

**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 أنشأت بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 899 لسنة 1997

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية**

**لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ( إيجي ستون )**

**المنعقد يوم الخميس الموافق بتاريخ ٢٠١٣/٤/٤**

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/٤ وفى تمام الساعة الثالثة ظهراً وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بقر إدارة الشركة بالعنوان الكائن بطريق الاتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.

**بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :-**

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة      | ١- الاستاذ / احمد سلامة على  |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- المهندس / اسامة سلامة على |
| عضو مجلس إدارة         | ٣- د / جمال سلامة على        |
| عضو مجلس إدارة         | ٤- الاستاذ / حسن سلامة على   |
| عضو مجلس إدارة         | ٥- الاستاذ / وائل محمد سلامة |

**وبحضور كلاً من :-**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| مراقب حسابات الشركة | ١- الاستاذ / ايهاب محمد جميل               |
| مراقب حسابات الشركة | ٢- الاستاذ / فاروق لطفى الازهرى            |
| لم يحضر             | ٣- الاستاذ/ مندوب الهيئة العامة لسوق المال |
| لم يحضر             | ٤- الاستاذ / مندوب الهيئة العامة للإستثمار |

**وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتى :-**

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١.



