

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية أنشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)
اجتماع مجلس الإدارة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٤

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ/ أحمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م/ أسامة سلامة علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د/ جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ / حسن سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ/ وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ/ علا جابر على	عضو مجلس إدارة مستقل	
٧	أ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل	

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
عماد حسن

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية تشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجى ستون) ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢١

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٢/٢٠٢١ في تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في / طريق الأوتوستراد - طرة - المعادي - أمام مساكن الشرطة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك للنظر في:-

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبا الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٣- مناقشة تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقبا الحسابات الخاص به.
- ٤- دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع.
- ٥- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للسادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ١- السيد الأستاذ/ أحمد سلامة علي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد المهندس/ أسامة سلامة علي | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٣- الدكتور/ جمال سلامة علي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد الأستاذ/ حسن سلامة عل | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد الأستاذ/ وائل محمد سلامة عل | عضو مجلس الإدارة. |
| ٦- السيدة / علا جابر علي | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٧- السيد / ناهض عبد الحميد ابراهيم | عضو مجلس إدارة مستقل |

وقد رأس الاجتماع السيد/ أحمد سلامة علي رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة واقترح تعيين السيد/ عماد بيومي عبد السلام أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على التعيين بالإجماع.



أمين المس
عبد السلام

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية أنشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

وبدأ مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية بالإجماع :-

- 1- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- 2- الموافقة على تقرير مراقبا الحسابات عن هذه السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- 3- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وعلى تقرير مراقبا الحسابات الخاص به.
- 4- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ الساعة ٣ ظهراً بمقر الشركة الكائن بطريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.

5- الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى توجية الدعوة للسادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ الساعة ٣ ظهراً بمقر الشركة الكائن بطريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.

6- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد والسيد / عماد بيومى عبد السلام مجتمعين او منفردين فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى و الغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء.



أمين السر
عادل

إقرار

اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.



EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية لتشتك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

إقرار

أقر أنا السيد / احمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة.

- ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
- ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.

رئيس مجلس الإدارة

