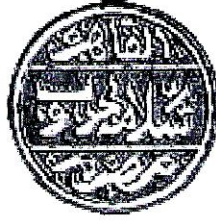


EGYPT INTERCONTINENTAL

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 فكت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة رقم ٢٩١ لسنة ١٩٩٧

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمة لسيادتكم شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجي ستون)

نرجوا من سيادتكم التكرم باستلام :-

• محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٩

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

التوقيع



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 برجل قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والتمثيل العامة رقم ٣١٩ لسنة ١٩٩٧

محضر اجتماع مجلس إدارة

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٩

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٩ في تمام الساعة الثالثة مساءً اجتمع مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية، ومقيدة بالسجل التجاري برقم ٣١٥٩٠ مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة، وذلك بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم:

رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة - مستقل
عضو مجلس إدارة - مستقل

المهندس/ زياد محمد سلامة
الأستاذ/ عدنان جمال سلامة
الدكتور/ جمال سلامة علي
الأستاذة/ عالبا جمال سلامة
الأستاذ/ وائل محمد سلامة
الأستاذة/ علا جابر علي
الأستاذ/ ناهض عبد الحميد ابراهيم

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ زياد محمد سلامة - رئيس مجلس الإدارة وقام سيادته بتبريش السيد/ عماد بيومي عبد السلام للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع ووافق الحاضرون بالإجماع على هذا التعيين.

وبعد مناقشة جدول الاعمال اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة لاسهم الشركة المعد من شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية (oib) والذي انتهى إلى تحديد القيمة العادلة للسهم الواحد بمبلغ ٩,٠٦ جنيه مصري (تسعة جنيه وستة قروش)، و العرض على الجمعية العامة للتصديق.

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على تقديم مقترح إلى الجمعية العامة غير العادية بشأن السير في إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وذلك وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتضمن المقترح شراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري، وكذلك أسهم المساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد شطب أسهمها من جداول البورصة المصرية، وذلك وفقاً للقيمة العادلة للسهم المحددة من قبل المستشار المالي المستقل.

كما وافق المجلس على أن يقوم السيد/ حسن سلامة علي محمد "المساهم بالشركة" تمويل عملية الشطب الاختياري وتوفير التمويل اللازم لشراء الأسهم المشار إليها، على أن تؤول إليه مباشرة ملكية الأسهم التي يتم شراؤها في إطار تنفيذ العملية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة قانوناً ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري للشركة وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدخال أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة وتحديد بنود جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد وذلك بعد اعتماد تقرير إفصاح المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشرة على شاشة التداول بالبورصة المصرية.

رئيس الاجتماع

أمين السر

AUTOSTRAD ROAD FRONT OF OMARAT EL SHORAT-TOURA MAADI-CAIRO, EGYPT. TEL: 20-2-7541608 / 7029135 FAX: 20-2- ٧٥٤١٦٠٨ /

5168186

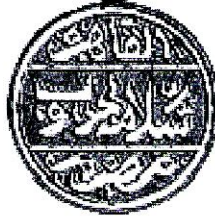
Mobile Phone: 20-12-2198794-20-10-1380052-4-1380051

E-mail: salamastone@link.net , info@salama-group.com

Web Site: www.salama-group.com

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 تشك بمرج قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٧

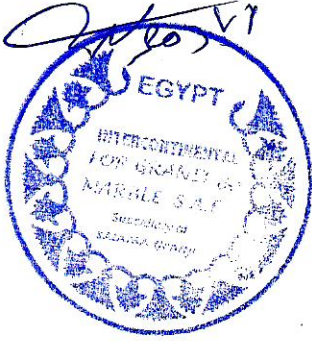
القرار الخامس

الموافقة بالإجماع على تفويض كل من الاستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد و الأستاذة/ انجي العشيري والاستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والاستاذ/ محمد جلال كامل والاستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والاستاذة/ هبة عبد القوى محمد والأستاذ / مروان حاتم أحمد والأستاذ/ أحمد أيمن عبد الحليم والأستاذ/ عمر أبو بكر محمد والأستاذ/ مروان وائل عزيز المحامون بمكتب معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية والمحاماة "منفردين" وكذلك الأستاذ/ عبد الحميد حسين عبد الحميد وذلك في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي تقديم واستلام كافة المستندات المتعلقة باعتماد تقرير الإفصاح واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم كافة مستندات اللازمة لانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وفي ختام الاجتماع، شكر السيد رئيس الاجتماع جميع الحاضرين، واختتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

أمين السر



١٤٠٠

إقرار

أقر أنا/ زياد محمد سلامة علي بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتينتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) ش.م.م بمسؤوليتي مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبه

وهذا إقرار مني بذلك،

رئيس مجلس الإدارة

زياد محمد سلامة علي

١٤٠٠



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 و المناطق الحرة رقم ٣٢٩ لسنة ١٩٩٧

إقرار

اقر انا السيد / زياد محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة

- ❖ ان المحضر يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
 - ❖ ان المسطر فيما سبق صورة طبق الاصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٩ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسؤولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات.
- وهذا إقرار منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة



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 فلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٧

كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٩

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	المهندس / زياد محمد سلامة	رئيس مجلس الإدارة	(الأمير)
٢	الأستاذ/ عدنان جمال سلامة	عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب	عدنان جمال سلامة
٣	الدكتور/ جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	د. جمال سلامة
٤	الأستاذة / عاليًا جمال سلامة	عضو مجلس الإدارة	عاليًا جمال
٥	السيد/ وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة	وائل محمد
٦	السيدة / علا جابر على	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	علا جابر
	السيد / ناهض عبد الحميد ابراهيم	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	ناهض عبد الحميد

أمين السر

(توقيع)

رئيس مجلس الإدارة

(توقيع)

