

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 تلك بوج قرار رئيس الهيئة العامة للإحصاء والتمويل رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٧

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مصر إنتركونتيننتال 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 إنتركونتيننتال 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 بصحفتي 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 على	رئيس مجلس الإدارة -تنفيذي	حضور فعلي
الأستاذ/ عدنان جمال سلامة على	عضو مجلس إدارة منتدب -تنفيذي	حضور اليكتروني
الدكتور/ جمال سلامة على	عضو مجلس الإدارة -غير تنفيذي	حضور اليكتروني
الأستاذ/ وائل محمد سلامة على	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

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 بمركز تجاري بصرى الجيزة (الهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية 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 بالإنبابة وقد بلغ عدد الأسهم التي قامت بالتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) عدد (٥٧٠٨٩٠٠) 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 أعمال 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 إجمالي 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 إجمالي 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 إجمالي 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

محمد 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 مصرية تلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للغرفة التجارية والصناعية رقم ٢٩١ 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 باجمالي 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 رجيب

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 مسجلة في سجل تجارة مصر رقم ٢٩٩ 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 العشري 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



ناصر أحمد رجب

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 تلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٢١١ لسنة ١١١٧

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 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، واتفقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس الاجتماع

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الوهاب بصفتي / مفوض اجتماع (هيئة عامة) شركة : مصر انتركونستال لصناعة البترولية (الهيئة العامة)
المنعقد بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٠) بموجب إيصال رقم (١٤٩٤٩٢١)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠ بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الوهاب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة
أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراعاة المادة ٩٦ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٨١
وبتصديق من مدير القرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09