

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 والناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي استون)

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧

المقيدة بسجل تجارى رقم ٣١٥٩٠ محل القيد : استثمار القاهرة

رأس المال المصر ٨,٦٥ مليون جنية - رأس المال المرخص به ٥٠ مليون جنية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية و المقرر عقدها فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣ بمقر الشركة الكائن فى طريق الأوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى:-

- ١- مناقشة حل الشركة او استمرارها نظراً لتجاوز خسائر الشركة المتراكمة نصف حقوق المساهمين.
- ٢- مناقشة تعديل المادة (٣) من النظام الاساسى للشركة إضافة أنشطة جديدة الى الشركة.
- ٣- مناقشة تعديل المادة (٦) من النظام الاساسى للشركة تخفيض رأس المال المرخص به.
- ٤- عرض تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) على الجمعية .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى:-

- كل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالأصالة او بالإنابة ويشترط لصحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة فى حدود نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية من رأس المال وبما لا يتجاوز نسبة ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهمين بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر المقاصة, وبالنسبة للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة الغير عادية بحضور مساهمين يمثلون اقل من نصف الاسهم لرأس المال فسيتم الدعوة الى انعقاد اجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل.
- يتم توجية الاسئلة و الاستفسارات مكتوبة الى إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.

رئيس مجلس الإدارة

أ / احمد سلامة على

