

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

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه صورة اجتماع مجلس إدارة الشركة الموثق المنعقد يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١١/١١/١.

نرجوا من سيادتكم التكرم بالاستلام.

و لسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،



القاهرة في ٢٠١١ / ١١ / ٢٩

Handwritten signature and date at the top left.

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر انترناشيونال للغاز
العمرات والغاز (إيجيبت) من ٢٠٠٠
رقم (٢٠٠)

المنعقد بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١١ في تمام الساعة الرابعة مساءً اجتمع السادة
اعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الشركة الكائن في / طريق الازهر شارع
الهداية شارع ماركس شرقية وذلك بناء على الدعوة الموجهة اليها
رئيس مجلس إدارة الشركة .
وذلك للنظر في :-

- ١- مناقشة التوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ١٢ / ١١ / ٢٠١١
- ٢- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المنتهية في ١٢ / ١١ / ٢٠١١

وقد حضر الاجتماع كلاهما -

- ١- السيد الاستاذ / أحمد سلامة على
 - ٢- السيد المهندس / أسامة سلامة على
 - ٣- الدكتور / جمال سلامة على
 - ٤- السيد الاستاذ / أحمد سلامة على
 - ٥- السيد الاستاذ / دائل سلامة على
- وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد سلامة على رئيس مجلس الإدارة وأنتخب
الطلبه وأقرت نصيب السيد / محمد سعيد على أميناً عاماً
وقد رافقه العاملون على التتبع .



وبدأ مناقشة جدول الأعمال وقمت الموافقة على القرارات الآتية للاجتماع
١- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في
١٢ / ١١ / ٢٠١١

٢- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المنتهية في
١٢ / ١١ / ٢٠١١ . وأفضل المعرفه على ذلك حد ما كما في القامصا

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن محمد علي

٢٢٦



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / عبد المحسن بن عبد الحميد محمد بطاقة رقم : ٥٢ ٢٤ ١٠٠١ بصفتي / مكيك بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة : مستشار كونسيل للمهندسين الجرافيك والرسام المنعقد بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

مرفق بالطلب :

صورة ليل بن بدي
النظام التأسس

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة : مستشار كونسيل للمهندسين الجرافيك والرسام المنعقد بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١١ .
وتقد أعطيت هذه الصورة الى الطالب لتقديمها الى : ١١ / ١١ / ٢٠١١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب الايصال رقم (١١ / ٢٠١١)
مجموعة رقم (٨٨٤) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١١ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقارى والمقدم من السيد / عبد المحسن بن عبد الحميد محمد هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

الموافق ليل بن بدي

المدير العام

عبد المحسن بن عبد الحميد محمد
١١ / ١١ / ٢٠١١

الرئيس المباشر

عبد المحسن بن عبد الحميد محمد

العضو

عبد المحسن بن عبد الحميد محمد

QF - 150B-06

