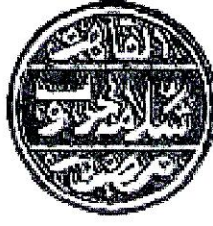


EGYPT INTERCONTINENTAL

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 افتتحت بمرج براج قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٣١١ لسنة ١٩٩٧

ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الي السادة مساهمي الشركة والسيد مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٨/١ وذلك بمقر الشركة كائن بطريق الأوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لصحة انعقاد الجمعية .
نفيد سيادتكم بان الجمعية العامة العادية قد اتخذت القرارات الاتية :-
القرار الاول :-

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
القرار الثاني :-

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
القرار الثالث :-

تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب حسابات الشركة عليها.
القرار الرابع :-

تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واخلاء مسؤولياتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
القرار الخامس :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٤ بشأن تعيين السيد الأستاذ / رفيق محمد حسن الجزيري مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية 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 ومبلغ (٩٥٠٠٠) عن عام ٢٠٢٦ باجمالى مبلغ (١٤٥٠٠٠) عن مراجعة تلك السنوات.

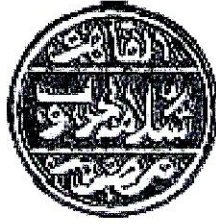
القرار السادس :-

الموافقة بالإجماع على جميع محاضر اجتماع مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.



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 والمناطق الحرة رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٧

القرار السابع :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
و اعتماد تقرير مراقب الحسابات عليه.

القرار الثامن :-

الموافقة على اعتماد 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 العشيري والأستاذة/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذة/ محمد جلال كامل والأستاذة/ محمد عبدالمجيد احمد والأستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذة/ محمد هاني سعيد والأستاذة/ عمر أبو بكر محمد والأستاذة/منة الله خالد فتحي والأستاذة/احمد ايمن عبدالحليم والأستاذة/مروان وائل عزيز ،المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي" للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" و الأستاذة/ عبد الحميد حسين عبد الحميد و الأستاذ / عماد بيومي عبد السلام 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.

واقفل المحضر حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الاسم / زياد محمد سلامة

التوقيع /



القاهرة : ٢٠٢٦/٨/١