

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 تابعة لمجموعة السالمية المحدودة فرع مصر، عمادة الإستشارات والمناطق الجغرافية 2017 لسنة 1997

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٧

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 على	عضو مجلس إدارة مستقل	
٧	أ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس إدارة 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 تابعة لمجموعة سالم للبناء والتشييد والاستشارات الهندسية والتجارة العامة
تأسست في ١٩٩٢م

مَحْضَرُ اجْتِمَاعِ مَجْلِسِ إِدَارَةِ شَرِكَةِ مِصْرِ أَنْتَرْكُونْتِنَنْتَالِ لِمِصْنَعَةِ الْجِرَانِيْتِ وَالرِّخَامِ (إيجي ستون) ش.م.م.

المنعقد بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٣

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٧/٢/٢٠٢٣ 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 للنظر في:-

- ١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- 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
عادل



EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لمعالجة الجرانيت والرخام ش.م.م
توكيد: ٢٠٢٢/١٢/٣١

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

- ١- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقبا الحسابات عن هذه السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- الموافق على تقرير حوكمة الشركات وعلى تقرير مراقبا الحسابات الخاص به.
- ٤- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للإجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ الساعة ٣ ظهراً بمقر الشركة الكائن بطريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.
- ٥- الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى توجيه الدعوة للسادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ الساعة ٣ ظهراً بمقر الشركة الكائن بطريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.
- ٦- 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 وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

إقرار

اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع بأننى 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 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 - قطاع صناعة مواد البناء والاستثمار والتأهيل الجواز رقم 359 لسنة 1997

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 الاثنين بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.

رئيس مجلس الإدارة

