

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 (إيجى ستون)

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام :-

• محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩

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 الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩

أنه في يوم (الاثنين) الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ في تمام الساعة الثالثة ظهراً 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 على
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

الموافقة بالإجماع على التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

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 عصرًا انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور

رئيس الاجتماع

أمين السر

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

EGYPT

INTERCONTINENTAL

FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP

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 ٢٩ لسنة ١٩٩٧

إقرار

رئيس مجلس الإدارة

أقر أنا السيد / زياد محمد سلامة

- ١- أن المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
 - ٢- أن المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
- و هذا إقرار منى بذلك.



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

كشف حضور السادة اعضاء مجلس ادارة

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

لاجتماع مجلس الادارة

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩

م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
١	زياد محمد سلامة على	رئيس مجلس إدارة تنفيذي	١- زياد	
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	
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	



أمين السر
محمد صبر

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

(١) المؤشرات المالية.

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	التغير %
الإيرادات / المبيعات	٢١٠,٢٢٢٤	١٩١,٨٩١١	
مجمّل الربح (الخسارة)	٥٩٧٩٠	(٦٠,٢١٣٤)	
نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات / المبيعات	٢,٨٤	(٣١,٣٧)	
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	(٧٥٦٥٨٩)	(٢٣٥٩٥١٠)	
صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجد)	—	—	
صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة	(٧٥٦٥٨٩)	(٢٣٥٩٥١٠)	
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح/ الخسائر	٨,٧٤	٢٧,٢٧	
النصيب المخفّض للسهم في الأرباح/ الخسائر (إن وجد)	—	—	



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

(ب) قائمة المركز المالي ٢٠٢٥/١٢/٣١

البيان	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي	التغير %
صافي رأس المال العامل	١٣٩٦٦.٢	٢٢٠٨٧.٥	
حقوق الملكية	١٨٠٤٢٤٣	٢٨٠٣٧٣٢	
رأس المال المدفوع	٨,٦٥٠,٠٠٠	٨,٦٥٠,٠٠٠	
الاحتياطيات	—	—	
الأرباح الخسائر المرحلة	(٦٠٨٩١٦٨)	(٣٤٨٦٧٥٨)	
ربح خسارة الفترة	(٧٥٦٥٨٩)	(٢٣٥٩٥١٠)	
أخرى	—	—	
أسهم خزينة	—	—	

(ج) قائمة التدفقات النقدية :

البيان	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي	التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	٢٧٣٦٥٥	٧٢٧٩٣٧	
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الإستثمار	—	—	
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	٢٧٣٦٦٥	—	



SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر اترکونتننتال

مصر إتركوتنتنتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

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

(٢) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن و تستوجب الإفصاح:-

لا يـ و جـ

(٣) حققت الشركة خسائر هذه الفترة ٧٥٦٥٨٩ بانخفاض عن العام السابق قدرة ١٦٠٢٩٢١ وهذا يرجع الى زيادة المبيعات المبيعات من ٢١٠٢٢٢٤ الى ١٩١٨٩١١ وكذلك تقليل المصروفات وسوف تسعى الشركة الى زيادة المبيعات خلال الفترة القادمة من عام ٢٠٢٦.

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٦ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً"

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين



✓ ۱۵/۱۲/۱۴۰۳

القاهرة في :- ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥.