

# 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 ١٩٩٣ لسنة ١٩٩٣

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

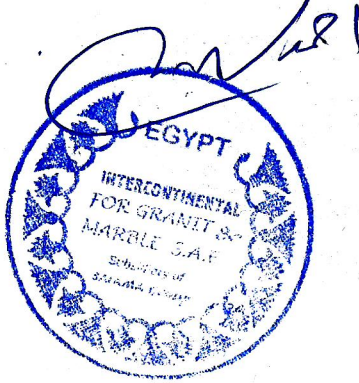
نرجوا من سيادتكم التكرم بإستلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل التوثيق المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠.

المرفات:-

- 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 إنتركونتيننتال**

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٧٥

محضر إجتماع الجمعية العامة ذب العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ( إيجي ستون )

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ 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 / حسن سلامة على           |
| عضو مجلس إدارة                         | ٥- الاستاذ / وائل محمد سلامة         |
| عضو مجلس ادارة مستقل                   | ٦- الاستاذة / علا جابر على           |
| عضو مجلس ادارة 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 (٤) من النظام الاساسى للشركة باضافة رقم القطعة الى عنوان الشركة.

أبراهيم محمد محمود  
رئيس مجلس الإدارة  
مراقب الحسابات

رئيس الإجتماع

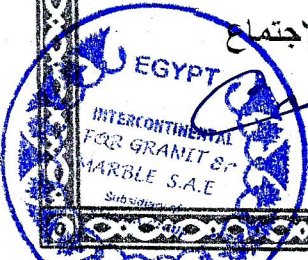
جامعا الاصوات

امين السر

سعد فرج كرار

علاء جابر على

علاء جابر على



# 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 ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧

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

- ١- السيد / عماد بيومي عبد السلام
  - ٢- السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد
  - ٣- السيد / عدنان جمال سلامة
- أمين سر الجلسة  
جامع اصوات  
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 القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الاساسى للشركة.

وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة ٦٣٤٤٢٥٠ سهم بنسبة ٧٣.٣٤% وجميعها بالاصالة.

وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

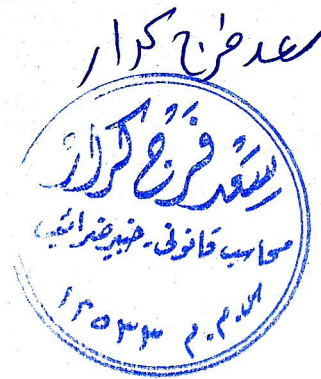
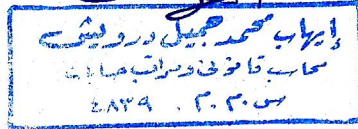
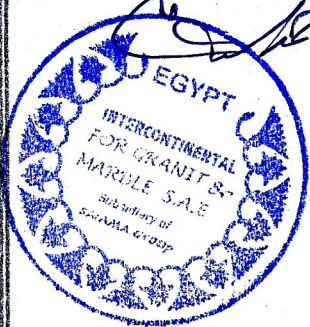
وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بإستعراض جدول الاعمال.

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 ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧

### على النحو التالي :-

١- تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة باضافة رقم القطعة الى عنوان الشركة.

### القرار

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسى للشركة باضافة رقم القطعة الى عنوان الشركة و التأشير بذلك فى السجل التجارى وامام جميع الجهات الحكومية.

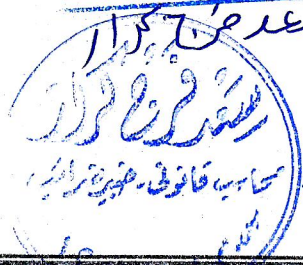
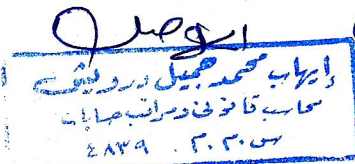
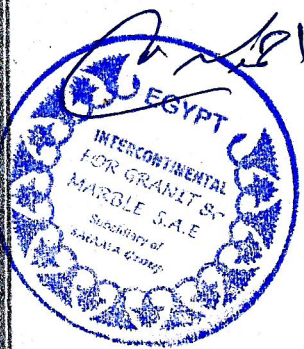
بعد التعديل	قبل التعديل	طبيعة التعديل المزمع
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى وموقع مزاوله النشاط فى طريق الاتوستراد - طرة - المعادى - قطعة رقم ٢٠ & ٢١ A سابقاً و حالياً D502 منطقة شق الثعبان - القاهرة. ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما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

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



جمعا الاصوات  
عبدالله

امين السر  
عادمين

# 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

٢- 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 الشهر العقارى و التأشير فى السجل التجارى و الغرفة التجارية و الهيئة العامة للرقابة المالية و التوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى وتسليم المحضر للبورصة ( ادارة الافصاح 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.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولى التوفيق.

رئيس الاجتماع

*[Handwritten signature]*

مراقبا الحسابات

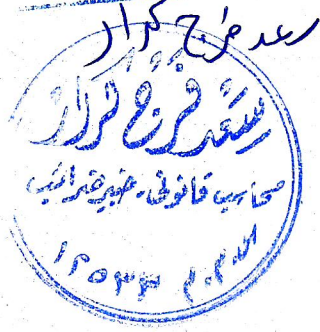
*[Handwritten signature]*  
د. هبة محمد جليل درويش  
محاسب قانونى  
٢٠٢٠

جامعا الاصوات

*[Handwritten signature]*  
عبد الحميد

امين السر

*[Handwritten signature]*  
عاصم

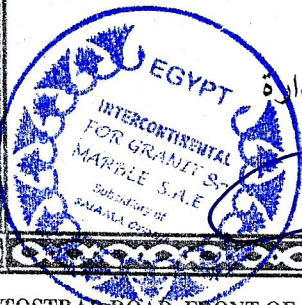


إقرار

اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى 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 للإستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

*[Handwritten 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 للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٧

## إقرار

أقر انا / احمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام ( إيجي ستون ) ان المسطر فيما سبق هو صورة طبق الاصل من محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ 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 :- ٢٠٢٣/٨/١٠

## إقرار

أقر انا / احمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام ( إيجي ستون ) بان جميع التوقيعات على محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠ كلها صحيحة وتحت مسؤوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة فى :- ٢٠٢٣ / ٨ / ١٠

# 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 بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٧

كشف حضور السادة اعضاء مجلس إدارة

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

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠

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

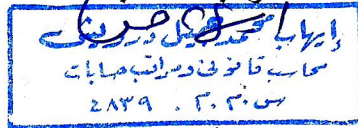
توقيع

رئيس الاجتماع



توقيع

مراقبا الحسابات



توقيع

فارزى الاصوات

توقيع

سكرتير الاجتماع

