

**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 وتناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

**شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي استون)**  
**شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧**  
**المقيدة بسجل تجارى رقم ٣١٥٩٠ محل القيد : استثمار القاهرة**  
**رأس المال المصدر ٨.٦٥ مليون جنية - رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنية**  
**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية**

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ بمقر الشركة الكائن في طريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٦- مناقشة توزيع الارباح هذا العام.
- ٧- عرض محاضر اجتماع مجلس الإدارة التي تم انعقادها خلال عام ٢٠٢٢ على الجمعية .
- ٨- مناقشة تقرير حوكمة الشركات.
- ٩- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.
- ١٠- ما قد يستجد من اعمال.

**هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:-**

- كل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة، وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجدد من خلاله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من ربع الاسهم لرأس المال فإن السادة المساهمون مدعوون الى حضور اجتماع ثان في اليوم التالي وفي نفس المكان في تمام الساعة الخامسة مساء ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كانت نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه.
- يتم توجيه الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.

رئيس مجلس الادارة

أ/ احمد سلامة على

