

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

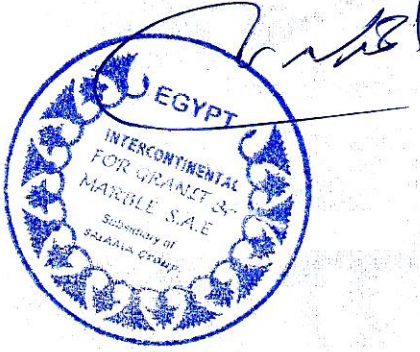
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،،

مقدمة لسيدتكم شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)
مرفق طيه دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠
نرجوا من سيادتكم التكرم بالاستلام
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،،،،

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 للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي استون)
شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
المقيدة بسجل تجارى رقم ٣١٥٩٠ محل القيد : استثمار القاهرة
رأس المال المصدر ٨,٦٥ مليون جنية - رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنية
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

ينتشر رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ بمقر الشركة الكائن في طريق الاوتوستراد امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- ٦- مناقشة توزيع الارباح هذا العام.
- ٧- عرض محاضر اجتماع مجلس الادارة التى تم انعقادها خلال عام ٢٠٢٣ على الجمعية.
- ٨- مناقشة تقرير حوكمة الشركات.
- ٩- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.
- ١٠- عرض نموذج تقرير الاستدامة السنوي .
- ١١- ما قد يستجد من اعمال.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي:-

- كل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من ربع الاسهم لرأس المال فان السادة المساهمون مدعوون الى حضور اجتماع ثان في اليوم التالي وفي نفس المكان في تمام الساعة الخامسة مساء ويكون الاجتماع صحيحاً ايأ كانت نسبة الحضور ومهما كانت عدد الاسهم الممثلة فيه.
- يتم توجية الأسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.

رئيس مجلس الادارة
أ / احمد سلامة على

