

**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 تابعة لمصر، التاج مساهمة، جسر النسيء الدائري، شارع الناطق، رقم 229، لاسه 1097

السادة / البورصة المصرية.

إدارة الإفصاح.

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمة لسيادتكم شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام ( إيجي استون ).

مرفق طية الاتي:-

- 1- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 2011/3/31.
- 2- إقرار بان محضر الجمعية العمومية العادية المرفق صورة طبق الاصل من محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 2011/3 /31
- 3- إقرار بان التوقيعات على محضر الجمعية العمومية المرفق صحيحة.

ولسيادتكم جزيل الشكر و التقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



**EGYPT INTERCONTINENTAL**

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



**مصر إنتركونتيننتال**

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م  
سكة مساهمة مصر في التكتل لمجسما و نفس المساهمة العامة للاستثمار والتطوير الجزء رقم 389 لسنة 1997

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**

**لشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت و الرخام ( إيجي ستون )**

**المنعقدة بتاريخ 2011/3/31**

أنة 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- المعادي.

**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 الازهرى |
| 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 نمة 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 اتعايبهم عن السنة المالية 2011.

# EGYPT INTERCONTINENTAL

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



## مصر إنتركونتيننتال

مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م.  
شركة مساهمة مغفورة التأسيس مقرها في مصر الجديدة العاصمة الإدارية والتاسع المراد رقم 327 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 الآتى:-

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

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

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 مسجلة بوزارة تجارة الجمارك والإستيراد وشارع البحرية رقم 299 - 100

## إقرار

أقر أنا / احمد سلامة على  
رئيس مجلس إدارة  
شركة/ مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ( إيجي استون )  
أن المسطر فيما سبق هو طبق الأصل من محضر الجمعيات العمومية  
العادية بتاريخ 2011/3/31 كما هو مثبت بسجل محاضر الجمعيات  
العمومية وأنتى مسئول مسئولية كاملة عما ورد به وتحت مسئوليتنا دون  
أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار .  
وهذا إقرار منا بذلك .

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة في: 2011/3/31

**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 المسجلة بمصر / رأس المذهب المدفوع للاستثمار والتأهيل المراد رقم 228 لسنة 1997

## إقرار

أقر أنا / أحمد سلامة على  
رئيس مجلس إدارة  
شركة/ مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ( إيجي استون )  
بأن جميع التوقيعات على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
بتاريخ 2011/3/31 كلها صحيحة وتحت مسؤوليتنا . دون أدنى  
مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار .

وهذا إقرار منا بذلك

رئيس مجلس الإدارة



القاهرة في: 2011/3/31

**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 القاتل بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار و مناطق التجارة رقم 29 لسنة 1997

كشف حضور السادة أعضاء مجلس إدارة  
شركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)  
اجتماع الجمعية العمومية العادية  
المنعقد يوم الخميس الموافق 2011/3/31

التوقيع		الصفة	الاسم
بالإحالة	بالإنابة		
		رئيس مجلس الإدارة	1- السيد/ أحمد سلامة علي
		نائب رئيس مجلس الإدارة	2- المهندس/ أسامة سلامة علي
		عضو مجلس الإدارة	3- الدكتور/ جمال سلامة علي
		عضو مجلس الإدارة	4- السيد / حسن سلامة علي
		عضو مجلس الإدارة	5- السيد/ وائل محمد سلامة

توقيع  
رئيس الاجتماع  
عبد السلام

توقيع  
مراقب الحسابات  
طارق

توقيع  
فازى الاصوات  
عبد الحميد حسن

توقيع  
سكرتير الاجتماع  
محمد سعيد

# EGYPT INTERCONTINENTAL

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



# مصر إنتركونتيننتال

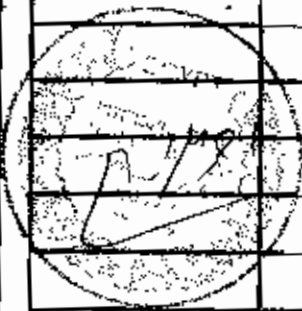
مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ش.م.م  
شركة تابعة لمجموعة السلام للصناعة والبناء والتجارة والتمويل والبنوك التحويلية 1977

كشف بأسماء المساهمين

بشركة / مصر إنتركونتيننتال لصناعة الجرانيت والرخام ( إيجي استون )

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الخميس الموافق 2011/3/31

1297500	زياد محمد سلامة علي	1
1297500	وائل محمد سلامة علي	2
1211000	احمد سلامة علي محمد	3
1211000	جمال سلامة علي محمد	4
1211000	اسلمة سلامة علي محمد	5
1056500	حسن سلامة علي محمد عوض	6
605500	سلامة محمد سلامة علي	7
302750	رائيا محمد سلامة علي محمد	8
302750	زهيا حسن توفيق محمد	9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20



توقيع  
رئيس الاجتماع



توقيع  
فلزى الاصوات  
عبد الحليم حسين

توقيع  
سكرتير الاجتماع  
محمد سعيد