

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 للاستثمار والمناطق الحرة رقم 399 لسنة 1997

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجى ستون)

المنعقد يوم الاحد الموافق بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٢

انه في يوم الاحد الموافق ٢٥/٣/٢٠١٢ وفي 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 - المعادي.

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 كلا 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 في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٥- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة و تحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠١٢.
- ٦- مناقشة توزيع الارباح هذا العام.

