

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

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

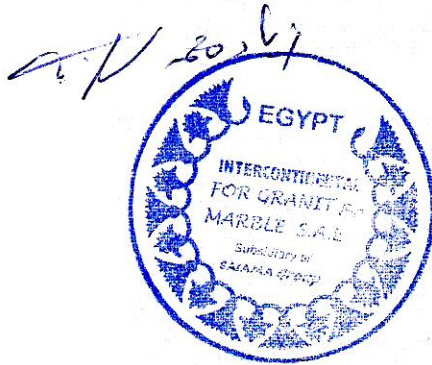
مقدمة لسيادتكم شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام :-

• محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٤

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 ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤ في تمام الساعة الرابعة عصراً اجتمع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣١٥٩ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

زيد محمد سلامة على	رئيس مجلس إدارة تنفيذي
عدنان جمال سلامة على	عضو مجلس إدارة منتدب تنفيذي
جمال سلامة على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عاليا جمال سلامة على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
وائل محمد سلامة على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
علا جابر على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
ناهض عبد الحميد إبراهيم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ زيد محمد سلامة على - رئيس مجلس الإدارة وقام بتريشيع السيد/ عماد بيومي عبد السلام للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع :-

القرار الأول

في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤، فقد قرر المجلس الموافقة بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من كل من الأستاذ/ سعد فراج كرار، والأستاذ/ إيهاب محمد جميل مراقبي حسابات الشركة، وتعيين الأستاذ/ رفيق محمد حسن الجزيري المقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (٥٦) كمراقب لحسابات الشركة وتكليفه بمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذلك تعيينه عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة للاعتماد وتحديد أتعاب سيادته.

الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من السيد/ عبد الحميد حسين عبد الحميد والسيد/ عماد بيومي عبد السلام "منفردين" وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم كافة الصلاحيات في استلام وتسليم كافة المستندات الخاصة بهذا الشأن.

وحيث كانت الساعة الرابعة والنصف انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

زيد محمد سلامة على



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 ٢٩١ لسنة ١٩٩٧

تابع محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (اليجي ستون) ش.م.م
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤

اقرار

أقر أنا / زياد محمد سلامة علي بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي القانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين او الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبه.
وهذا إقرار مني بذلك

رئيس الاجتماع

أ. م. م. د. 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

إقرار

رئيس مجلس الإدارة

أقر أنا السيد / زياد محمد سلامة

- ١- ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
 - ٢- ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
- و هذا إقرار منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

أ. د. محمد /



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 والناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (الجي ستون) ش.م.م

لاجتماع مجلس الادارة

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٤

م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
١	زياد محمد سلامة على	رئيس مجلس إدارة تنفيذي	زياد محمد سلامة	
٢	عدنان جمال سلامة على	عضو مجلس إدارة منتدب تنفيذي	عدنان جمال سلامة	
٣	جمال سلامة على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	جمال سلامة	
٤	عاليا جمال سلامة على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عاليا جمال سلامة	
٥	وائل محمد سلامة على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	وائل سلامة	
٦	علا جابر على	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	علا جابر	
٧	ناهض عبد الحميد إبراهيم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	ناهض عبد الحميد	

رئيس الاجتماع

زياد محمد سلامة



أمين السر
علا جابر