

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 الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية .

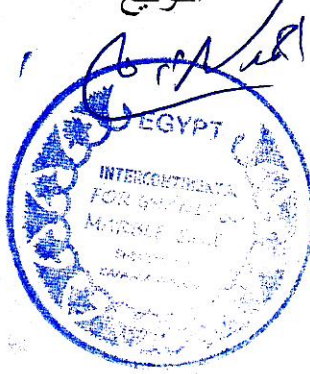
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ الموثق .

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير ,,,,

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 ٢٩ لسنة ١٩٩٧

**محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة
الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م**
المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٢

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٢ 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- مناقشة قبول اعتذار مراقب الحسابات.

٢- مناقشة قبول تعيين مراقب حسابات جديد للشركة .

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
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- الاستاذة/ علا جابر علي
٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم

وقد رأس الاجتماع السيد/ أحمد سلامة علي رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة واقتراح تعيين السيد/ عماد بيومي عبد السلام أميناً لمسير الجلسة وقد وافق الحاضرون على التعيين.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

أ. م. م. م.



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 مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية بالإجماع :-

❖ تمت الموافقة بالإجماع على قبول اعتذار مراقب الحسابات الأستاذ / سعد فرج كرار

❖ تمت الموافقة بالإجماع على قبول تعيين الأستاذ / وليد سعد امام هلال

المقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (٤٣١)

كمراقب حسابات للشركة على ان يتم اعتماد قرار التعيين في اقرب جمعية عامة قادمة.

❖ تمت الموافقة بالإجماع على تفويض السيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد

والسيد / عماد بيومي عبد السلام مجتمعين او منفردين في توثيق المحضر من الهيئة

العامة للاستثمار و المناطق الحرة و كذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري

و الغرفة التجارية و التأشير بالسجل التجارى وجميع الجهات الحكومية المختصة بذلك

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الرابعة مساء.

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

١٤



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 / أحمد سلامة على بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير و المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / **عبدالحكيم بن عبدالحكيم**
بصفتي / **مفوض**
اجتماع (**مجلس الإدارة**) لشركة : **بصرى كوكسال لصناعة الجرانيت والرخام**
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/ ٣/ ٣ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٤٢٥**) بموجب إيصال رقم (**٢٠٢٠٤**)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦/ ٦/ ٤
بتاريخ ٢٠٢٦/ ٥/ ٤

توقيع مقدم الطلب

عبدالحكيم بن عبدالحكيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
لا يثبت المحضر على الملأ من الملأ كالمادة
للإختصاص تحت المادة ١٥٤ من القانون رقم ١٩٨١
تظنر المحضر على الملأ كالمادة ١٥٤ من القانون رقم ١٩٨١
لا يثبت المحضر على الملأ كالمادة ١٥٤ من القانون رقم ١٩٨١
المادة ١٥٤ من القانون رقم ١٩٨١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٦/٥/٤