

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 ١٩٧٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

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

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام :-

١- محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٩

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

التوقيع



EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

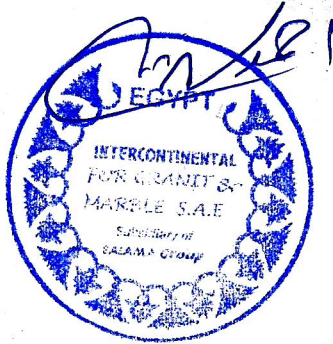
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

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

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٩

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

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

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة

الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م

المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٩

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٩ في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً 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 العدول عن تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة بتخفيض راس المال المرخص به.

٢- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ لتعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة.

٣- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجية الدعوة للسادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- الأستاذ/ أحمد سلامة علي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- المهندس/ أسامة سلامة علي |
| عضو 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 (مستقل) | ٦- الاستاذة/ علا جابر علي |
| عضو مجلس الإدارة (مستقل) | ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم |

وقد رأس الاجتماع السيد/ أحمد سلامة علي رئيس مجلس الإدارة واقتتح 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 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

وبدأ مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية بالإجماع :-

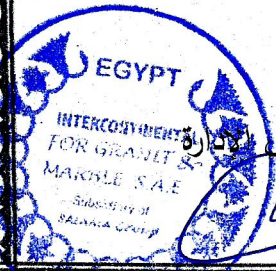
١- الموافقة على العدول عن تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة بتخفيض راس المال المرخص.

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)

٢- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى السير فى اجراءات
دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ لتعديل
المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة.

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

٤- 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
للاستثمار و المناطق الحرة و كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى و الغرفة
التجارية و التأشير بالسجل التجارى وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك
وأقلل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة ظهراً.



رئيس مجلس الادارة
السيد /

أمين السر
السيد /

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

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة



إقرار

أقر أنا السيد / أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة
٥- أن المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
٦- أن المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٩ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و انني مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
و هذا إقرار مني بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

