

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 نفاذات بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

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

والمقرر انعقادها يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٦/٨/١

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 العادية لشركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م بالعنوان طريق الاتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة المعادى وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد.

وعلى السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني 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 الإلكتروني المرسل من جانبه أو من خلال رسالة نصية، علماً بأنه سوف يتيح للسادة المساهمين من الأشخاص الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما في ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق.

وبناء عليه يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١ في العنوان التالي طريق الاتوستراد - منطقة شق الثعبان الصناعية - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد،

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٢- اعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليها.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤولياتهم عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥- 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 اتعابه سيادته عن مراجعة تلك السنوات.

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 والناطق رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٧

- ٦- عرض و اعتماد جميع محاضر اجتماع مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٧- اعتماد تقرير حوكمة الشركات واعتماد تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٨- اعتماد نموذج تقرير الاستدامة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي:

أولاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ في اليوم التالي للاجتماع الأول في نفس الموعد والمكان ويتم التصويت إلكترونياً وبذات الإجراءات.

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

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

رابعاً: 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 أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام، ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.

رئيس مجلس الإدارة
رياس محمد سلامة

