

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 أُنشئت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 109 لسنة 1997

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نرجوا من سيادتكم التكرم بإستلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
الموثق المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠.

ونحيط علم سيادتكم بأنه قد تم استلام المحضر الموثق من الهيئة يوم الاحد الموافق
٢٠٢٣/٣/١٢

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 مسجلة في سجل تجارة مصر رقم 197 لسنة 1977

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠ وفي تمام الساعة الرابعة مساء وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير 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 / حبيب الصاوي 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 للإستثمار | ٤- الاستاذ / لم يحضر |

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة بتجديد مدة الشركة.
- ٢- تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة باضافة استخدام نظام التصويت الرسمى لانتخاب اعضاء مجلس الادارة.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



مراقب الحسابات
جمال محمد جميل
٢٠٢٢/٨/٣٠

جمال محمد جميل
٢٠٢٢/٨/٣٠

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 مسجلة بمصر - قرار وزير التجارة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 329 لسنة 1997

وبدأ السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح :-

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ١- السيد / عماد بيومي 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 غير 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 الاتي :-

ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية في الموعد القانوني وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الاساسي للشركة.

وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة ٧٦٤١٧٥٠ سهم بنسبة ٨٨.٣٤% وجميعها بالاصالة.

وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بإستعراض جدول الاعمال.

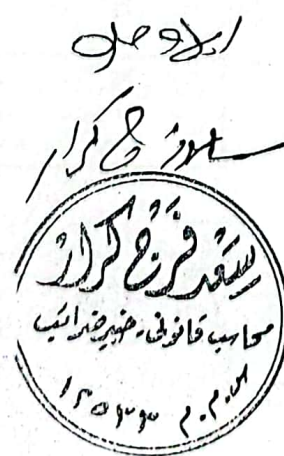
ايهاب محمد جميل درويش
مراقب قانوني وحسابات
ج.م.م ٢٠٣٠ - ٤٨٣٩

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



عبد الحميد حسين عبد الحميد
عبدان جمال سلامة

عماد بيومي 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 أنشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

على النحو التالي :-

١- تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة بتجديد مدة الشركة.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسى للشركة بتجديد مدة الشركة

طبيعة التعديل المزمع	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (٥) تجديد مدة الشركة	المدة المحددة لهذة الشركة هي عشرون سنة تبدء 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.	المدة المحددة لهذة الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدء 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.

رئيس الاجتماع

الحمد لله

مراقبا الحسابات

ابراهيم محمد جميل درويش

جامعا الاصوات

عبدالله محمد

امين السر

علاء الدين

إبراهيم محمد جميل درويش
محاسب قانونى ومراقب حسابات
ب.س. ٢٠٢٠ . ٤٨٢٩



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 199 لسنة 1997

٢- تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة باضافة استخدام نظام التصويت الرسمى
لا انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الاساسى للشركة باضافة استخدام
نظام التصويت الرسمى لا انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

طبيعة التعديل المزمع	قبل التعديل	بعد التعديل																																
المادة (٢١) اضافة استخدام نظام التصويت الرسمى لا انتخاب اعضاء مجلس الادارة.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء او من عضواً على الاقل و عضو على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم ان يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن ٥٠٠٠ جنية ويجوز تعين عضوين على الاكثر ممن لا يتوفر لديهم نصاب ملكية الاسهم من ذوى الخبرة ويراعى ان 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 :-	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اعضاء او من (٧) عضواً على الاقل و (١١) عضو على الاكثر تعينهم الجمعية العامة و قد عينت الجمعية مجلس إدارة مكون من (٧) اعضاء على النحو التالى :-																																
		<table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>الصفة</th></tr></thead><tbody><tr><td>١</td><td>احمد سلامة على</td><td>مصرى</td><td>رئيس مجلس الادارة</td></tr><tr><td>٢</td><td>اسامة سلامة على</td><td>مصرى</td><td>نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب</td></tr><tr><td>٣</td><td>جمال سلامة على</td><td>مصرى</td><td>عضو مجلس ادارة</td></tr><tr><td>٤</td><td>حسن سلامة على</td><td>مصرى</td><td>عضو مجلس ادارة</td></tr><tr><td>٥</td><td>وائل محمد سلامة</td><td>مصرى</td><td>عضو مجلس ادارة</td></tr><tr><td>٦</td><td>علا جابر على</td><td>مصرية</td><td>عضو مجلس ادارة مستقل</td></tr><tr><td>٧</td><td>ناهض عبد الحميد ابراهيم</td><td>مصرى</td><td>عضو مجلس ادارة مستقل</td></tr></tbody></table>	م	الاسم	الجنسية	الصفة	١	احمد سلامة على	مصرى	رئيس مجلس الادارة	٢	اسامة سلامة على	مصرى	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	٣	جمال سلامة على	مصرى	عضو مجلس ادارة	٤	حسن سلامة على	مصرى	عضو مجلس ادارة	٥	وائل محمد سلامة	مصرى	عضو مجلس ادارة	٦	علا جابر على	مصرية	عضو مجلس ادارة مستقل	٧	ناهض عبد الحميد ابراهيم	مصرى	عضو مجلس ادارة مستقل
م	الاسم	الجنسية	الصفة																															
١	احمد سلامة على	مصرى	رئيس مجلس الادارة																															
٢	اسامة سلامة على	مصرى	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب																															
٣	جمال سلامة على	مصرى	عضو مجلس ادارة																															
٤	حسن سلامة على	مصرى	عضو مجلس ادارة																															
٥	وائل محمد سلامة	مصرى	عضو مجلس ادارة																															
٦	علا جابر على	مصرية	عضو مجلس ادارة مستقل																															
٧	ناهض عبد الحميد ابراهيم	مصرى	عضو مجلس ادارة مستقل																															
	<table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>السن</th></tr></thead><tbody><tr><td>١</td><td>محمد سلامة على</td><td>مصرى</td><td>٤٩ سنة</td></tr><tr><td>٢</td><td>اسامة سلامة على</td><td>مصرى</td><td>٣٦ سنة</td></tr><tr><td>٣</td><td>احمد سلامة على</td><td>مصرى</td><td>٤٢ سنة</td></tr><tr><td>٤</td><td>جمال سلامة على</td><td>مصرى</td><td>٣٥ سنة</td></tr><tr><td>٥</td><td>حسن سلامة على</td><td>مصرى</td><td>٣٢ سنة</td></tr></tbody></table>	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	٣٢ سنة									
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	٣٢ سنة																															

ويجوز استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخابات
اعضاء مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى
عضوية مجلس الادارة كلما كان ذلك ممكناً.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



إبراهيم محمد جميل
محاسب قانونى ومراتب محاسب
٤٨٣٩ . ٣٠ . ٣٠

عبد الحميد
عبد الهادي

عبد الهادي

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

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حستين عبد الحميد و السيد / عماد بيومي عبد السلام مجتمعين أو منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و الشهر العقارى و التاشير في السجل التجارى و الغرفة التجارية و الهيئة العامة للرقابة المالية و التوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى وتسليم المحضر للبورصة (ادارة الإفصاح و ادارة القيد و التوقيع على الاوراق المطلوب التوقيع عليها لديهم) و اى جهة اخرى واستلامه منها والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و التوقيع امام الجهات السابقة لإتخاذ اجراءات التصديق.

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

إبراهيم محمد جميل درويش
م.م.م. ٢٠٠٣ . ٤٨٣٩

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولى التوفيق.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



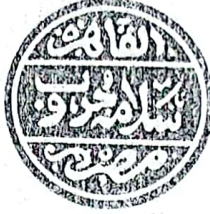
أقر أنا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع باللى مسئول مسؤولية قانونيه كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة



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 مصنعة معسرة أرباح بموجب قرار ردهم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 337 لسنة 1997

إقرار

أقر أنا / احمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصرانتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى ستون) ان المسطر فيما سبق هو صورة ضيق الاصل من محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٣٠ كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات العمومية و اننى مسئول مسئولية كاملة عما ورد به وتحت مسئوليتنا دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة فى :- ٢٠٢٢/٨/٣٠

إقرار

أقر أنا / احمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصرانتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى ستون) ان جميع التوقيعات على محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ كلها صحيحة وتحت مسئوليتنا دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة فى :- ٢٠٢٢/٨/٣٠

٧٢١



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

١٦٢٥٥

أقرأ أنا / عبد المحيد عبد الكريم بطاقة رقم : ٥٨١١٢١٠٩٢٥٢
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عروسه) شركة : مركز أوتو تال لصناعة الجرافيك والرفا
المنعقد بتاريخ : ٢٠٢٢/٨/٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٩/٦
توقيع مقدم الطلب
عبد المحيد عبد الكريم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للسجل التجاري لا يتم التأخير في إبرام عقد مؤسس ويتم التصديق
بموجب توجيه مجلس المبادىء العامة وتأسيس البذرة رقم ١٠/٢٠٢٢
بجلستها رقم ٢٠٢٢/١٠/٢٠ الواردة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠



مدير الإدارة

٢٠٢٢

المحامي

٢٠٢٢

F-ISS/B-01-09