

**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 والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

## محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة

### الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م

المنعقد بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٢

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٤/٢/٢٠٢٢ 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 للتنظر في:-

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٣- مناقشة تقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقبي الحسابات الخاص به.
- ٤- دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع.
- ٥- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجية 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.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



# 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 مسجلة نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

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

- ١- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبا الحسابات عن هذه السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- الموافق على تقرير حوكمة الشركات وعلى تقرير مراقبا الحسابات الخاص به.
- ٤- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للإجتماع يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ الساعة ٣ ظهراً بمقر الشركة الكائن بطريق الاتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.
- ٥- الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ الساعة ٣ ظهراً بمقر الشركة الكائن بطريق الاتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.
- ٦- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد والسيد / عماد بيومى عبد السلام مجتمعين او منفردين فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى و الغرفة التجارية وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك وأقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

إقرار

اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية 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 للإستثمار 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 نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩١ لسنة ١٩٩٧

## 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 الخميس بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.

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 نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

**كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة  
شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)  
اجتماع مجلس الادارة**

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٤

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 علي	عضو مجلس إدارة مستقل	
٧	أ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل	

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر