

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 والنطاق الحرة رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

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

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 مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي 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 جيتي |
| عضو مجلس إدارة مستقل | ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحليم |

وبحضور كلاً من :-

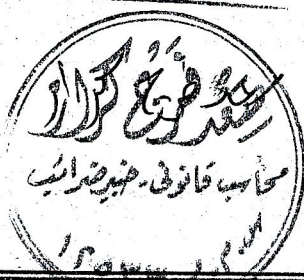
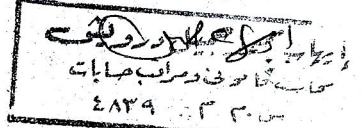
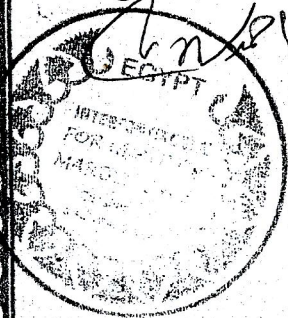
- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| مراقب حسابات الشركة | ١- الاستاذ / ايهاب محمد جميل |
| مراقب حسابات الشركة | ٢- الاستاذ / سعد فرج كرار |
| مندوب الهيئة العامة لسوق المال | ٣- الاستاذ / لم يحضر |
| مندوب الهيئة العامة للإستثمار | ٤- الاستاذ / لم يحضر |

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



عبد الحليم

علاء جابر

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

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 اتعابهم 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 :-

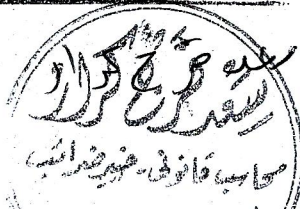
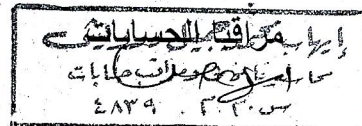
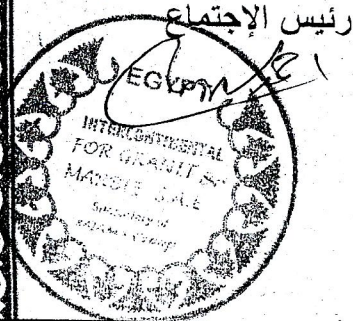
- ١- السيد / عماد بيومي عبد السلام
أمين سر الجلسة
- ٢- السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد
جامع اصوات
- ٣- السيد / عدنان جمال سلامة
جامع اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على هذا الترشيح.

وبدأت هيئة المكتب برئاسة السيد / ايهاب محمد جميل و الاستاذ / سعد فرج كرار مراقبا للحسابات 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 الاساسى للشركة. وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة ٣٨٢١٣٣٣ سهم بنسبة ٤٤.١٧ % وجميعها بالاصالة. وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.



جامع الاصوات
عبد الحميد حسين عبد الحميد
عبد السلام

أمين السر
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 نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٢

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 بأدائهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رئيس الإجتماع

جامعا الاصوات

امين السر

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن

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

٥- تعين 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 اتعايبهم بمبلغ (١٢٠٠٠) فقط و قدره 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 .

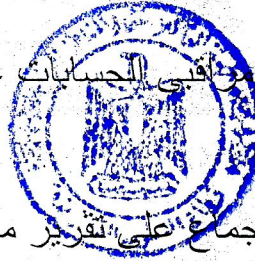
القرار

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 .



مراقبا الحسابات

ايهاب محمد جميل و سعد فرج كرار

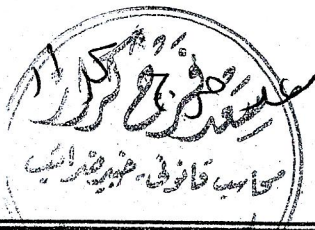
حساب تافى و مراقب حسابات
٤٨٢٩ . ٢٠٢٠

جامعا الاصوات

عبدالله حسن
عبدالله

امين السر

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 والمناطق الحرة رقم 149 لسنة 1997

تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد و السيد عماد بيومى عبد السلام مجتمعين او منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و اى جهة اخرى واستلامه منها وتسليم المحضر الى الهيئة العامة للرقابة المالية والتاشير 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.

واقفل المحضر على ذلك.

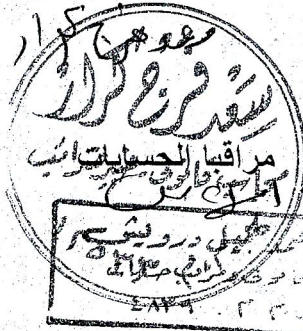
والله ولى التوفيق.

جامعا الاصوات

امين السر

عبد الحميد
بيومى

غادى



اقرار



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 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 انتركونتيننتال

مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية نفاذ بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

إقرار

اقر انا / احمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى 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 للإستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة فى :- ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠

إقرار

اقر انا / احمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى ستون) ان جميع التوقيعات على محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ كلها صحيحة وتحت مسؤوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة فى :- ٢٠٢٣ / ٣ / ٣٠

تصديق (١٥) (٧) -
نشر لدعوات ما عبر يد السيد (إظهار أول + إظهار ثاني)



٤

- قائمة مصر لقرابة
- حافظه بريدية + ايمار مصر منسب مع اى الاراء بان
قد تم ارسال اليزانيات للكافة

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- تحميد أسهم كافرية

COA

أقر أنا / عبدكريم عبدكريم محمد
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العمومية) شركة : مصر انتركونسال لصناعة الجرانيت والرخام
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٤٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٤٠٠٠٠٠٠)
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢/٣/٥

توقيع مقدم الطلب
عبدكريم عبدكريم محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة الالتزام بتصديق المادة (٩) من لائحة الشركة بما
تتفق وانسجام قانونه ذلك على أن تم إقراره على أساسه



الدير العام

مدير الإدارة

المطامى

عبدكريم عبدكريم محمد

عبدكريم عبدكريم محمد
٢٢/٤/١٥

عبدكريم عبدكريم محمد
٢٢/٤/١٥