

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة****الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م****المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٩/٢١**

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٩/٢١ في تمام الساعة الرابعة مساء 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

وذلك للنظر في:-

- ١- مناقشة حل الشركة او استمرارها نظراً لتجاوز خسائر الشركة المتراكمة نصف حقوق المساهمين .
- ٢- مناقشة تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة إضافة نشاط الى الشركة.
- ٣- مناقشة تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة تخفيض راس 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.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ١- الأستاذ/ أحمد سلامة علي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس/ أسامة سلامة علي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الدكتور/ جمال سلامة علي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ/ حسن سلامة علي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ/ وائل محمد سلامة | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الاستاذة/ علا جابر علي | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

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



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

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

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

٢- تمت الموافقة بالإجماع على 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.

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 جمع 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 تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة بتخفيض

راسمال 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 راسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية مليون وستمائة وخمسون الف جنية مصري ، موزع على عدد ٨٦٥٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنية مصري)



أمين 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 للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

المادة (٦) بعد التعديل :-

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ أربعون مليون جنية مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية مليون وستمائة وخمسون ألف جنية مصري ، موزع على عدد ٨٦٥٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠ جم (عشرة جنية مصري).

٤- تمت الموافقة بالاجماع 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.

٥- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اجراء اى تعديلات تطلبها الجهات الادارية المختصة.

٦- 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 العقاري 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

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 او الشركاء و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها 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

٧- ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

٨- ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٩/٢١ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.

و هذا إقرار مني بذلك.

