

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 والناطقى العرة رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نرجوا من سيادتكم التكرم بإستلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية غير الموثق المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠.

المرفقات:-

- ١- محضر اجتماع الجمعية العامة.
 - ٢- كشف حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة.
 - ٣- كشف حضور السادة مساهمى 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 ١٩٩٧

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ وفى تمام الساعة الثالثة ظهراً وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة 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 إدارة مستقل | ٦- الاستاذة / علا جابر على |
| عضو مجلس أدارة مستقل | ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم |

ويحضور 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 للاستثمار | ٤- الاستاذ / لم يحضر |

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

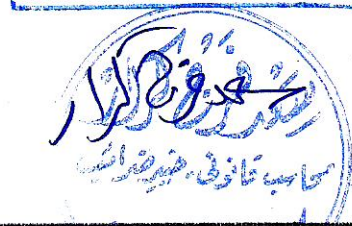
امين السر

٢٠٢٤

ايهاب محمد جميل
رئيس الاجتماع
حساب تانوفى ودرابى
٢٠٢٤ - ٢٠٢٤

علاء جابر على
علاء جابر على

علاء جابر على



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 144 لسنة 1997

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتى :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- 2- التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- 3- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- 4- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- 5- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة و تحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- 6- مناقشة توزيع الارباح هذا العام.
- 7- عرض محاضرات اجتماع مجلس الادارة التي تم انعقادها خلال عام ٢٠٢٣ على الجمعية.
- 8- مناقشة تقرير حوكمة الشركات.
- 9- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.
- 10- عرض نموذج تقرير الاستدامة السنوي.
- 11- ما قد يستجد من اعمال.

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

أمين سر الجلسة

1- السيد / عماد بيومي عبد السلام

جامع اصوات

2- السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد

جامع اصوات

3- السيد / عدنان جمال سلامة

وقد وافقت الجمعية العامة 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 الاتى :-

ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية في الموعد القانوني وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الاساسي للشركة.

وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة ٥٥٢٢٥٠٠ سهم بنسبة ٦٣,٨٤ % وجميعها بالاصالة.

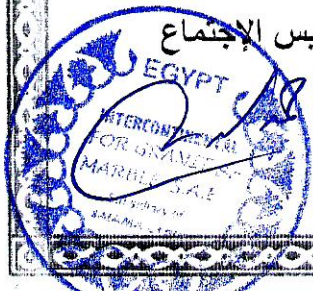
وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



عبد السلام
عبد السلام

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

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

على النحو التالي :-

١ - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٣ و تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٢ - تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والموافقة عليه بالإجماع.

٣ - التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

تم استعراض القوائم المالية عن عام ٢٠٢٣ و قد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع.

٤ - إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار

تم الموافقة على إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب 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 ٢٩ لسنة ١٩٧٢

٥- تعيين مراقبا حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

القرار

تم الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب الأستاذ / ايهاب محمد جميل و الاستاذ / سعد فرج كرار مراقبا حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٤ /١٢/٣١ و تحديد اتعابهم بمبلغ (١٢٠٠٠) فقط وقدرة اثنا عشر الف جنية مصرى لا غير .
٦ - توزيع الارباح عن العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار

وافق الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع ارباح فى هذا العام المنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٧- عرض واعتماد محاضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ الجمعية .

القرار

تم عرض جميع محاضر اجتماع مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وتم الموافقة عليها بالإجماع .

٨- مناقشة تقرير حوكمة الشركات .

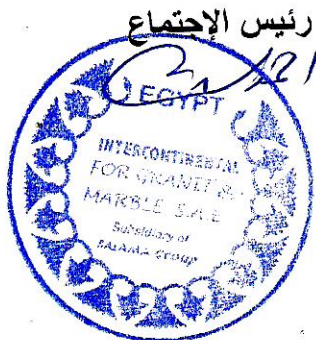
القرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات

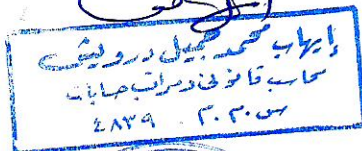
٩- مناقشة تقرير مراقبى الحسابات على تقرير حوكمة الشركات .

القرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مراقبى الحسابات على تقرير حوكمة الشركات .



مراقبا الحسابات



جامعا الاصوات

حكمة الحوكمة

امين السر
علاء الدين



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

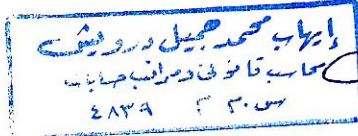
١٠- عرض نموذج تقرير الاستدامة السنوى.

القرار

تمت الموافقة بالاجماع على نموذج تقرير الاستدامة السنوى

- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد و السيد عماد بيومى عبد السلام مجتمعين او منفردين فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و اى جهة اخرى واستلامه منها وتسليم المحضر الى الهيئة العامة للرقابة المالية والتاثير بالسجل التجارى والغرفة التجارية و التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و التوقيع امام الجهات السابقة لإتخاذ اجراءات التصديق.

و اختتمت الجمعية العامة العادية اعمالها حيث كانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.



واقفل المحضر على ذلك.

والله ولى التوفيق.



رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع باننى 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



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 ١٩٩٢

إقرار

أقر أنا / أحمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) ان المسطر فيما سبق هو صورة طبق الاصل من محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات العمومية و اننى مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به وتحت مسئوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

القاهرة فى :- ٢٠٢٤ / ٣ / ٣٠



إقرار

أقر أنا / أحمد سلامة على رئيس مجلس إدارة شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) بان جميع التوقيعات على محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠ كلها صحيحة وتحت مسئوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة فى :- ٢٠٢٤ / ٣ / ٣٠

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

كشف حضور السادة اعضاء مجلس إدارة

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

اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠

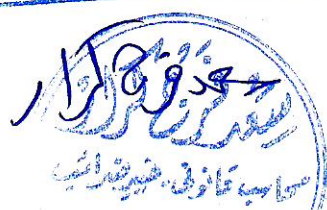
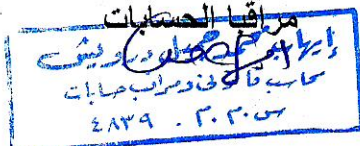
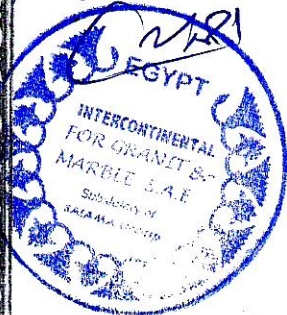
م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالإصابة	بالإنابة
١	الاستاذ / احمد سلامة على	رئيس مجلس الإدارة		
٢	المهندس / اسامة سلامة على	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	د/ جمال سلامة على	عضو مجلس الإدارة		
٤	الاستاذ/ حسن سلامة على	عضو مجلس الإدارة		
٥	الاستاذ / وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة		
٦	الاستاذة / علا جابر على	عضو مجلس إدارة مستقل		
٧	الاستاذ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل		

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

سكرتير الاجتماع



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 ٢٢٩ لسنة ١٩٩٧

كشف باسماء المساهمين

بشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم السبت الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

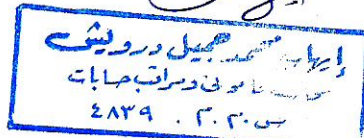
م	الاسم	عدد الاسهم	التوقيع	
			بالاصالة	بالإنابة
١	جمال سلامة على	١,٦١٤,٦٦٧	جمال سلامة	
٢	حسن سلامة على	٩٠٩,١٦٦	حسن سلامة	
٣	زياد محمد سلامة	١٣٨٤٠٠٠	زياد محمد سلامة	
٤	أسامة سلامة على	١٦١٤٦٦٧	أسامة سلامة	
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
	اجمالي الاسهم	٥٥٢٢٥٠٠	%٦٣,٨٤	

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

سكرتير الاجتماع



عبد الرحمن
عبد الله

عبد الرحمن