

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

شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي 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 | ١- الأستاذ / احمد سلامة على |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- المهندس / اسامة سلامة على |
| عضو مجلس إدارة | ٣- د / جمال سلامة على |
| عضو مجلس إدارة | ٤- الأستاذ / حسن سلامة على |
| عضو مجلس إدارة | ٥- الأستاذ / وائل محمد سلامة |

وبحضور كلاً من :-

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

