

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

المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/١١

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٥/١١ في تمام الساعة الرابعة مساء اجتمع
السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الشركة الكائن في / طريق الأوتوستراد -
طرة - المعادي - أمام مساكن الشرطة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/
رئيس مجلس إدارة الشركة

وذلك للنظر في:-

١- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية ٢٠١٣/٣/٣١.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

١- السيد الأستاذ/ أحمد سلامة علي

رئيس مجلس الإدارة

٢- السيد المهندس/ أسامة سلامة علي

نائب رئيس مجلس الإدارة

٣- الدكتور/ جمال سلامة علي

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الأستاذ/ حسن سلامة علي

عضو مجلس الإدارة

٥- السيد الأستاذ/ وائل سلامة علي

عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع السيد/ أحمد سلامة علي رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة

واقترح تعيين السيد/ عماد بيومي عبد السلام أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون

على التعيين.

