

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

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمة لسيادتكم شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام :-

١- محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٥

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،



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

**كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)**

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٥

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد / أحمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	المهندس / أسامة سلامة علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الدكتور / جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٤	السيد / حسن سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٥	السيد / وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة	
٦	السيدة / علا جابر على	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	
٧	السيد / ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة
الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٥**

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٥ في تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في / طريق الأتوستراد - طرة - المعادي - أمام مساكن الشرطة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة .

حيث انه قد تمت الموافقة على نشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٣ وتم استلامه من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ وتم دعوة الجهات الإدارية للجمعية بالبريد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ و ارسال الدعوات بالبريد الى السادة المساهمين بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ وتم نشر الدعوة في الجرائد اخطار اول بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ وتم انعقاد الجمعية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣ وعند التوجه الى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة لتوثيق المحضر رفضت التوثيق بسبب انه قد تم انعقاد الجمعية قبل انقضاء مدة ٢١ يوم من تاريخ نشر الدعوة بالصحف وبناء عليه سوف يتم الدعوة للجمعية العامة غير العادية مرة أخرى بنفس شروط المجلس السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢١ وذلك للنظر في:-

- ١- مناقشة حل الشركة او استمرارها نظراً لتجاوز خسائر الشركة المتراكمة نصف حقوق المساهمين .
- ٢- مناقشة تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي للشركة إضافة نشاط الى الشركة.
- ٣- مناقشة تعديل المادة (٦) من النظام الاساسي للشركة تخفيض رأس المال المرخص به
- ٤- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد.
- ٥- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للسادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

عادل سر

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

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- ١- الأستاذ/ أحمد سلامة علي
 - ٢- المهندس/ أسامة سلامة علي
 - ٣- الدكتور/ جمال سلامة علي
 - ٤- الأستاذ/ حسن سلامة علي
 - ٥- الأستاذ/ وائل محمد سلامة
 - ٦- الاستاذة/ علا جابر علي
 - ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم
- وقد رأس الاجتماع السيد/ أحمد سلامة علي رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة واقترح تعيين السيد/ عماد بيومي عبد السلام أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على التعيين.

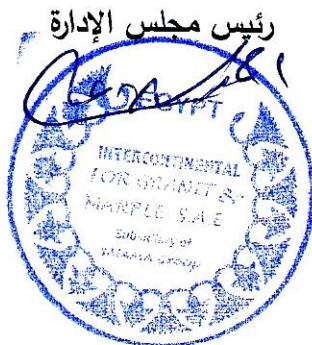
وبداً مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية بالإجماع :-

١- نظراً لتجاوز الخسائر نصف رأس المال المدفوع ندعوا الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لقرار استمرار الشركة او حلها.

٢- تمت الموافقة بالاجماع على مقترح تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة

المادة (٣) قبل التعديل :-

تصنيع الجرانيت و الرخام بكافة انواعهم واستغلال المحاجر فيما عدا محاجر الرمل و الزلط و توريد وتركيب جميع أنواع الجرانيت و الرخام و المقاولات العامة.
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
لا ينشئ هذا التعديل أي حق للشركة في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة.



أمين السر
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

المادة (٣) بعد التعديل :-

تصنيع الجرانيت و الرخام بكافة انواعهم واستغلال المحاجر فيما عدا محاجر الرمل و الزلط و توريد وتركيب جميع أنواع الجرانيت و الرخام و المقاولات العامة و نشر و تصنيع جميع أنواع الجرانيت و الرخام للغير و تصدير جميع منتجات جمهورية مصر العربية.
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
لا ينشئ هذا التعديل أي حق للشركة في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة.

٣- تمت الموافقة بالإجماع على مقترح تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة بتخفيض رأسمال الشركة المرخص به من ٥٠٠٠٠٠٠٠ (خمسون مليون جنية مصري) الى ٤٠٠٠٠٠٠٠ (أربعون مليون جنية مصري)

المادة (٦) قبل التعديل :-

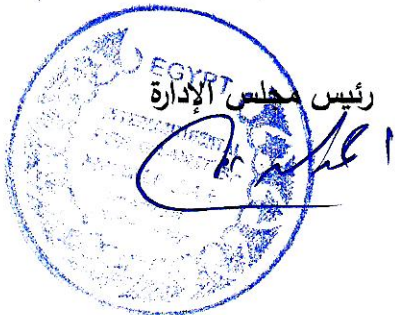
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليون جنية مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية مليون وستمائة وخمسون الف جنية مصري ، موزع على عدد ٨٦٥٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ اجم (جنية مصري)

المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ أربعون مليون جنية مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية مليون وستمائة وخمسون الف جنية مصري ، موزع على عدد ٨٦٥٠٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ اجم (جنية مصري) .

٤- اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد .

٥- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اعتماد نموذج تقرير الإفصاح طبقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد واجراء اى تعديلات تطلبها الجهات الإدارية المختصة و السير فى اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى مقترح تعديل المادة (٣) و المادة (٦) من النظام الأساس للشركة وقرار الموافقة على استمرار الشركة.



أمين السر

علاء

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

٦- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى اجراء اى تعديلات تطلبها الجهات الادارية المختصة.

٧- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد والسيد / عماد بيومى عبد السلام مجتمعين او منفردين فى توثيق المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى و الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك وأقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساء .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

ع.م.م

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

إقرار

أقر أنا / أحمد سلامة على بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) بمسؤوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاتها و احكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته و التزم بتقديمها عند طلبها

وهذا إقرار مني بذلك



إقرار

أقر أنا السيد / أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة

١- ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

٢- ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١١/٢٠٢٥ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.

و هذا إقرار مني بذلك.

