

إدارة علاقات المستثمرين - شركة ايحيترانس (ETRS)	الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
التاريخ:	الشركة:
2022/2/16	البورصة المصرية
رقم الفاكس:	رقم الفاكس:
+2(02) 23146053/4/5	+2(02) 23146051
العدد الكلى للصفحات بما فيها ورقة العلاف	الموضوع:
2	ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 1 لعام 2022

الأستاذة هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
تحية طيبة وبعد،،،

ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم 2022/1
بتاريخ الثلاثاء 2022/2/15 الساعة 3:30 مساءً

إنه فى تمام الساعة (3:30) الثالثة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2022/2/15 اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايحيترانس) شركة مساهمة مصرية بالمركز الرئيسي للشركة الكائن بالوحدة رقم 2 بالدور الأول برج الأحلام والجبرتي - قسم الشرق بورسعيد وبحضور كل من:

- م. / عبير لهيطة - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- م. / محمد أشرف عمر - عضو المجلس غير تنفيذي.
- ا. / محمد حسن يوسف - عضو المجلس غير تنفيذي ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.
- ا. / سامر الوزيري - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / محمد خضير - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- م. / محمد عكاشة - عضو المجلس مستقل من ذوي الخبرة.
- ا. / علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة ممثلا عن بنك الاستثمار القومي.

وقد اعتذر عن الاجتماع:

- د. / هبة لهيطة - عضو المجلس غير تنفيذي.
- م. / طارق ملش - عضو المجلس غير تنفيذي.

وقد حضر الاجتماع من غير الأعضاء:

- ا. / هاني عزيز سعد - ممثلا عن شركة أدكوم.
- م. / أمير شريف - رئيس لجنة الترشيحات والاستحقاقات
- ا. / عبد الرحمن جميل - المدير العام لشركة EDS
- ا. / محمد الزهيري - رئيس القطاع المالي
- م. / على عبد الله - مدير إدارة تنمية الأعمال
- م. / إسلام صلاح - مدير إدارة المشروعات والعمليات
- ا. / اليمنى علي - مدير إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية
- م. / محمد حمدين - مدير تكنولوجيا المعلومات
- ا. / محمد طه - رئيس قسم التخطيط والتحليل المالي

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

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

1. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق رقم 11 لعام 2021.
2. تم الاطلاع على بيان المتابعة على تنفيذ قرارات المجلس باجتماعه السابق.

3. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الاستثمار رقم 2 لعام 2021 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة باجتماعها المذكور.

4. تم الاطلاع على واعتماد محضر اجتماع لجنة الترشيحات والاستحقاقات رقم 1 لعام 2022 وقام المجلس بالرد على كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة باجتماعها المذكور.

5. اعتمد المجلس مقترح إعادة هيكلة مجموعة شركات ايجيترانس وتحويل جميع أنشطة الشركة تحت مظلة مجموعة من الشركات التابعة وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لمجموعة شركات ايجيترانس حيث تتيح عملية إعادة الهيكلة للشركة الآتي:

- أ. تجميع أنشطة الشركة المتكاملة في كل مجال من مجالات عمل المجموعة ووضع هيكل إداري مناسب لكل شركة من الشركات التابعة وتعيين إدارة احترافية لها لزيادة التركيز الاستراتيجي والقدرة على اغتنام فرص تنمية الأعمال وتطبيق نظام الإدارة الاقتصادية (lean management) في كل شركة من الشركات التابعة
- ب. إمكانية الدخول في شراكات محلية أو إقليمية أو جذب مستثمرين استراتيجيين أو بحث فرص الاستحواذ أو الاندماج لكل مجال من مجالات عمل الشركة على حدا
- ج. إمكانية تحقيق التوسع في مواقع خارج جمهورية مصر العربية لمجالات عمل الشركة المختلفة حسب التوجه الاستراتيجي لكل شركة من الشركات التابعة على حدا
- د. إمكانية إدراج أي من الشركات التابعة لمجموعة شركات ايجيترانس في البورصة أو في بورصة النيل
- هـ. إمكانية إضافة أنشطة جديدة من خلال الشركات التابعة القائمة أو من خلال تأسيس شركات جديدة تحت مظلة مجموعة شركات ايجيترانس

وقد قام المجلس بتفويض م./ عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

6. تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة التابعة لمجلس إدارة الشركة لتصبح كالتالي:

- أ. / سامر الوزيري - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (رئيس اللجنة).
- ب. / محمد خضير - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (عضو اللجنة).
- ج. / علا عبد الوهاب الجرف - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (عضو اللجنة).

وبالانتهاء من المناقشات انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

ا. / أحمد شريف حلمي

أحمد شريف حلمي

مدير علاقات المستثمرين

