

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 والتمليك الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٧٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نرجوا من سيادتكم التكريم بإستلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الموثق المنعقد

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠.

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،،

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 للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٢٩ لسنة ١٩٧٧

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

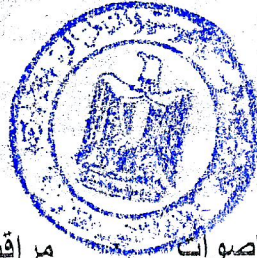
انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ وفى تمام الساعة الثالثة ظهراً وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان الكائن بطريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.

بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :-

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

وبحضور كلا من :-

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



رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



إبراهيم محمد جميل
مراقب حسابات الشركة
٢٠٢٢/٣/٣٠

سعد فرج كرار

علاء جابر على

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 ٢٩٩ لسنة ١٩٧٧

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة و تحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٢.
- ٦- مناقشة توزيع الارباح هذا العام.
- ٧- عرض محاضر اجتماع مجلس الادارة التي تم انعقادها خلال عام ٢٠٢١ على الجمعية.
- ٨- تجديد تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة لمدة جديدة.
- ٩- مناقشة تقرير حوكمة الشركات.
- ١٠- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.
- ١١- 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 الآتى :-

ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الادارية فى الموعد القانونية وطبقاً لما نص

عليه القانون و النظام الاساسى للشركة

وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة - ٤٦٤١٧٥ سهم بنسبة ٨٨,٢٤ % وجميعها بالاصالة.

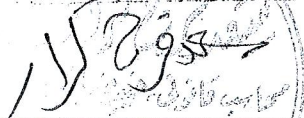
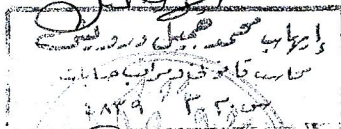
وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



عبد الحميد حسين عبد الحميد

عبد السلام

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر انتركونتيننتال

مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٧

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

على النحو التالي :-

١ - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢١ و تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

٢ - تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والموافقة عليه بالإجماع.

٣ - التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار

تم استعراض القوائم المالية عن عام ٢٠٢١ وقد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع.

٤ - إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.

القرار

تم الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

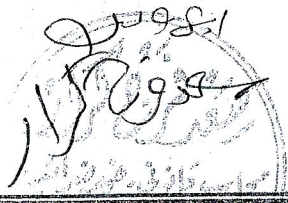
أ. م. م. محمد جميل درويش
مراقب الحسابات
٢٠٢١/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



عبدالله محمد
مراقب الحسابات

عبدالله محمد
امين 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 مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والناطقى الصرة رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٧

٥- تعين مراقبا حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

القرار

تم الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب الاستاذ / ايهاب محمد جميل و الاستاذ / سعد فرج كزار مراقبا حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢ /١٢/٣١ و تحديد اتعايبهم بمبلغ (١٢٠٠٠) فقط وقدرة اثنا عشر الف جنية مصرى لا غير .

٦ - توزيع الارباح عن العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح فى هذا العام المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

٧- عرض واعتماد محاضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢١ على الجمعية .

القرار

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

٨ - تجديد تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة لمدة جديدة .

القرار

تمت الموافقة بالاجماع على تجديد تعيين السادة اعضاء مجلس الادارة الى مدة جديدة ولا توجد ترشيحات جديدة لعضوية مجلس الادارة .

٩- مناقشة تقرير حوكمة الشركات .

القرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات

رئيس الاجتماع

السيد / سعد فرج كزار

مراقبا الحسابات

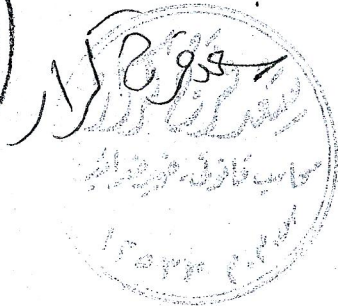
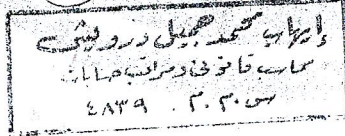
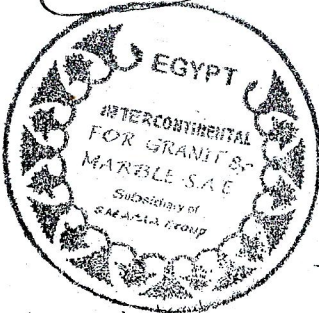
السيد / ايهاب محمد جميل و السيد / سعد فرج كزار

جامع الاصوات

السيد / ايهاب محمد جميل و السيد / سعد فرج كزار

امين السر

السيد / ايهاب محمد جميل و السيد / سعد فرج كزار



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

١٠- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.

القرار

تمت الموافقة بالايجامع على تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات

تمت الموافقة بالايجامع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد و السيد عماد بيومي عبد السلام مجتمعين او منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و اى جهة اخرى واستلامه منها وتسليم المحضر الى الهيئة العامة للرقابة المالية و التاشير بالسجل التجارى و الغرفة التجارية و التعامل مع جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و التوقيع امام الجهات السابقة لإتخاذ اجراءات التصديق.

و اختتمت الجمعية العامة العادية اعمالها حيث كانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولى التوفيق.

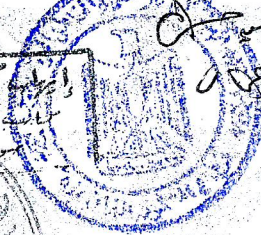
رئيس الاجتماع

احمد سلامة

مراقبا الحسابات

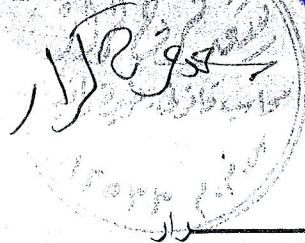
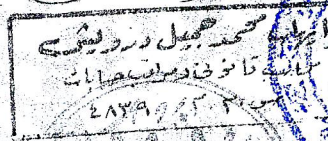
عبد الحميد حسين

جامعا الاصوات



امين السر

علاء حسنة



إقرار

اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع بأنتى 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 للإستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

