

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 والتماعق الحرة رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

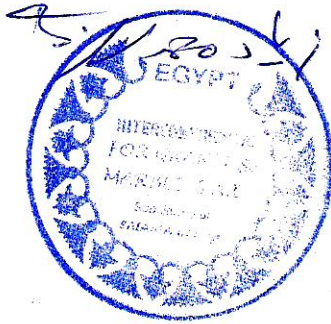
مقدمة لسيادتكم شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى ستون)

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام :-

• محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٥

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 ٢٠٢٦/٦/٢٥

أنه في يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا 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 وذلك للنظر في جدول الاعمال المرفق بالدعوة.

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

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

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ زياد.محمد سلامة علي - رئيس مجلس الإدارة وقام بترشيح 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 الخطاب الوارد للشركة من أحد المساهمين الرئيسيين للإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على نسبة تصل الى ١٠٠٪ من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وبعد استبعاد أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين بمقدم العرض فقد وافق المجلس بالأجماع على الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة وموافاة المستشار المالي المستقل المعين من قبل مقدم العرض بكافة المستندات اللازمة لإجراء الفحص وإصدار تقرير القيمة العادلة لأسهم الشركة.

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

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

رئيس الاجتماع

زياد محمد سلامة على

أمين السر

علاء جابر على

اقرار

أقر انا / زياد محمد سلامة علي بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبه.

رئيس الاجتماع

زياد محمد سلامة على



EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

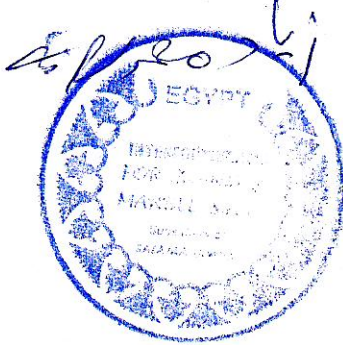
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩١ لسنة ١٩٩٧

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 التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
 - ٢- ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٥ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
- و هذا إقرار منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP

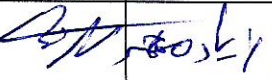
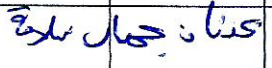
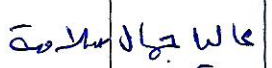
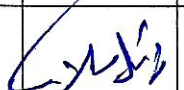
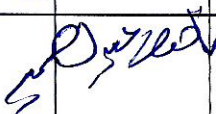


مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

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

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة
شركة مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجي ستون) ش.م.م
لاجتماع مجلس الادارة
المنعقد يوم (الخميس) الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٦

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

رئيس الاجتماع



أمين السر

