



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٦

- عقدت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وذلك بفندق ستيليا جراند بقرية ستيليا دي ماري - العين السخنة - السويس بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة والمنشوره بكل من جريدة العالم اليوم يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/١ وجريدة الوفد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/١ (إخطار أول) وجريدة العالم اليوم يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٨ وجريدة الوفد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٣/٨ (إخطار ثاني) ، وجريدة العالم اليوم يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/١٦ وجريدة الوفد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/١٦ (استدراك) ويعتبر الحضور بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية أو الصوتية حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- ١- التصديق على القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
 - ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
 - ٣- اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الادارة والقرارات الخاصة بها المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٥ .
 - ٤- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ .
 - ٥- الترخيص لمجلس الادارة بابرار كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .
 - ٦- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
 - ٧- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .
 - ٨- اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة سيراك لإدارة الاصول العقارية والخاصة ببيع نسبة المشاركة الخاصة بمشروع ستيليا ريفيرا .
 - ٩- اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة .
 - ١٠- اعتماد عقد بيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية .
 - ١١- اعتماد عقد بيع الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات .
 - ١٢- اعتماد عقد بيع شركة أمبان للاستثمارات السياحية .
 - ١٣- مناقشة الرصيد المدين مع شركة أيوبكو للمقاولات .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- (رئيس مجلس الإدارة)
(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
(عضو مجلس الإدارة)
(عضو مجلس الإدارة)
(عضو مجلس الإدارة)

- ١- السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب
٢- السيد الأستاذ / رءوف كمال لبيب
٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين
٤- السيد اللواء / أحمد على الانور
٥- السيدة الاستاذة / ماري حنا صادق

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

Stella Compound, 9 Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

Tel.: +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline: 19565 Fax: +2 02 2530 8389 E-mail: ayoubco@ayoubco.com

REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

www.remcogroup.net

كما حضر الاجتماع:

- الأستاذ/ عمر محمد عبد الرحيم مفوضاً عن الأستاذ/ رشاد أحمد كامل حسني مكتب Mazars Forvis - مراقب حسابات الشركة بموجب خطاب التفويض الصادر لسيادته.
- الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة (لم يحضر أحد)
- الهيئه العامه للرقابة المالية (لم يحضر أحد)

ثم بدأ الاجتماع بترحيب المهندس/أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامه بالسادة الحضور ثم إقترح سيادته أسماء فارزي الأصوات وأمين سر الجمعية ووافقت الجمعية على أن يتولى:

- الأستاذ/ عامر شحاته أمانة سر الجمعية
- وكل من السادة:
- الأستاذة/ سلمى أحمد
- والأستاذ/ محمد فتحى كفارزي أصوات

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد ٤ مساهم بإجمالي عدد أسهم ١٣٤ ٧٥٧ ٨١٣ سهم بنسبة ٥٤,٦٠٪ من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٢٤٦ ٧٩٨ ٨١٣ سهم .

وأعلن السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية بناءً على نتيجة عمل لجنة فرز الأصوات وفي ضوء ما أعلنه السيد/ عمر محمد عبد الرحيم المفوض عن الأستاذ/ رشاد أحمد كامل حسني مكتب Mazars Forvis - مراقب حسابات الشركة .

وبعد ذلك باشرت الجمعية النظر في جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: التصديق على القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

ناقشت الجمعية القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع على القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

Stella Compound, 9 Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

Tel. : +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2530 8389 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net

REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

ثانياً : التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :-

ناقشت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

ثالثاً : اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الادارة والقرارات الخاصة بها المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٥ :-

ناقشت الجمعية اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الادارة والقرارات الخاصة بها المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٥ ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع على اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الادارة والقرارات الخاصة بها المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٥ .

رابعاً : اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥:-

إستعرضت الجمعية كافة عقود المعاوضة السابقة والسابق اعتمادها بالجمعية السابقة وكذلك ، عقد مع شركة أيوبكو للمقاولات لتنفيذ مشروع الجولف ستار بمشروع ستيلادى مارى ١ بالعين السخنه بحد أقصى مبلغ (خمسمائة مليون جنيه مصرى لاغير) ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع بعد إستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الادارة ومجموعتهم المرتبطة على كافة عقود المعاوضة السابقة والسابق اعتمادها بالجمعية السابقة وكذلك اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ وهو عقد المعاوضة مع شركة أيوبكو للمقاولات لتنفيذ مشروع الجولف ستار بمشروع ستيلادى مارى ١ بالعين السخنه بحد أقصى مبلغ (خمسمائة مليون جنيه مصرى لاغير) .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

Stella Compound 9 Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

Tel: +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565

Fax : +2 02 2530 8389 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net

REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

خامساً : النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦:

إستعرضت الجمعية بالترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ وهى على النحو التالي :-

- ١- عقد المعاوضة مع شركة أيوبكو للمقاولات لتنفيذ مشروع الجولف ٢ بمشروع ستيلادى مارى ١ بالعين السخنة بحد أقصى مبلغ (خمسمائة مليون جنيه مصرى لاغير) .
- ٢- اعتماد شراء أرض المول الخلفية (ستيلادى نيوكايرو) بمساحة ٥٠٠٠ متر مربع تقريباً .

وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالاجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ ، مع تفويض السيد رئيس مجلي الادارة فى التوقيع على العقود ، على ان تعرض على الجمعية العامة لاعتمادها .

سادساً : إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة:-

ناقشه الجمعيه إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

- الموافقة والتصديق بالاجماع بعد إستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الادارة ومجموعتهم المرتبطة على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .

رئيس الاجتماع



فارزى الاصوات

امين السر

سلي ر



Stella Compound, 9 Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

Rel: +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

TAHRISM VILLAGES CONSTRUCTION

Fax: +2 02 2530 8389 E-mail: ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net

سابعاً : النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

إستعرض السادة المساهمون إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة ، وذلك بإستخدام أسلوب التصويت التراكمي ، حيث أنه مطلوب لتشكيل المجلس الجديد عدد ٧ أعضاء هم فقط الذين تقدموا بالترشيح للانتخابات وبناءً عليه قد نجحوا جميعاً بالتذكية ، وذلك كما يلي :-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالاجماع على قبول استقالة كلاً من :-

١. قبول إستقالة السيدة الاستاذة / نرمين فاروق عبدالسميع
 ٢. قبول إستقالة السيد الاستاذ / رأفت رامس بترو فرج
- من عضوية مجلس ادارة الشركة.
من عضوية مجلس ادارة الشركة.

الموافقة والتصديق بالاجماع على إعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك بالتذكية على النحو التالي :-

- | | |
|--|---|
| (رئيس مجلس الادارة - تنفيذى) | • السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب غطاس |
| (العضو المنتدب - تنفيذى) | • السيد الاستاذ / رءوف كمال لبيب عوض |
| (عضو مجلس ادارة - مستقل من ذوى الخبرة) | • السيد اللواء / أحمد على محمد الانور |
| (عضو مجلس ادارة - تنفيذى) | • السيد الاستاذ / نبيل جورج أمين |
| (عضو مجلس ادارة - تنفيذى) | • السيدة الاستاذة / ماري حنا صادق حنا |
| (عضو مجلس ادارة - من ذوى الخبرة) | • السيدة الاستاذة / ايمان كمال عبدالقادر محمد |
| (عضو مجلس ادارة - مستقل من ذوى الخبرة) | • السيد المهندس / نبيل اسطفانوس رزيق |

مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات لرئيس مجلس الادارة الموجودة بالسجل التجارى كما هي.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر





REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

ثامناً : اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة سيراك لإدارة الاصول العقارية والخاصة ببيع نسبة المشاركة الخاصة بمشروع ستيليا ريفيرا :-

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة عقد البيع مع شركة سيراك لإدارة الاصول العقارية وذلك بغرض بيع نسبة مشاركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بمشروع ستيليا ريفيرا ، وبعدها اتخذت الجمعية القرار التالي :-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع علي اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة سيراك لإدارة الاصول العقارية والخاصة ببيع نسبة المشاركة الخاصة بمشروع ستيليا ريفيرا .

تاسعاً : اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة :-

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة عقد البيع المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة وهي كالتالي :-

- ١- عقد حق الانتفاع بالسقالة البحرية بقرية ستيليا ١ بالعين السخنة لصالح شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة بمبلغ خمسة وسبعون مليون جنية .
- ٢- عقد بيع مطعم كليك تحت الانشاء بقرية ستيليا ١ بالعين السخنة لصالح السيدة / هبه جمال رئيس مجلس ادارة شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة بمبلغ ثمانية وثلاثون مليون جنية .
- ٣- عقد بيع عدد (٤) غرف بمساحة ٨٥ متر بجوار السقالة بقرية ستيليا ١ بالعين السخنة لصالح السيدة / هبه جمال رئيس مجلس ادارة شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة بمبلغ اثنان مليون جنية ، وبعد ذلك إتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالاجماع على اعتماد عقود البيع المبرمه مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة و السيدة / هبه جمال رئيس مجلس ادارة شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة باجمالى مبلغ وقدره مائة وخمسة عشر مليون جنية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

Stella Compound 9 Mohamed Nagib Axis P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

Tel. : +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2530 8389 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

www.remcogroup.net

عاشراً : اعتماد عقد بيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية :-

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة بأنه طبقاً للموافقة السابقة ببيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية الصادرة بالجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٧ و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في انهاء الاجراءات الخاصة ببيع الشركة وما تم من اجراءات ، وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع علي اعتماد عقد بيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية وما تم من اجراءات .

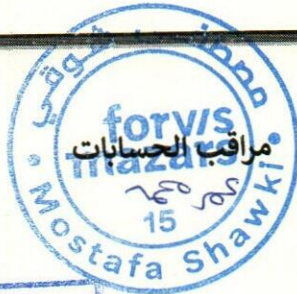
الحادي عشر : اعتماد عقد بيع الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات :-

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة بأنه طبقاً للموافقة السابقة ببيع الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات الصادرة بالجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٧ وذلك لصالح السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب ، وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع بعد إستبعاد أسهم السادة أعضاء مجلس الادارة ومجموعتهم المرتبطة علي اعتماد عقد بيع الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات للسيد المهندس / أيوب عدلى أيوب.

رئيس الاجتماع



فارزى الاصوات

كريم
سلمار

امين السر

Handwritten signature



الثاني عشر: اعتماد عقد بيع شركة أمبان للاستثمارات السياحية :-

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة للعرض المقدم من السيد / أيوب عدلي أيوب بشراء حصة شركة رمكو للانشاءات العقارية بشركة أمبان للاستثمارات السياحية والتي تم عرضها بالجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٧ ، وحيث أنه تم رفض العرض المقدم من سيادته .

و تقدم السيد / السيد عتريس محمد أبو دلال بعرض لشراء شركة إمبان للاستثمارات السياحية أفضل من العرض المقدم من السيد / أيوب عدلي أيوب حيث القيمة و الاشتراطات لإتمام عملية الشراء .

حيث القيمة المقدمة للشراء و شروط وآليات السداد و التزامه بسداد المديونية المستحقة لصالح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية والبالغ قدرها ٥٧٧ مليون جنيه، ضمن اشتراطات تنفيذ الصفقة.

وحرصًا من الشركة على تعظيم العائد وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لصالح المساهمين وتجنبًا لتعارض المصالح ويحد من أية شبهة تعارض مصالح، خاصة في ظل حساسية التصرفات المرتبطة بالاستثمارات التابعة.

وحيث انه تقدم السيد / السيد عتريس محمد أبودلال بسداد التزامات الشركة البالغة ٥٧٧ مليون جنيه في صورة عدد ٩ قطع أراضي والتي تمت تقييمها من قبل (بريمالينزا - استشاريون - م هاني بهجت نوفل) وبناء عليه تم سداد الرصيد لصالح شركة رمكو لانشاء القرى السياحية ، فأصبحت مديونية شركة أمبان للاستثمارات السياحية لصالح السيد / السيد عتريس أبودلال مكده بالالتزامات ، وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع على اعتماد عقد بيع شركة أمبان للاستثمارات السياحية لصالح السيد / السيد عتريس أبودلال بموجب القيمة العادلة التي هي تمثل القيمة الاسمية بموجب الدراسة المعدة من الشركة من خلال قطاعها المالي وكذلك اعتماد سداد الرصيد المدين من خلال حصول الشركة على عدد ٩ قطع أراضي بالساحل الشمالي لصالح شركة رمكو لانشاء القرى السياحية مقابل مديونية قدرها ٥٧٧ مليون جنيه وكذا اعتماد بيع ذات الاراضى من شركة رمكو لانشاء القرى السياحية لصالح الشركة الاسكندنافية للاستثمارات السياحية نظير المديونية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

الثالث عشر : مناقشة الرصيد المدين مع شركة أيوبكو للمقاولات :-

استعرض السادة أعضاء الجمعية العامة الرصيد المدين مع شركة أيوبكو للمقاولات على النحو التالي :-

الموقف المالي للمقاول العمومي أيوبكو للمقاولات حتى ٢٠٢٥-١٢-٣١

مستخلصات ٢٠٢٥	القيمة	اجمالى
ستلا دى مارى ٢- العين السخنه	٨٩٦٩٧١٩١١	
ستلا بارك - العاصمه الجديده	٢٠٨٤٣٥٣٥١	
ستلا ١- فيلات جولف السخنه	١١٠٧٩٠٦٧٠	
ستلا ريفيرا - الساحل الشمالى	١٧١٦٤٠٤٩٤	
	<u>١٣٨٧٨٣٨٤٢٦</u>	

يخصم ٥٪ تأمين أعمال

(٦٩٣٩١٩٢١)
١٣١٨٤٤٦٥٠٥

ارصدة ٢٠٢٤-١٢-٣١

١٤٨٧٨٣٠٨٢٣
٣٧٥٠٠٠٠٠
١٨٦٢٨٣٠٨٢٣

دفعات - مقاول عمومى

دفعات حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

الجانب المدين

صافى مدين فى ٢٠٢٥-١٢-٣١

٥٤٤٣٨٤٣١٩

مع العلم انه يوجد تأمين اعمال محتجز بالقوائم المالية واعمال ٢٠٢٥ لصالح شركة ايوبكو للمقاولات

بقيمة ٣٤٥٦١١٩٤٤ جنيه مصري

وبعد المناقشات إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع على ان الرصيد المدين مع شركة أيوبكو للمقاولات حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بعد الاطلاع على المستخلصات المقدمه من شركة أيوبكو للمقاولات والمرفوعه على المنظومة الضريبية والمعتمدة من الاستشارى المختص وبناء عليه حيث ان رصيد المديونية قد تم سداده بموجب أعمال تمت بالفعل طبقاً للمستخلصات ومبلغ الرصيد المدين قدره ٥٤٤ ٣٨٤ ٣١٩ جنيه فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بدلاً من ١ ٤٨٧ ٨٣٠ ٨٢٣ جنيه مع احتساب فائدة الكوريدور (طبقاً لسعر الائتمان والخصم) اعتبار ان عقد الفائدة عقد من عقود المعاوضة ويعرض على الجمعية العمومية القادمة مع الاعتبار ان الرصيد يبدأ من ٢٠٢٦/١/١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

Stella Compound, Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

Tel. : +2 02 2530 8363 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

www.remcogroup.net



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في ادخال الى تعديلات قد تراها الجهات الادارية عند اعتماد المحضر وتفويض السيد / محمد فتحى مصطفى والسيدة / سلمى أحمد الحسينى (منفردين) في اعتماد المحضر واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالتعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والتأشير بمضمونه في السجل التجاري .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



فارزى الاصوات

امين السر



إقرار

أقر أنا / أيوب عدلى أيوب بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية "ش.م.م" بصحة ما ورد فى هذا المحضر- من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون و النظام الاساسى للشركة و تعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته و الإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / أيوب عدلى أيوب



السادة/ قطاع الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم استدراك ملخص بأهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / رمكو لإنشاء القري السياحية والذي تم عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وذلك بفندق ستيللا جراند بقرية ستيللا دي ماري – العين السخنة – السويس.

استدراك ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ، وذلك على النحو التالي:-

- | | |
|--|---|
| (رئيس مجلس الادارة – تنفيذى) | - السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب غطاس |
| (العضو المنتدب - تنفيذى) | - السيد الاستاذ/ رءوف كمال لبيب عوض |
| (عضو مجلس ادارة – مستقل من ذوى الخبرة) | - السيد اللواء/ أحمد على محمد الانور |
| (عضو مجلس ادارة – تنفيذى) | - السيد الاستاذ / نبيل جورج أمين |
| (عضو مجلس ادارة – تنفيذى) | - السيدة الاستاذة/ ماري حنا صادق حنا |
| (عضو مجلس ادارة - من ذوى الخبرة) | - السيدة الاستاذة / ايمان كمال عبدالقادر محمد |
| (عضو مجلس ادارة – مستقل من ذوى الخبرة) | - السيد المهندس / نبيل اسطفانوس رزيق |

مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات لرئيس مجلس الادارة الموجودة بالسجل التجارى كما هي.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

م / أيوب عدلى أيوب



تحريراً في ٢٠٢٦/٤/١