

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

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٨/١١

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٨/١١ في تمام الساعة الرابعة مساءً 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 ٢٠١١/٦/٣٠.

٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠.

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.

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م.
تأسيساً على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢

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

١- للموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠١١/٦/٣٠.

٢- للموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن هذه الفترة المنتهية في
٢٠١١/٦/٣٠.

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد سلامة

أمين السر

إقرار

أقر أنا السيد / أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة أن المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة للمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/١١ كما هو مثبت بسجل إجتماعات الإدارة الموثق و اننى مسئول مسئولية كاملة عن كافة ما ورد به من قرارات. و هذا لقرار منى بذلك.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد سلامة

EGYPT INTERCONTINENTAL

EGYPT INTERCONTINENTAL FOR GRANITE & MARBLE S.A.E
SUBSIDIARY OF SALAMA GROUP



مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م
فرقة صناعية مصرية تابعة لمجموعة الشركة العامة للرخام والجرانيت والتجارة الدولية م.م ٢٠٠٢

**كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)**

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٦/١١

الاسم	الصفة	التوقيع
١- السيد/ أحمد سلامة علي	رئيس مجلس الإدارة	
٢- /المهندس/ أسامة سلامة علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣- الدكتور/ جمال سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٤- السيد / حسن سلامة علي	عضو مجلس الإدارة	
٥- السيد/ وائل محمد سلامة	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر