

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 نشأتا بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمة لسيادتكم شركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام :-

١- محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٦

٢- دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق

٢٠٢٣/٨/١٠

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

التوقيع



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 للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

**كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)**

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٦

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد/ أحمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	المهندس/ أسامة سلامة علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الدكتور/ جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٤	السيد / حسن سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٥	السيد/ وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة	
٦	السيدة / علا جابر على	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	
٧	السيد / ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٦

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٦ في تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في / طريق الأتوستراد - طرة - المعادي - أمام مساكن الشرطة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة

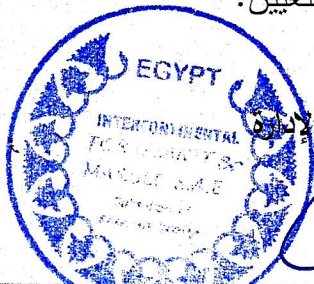
وذلك للنظر في:-

- ١- مناقشة تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة تعديل رقم القطعة بالعنوان.
- ٢- مناقشة تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة بتخفيض رأس المال المرخص به
- ٣- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.
- ٤- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجية الدعوة للسادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ١- الأستاذ/ أحمد سلامة علي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس/ أسامة سلامة علي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الدكتور/ جمال سلامة علي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ/ حسن سلامة علي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ/ وائل محمد سلامة | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الاستاذة/ علا جابر علي | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

وقد رأس الاجتماع السيد/ أحمد سلامة علي رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة واقترح تعيين السيد/ عماد بيومى عبد السلام أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على التعيين.



رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

أمين السر
[Signature]

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 مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية بالإجماع :-

١- تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة

طبيعة التعديل المزمع	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (٤) موقع الشركة تغيير رقم القطعة فى عنوان الشركة	يكون مركز الشركة ومحلها القانونى وموقع مزاوله النشاط فى طريق الاتوستراد - طرة - المعادى - قطعة رقم ٢٠&٢١ A منطقة شق الثعبان - القاهرة. ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.	يكون مركز الشركة ومحلها القانونى وموقع مزاوله النشاط فى طريق الاتوستراد - طرة - المعادى - قطعة رقم ٢٠&٢١ A سابقاً وحالياً D502 منطقة شق الثعبان - القاهرة. ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

محمد بسي

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

٢- تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة

طبيعة التعديل المزمع	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (٦) رأسمال الشركة :- تخفيض رأسمال الشركة المرخص به	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليون جنية مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية مليون وستمائة وخمسون الف جنية مصرى ، موزع على عدد ٨٦٥٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم اجم (جنية مصرى)	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثة واربعون مليون ومأتان وخمسون الف جنية مصرى ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية مليون وستمائة وخمسون الف جنية مصرى ، موزع على عدد ٨٦٥٠٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم اجم (جنية مصرى)

٣- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى السير فى اجراءات
دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى مقترح تعديل المادة (٤) و المادة (٦)
من النظام الاساسى للشركة.

٤- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اجراء اى تعديلات تطلبها الجهات الادارية
المختصة.

٥- 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 للإستثمار و المناطق الحرة و كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى و
الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك
وأقل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء.

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 مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

إقرار

أقر أنا / أحمد سلامة على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أقر أنا السيد / أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة

٦- ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
٧- ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٦ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
و هذا إقرار منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

