

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 389 لسنة 1997

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمة لسيادتكم شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام :-

١- محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٦

٢- دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

التوقيع



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

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦

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

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة
الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦**

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ في تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في / طريق الأوتستراد - طرة - المعادي - أمام مساكن الشرطة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة

وذلك للنظر في:-

- ١- مناقشة تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة لتجديد مدة الشركة.
- ٢- مناقشة تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة لاضافة استخدام التصويت التراكمى فى انتخابات مجلس الادارة.
- ٣- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.
- ٤- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى توجية الدعوة للسادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

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 بيومى عبد السلام أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على التعيين.



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

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

١- تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة

المادة (٥) قبل التعديل :-

المدة المحددة لهذه الشركة هي عشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة.

المادة (٥) بعد التعديل :-

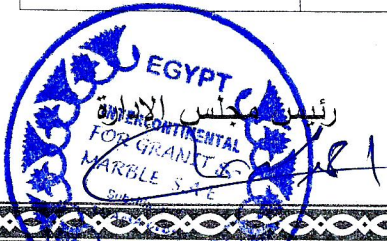
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة .
تبدء المدة الجديدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٠ وتنتهى فى ٢٠٤٧/٩/٩ .
وكل اطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الادارية المختصة.

٢- تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة

المادة (٢١) قبل التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء أو من () عضواً على الاقل و () عضو على الاكثر تعيينهم الجمعية العامة ويشترط فى كل منهم ان يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنية ويجوز تعيين عضوين على الاكثر ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الاسهم من ذوى الخبرة وبراعى أن يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال. واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة مكون من ٥ اعضاء وهم:-

م	الاسم	الجنسية	السن
١	محمد سلامة على	مصرى	٤٩ سنة
٢	اسامة سلامة على	مصرى	٣٦ سنة
٣	احمد سلامة على	مصرى	٤٢ سنة
٤	جمال سلامة على	مصرى	٣٥ سنة
٥	حسن سلامة على	مصرى	٣٣ سنة



أمين السر
محمد حسن

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 359 لسنة 1997

المادة (٢١) بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء أو من (٧) عضواً على الاقل و (١١) عضو على الاكثر تعينهم الجمعية العامة وبشروط فى كل منهم ان يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنية ويجوز تعين عضوين على الاكثر ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الاسهم من ذوى الخبرة ويجوز استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الادارة كلما كان ذلك ممكناً.

واستثناء من طريقة التعين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة مكون من ٥ اعضاء وهم:-

م	الاسم	الجنسية	السن
١	محمد سلامة على	مصرى	٤٩ سنة
٢	اسامة سلامة على	مصرى	٣٦ سنة
٣	احمد سلامة على	مصرى	٤٢ سنة
٤	جمال سلامة على	مصرى	٣٥ سنة
٥	حسن سلامة على	مصرى	٣٣ سنة

٣- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى السير فى اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى مقترح تعديل المادة (٥) و المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة.

٤- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اجراء اى تعديلات تطلبها الجهات الادارية المختصة.

٥- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد والسيد / عماد بيومى 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 وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء.



أمين السر
عماد بيومى

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 / أحمد سلامة على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين أو الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أقر أنا السيد / أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة

٦- ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
٧- ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٧/٢٠٢٢ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
و هذا إقرار منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

