

**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

القاهرة فى :- ٢٩/١١/٢٠١١

السادة :- بورصة الاوراق المالية.

عناية / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة.

عناية / ادارة الافصاح.

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع / شركة مصرانتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (ايجى ستون ) ش.م.م

بالاشارة الى الموضوع اعلاة – والى الخطاب الوارد الى شركة البيت الابيض للاوراق المالية الراعى الرسمى لشركتنا و الخاصة بإفادتكم بمدى تطبيق الشركة للمادة (٧) من قواعد قيد واستمرار وشطب الاوراق المالية نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لديها لجنة للمراجعة الداخلية مشكلة وفقاً لقرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٠٩

ونتشرف بأن نرفق لكم طية الاتى:-

١- تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن نتائج اعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية ٢٠١١/٩/٣٠.

٢- صورة محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١١ بشأن الرد على تقرير لجنة المراجعة الداخلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،،



**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

### تقرير لجنة المراجعة الداخلية لنتائج

شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (ايجى ستون ) ش.م.م

خلال الفترة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/١١/٢٤ اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية بحضور كلاً من :-

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| ١- أ / حسن سلامة على-  | عضو مجلس ادارة ( رئيس اللجنة ) |
| ٢- د . جمال سلامة على  | عضو مجلس ادارة                 |
| ٣- م / زياد محمد سلامة | عضو مجلس ادارة                 |

وذلك لفحص نتائج اعمال شركة مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (ايجى ستون ) ش.م.م

بناء على قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٩ الخاص بإعتماد لجنة المراجعة الداخلية بالشركة طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد واستمرار وشطب الاوراق المالية وفيما يلي بعض الملاحظات و التوصيات.

### القوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٩/٣٠:-

- أ- بالاطلاع على القوائم المالية للشركة في ٢٠١١/٩/٣٠ لوحظ وجود ملاحظات من البورصة.
- ب- لوحظ عند مراجعة المصروفات ان الشركة لم تشتري في معارض خارجية خلال هذه الفترة.
- خ- لوحظ خلال مراجعة المصروفات انه هناك شراء صناديق خشيب لزوم التصدير بكميات كبيرة.
- د- لوحظ انه خلال هذه الفترة لا توجد دورات تدريبية للعاملين بالشركة.
- ذ- لوحظ ان الهيكل التنظيمي بالشركة غير منظم بالشكل الجيد.

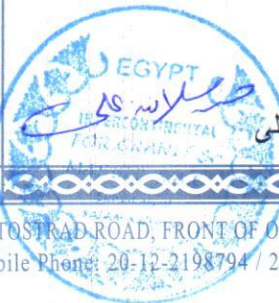
### التوصيات

- ١- يجب الالتزام باعداد القوائم المالية مطابقة لمعايير المحاسبة المصرية ومتطلبات البورصة المصرية.
  - ٢- يجب الاشتراك في المعارض الخارجية والداخلية مما يساعد على فتح اسواق جديدة بالسوق الخارجى و السوق المحلى.
  - ٣- دراسة أن كان بإمكان الشركة تصنيع الصناديق بنفسها حتى يتم توفير جزء كبير المصروفات.
  - ٤- يجب عمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة لزيادة مهارتهم مما يعود على الشركة بالفائدة بالحصول على انتاج بمواصفات جيدة وتقليل نسبة الهالك.
  - ٥- إدخال اصناف جديدة من الرخام والجرانيت لتوفير و تلبية متطلبات العملاء .
  - ٦- زيادة التوريدات بأختيار عملاء جدد من ذوى السمعة الحسنة فى التعامل.
  - ٧- يجب اعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للشركة واحكام الرقابة الداخلية.
- هذا و يرفع هذا التقرير و التوصيات الى مجلس الادارة لمناقشة واتخاذ اللازم متمنين للشركة دوام التوفيق،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

رئيس اللجنة

أ / حسن سلامة على



**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 الإدارة

شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (البحر ستون) ش.م.م

#### انعقاد الجلسة:-

انه في اليوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١١/٢٨ في تمام الساعة الثالثة مساء وبناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بالعنوان الكائن في / طريق الاتوستراد - امام عمارات الشرطة - طرة - المعادى .

#### اجتمع كلاً من :-

أ / احمد سلامة على	رئيس مجلس الإدارة
م / اسامة سلامة على	عضو مجلس ادارة و العضو المنتدب
د. جمال سلامة على	عضو مجلس ادارة
أ / حسن سلامة على	عضو مجلس ادارة
أ / وائل سلامة على	عضو مجلس ادارة
أ / عماد بيومى عبد السلام	امين السر

#### وذلك لمناقشة

التقرير المقدم من لجنة المراجعة الداخلية للشركة طبقاً للمادة (٧) من قواعد قيد واستمرار وشطب الاوراق المالية بشأن نتائج الشركة حتى ٢٠١١/٩/٣٠ وكذلك مناقشة التوصيات الواردة به.

وبدء الاجتماع :-

وتم مناقشة التوصيات الموصى بها من لجنة المراجعة وتم اتخاذ القرار الاتى :-

### القرار

تمت الموافقة على محضر تقرير لجنة المراقبة الداخلية و ما جاء به من توصيات. واقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

امين السر



عماد بيومى عبد السلام

عماد بيومى