

**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 399 لسنة 1997

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ( إيجى ستون )

المنعقد يوم الاحد الموافق بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣٠

انه فى يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٣/٣٠ 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 الاوتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى.

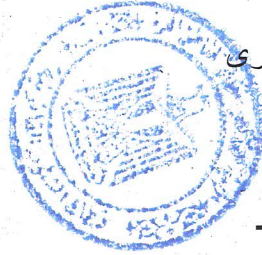
بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم :-

رئيس مجلس الإدارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة  
عضو مجلس إدارة

١- الاستاذ / احمد سلامة على  
٢- المهندس / اسامة سلامة على  
٣- د / جمال سلامة على  
٤- الاستاذ / حسن سلامة على  
٥- الاستاذ / وائل محمد سلامة

وبحضور كلا من :-

مراقب حسابات الشركة  
مراقب حسابات الشركة  
مندوب الهيئة العامة لسوق المال  
مندوب الهيئة العامة للإستثمار



١- الاستاذ / ايهاب محمد جميل  
٢- الاستاذ / فاروق لطفى الازهرى  
٣- الاستاذ/ لم يحضر  
٤- الاستاذ / لم يحضر

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٣/١٢/٣١.

