

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 299 لسنة 1997

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

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

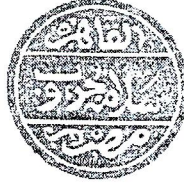
ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

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 تأسست بموجبه قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والتمويل رقم ٢٨٨ لسنة ١٩٧٠

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٠ وفي تمام الساعة اربعة 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 - المعادي.

يحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل

- ١- الاستاذ / احمد سلامة على
- ٢- المهندس / اسامة سلامة على
- ٣- الدكتور / جمال سلامة على
- ٤- الاستاذ / حسن سلامة على
- ٥- الاستاذ / وائل محمد سلامة
- ٦- الاستاذة / علا جابر على
- ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم

ويحضور كلا من :-

مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة لسوق المال
مندوب الهيئة العامة للإستثمار

- ١- الاستاذ / ايهاب محمد جميل
- ٢- الاستاذ / سعد فرج كرار
- ٣- الاستاذ / لم يحضر
- ٤- الاستاذ / لم يحضر

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتى :-

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

رئيس الإجتماع

مراقب حسابات

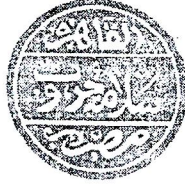
جامعا الاصوات

امين السر

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرافيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٧٧

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

- ١- السيد / عماد بيومي عيد 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 الأستاذ / ايهاب محمد جميل و الأستاذ / 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 الاساسي للشركة.

وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة ٣٢٤٤٢٠ سهم بنسبة ٧٢.٣٤% وجميعها بالاصالة.

وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

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

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

أمين السر

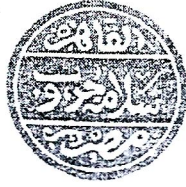


إيهاب محمد جميل
رئيس الاجتماع
٢٠١٩ - ٢٠٢٠

سعد فرج كرار
رئيس مجلس الإدارة
٢٠١٩ - ٢٠٢٠

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 والشاغل الحرة رقم ٢٤٤ 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 التاشير بذلك فى السجل التجارى وامام جميع الجهات الحكومية.

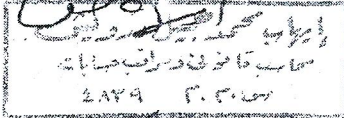
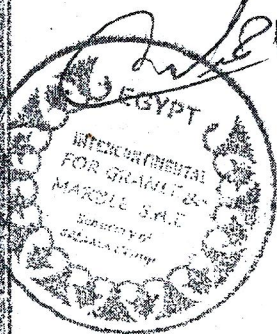
طبيعة التعديل المزمع	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة (٤) موقع الشركة تغير رقم القطعة فى عنوان الشركة	يكون مركز الشركة ومحلها القانونى وموقع مزاوله النشاط فى طريق الاتوستراد - طرة - المعادى - قطعة رقم ٢٠ & ٢١ A منطقة شق الثعبان - القاهرة. ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية 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 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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامع الاصوات

امين السر

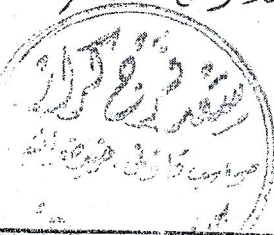


عبد الحليم

عادي

عبد راجح

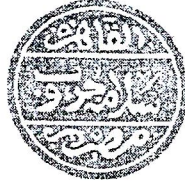
عبد الحليم



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 288 لسنة 1997

٢- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد و السيد / عماد بيومي عبد السلام مجتمعين او منفردين في اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و الشهر العقاري و التأشير في السجل التجارى و الغرفة التجارية و الهيئة العامة للرقابة المالية و التوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى وتسليم المحضر للنورصة (ادارة الافصاح وادارة 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 المحضر لتتباينة لإتخاذ اجراءات التصديق.

و اختتمت الجمعية العامة في البداية اعمالها حيث كانت الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.

واقفل المحضر على ذلك.

والله ولي التوفيق.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر

أحمد سلامة

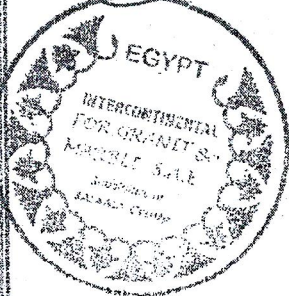
عبد الحميد حسين

عبد الحميد حسين

عبد الحميد حسين

أحمد سلامة
مراقب حسابات
٢٠١٩ - ٢٠٢٠

عبد الحميد حسين



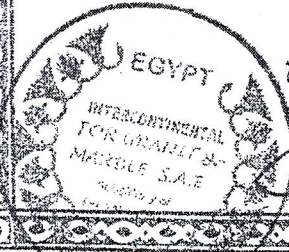
عبد الحميد حسين
مراقب حسابات
٢٠١٩ - ٢٠٢٠

إقرار

اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين او الشركاء بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة.

رئيس مجلس الادارة

أحمد سلامة





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

(ارجو استون)

أقرأنا / عبدالمجيد عبدالحكيم بطاقة رقم: ٤٥٢٠٠٠١٢١٢٠١٠٠
بصفتي / مقوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع المجلس الإداري لشركة: مركز كوتال لصناعة الجراس والورق
المنعقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم ٧٩٢٣٥٥
بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٨/١٠/٢٠
توقيع مقدم الطلب
عبدالمجيد عبدالحكيم

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

ملاحظات الهيئة: للتبعية العقارية

مدير الإدارة

المحامي

C- ٢٢١٨١٥

F-ISS/B-01-09

