

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

أنه في يوم الأحد الموافق 2011/3/13 في تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بالعنوان طريق الأوتوستراد - طرة - المعادي - أمام مساكن الشرطة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك للنظر في:-

- 1- مناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31.
- 2- دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع.
- 3- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للسادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية.

وقد حضر الاجتماع كلاً من:-

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد الأستاذ/ أحمد سلامة علي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- السيد المهندس/ أسامة سلامة علي |
| عضو مجلس الإدارة | 3- الدكتور/ جمال سلامة علي |
| عضو مجلس الإدارة | 4- السيد الأستاذ/ حسن سلامة علي |
| عضو مجلس الإدارة | 5- السيد الأستاذ/ وائل سلامة علي |

وقد رأس الاجتماع السيد/ أحمد سلامة علي رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة واقترح تعيين السيد/ محمد سيد عبد الرحيم أميناً لسر الجلسة وقد وافق الحاضرون على ذلك. وبدأ مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية بالإجماع:

1- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في

2010/12/31

