

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 ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد / أحمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	المهندس / أسامة سلامة علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الدكتور / جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٤	السيد / حسن سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٥	السيد / وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة	
٦	السيدة / علا جابر علي	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	
٧	السيد / ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	

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

مَحْضَرُ اجْتِمَاعِ مَجْلِسِ إِدَارَةِ شَرِكَةِ مِصْرِ انْتِرْكَونْتِنَنْتَالِ لِنِصْنَاعَةِ

الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦ 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 ٢٠٢٢ / ٣/٣١ وذلك لارسالها

الى مراقبا حسابات الشركة للمراجعة و اصدار التقرير الخاص به.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- ١- الأستاذ/ أحمد سلامة علي
- ٢- المهندس/ أسامة سلامة علي
- ٣- الدكتور/ جمال سلامة علي
- ٤- الأستاذ/ حسن سلامة علي
- ٥- الأستاذ/ وائل محمد سلامة
- ٦- الاستاذة/ علا جابر علي
- 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
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 ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

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

- ❖ الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 في توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري و الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

إقرار

أقر أنا / احمد سلامة على بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية 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 نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

إقرار

أقر أنا السيد / احمد 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 الاثنين الموافق ١٦/٥/٢٠٢٢ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
- و هذا إقرار منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

