

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 والناطق بالحرية 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 الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٧

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

الاسم / احمد سلامة على

التوقيع /



EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

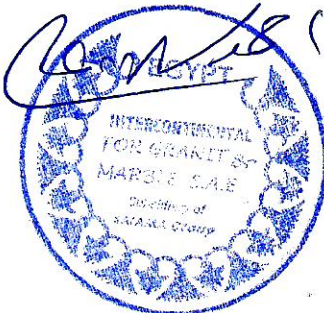
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٧

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	السيد / أحمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	المهندس / أسامة سبلامة علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
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

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 والقطاع الحر رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة
الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٧**

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٧ في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في / طريق الأتوستراد - طرة - المعادي - أمام مساكن الشرطة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة

وذلك للنظر في:-

- ❖ مناقشة غلق فرع الشركة الكائن بالمحل رقم ٣ - الدور الارضى - قطعة رقم ١٠٣ - القطاع الأول - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- الأستاذ/ أحمد سلامة علي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- المهندس/ أسامة سلامة علي |
| عضو 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 (مستقل) | ٦- الاستاذة/ علا جابر علي |
| عضو مجلس الإدارة (مستقل) | ٧- الاستاذ / 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

EGYPT INTERCONTINENTAL

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



مصر إنتركونتيننتال

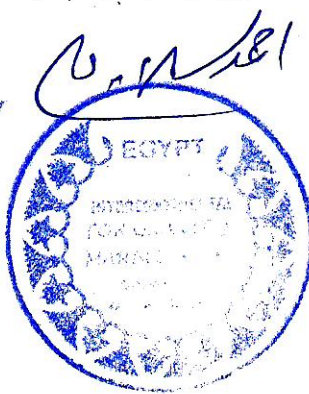
مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٧٧

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

❖ الموافقة بالاجماع على غلق فرع الشركة الكائن بالمحل رقم ٣-، الدور الارضى -قطعة رقم ١٠٣- القطاع الأول - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

❖ 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 و المناطق الحرة و كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى و الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى و جميع مأموريات مصلحة الضرائب المصرية وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك وأقل المحضر على ذلك حيث كانت الرابعة مساء .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

علاء الدين

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

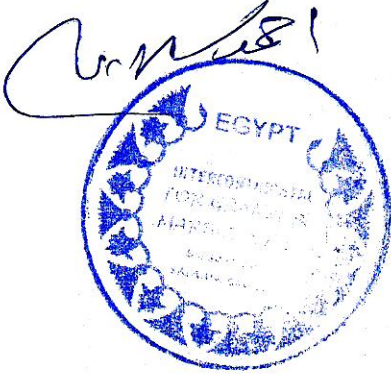
مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

إقرار

أقر أنا / احمد سلامة على بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية 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 الادارة



إقرار

أقر أنا السيد / احمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة

- ❖ ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى 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 ٢٠٢٦/٤/٧ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
- و هذا إقرار منى بذلك.

