

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 :-

• محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٥

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 للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥ اجتمع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م مؤسّسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣١٥٩ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس إدارة تنفيذي	احمد سلامة على محمد
عضو مجلس إدارة منتدب تنفيذي	أسامة سلامة على محمد
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	جمال سلامة على
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	حسن سلامة على محمد
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	وائل محمد سلامة على
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	علا جابر على
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	ناهض عبد الحميد إبراهيم

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ احمد سلامة على - رئيس مجلس الإدارة وقام بترشيح السيد/ عماد بيومي عبد السلام للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

القرار الاول

في ضوء الاستقالة المقدمة من الأستاذ/ احمد سلامة على محمد - رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ أسامة سلامة على محمد - عضو مجلس الإدارة المنتدب، والأستاذ/ حسن سلامة على محمد - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

فقد وافق المجلس بالإجماع على الآتي:-

- ١- تعيين الأستاذ/ زياد محمد سلامة - رئيس مجلس إدارة تنفيذي بدلاً من الأستاذ/ احمد سلامة على محمد
- ٢- تعيين الأستاذ/ عدنان جمال سلامة - عضو مجلس إدارة منتدب تنفيذي بدلاً من الأستاذ/ أسامة سلامة على محمد
- ٣- تعيين الأستاذة/ عاليا جمال سلامة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلاً من الأستاذ/ حسن سلامة على محمد

ويكون للأستاذ/ زياد محمد سلامة (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ/ عدنان جمال سلامة (العضو المنتدب) مجتمعين الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية وكذلك لهم كافة الاختصاصات في التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملات البنكية والمصرفية والاعتمادات المستندية وغيرها من المعاملات والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك والغير والتوقيع على المستندات الخاصة بالشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفاً فيها والقيام بجميع الاعمال الإدارية التي تخص الشركة امام الغير.

الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من السيد/ عبد الحميد حسين عبد الحميد والسيد/ عماد بيومي عبد السلام "منفردين" وذلك في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ولهم كافة الصلاحيات في استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة بهذا الشأن، والتأشير بما جاء به في السجل التجاري.

وحيث كانت الساعة الرابعة والنصف انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

أحمد سلامة على



أمين السر
عماد بيومي 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

إقرار

أقر أنا / أحمد سلامة على محمد بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٣١٥٩ بتاريخ ١٠/٩/١٩٩٧ (سجل تجاري استثمار القاهرة) بأن الشركة لا تزال النشاط في منطقة شبة جزيرة سيناء وليس لها أية مواقع أو مقرات أو أفرع أو مكاتب أو توكيلات بالمنطقة.

كما أقر ان النظام الأساسي المقدم رفق حافظة المستندات الخاصة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/٥/٥ يعتبر وفقا لأخر موقف عليه الشركة.

وهذا إقرار مني بذلك، وانني مسؤول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا الإقرار من بيانات وذلك في مواجهة كافة، ودون ادني مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه:

الاسم: أحمد سلامة على محمد

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: أحمد سلامة على

التاريخ: ١٥/٥/٢٠٢٦



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

اقرار

أقر انا / احمد سلامة علي بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبه.

رئيس الاجتماع

احمد سلامة علي



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 والتناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

إقرار

أقر أنا السيد / احمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة

❖ ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام

قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

❖ ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/٥ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق

و اتنى مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.

و هذا إقرار منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

احمد سلامة على

