

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 ٢٨ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نرجوا من سيادتكم التكرم بإستلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية غير
الموثق المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠.

المرفقات:-

- ١- محضر اجتماع الجمعية العامة.
- ٢- كشف حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- كشف حضور السادة مساهمي الشركة.

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



EGYPT INTERCONTINENTAL

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



مصر انتركونتيننتال

مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجى ستون)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ وفى تمام الساعة الثالثة ظهراً وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان الكائن بطريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.

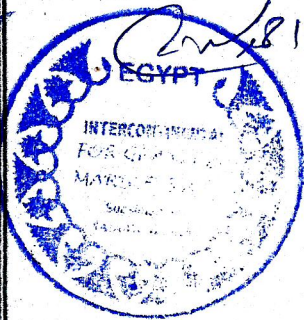
بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :-

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 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 / حسن سلامة 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 |

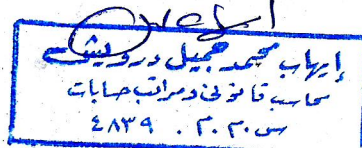
وبحضور كلاً من :-

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 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 |

رئيس الإجتماع



مراقبا الحسابات



جامعا الاصوات

عماد
عبد

امين السر

علاء

عبد
عبد
عبد

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

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 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 و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة و تحديد اتعايبهم عن السنة المالية ٢٠٢٣.
- ٦- مناقشة توزيع الارباح هذا العام.
- ٧- عرض محاضر اجتماع مجلس الادارة 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.

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 العادية على هذا الترشيح.

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الاستاذ / ايهاب محمد جميل و الاستاذ / سعد فرج كراي مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية.

وقد تبين الاتي :-

ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية في الموعد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الاساسي للشركة.
وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة ٣٨٢١٣٣٣ سهم بنسبة ٤٤.١٧ % وجميعها بالاصالة.
وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

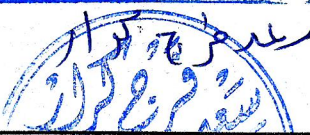
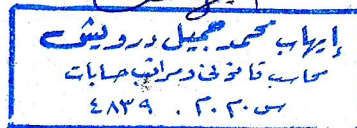


رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين 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 للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بإستعراض جدول الاعمال.
على النحو التالي :-

١ - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٢
و تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي
المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٢ - تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليه بالإجماع.

٣ - التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار

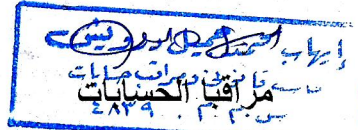
تم استعراض القوائم المالية عن عام ٢٠٢٢ و قد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة
بالإجماع.

٤ - إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

امتنع كلا من السيد / جمال سلامة على و السيد حسن سلامة على لكونهم اعضاء مجلس ادارة
ومساهمين وقام بالتصويت السيد زياد محمد سلامة و قام بالموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس
و اعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى
٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع

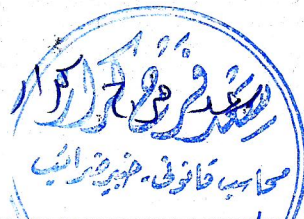


جامعا الاصوات

امين السر

عبدالله
عبدالله

عبدالله



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 والناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

٥- تعيين مراقبا حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار

تم الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب الاستاذ / ايهاب محمد جميل و الاستاذ / سعد فرج كرار مراقبا حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ و تحديد اتعايهم بمبلغ (١٢٠٠٠) فقط وقدرة اثنا عشر الف جنية مصرى لا غير.
٦- توزيع الارباح عن العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح فى هذا العام المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٧- عرض واعتماد محاضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٢ على الجمعية.

القرار

تم عرض جميع محاضر اجتماع مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وتم الموافقة عليها بالإجماع.

٨- مناقشة تقرير حوكمة الشركات.

القرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات

٩- مناقشة تقرير مراقبى الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.

القرار

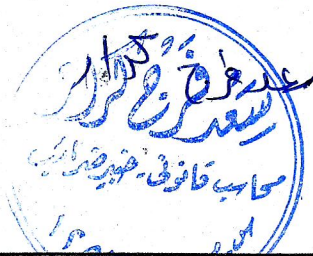
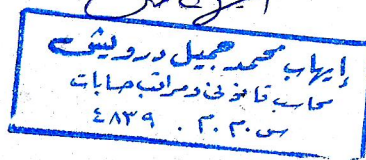
تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مراقبى الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين 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 199 لسنة 1997

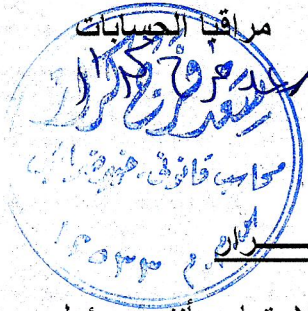
تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد و السيد عماد بيومي عبد السلام مجتمعين او منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و اى جهة اخرى واستلامه منها وتسليم المحضر الى الهيئة العامة للرقابة المالية والتاثير بالسجل التجارى والغرفة التجارية و التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و التوقيع امام الجهات السابقة لإتخاذ اجراءات التصديق.

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

إبراهيم محمد جميل درويش
مستشار قانوني ومراتب محاميات
٤٨٣٩

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولى التوفيق.



جامعا الاصوات

امين السر

عبد الحميد
عبد السلام

عبد السلام

اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع باننى 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.



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

إقرار

أقر أنا / احمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) ان المسطر فيما سبق هو صورة طبق الاصل من محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات العمومية و اننى مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به وتحت مسؤوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

القاهرة فى :- ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠

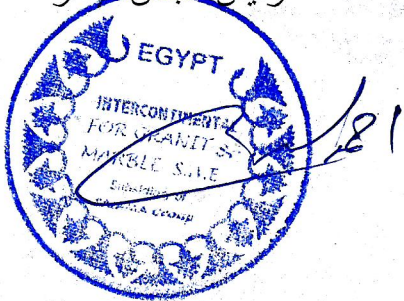


إقرار

أقر أنا / احمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) بان جميع التوقيعات على محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ كلها صحيحة وتحت مسؤوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

القاهرة فى :- ٢٠٢٣ / ٣ / 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 مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

كشف حضور السادة اعضاء مجلس إدارة

شركة/ مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى استون)

اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

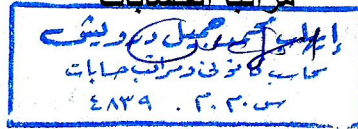
م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالاصالة	بالإنابة
١	الاستاذ / احمد سلامة على	رئيس مجلس الإدارة		
٢	المهندس / اسامة سلامة على	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	د/ جمال سلامة على	عضو مجلس الإدارة		
٤	الاستاذ/ حسن سلامة على	عضو مجلس الإدارة		
٥	الاستاذ / وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة		
٦	الاستاذة / علا جابر على	عضو مجلس إدارة مستقل		
٧	الاستاذ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل		

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

سكرتير الاجتماع



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 باسماء المساهمين

بشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى ستون)

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الخميس الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣

م	الاسم	عدد الاسهم	التوقيع	
			بالاصالة	بالإتابة
١	جمال سلامة على	١,٦١٤,٦٦٧		
٢	حسن سلامة على	٩٠٩,١٦٦		
٣	زياد محمد سلامة	١,٢٩٧,٥٠٠		
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
	اجمالي الاسهم	٣٨٢١٣٣٣	٤١.١٧%	

رئيس الإجتماع

[Handwritten signature]

مراقبا الحسابات

[Handwritten signature]
إبراهيم محمد خليل درويش
مراقب قانوني ومراقب حسابات
٢٠٢٣ . ٣ . ٢٨٣٩

فارزى الاصوات

[Handwritten signature]

سكرتير الإجتماع

[Handwritten signature]

