضو اللجنة.
- /ا. محمد حسن - المراجع الداخلي.

وقامت السيدة/ رانيا فاروق مدير الحكومة والاستدامة بأمانة سر الاجتماع.

وتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ٦ لعام ٢٠٢٠.
٢. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ توصيات اللجنة باجتماعاتها السابقة أرقام ٥ و ٦ لعام ٢٠٢١.
٣. تم الاطلاع على محضر لجنة المخصصات رقم ٤ لعام ٢٠٢١.
٤. تم الاطلاع على تقرير أعمار الديون عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١.
٥. تم الاطلاع على تقرير المستشار الضريبي عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١.
٦. تم الاطلاع على تقرير القضايا عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١.
٧. تم الاطلاع على تقرير إدارة المراجعة الداخلية للربع الثالث من ٢٠٢١.
٨. تم الاطلاع على تقرير الجودة والمخاطر للربع الثالث من ٢٠٢١.
٩. تم الاطلاع على تقرير الحكومة عن الربع الثالث من ٢٠٢١.
١٠. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية لشركة إيتال وإيجيترانس لحلول المستودعات عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١.
١١. تم الاطلاع على واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١ وقامت اللجنة بإحالتهم لمراقبي الحسابات لتدقيقهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،

رئيس اللجنة

سامر الوزيري



