

EGYPT INTERCONTINENTAL

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



مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية تشك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الى السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م ، خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣١٥٩ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١ في العنوان طريق الأوتوستراد - منطقة شق الثعبان الصناعية - امام عمارات الشرطة- طرة المعادي القاهرة و عبر تقنية التصويت الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس من خلال الرابط الالكتروني المبين بالدعوة.

وتم التواصل المرئي والصوتي والتصويت عن بعد على بنود جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عبر منصة (E-magles) والحضور فعلياً بمقر انعقاد الجمعية وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح بإعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنشور بصحفي الوفد و البورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٩ اخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٠ اخطار ثاني.

وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/زياد محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

الأستاذ/ زياد محمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة -تنفيذي	حضور فعلي
الأستاذ/ عدنان جمال سلامة علي	عضو مجلس إدارة منتدب -تنفيذي	حضور اليكتروني
الدكتور/ جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذي	حضور اليكتروني
الأستاذ/ وائل محمد سلامة علي	عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذي	حضور اليكتروني
الأستاذة/ علا جابر علي	عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذي (مستقل)	حضور اليكتروني
الأستاذ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذي (مستقل)	حضور اليكتروني

واعذرت الأستاذة / عاليا جمال سلامة عضو مجلس الإدارة عن الحضور لظروف خاصة كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور الفعلي وكشف الحضور الالكتروني وتم التصويت عن بعد على بنود جدول اعمال الجمعية وفقاً للتقرير الصادر من منصة (E-magles) كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سمير محمود الجزيري مفوض عن الأستاذ / رفيق محمد حسن الجزيري مراقب حسابات الشركة. ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع تعيين كل من:-
الأستاذ/عماد بيومي عبد السلام أمين سر الاجتماع
الأستاذ/ تامر احمد رجب فارز أصوات
الأستاذ/ يوسف محمد محمد فارز أصوات
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



تامر احمد رجب
فارزا الأصوات

علاء حسن

EGYPT INTERCONTINENTAL

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



مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مسجلة تحت رقم قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و الشؤون التجارية رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩٧

وطلب رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات والسادة فارزا الأصوات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع فعليا عدد (٥٧٠٨٩٠٠) سهم بالأصالة وعدد (٠) سهم بالإئابة وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) عدد (٥,٧٠٨,٩٠٠) سهم وإجمالي الأسهم الحاضرة (فعليا والكترونيا) تمثل نسبة (٦٥,٩٩٨٪) من كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٨٦٥٠٠٠٠ سهم.
وأعلن رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال.
وبعد استطلاع نسب التصويت الفعلي والالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية من السادة المساهمين والتصويت الذي تم عبر منصة (E-magles)، اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الأول

تمت الموافقة بعدد (٥٧٠٨٩٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠ ٪ من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الثاني

النظر في اعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار الثاني

تمت الموافقة بعدد (٥٧٠٨٩٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠ ٪ من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

البند الثالث

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليها.

القرار الثالث

تمت الموافقة بعدد (٥٧٠٨٩٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠ ٪ من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليها.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



ناصر أحمد رجب

عبدالله

EGYPT INTERCONTINENTAL

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



مصر إنتركونتينتال

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية تشك بموجب قرار رضى الهيئة العامة للإستثمار و التوافق المرقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٧

البند الرابع

النظر في ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئولياتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الرابع

بعد تجنب أصوات السادة أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين تمت الموافقة بعدد (٢٧١٠٢٣٣) سهم تمثل نسبة ١٠٠ % من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسئولياتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

البند الخامس

النظر في اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٤ بشأن تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتكليف سيادته بمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد اتعاب سيادته عن مراجعة تلك السنوات.

القرار الخامس

تمت الموافقة بعدد (٥٧٠٨٩٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠ % من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٤ بشأن تعيين السيد / رفيق محمد حسن الجزيري مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتكليف سيادته بمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ (٥٠٠٠٠) عن عام ٢٠٢٥ وبمبلغ (٩٥٠٠٠) عن عام ٢٠٢٦ باجمالى مبلغ (١٤٥٠٠٠) عن مراجعة تلك السنوات.

البند السادس

النظر في عرض واعتماد جميع محاضر اجتماع مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

القرار السادس

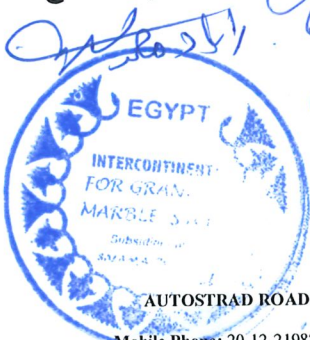
تمت الموافقة بعدد (٥٧٠٨٩٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠ % من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد جميع محاضر اجتماع مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



تامر أحمد رجب

عبدالله

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 لتلك بمرج قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و الملتحق بالقرار رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٧

البند السابع

النظر في اعتماد تقرير حوكمة الشركات واعتماد تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار السابع

الموافقة بعدد (٥٧٠٨٩٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠ % من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد تقرير مراقب الحسابات عليه.

البند الثامن

النظر في اعتماد نموذج تقرير الاستدامة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار الثامن

الموافقة بعدد (٥٧٠٨٩٠٠) سهم تمثل نسبة ١٠٠ % من اجمالي الأسهم التي قامت بالتصويت على اعتماد نموذج تقرير الاستدامة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجي حسين العشيري والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ/ محمد هاني سعيد والأستاذ/عمر أبو بكر محمد والأستاذة/منة الله خالد فتحي والأستاذ/احمد ايمن عبدالحليم والأستاذ/مروان وائل عزيز، المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" و الأستاذ/ عبد الحميد حسين عبد الحميد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بما يلزم في السجل التجاري.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة (الواحدة ظهراً) من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



تامر احمد رجب

عادل

EGYPT INTERCONTINENTAL

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



مصر إنتركونتيننتال

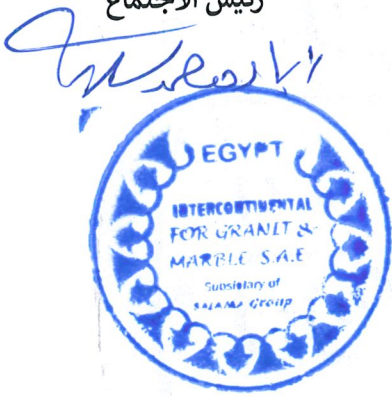
مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية لتلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م
المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١

إقرار

أقر أنا/ زياد محمد سلامة علي بصفتي رئيس الاجتماع بمسؤوليتي مسؤولية 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، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



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 تشك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و التخليق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

إقرار

اقر انا / زياد محمد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة / مصرانتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) ان المسطر فيما سبق هو صورة طبق الاصل من محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١ كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات العمومية و اننى مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به وتحت مسئوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



إقرار

اقر انا / زياد محمد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة / مصرانتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) بان جميع التوقيعات على محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١ كلها صحيحة وتحت مسئوليتنا دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار وهذا إقرار منا بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة في :- ٢٠٢٦/٨/١

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 تشك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و التعلق المرقم رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

كشف حضور السادة اعضاء مجلس إدارة

شركة/ مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي استون)

اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١

م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالإصابة	بالإنابة
١	الاستاذ / زياد محمد سلامة	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الاستاذ / عدنان جمال سلامة	العضو المنتدب		
٣	د/ جمال سلامة على	عضو مجلس الإدارة		
٤	الاستاذ / وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة		
٥	الاستاذة / علا جابر على	عضو مجلس إدارة مستقل		
٦	الاستاذ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل		

رئيس الاجتماع

مراقبا الحسابات

فارزى الاصوات

امين 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 لتلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و التفتيش العامة رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٧

كشف باسماء المساهمين

بشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١

م	الاسم	عدد الاسهم	التوقيع
			بالإضافة
١	أسامة سلامة على	١٦١٤٦٦٧	أسامة سلامة على
٢	جمال سلامة على	١٦١٤٦٦٧	جمال سلامة على
٣	حسن سلامة على	١٠٩٥٥٦٦	حسن سلامة على
٤	زياد محمد سلامة	١٣٨٤٠٠٠	زياد محمد سلامة
٥			
٦			
٧			
٨			
	اجمالي الاسهم	٥٧٠٨٩٠٠	%٦٥,٩٩٨

رئيس الاجتماع
الادارة



مراقب الحسابات
المحاسبة



فارزى الاصوات
تامر أحمد رجب

امين السر
علاء ميس