

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

السادة / البورصة المصرية.

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

مرفق طيه دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ وذلك بمقر الشركة الكائن في طريق الاتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة المعادى.

ونحيط علم سيادتكم بانه سوف يتم نشر الدعوة بجريدة البورصة و جريدة روز اليوسف فى المواعيد الاتية :-

إخطار اول : يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١

إخطار ثانى : يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١٥

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،،





شركة مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي استون)
شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المقيدة بسجل تجارى رقم ٣١٥٩٠ محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ٨.٦٥ مليون جنية - رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة عشر آ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ بمقر الشركة الكائن فى طريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٥- مناقشة قبول استقالة الاستاذ/ فاروق لطفى الازهرى مراقب حسابات الشركة.
- ٦- مناقشة قبول تعيين السيد / سعد فرج كرار كمراقب لحسابات الشركة.
- ٧- تجديد تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢١.
- ٨- مناقشة توزيع الارباح هذا العام.
- ٩- عرض محاضر اجتماع مجلس الإدارة التى تم انعقادها خلال عام ٢٠٢٠ على الجمعية.
- ١٠- تجديد تعيين السادة اعضاء مجلس الإدارة لمدة جديدة.
- ١١- مناقشة تقرير حوكمة الشركات.
- ١٢- مناقشة تقرير مراقبى الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.
- ١٣- ما قد يستجد من اعمال.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:-

- كل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة، وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمع من خلاله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من ربع الاسهم لرأس المال فإن السادة المساهمون مدعوون الى حضور اجتماع ثان فى اليوم التالى وفى نفس المكان فى تمام الساعة الخامسة مساء ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كانت نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه.
- يتم توجيه الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.

رئيس مجلس الادارة

أ / احمد سلامة على

