

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 ٢٩١ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق
٢٠٢٥/١٢/٣١

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام الدعوة

ولكم 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 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 غير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية و المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمقر الشركة الكائن فى طريق الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى:-

- ١- مناقشة حل الشركة او استمرارها نظراً لتجاوز خسائر الشركة المتركمة نصف حقوق المساهمين.
- ٢- مناقشة تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة إضافة أنشطة جديدة الى الشركة.
- ٣- مناقشة تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة تخفيض رأس المال المرخص به.
- ٤- عرض تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) على الجمعية .

هذا ونوجه غناية السادة المساهمين الى مايلى:-

- كل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى 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.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة الغير عادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فسيتم الدعوة الى انعقاد اجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل.
- يتم توجيه الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- على السادة المساهمين الراغبين الحضور و التصويت الالكترونى الدخول على الينك المرفق او مسح ال QR

<https://emagles.com/voterinformation/egystone>

