

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 تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتجارة الخارجية رقم ٢٧١ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

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

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 والناطق الحرة رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٧

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠ وفي 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
نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس أدارة مستقل

١- الاستاذ / احمد سلامة على
٢- المهندس / اسامة سلامة على
٣- الدكتور / جمال سلامة على
٤- الاستاذ / حسن سلامة على
٥- الاستاذ / وائل محمد سلامة
٦- الاستاذة / علا جابر على
٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم

وبحضور كلا من :-

مراقب حسابات الشركة
مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة لسوق المال
مندوب الهيئة العامة للإستثمار



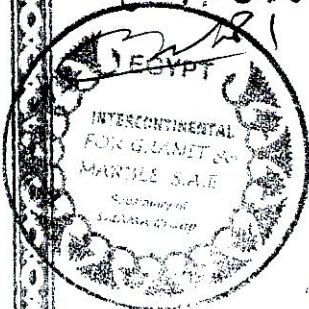
١- الاستاذ / ايهاب محمد حميل
٢- الاستاذ / سعد فوج كران
٣- الاستاذ/ لم يحضر
٤- الاستاذ / لم يحضر

رئيس الإجتماع

مراقبا الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر



ايهاب محمد حميل
مراقب حسابات
٢٠٢٤ - ٢٠٢٣

محمد كران
مراقب حسابات
٢٠٢٤ - ٢٠٢٣

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 مسجلة بنشاط بقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 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 اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة و تحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- ٦- مناقشة توزيع الارباح هذا العام.
- ٧- عرض محاضر اجتماع مجلس الادارة التي 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.

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

- ١- السيد / عماد بيومي عبد السلام أمين سر الجلسة
- ٢- السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد جامع اصوات
- ٣- السيد / عدنان جمال سلامة جامع اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح وبدأت هيئة المكتب برئاسة الاستاذ / ايهاب محمد جميل و الاستاذ / سعد فرج كزار مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية

وقد تبين الاتي :-

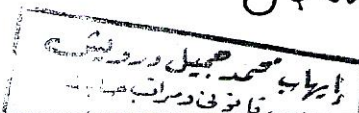
ان الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين و الجهات الإدارية في الموعد القانونية وطبقاً لما نص عليه القانون و النظام الاساسى للشركة. وبلغت إجمالي الاسهم الحاضرة ٥٥٢٢٥٠٠ سهم بنسبة ٦٣,٨٤ % وجميعها بالاصالة. وبناء على ذلك اعلن السادة مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته.



مراقبا الحسابات

جامع الاصوات

أمين 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 ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع بإستعراض جدول الاعمال
على النحو التالي :-

١ - تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 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
المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٢ - تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و الموافقة عليه بالإجماع.

٣ - التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 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 المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعا الاصوات

امين السر

EGYPT INTERCONTINENTAL
FOR GRANITE &
MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF
SALAMA GROUP

مدير عام

مدير عام

مدير عام

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 ١٩٩٧

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

القرار

تم الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب الاستاذ / 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.

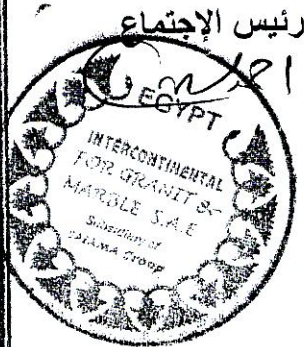
القرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير حوكمة الشركات

٩- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات.

القرار

تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مراقبي الحسابات على تقرير حوكمة الشركات



مراقبا الحسابات

ايهاب محمد جميل

سعد فرج كرار

٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

جامعا الاصوات

عبدالمجيد محمد

عبدالله محمد

امين السر

عبدالله محمد

سعد فرج كرار

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 مسجلة نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧

١٠- عرض نموذج تقرير الاستدامة السنوى.

القرار

تمت الموافقة بالايجامع على نموذج تقرير الاستدامة السنوى

• تمت الموافقة بالايجامع 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 والتاشير 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.

واقبل المحضر على ذلك.
والله ولى التوفيق.

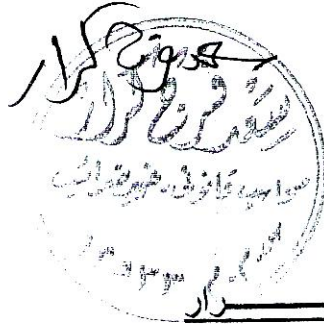
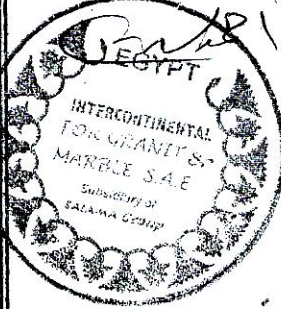
إبراهيم محمد جميل درويش
محاسب قانونى ومراتب حسابات
س.س ٢٠٣٠ ٤٨٢٩

رئيس الإجماع

مراقبا الحسابات

جامع الاصوات

امين السر



اقر انا / احمد سلامة على بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية 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 للاستثمار و المناطق الحرة.



رئيس مجلس الإدارة

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

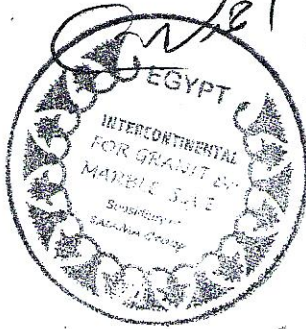
مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٢

إقرار

أقر أنا / احمد 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 مسؤوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة فى :-

إقرار

أقر أنا / احمد 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 مسؤوليتنا 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 انتركونتيننتال

مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 149 لسنة 1997

اقرار

اقر انا / احمد سلامة على بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة / مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) بمسئوليتي القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .

واقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون و النظام الأساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها

وهذا اقرار مني بذلك

رئيس مجلس الإدارة

