

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 الجمعية العامة العادية لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام (إيجى ستون) المنعقدة بتاريخ 2011/ 3/ 31

انتهت في يوم الخميس الموافق 2011/3/31 وفي تمام الساعة الثالثة ظهراً وبناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر إدارة الشركة بالعنوان الكائن في طريق الاتوستراد امام عمارات الشرطة-طرة-المعادى.

بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- الأستاذ / احمد سلامة على |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- المهندس / اسامة سلامة على |
| عضو مجلس إدارة | 3- د / جمال سلامة على |
| عضو مجلس إدارة | 4 - الأستاذ / حسن سلامة على |
| عضو مجلس إدارة | 5 - الأستاذ / وائل سلامة على |

وبحضور كلاً من :-

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| مراقب حسابات الشركة | - الأستاذ / ايهاب محمد جميل |
| مراقب حسابات الشركة | - الأستاذ / فاروق لطفى الأزهرى |
| مندوب الهيئة العامة لسوق المال | - الأستاذ / لم يحضر |
| مندوب الهيئة العامة للاستثمار | - الأستاذ / لم يحضر |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتى :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2010/12/31.
- 2- التصديق على تقرير مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2010/12/31.
- 3- التصديق على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 2010/12/31.
- 4- ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2010/12/31.
- 5- تجديد تعيين مراقبى حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية 2011.

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

وقد بدأ السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وقام بترشيح السيد / محمد سيد عبد الرحيم أمين سر الجلسة وكلامن السيد / عماد بيومي عبدالسلام والسيد / عبد الحميد حسين عبد الحميد جامعا الأصوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح.

وبدأت هيئة المكتب برئاسة الأستاذ / إيهاب محمد جميل و الأستاذ/ فاروق لطفى الازهرى مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة للجمعية.

وقد تبين الاتى:-

أن الدعوة قد وجهت للسادة المساهمين والجهات الإدارية في الموعيد القانونية وطبقا لما نص عليه القانون والنظام الاساسى للشركة .
وبلغت اجمالى الأسهم الحاضرة 8,495,500 سهم بنسبة 98.21 % وجميعها بالاصالة

وبناء على ذلك أعلن السادة / مراقبا الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته .
وبدأ السيد / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع باستعراض جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً:- تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى في 2010/12/31

القرار

استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن سنة 2010 وتمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى في 2010/12/31

ثانياً:- تقرير مراقب الحسابات عن العام المالى المنتهى في 2010/12/31

القرار

تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن سنة 2010 وقد تمت الموافقة على ما جاء به بالإجماع

ثالثاً:- التصديق على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 2010/12/31

القرار

تم استعراض القوائم المالية عن سنة 2010 وقد تم التصديق على القوائم المالية المعروضة بالإجماع

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

رابعاً :- إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2010/12/31

القرار

تم الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31

خامساً :- تعيين مراقبا حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2011/12/31 وتحديد اتعابهم.

القرار

تم الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب الأستاذ / إيهاب محمد جميل والأستاذ/ فاروق لطفى الأزهرى مراقبا حسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في 2011/12/31 وتحديد اتعابهم بمبلغ (12,000) فقط وقدرة اثنا عشر الف جنية. سادساً :- وافق الحاضرون بالإجماع على عدم توزيع أرباح في هذا العام المنتهى في 2010/12/31.

سابعاً :- قد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ محمد سيد عبد الرحيم في تسجيل هذا المحضر امام الجهات الرسمية.

وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها حيث كانت الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم .

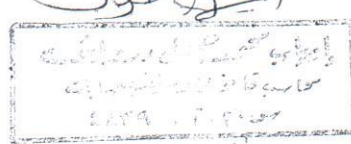
واقفل المحضر على ذلك.

والله ولى التوفيق.

رئيس الاجتماع



مراقبا الحسابات



جامعا الاصوات

عبد الحليم حسين

أمين السر

هدى سيد عبد الرحمن

