

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 تشك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإشهار والمناطق الحرة رقم ٣٩١ 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 الادارة المنعقد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٦

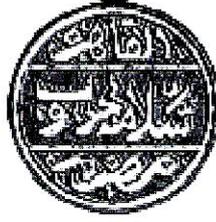
ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

التوقيع



EGYPT INTERCONTINENTAL

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



مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية فتلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٢

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

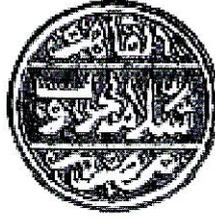
المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٥/١/٢٠٢٦

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد/ أحمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	المهندس/ أسامة سلامة علي	عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب	
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 إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٥

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٥ في تمام الساعة الثالثة 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 .
وذلك للنظر في:-

١- النظر في تعيين لجنة للمراجعة.

٢- النظر في تعيين إدارة للمراجعة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

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- الأستاذة/ علا جابر علي

٧- الأستاذ / 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.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

عماد بيومي



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

١- تمت الموافقة على تكوين لجنة المراجعة كما يلي :-

الأستاذ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم (رئيس لجنة المراجعة)

الدكتور / جمال سلامة على (عضو لجنة المراجعة)

الأستاذ / حسن سلامة على (عضو لجنة المراجعة)

و تختص اعمال اللجنة فيما يلي :-

١-دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها و توصياتها بشأنه واقتراح ماتراه من تعديلات لضمان فعالية.

٢-دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية واقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ما تم بشأن ذلك.

٣-تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد اتعابه ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله و استمرارية هذا الاستقلال.

٤-دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي في اسناد اى اعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة و اقتراح أتعابه عن هذه الاعمال بما لا يتعارض مع معايير المراجعة المصرية وبما لا يخل باستقلاليتها .

٥-دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لارسالها الى مراقب الحسابات.

٦-دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات و تحفظات ومتابعة ما تم في شأنها و العمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.

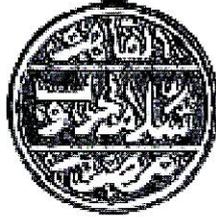
٧-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي و التوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.

٨-اعداد تقرير دورى كل ثلاثة اشهر على الأقل او كلما دعت الحاجة عن نتائج اعمال اللجنة وعرضه على مجلس الإدارة.

أمين السر

رئيس مجلس الإدارة





٢- تمت الموافقة على تكوين إدارة المراجعة كما يلي :-

- ١- زياد محمد سلامة (رئيس إدارة المراجعة)
- ٢- عدنان جمال سلامة (عضو إدارة المراجعة)
- ٣- يوسف محمد محمد (عضو إدارة المراجعة)

وتختص اعمال إدارة المراجعة على الاتى :-

- ١- تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع تقارير لرئيس مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التواصل اليها في هذا الشأن.
- ٢- تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقاً لإجراءات العمل و السياسات الموضوعية مع عدم وجود تعارض مع اختصاصات الإدارة المعنية الأخرى.
- ٣- تقييم كفاءة الإجراءات و السياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل و السوق.
- ٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية و الخارجية و للجنة المراجعة ان تدعوه لحضور اجتماعاتها.
- ٥- يقدم مدير إدارة المراجعة تقرير كل ثلاثة اشهر على الأقل لكل من رئيس مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن نتائج اعمال إدارة المراجعة ومدى التزام الشركة باحكام القوانين و القواعد المنظمة لنشاطها وكذلك مدى التزامها بقواعد الحوكمة .
- ٣- على ان يتم عرض جميع القرارات السابقة على اقرب جمعية عامة .
- ٤- 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 وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

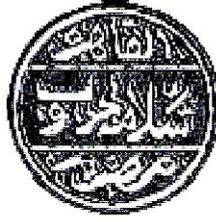


أمين السر

(Handwritten signature)

EGYPT INTERCONTINENTAL

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



مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية لتلك بمرج قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٣٢١ لسنة ١٤١٧

إقرار

أقر أنا / احمد سلامة على بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة / مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت و الرخام (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.

وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة و تعديلاته

والتزم بتقديمها عند طلبها

وهذا إقرار مني بذلك



إقرار

أقر أنا السيد / احمد 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 تنفيذياً لهما.

٢- ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٥/١/٢٠٢٦ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.

و هذا إقرار مني بذلك.

