

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 للإستثمار والمناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجى ستون)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ وفى تمام الساعة الثالثة ظهراً وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان الكائن بطريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.

بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ١- الاستاذ / احمد سلامة على | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس / اسامة سلامة على | نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٣- الدكتور / جمال سلامة على | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الاستاذ / حسن سلامة على | عضو مجلس إدارة |
| ٥- الاستاذ / وائل محمد سلامة | عضو مجلس إدارة |
| ٦- الاستاذة / علا جابر على | عضو مجلس إدارة مستقل |
| ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم | عضو مجلس إدارة مستقل |

ويحضور كلاً من :-

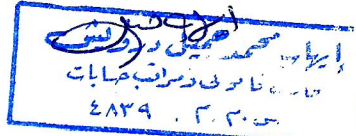
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ١- الاستاذ / ايهاب محمد جميل | مراقب حسابات الشركة |
| ٢- الاستاذ / سعد فرج كرار | مراقب حسابات الشركة |
| ٣- الاستاذ/ لم يحضر | مندوب الهيئة العامة لسوق المال |
| ٤- الاستاذ / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للإستثمار |

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



عبد الحليم
عبد حوى

عازى

محمد فرج كرار
مراقب حسابات الشركة

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 للإستثمار والناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

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

وبدأ السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح :-

- ١- السيد / عماد بيومى عبد السلام أمين سر الجلسة
- ٢- السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد جامع اصوات
- ٣- السيد / عدنان جمال سلامة جامع اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح.

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الاستاذ / ايهاب محمد جميل و الاستاذ / سعد فرج كرار مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية.

وقد تبين الاتي :-

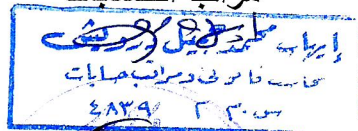
ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية فى الموعد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الاساسى للشركة.

وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة ٧٦٤١٧٥٠ سهم بنسبة ٨٨.٣٤ % وجميعها بالاصالة.

وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

امين السر مراقبا الحسابات رئيس الاجتماع

جامعا الاصوات



محمد كرار

عبد الحميد حسين عبد الحميد

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 نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بإستعراض جدول الاعمال.

على النحو التالي :-

١ - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٠ و تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

٢ - تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة عليه بالإجماع.

٣ - التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار

تم استعراض القوائم المالية عن عام ٢٠٢٠ و قد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع.

٤ - إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

القرار

تم الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.



مراقبا الحسابات

ادلاء
مراقب حسابات
٤٨٣٩

جامعا الاصوات

عبدالله
عبدالله

امين السر

عبدالله

عبدالله
عبدالله

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 نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

٥- مناقشة قبول استقالة الاستاذ / فاروق لطفى الازهرى مراقب الحسابات.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على قبول استقالة الاستاذ / فاروق لطفى الازهرى.

٦- مناقشة قبول تعيين الاستاذ / سعد فرج كرار كمراقب لحسابات الشركة .

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ / سعد فرج كرار س.م.م ١٢٥٣٣ س.م.م الهيئة العامة للرقابة ٢٣٧

٧- تعيين مراقبا حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار

تم الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب الاستاذ / ايهاب محمد جميل و الاستاذ / سعد فرج كرار مراقبا حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١ /١٢/٣١ و تحديد اتعابهم بمبلغ (١٢٠٠٠) فقط وقدرة اثنا عشر الف جنية مصرى لا غير .

٨ - توزيع الارباح عن العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح فى هذا العام المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

٩- عرض واعتماد محاضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠١٩ على الجمعية.

القرار

تم عرض جميع محاضر اجتماع مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وتم الموافقة عليها بالإجماع .

١٠ - تجديد تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة لمدة جديدة.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة إلى مدة جديدة. ولا يوجد اعتراضات جديدة لاصول مجلس الادارة.

القرار

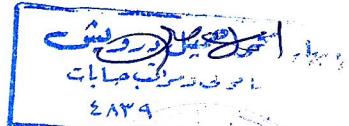
تمت الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



عبد الحليم
عبد الله

عبد الحليم



محمد فرج كرار
مراقب حسابات الشركة
٢٠٢١

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 نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

إقرار

أقر أنا / أحمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) ان المسطر فيما سبق هو صورة طبق الاصل من محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات العمومية و اننى مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به وتحت مسئوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.



القاهرة فى :- ٢٠٢١ / ٣ / ٣٠

إقرار

أقر أنا / أحمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) بان جميع التوقيعات على محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٣٠ كلها صحيحة وتحت مسئوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.



القاهرة فى :- ٢٠٢١ / ٣ / ٣٠