

تقرير تأكد مناسب

على تقرير مجلس إدارة شركة مصر أنتركونتننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (أيجي ستون) - شركة مساهمة مصرية - عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات المفيدة بالبورصة المصرية

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة مصر أنتركونتننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (أيجي ستون)
شركة مساهمة مصرية

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المرفق عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر أنتركونتننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (أيجي ستون) - شركة مساهمة مصرية - عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦، وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكيد مناسب بشأن مدى التزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨، في ضوء الإجراءات التي تم أداؤها. وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار رقم (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والاحكام. ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير الي تقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بنظام الحوكمة وفاعليته.

ومن أجل التوصل لهذا الاستنتاج تضمنت اجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة رقم (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.



و نحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناييه لتوفير أساس لأستنتاجنا

الاستنتاج

من رأينا أن تقرير مجلس الإدارة المرفق عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

تحريراً في : ٢٠٢٦/ ٧/ ٥



مراقب الحسابات

الدكتور رفيق محمد حسن الجزيري

رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

رئيس جمعية الضرائب المصرية

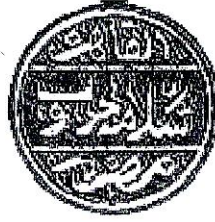
س.م.م (٢٦١٧)

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٦)

سجل مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (٧٩١)
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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 تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتمويل رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٩٧

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

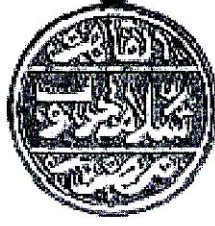
لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

بيانات عن الشركة :-

مصر انتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)			اسم الشركة
تصنيع الرخام و الجرانيت بجميع انواعهم والتوريد والتركييب و المقاولات العامة			غرض الشركة
٢٠١٠/٩/١٥	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
اجنية	القيمة الاسمية للسهم	٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع له الشركة
٨,٦٥٠,٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٤٠٠٠٠٠٠٠	آخر رأس مال مرخص به
١٩٩٧/٩/١٠ - ٣١٥٩٠	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٨,٦٥٠,٠٠٠	آخر رأس مال مدفوع
م. تامر احمد رجب			اسم مسئول الاتصال
طريق الاوتوستراد امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى			عنوان المركز الرئيسي
أرقام الفاكس		٠١٠٩٠٧٩٩٧٢٨ ٠١٠٠٥١٧٩٠٠٨	أرقام التليفونات
www.salamastone.com			الموقع الالكتروني
Salamastone@gmail.com			البريد الالكتروني
e.bayomy@zoho.com			



EGYPT INTERCONTINENTALEGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP**مصر إنتركونتينتال**

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية التلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و التأمين رقم ٣٩٩ لسنة ١٩٩٧

الجمعية العامة للمساهمين :-

- يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العامة طبقاً للنظام الاساسى للشركة الذى يحدد طريقة تكوينه وعدد اعضائه ومدة العضوية فيه وتمثل الجمعية العامة للشركة جميع المساهمين بها ويكون لهم حق حضور اجتماع الجمعية لعامة للشركة.
- تقوم الشركة بنشر دعوة الجمعية العامة للسادة المساهمين فى صحيفتين يوميتين وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بفترة كافية كما تقوم بنشر تذكيرى بالصحف اليومية وذلك بعد تاريخ نشر الدعوة الاصلية كما يتم الاعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة بشاشات البورصة وتبين الشركة مكان وميعاد انعقاد الجمعية العامة.
- تقوم الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل النظام الاساسى للشركة .

هيكل الملكية :-

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٪١٦	١٣٨٤٠٠٠	نفسه	زياد محمد سلامة
٪١٦	١٣٨٤٠٠٠	نفسه	وائل محمد سلامة
٪١٨,٦٦٦٦٧١	١٦١٤٦٦٧	نفسه	جمال سلامة على
٪١٨,٦٦٦٦٧١	١٦١٤٦٦٧	نفسه	اسامة سلامة على
٪١٢,٦٦٥٥٠٣	١٠٩٥٥٦٦	نفسه	حسن سلامة على
٪٨	٦٩٢٠٠٠	نفسه	سلامة محمد سلامة
٪٨٩,٩٩٨٨	٨٠٥٤٩٠٠	الإجمالي	

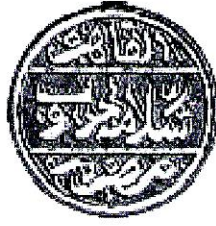
مجلس الإدارة :-

يلعب مجلس ادارة الشركة دور رئيسياً فى الحوكمة فمن مسؤولياته اعتماد استراتيجية الشركة ووضع السياسة التوجيهية وتعين كبار التنفيذيين و الاشراف عليهم ومتابعة ادائهم متابعة دقيقة ومتابعة تطبيق الخطط التى يضعونها لسيير العمل.



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 ١٩٩٧ لسنة ١٩٩٧

مستويات مجلس الإدارة :-

على سبيل المثال لا الحصر :-

- إدارة شؤون الشركة استناداً الى التفويض الصادر له من قبل الجمعية العامة .
- توفير قيادة حكيمة وفعالة تعمل على تنظيم وإدارة خطط وتوسعات الشركة .
- يحتفظ مجلس الإدارة بسلطة اصدار قرارات الشركة الرئيسية سواء استراتيجية او مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق رفعها الى الجمعية العامة.
- يعمل على مراقبة وتقييم اداء الشركة بشكل عام.
- يضمن نزاهة وسلامة النظم المحاسبية و التقارير المالية.
- يضع الاليات و النظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين و اللوائح السارية و التزامها بأقصى معايير الشفافية و الافصاح عن المعلومات الجوهرية لديها تجاه كافة اصحاب المصلحة فيها.
- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة تجاه كلا من موظفي الشركة و عملائها وكافة السلطات الحكومية.
- يؤدي اعضاء مجلس الإدارة ادوارهم بدراية تامة وحسن نيه مع الحرص الواجب و الاهتمام اللازم ببذل أقصى ما يمكن مراعاة لمصلحة الشركة ومساهميها.
- يتشاركون في المسؤولية عن تعزيز نجاح الشركة من خلال التوجيه و الاشراف على شئونها.



تشكيل مجلس الإدارة

مسلسل	إسم العضو	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	احمد سلامة على	تنفيذي	٠	٢٠٠٠/١/٢	نفسه
٢	اسامة سلامة على	تنفيذي	١٦١٤٦٦٧	٢٠٠٠/١/٢	نفسه
٣	جمال سلامة على	غير تنفيذي	١٦١٤٦٦٧	١٩٩٧/٩/١٠	نفسه
٤	حسن سلامة على	غير تنفيذي	١٠٩٥٥٦٦	١٩٩٧/٩/١٠	نفسه
٥	وائل محمد سلامة	غير تنفيذي	١٣٨٤٠٠٠	٢٠٠٠/١/٢	نفسه
٦	علا جابر على	مستقل	٠	٢٠١٧/٢/٦	نفسه
٧	ناهض عبد الحميد ابراهيم	مستقل	٠	٢٠١٧/٢/٦	نفسه

بموجب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٥ تم الاتي :-

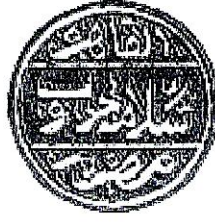
تم استقالة الأستاذ /احمد سلامة سلامة رئيس مجلس الإدارة تم تعيين المهندس / زياد محمد سلامة بدلا منه

تم استقالة المهندس /أسامة سلامة على العضو المنتدب وتم تعيين الأستاذ / عدنان جمال سلامة بدلا منه

تم استقالة الأستاذ / حسن سلامة على عضو مجلس الإدارة وتم تعيين الأستاذة / عاليا جمال سلامة بدلا منه

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 أنشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و الملتحق المرقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٧

رئيس مجلس الإدارة :-

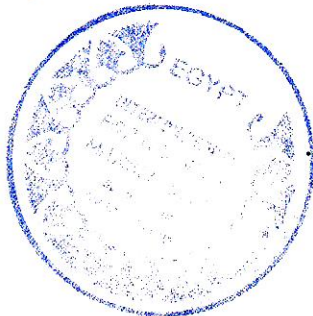
- هو الشخص المسئول عن الإدارة المثلى لأعمال المجلس وتفعيل ادائه وتطوير اعماله كما تقع على عاتقه أيضاً مسؤولية اخذ كل التدبير اللازمة لضمان قيام المجلس بمسئوليته ووظائفه على سبيل المثال لا الحصر :-
- رئاسة اجتماعات الشركة و الجمعية العامة وتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته.
 - دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة.
 - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
 - التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
 - تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
 - التأكد من قيام كل أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته.
 - التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
 - التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس

العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي :-

- يجوز لمجلس الإدارة طبقاً للنظام الاساسى للشركة ان يعين من بين اعضائه عضو منتدب ويحدد المجلس اختصاصاته ويتمثل دور العضو المنتدب على سبيل المثال :-
- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات وأقسام الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف، وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة.
 - العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
 - اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.
 - الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أداءها، وكذلك تقرير حوكمة الشركات، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير.
 - المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمد عليها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
 - تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

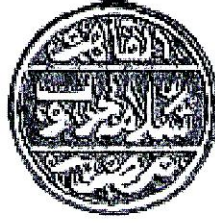
أمين سر مجلس الإدارة :-

لا يوجد لدى الشركة وظيفة أمين سر لمجلس الإدارة ويتم تعيينه في كل جلسة على حدى.



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 للإشغال و المناطق الحرة رقم ٢٩١ لسنة ١٩٩٧

لجان مجلس الإدارة :-

تشكيل اللجان :-

تاريخ الالتحاق	المنصب في اللجنة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	إسم اللجنة					إسم العضو	ممسلسل
			لجنة الحوكمة	لجنة المخاطر	إدارة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المراجعة	
٢٠٢٦/١/٢٥	رئيس	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	ناهض عبد الحميد ابراهيم	١
٢٠٢٦/١/٢٥	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	حسن سلامة على	٢
٢٠٢٦/١/٢٥	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد	جمال سلامة على	٣
٢٠٢٦/١/٢٥	رئيس	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	✓	لا يوجد	لا يوجد	زياد محمد سلامة	٤
٢٠٢٦/١/٢٥	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	✓	لا يوجد	لا يوجد	عدنان جمال سلامة	٥
٢٠٢٦/١/٢٥	عضو	غير تنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	✓	لا يوجد	لا يوجد	يوسف محمد محمد	٦



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه :-

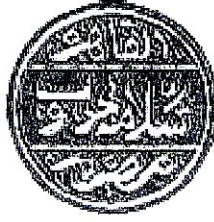
يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة عدد ٤ مرات سنوياً على الأقل هذا وقد انعقد مجلس الإدارة ٧ مرات خلال عام ٢٠٢٥ ولم يتغيب احد من اعضاء مجلس الإدارة

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

ممسلسل	إسم العضو	الحالة ٢٠٢٦	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	احمد سلامة على	مستقيل	٧/٧	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٢	اسامة سلامة على	مستقيل	٧/٧	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٣	جمال سلامة على	قائم	٧/٧	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٤	حسن سلامة على	مستقيل	٧/٧	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٥	وائل محمد سلامة	قائم	٧/٧	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	علا جابر على	قائم	٧/٧	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٧	ناهض عبد الحميد ابراهيم	قائم	٧/٧	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٨	زياد محمد سلامة	تم التعين	٧/٠	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٩	عدنان جمال سلامة	تم التعين	٧/٠	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
١٠	عاليا جمال سلامة	تم التعين	٧/٠	٠/٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

EGYPT INTERCONTINENTAL

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



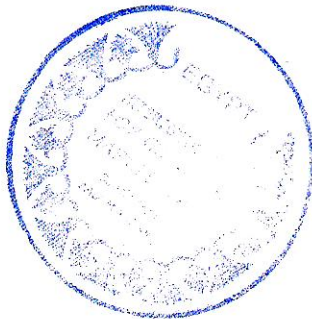
مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مسجلة في سجل تجارة مصر رقم ١٩١٧ لسنة ١٩٩٧

لجنة المراجعة :-

- لدى الشركة لجنة مراجعة مكونة من ٣ أعضاء من مجلس الإدارة غير تنفيذيين ولها مهام مختلفة من بينها
- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
 - دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
 - الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
 - دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
 - التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
 - الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
 - دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
 - دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
 - دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
 - دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
 - تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.



لجنة الترشيحات :-

لا يوجد لدى الشركة لجنة ترشيحات

لجنة المكافآت :-

لا يوجد لدى الشركة لجنة مكافآت

لجنة المخاطر :-

لا توجد لدى الشركة لجنة مخاطر

EGYPT INTERCONTINENTALEGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP**مصر إنتركونتيننتال**مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مسجلة بتلك بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٢٦١ لسنة ١٩٩٧**لجنة الحوكمة :-**

لا توجد لدى الشركة لجنة حوكمة

لجان أخرى :-

لا يوجد أى لجان أخرى

البيئة الرقابية :-**نظام الرقابة الداخلية :-**

- يهدف نظام الرقابة الداخلية للشركة على الحد من المخاطر التي تواجه الشركة و الحفاظ على سرية المعلومات الداخلية للشركة وعدم تسريبها لحماية المتعاملين و التحقق من وضع القواعد واتباع الاجراءات اللازمة لحماية موارد الشركة.

إدارة المراجعة الداخلية :-

لدى الشركة إدارة مراجعة مكونة من ثلاث أعضاء و جارى من خلالها اعداد نظام مراجعة داخلية وسوف يتم العرض على مجلس الادارة لاعتماد

إدارة المخاطر :-

لا يوجد لدى الشركة ادارة مخاطر

إدارة الالتزام :-

لا يوجد لدى الشركة ادارة التزام

إدارة الحوكمة :-

لا يوجد لدى الشركة ادارة حوكمة



EGYPT INTERCONTINENTALEGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP**مصر إنتركونتينتال**

مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية قفص بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والشفقة العامة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

مراقب الحسابات :-

قامت الشركة بتعيين مراقب لحسابات الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في قانون مزولة مهنة المحاسبة والمراجعة بما في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة و مراقب حسابات الشركة مستقل تماماً عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها ولا يملك أى سهم في الشركة وليس من أعضاء مجلس الإدارة ولا رتبطة صلة قرابة بأى من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة و بيانات مراقب الحسابات كما يلي :-

الدكتور / رفيق محمد حسن الجزيرى

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٦

سجل مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحسابات رقم ٧٩١

و المسجل بالسجل العام للمحاسبين و للمراجعين برقم ٢٦١٧

الإفصاح والشفافية :-**المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :-**

تقوم الشركة بالإفصاح عن معلومات الشركة المالية التى تهتم المساهمين مثل القوائم المالية السنوية و الدورية وكذلك تقرير مجلس الإدارة وتقرير المحاسب القانونى وتوزيع الأرباح والدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة و الموقع الرسمي لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

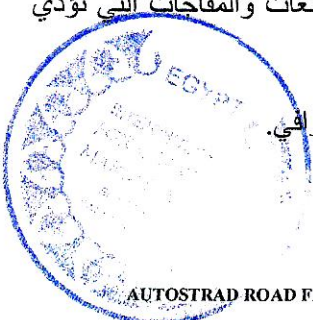
مستسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
	لا يوجد	

علاقات المستثمرين

يوجد لدى الشركة وظيفة علاقات المستثمرين وهى تعتبر كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التى تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين ويشغل هذا المنصب المهندس تامر احمد رجب.

أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام :-

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة.
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التى تؤثر على ربحيتها.
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التى تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول.
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافى.



EGYPT INTERCONTINENTALEGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP**مصر إنتركونتيننتال**

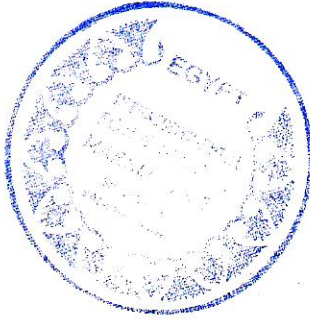
مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م

شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإشغال و المناطق الحرة رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩٧

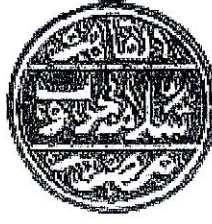
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة.
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الإلكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة.

أدوات الإفصاح**التقرير السنوي :-**

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين و يتضمن التقرير السنوي الآتي :-



- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- الرؤية والهدف.
- إستراتيجية الشركة.
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها.
- هيكل الملكية.
- الإدارة العليا وتشكيل مجلس الإدارة.
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة.
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- تحليل المركز المالي للشركة.
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة.
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة.
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة

EGYPT INTERCONTINENTALEGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP**مصر إنتركونتيننتال**مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
شركة مساهمة مصرية لتسويق قراو راس البنية العامة للإستثمار والتشغيل العامة رقم ٢١١ لسنة ١٩٩٧**تقرير مجلس الإدارة :-**

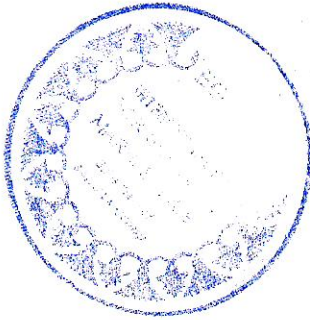
تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية ويتضمن هذا التقرير على سبيل المثال:-

- مناقشة النتائج المالية والموضوعات الجوهرية.
- الإنجازات الرئيسية للشركة أثناء السنة.
- إستراتيجية الشركة.
- التغيرات الرئيسية في هيكل الشركة الإداري.
- تشكيل مجلس الإدارة وعدد مرات انعقاده.
- تشكيل لجان المجلس وعدد مرات انعقادها.
- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
- سياسات إثابة وتحفيز العاملين بالشركة مثل عروض تملك الأسهم وغيرها.

تقرير الإفصاح :-

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين ويتضمن هذا التقرير على سبيل المثال :-

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥٪ فأكثر من أسهم الشركة.
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول.
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.

**تقرير الاستدامة :-**

تقوم الشركة باصدار تقرير الاستدامة.

الموقع الإلكتروني

يتوافر لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم ويتم نشر جميع الإفصاحات التي تخص الشركة والموقع الإلكتروني هو www.salamasetone.com

EGYPT INTERCONTINENTALEGYPT 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 و المناطق الحرة رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩٢**المواثيق والسياسات****ميثاق الأخلاق والسلوك المهني**

يتوافر لدى الشركة ميثاق داخلي عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من القيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. و يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤديون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تسعى الشركة دائماً الى تطوير خبرات العاملين لديها و النهوض بهم تطبيقاً لخطة تتابع السلطة التي تنفذها الشركة على مستوى الادارة التنفيذية و اعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظيفة الرئيسية بشكل دورى بما يحقق استفادة فعلية للشركة لضمان استدامتها.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تقوم الشركة بتشجيع العاملين و المتعاملين معها بالإبلاغ عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او أى اعمال غير قانونية الامر الذي يؤثر ايجابياً على سمعة و مصداقية الشركة بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

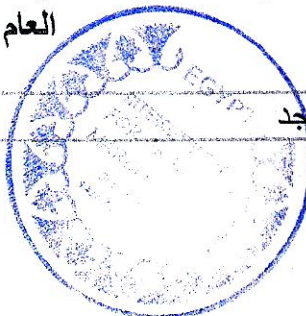
سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة:-

تنظم الشركة العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقة و الاطراف المرتبطة و ذلك طبقاً لقواعد الجهات الرقابية

مع الاخذ فى الاعتبار ان الشركة ليس بها اطراف ذات علاقة مرتبطة.

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة :-

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
١	لا يوجد				



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 تشكك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة المصرية رقم ٢٦٩ لسنة ١٩٩٧

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :-

تسعى الشركة دائماً بالمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية و المجتمعية وتعزيز قيمة العمل الانساني و الخيري و التطوعي لدى موظفيها وتعزيز المنظومة الاخلاقية للعمل وتفعيلها و الحرص على تطبيقها.

