

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

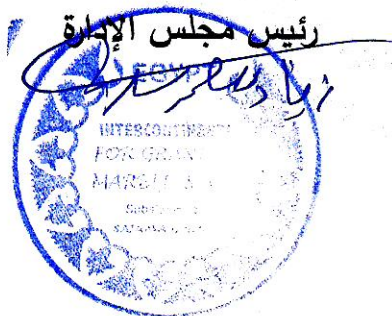
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

**كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)**

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٥

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	المهندس/ زياد محمد سلامة	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الاستاذ/ عدنان جمال سلامة	عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب	
٣	الدكتور/ جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذة / عاليه جمال سلامة	عضو مجلس الإدارة	
٥	السيد/ وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة	
٦	السيدة / علا جابر على	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	
٧	السيد / ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	



أمين السر



محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجى ستون) ش.م.م المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٥

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٥ في تمام الساعة الثالثة ظهراً 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:-

- ❖ مناقشة واعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٦ / ٣/ ٣١ وذلك لارسالها الى مراقبا حسابات الشركة للمراجعة و اصدار التقرير الخاص به.
- ❖ مناقشة واعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٦ / ٦/ ٣٠ وذلك لارسالها الى مراقبا حسابات الشركة للمراجعة و اصدار التقرير الخاص به.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| ١- المهندس/ زياد محمد سلامة | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس/ عدنان جمال سلامة | عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| ٣- الدكتور/ جمال سلامة على | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذة / عاليا جمال سلامة | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ/ وائل محمد سلامة | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- الاستاذة/ علا جابر على | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| ٧- الاستاذ / ناهض عبد الحميد ابراهيم | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

وقد رأس الاجتماع السيد/ زياد محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة واقترح تعيين السيد/ عماد بيومي عبد السلام أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على التعيين.



رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

عماد بيومي

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

وبداً مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية بالإجماع :-

- ❖ الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وإرسالها الى مراقبا حسابات الشركة للمراجعة و إصدار التقرير الخاص به.
- ❖ الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ وإرسالها الى مراقبا حسابات الشركة للمراجعة و إصدار التقرير الخاص به.
- ❖ تمت الموافقة بالاجماع 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 وأقل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة مساء .



أمين السر
عبد السيد

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.



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

أقر أنا السيد / زياد محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة

❖ أن المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام

قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

❖ أن المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/٥ 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

