

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 اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة
الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣**

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣ في تمام الساعة الرابعة مساء اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في / طريق الأتوستراد - طرة - المعادي - أمام مساكن الشرطة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة

وذلك للنظر في:-

❖ مناقشة واعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢١ / ٩/٣٠ وذلك لارسالها الى مراقبا حسابات الشركة للمراجعة و اصدار التقرير الخاص به.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- الأستاذ/ أحمد سلامة علي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- المهندس/ أسامة سلامة علي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- الدكتور/ جمال سلامة علي |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- الأستاذ/ حسن سلامة علي |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- الأستاذ/ وائل محمد سلامة |
| عضو مجلس الإدارة (مستقل) | ٦- الاستاذة/ علا جابر علي |
| عضو مجلس الإدارة (مستقل) | ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم |

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.



أمين السر
علاء جابر

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 :-

- ❖ الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وارسالها الى مراقبا حسابات الشركة للمراجعة و اصدار التقرير الخاص به.
- ❖ تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد والسيد / عماد بيومي 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 و التأشير بالسجل التجارى وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك وأقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
عادي

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة



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

إقرار

أقر أنا السيد / أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة

- ❖ ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
 - ❖ ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
- و هذا إقرار منى بذلك.

