EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E

SUBSIDARY OF SALAMA GROUP

مصر إنتركونتننتال

مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

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

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحيه طيبه وبعد ،،،،،

مرفق طيه دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة / مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٢/١٦ .

نحيط علم سيادتكم بانه سوف يتم نشر الدعوة في جريدة البورصة وجريدة الوفد في المواعيد الاتية:-

اخطار اول :- يوم الأربعاء الموفاق ٢٠٢٦/١١/١٨

الاخطار الثانى : - يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٢/٧

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير ,,,,

رئيس مجلس الادارة

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E Subsidiary of SALAMA Group

AUTOSTRAD ROAD, FRONT OF OMARAT EL SHORTA, TOURA, MAADI, CAIRO, EGYPT TEL.:20-11-10118255 / SalamaStone

Mobile Phone: 20-100-1444 744 / 20-0100-1380052 E-Mail: export@salama-group.com , info@salama-group.com Web Site: www. salamastone.com

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

مصر إنتركونتننتال
مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية نشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجي ستون) ش.م.م

والمقرر انعقادها يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٦/١٢/١٦

تطبيقاً للمادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ الذي يتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد ويتيح لجميع المساهمين الاشتراك في الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجي ستون) ش.م.م بالعنوان (طريق الاتوستراد – امام عمارات الشرطة – منطقة شق الثعبان الصناعية – طرة - المعادى) وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية)، ورقم التليفون المحمول والبريد الالكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انفضاض الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://emagles.com/voterinformation/egystone

وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل حتى تتمكن (E-magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الالكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتيح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينيب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجي ستون) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة (الثالثة ونصف) مساء يوم (الاربعاء) الموافق ٢٠٢٦/١٢/١٦ في العنوان التالي (طريق الاتوستراد – امام عمارات الشرطة – منطقة شق الثعبان الصناعية – طرة - المعادى) وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد،

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١- اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.
٢- الموافقة علي الشطب الاختياري لاسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من قرار الشطب الاختياري وكذلك أسهم المساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد شطب أسهمها من جداول البورصة المصرية وذلك بالقيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من المستشار المالي المستقل.

٣- الموافقة علي شراء أسهم المساهمين المتضررين من قرار الشطب الاختياري وكذلك أسهم المساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد شطب أسهمها من جداول البورصة المصرية على ان يتم تمويل هذا الحساب وتوفير التمويل اللازم لشراء الأسهم المشار اليها من خلال السيد/حسن سلامة علي محمد "المساهم بالشركة" لتؤول اليه مباشرة ملكية الأسهم التي يتم شراؤها.

٤- تفويض السيد/رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في انهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من قرار الشطب الاختياري وكذلك أسهم المساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد شطب أسهمها من جداول البورصة المصرية وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولا: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية سيتم الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ثانيا: يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات وبنود جدول الاعمال اجتماع الجمعية والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة (E-magles) لمدة خمسة أيام عمل قبل انعقاد اجتماع الجمعية ولحين انفضاض الجمعية.

ثالثا: لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقا لنص المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رابعا: في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الاتصال والتصويت عن بعد أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك بحد أقصي قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

رئيس مجلس الإدارة

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E Subsidiary of SALAMA Group