٢٦

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

رقم (٤٩)

المنعقد بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٤

انه في يوم الأحد الموافق ١٧/٨/٢٠١٤ في تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع السادة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في طريق الأوتوستراد - طرة المعادي - أمام مساكن الشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة

وذلك للنظر في :-

أولاً :- مناقشة واعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٤ وذلك لإرسالها الى مراقب حسابات الشركة للمراجعة وإصدار التقرير الخاص به.

ثانياً :- اعتماد المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٤.

وقد حضر الاجتماع كلاً من :-

١- م / أحمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة
٢- م / أسامة سلامة علي	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب
٣- د. جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة
٤- م / حسن سلامة علي	عضو مجلس الإدارة
٥- م / وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد سلامة علي رئيس مجلس الإدارة وافتتح الجلسة واقترح تعيين السيد / عماد يونس عبد الله أميناً للجلسة وقد وافق الحاضرون على التعيين

وبعد مناقشة جدول الأعمال وتمت الموافقة على القرارات الآتية بالإجماع :-

أولاً :- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٤ وإرسالها الى مراقب حسابات الشركة للمراجعة وإصدار التقرير الخاص به

ثانياً :- الموافقة على ما جاء بالمؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٤

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساءً

أمين السر
عماد يونس

رئيس مجلس الإدارة
أحمد