

القاهرة فى ٢٠٢٦/٤/١٤

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طى خطابنا هذا نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس إدارة  
الشركة وهيكل المساهمين عن الربع الاول ٢٠٢٦/٣/٣١ وفقاً للمادة  
(٣٠) من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين



الاستاذ / ماجد يوسف زكى



## نموذج تقرير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل للمساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

| اسم الشركة                          | شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير | الربع الاول ٢٠٢٦-٣-٣١<br>الربع الثالث<br>الربع الثاني<br>الربع الرابع |

### بيانات الاتصال بالشركة

| اسم مسئول علاقات المستثمرين | ماجد يوسف زكى                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان البريد الإلكتروني     | Remcogroupmtoghan@hotmail.com                                                                                                                 |
| عنوان المركز الرئيسى للشركة | الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانويكاىرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة |
| عنوان الموقع الإلكتروني     | www.remco.com.eg                                                                                                                              |
| رقم التليفون                | ٠١٢٢٣٤٥٠٦٦٥                                                                                                                                   |
| رقم الفاكس                  |                                                                                                                                               |

### هيكل المساهمين (المساهمين ومجموعاتهم المرتبطة الذين يملكون ٥% فأكثر)

| الاسم              | الموقف وفقاً للبيان الحالى |         | الموقف وفقاً للبيان السابق |         |
|--------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
|                    | عدد الاسهم                 | نسبتها  | عدد الاسهم                 | نسبتها  |
| تيتسيانا أيوب عدلى | ٧٥ ٥٧٠ ٣٧٨                 | ٪٣٠,٦٢٠ | ٧٥ ٥٧٠ ٣٧٨                 | ٪٣٠,٦٢٠ |
| أيوب عدلى أيوب     | ٥٩ ٧٦٠ ٣٨٥                 | ٪٢٤,٢١٤ | ٥٩ ٧٦٠ ٣٨٥                 | ٪٢٤,٢١٤ |
| الاجمالى           | ١٣٥ ٣٣٠ ٧٦٣                | ٪٥٤,٨٣٤ | ١٣٥ ٣٣٠ ٧٦٣                | ٪٥٤,٨٣٤ |





# REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

## هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول

| الموقف وفقاً للبيان السابق |           |            | الموقف وفقاً للبيان الحالي |           |            | الاسم                                                                                        |
|----------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد المساهمين              | نسبتها    | عدد الاسهم | عدد المساهمين              | نسبتها    | عدد الاسهم |                                                                                              |
| ٧٦٠٧                       | %١٠٠      | ٢٤٦٧٩٧٨١٣  | ٧٤٠٠                       | %١٠٠      | ٢٤٦٧٩٧٨١٣  | اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)                                          |
|                            | —         | —          |                            | —         | —          | (-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالادعاء المركزى (٢)                                           |
| ٧٦٠٧                       | %١٠٠      | ٢٤٦٧٩٧٨١٣  | ٧٤٠٠                       | %١٠٠      | ٢٤٦٧٩٧٨١٣  | (٣) اجمالي الاسهم المودعة بالادعاء المركزى (٢-١)                                             |
|                            | —         | —          |                            | —         | —          | اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجتماع مجلس الادارة (٤)                                          |
| ١                          | ١,٤٨٦٠٤   | ٣٦٦٧٥٢٣    | ١                          | ١,٤٨٦٠٤   | ٣٦٦٧٥٢٣    | %١٠٠ من الاسهم الواجب الاحتفاظ بيها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)       |
|                            | —         | —          |                            | —         | —          | %٩٧ فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)               |
|                            | —         | —          |                            | —         | —          | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
|                            | —         | —          |                            | —         | —          | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)                                                   |
| —                          | —         | —          | —                          | —         | —          | اسهم الخزينة (٩)                                                                             |
|                            | ٠         | ٠          |                            | ٠         | ٠          | اسهم الثابتة والتحفيز بالشركة (١٠)                                                           |
|                            | —         | —          |                            | —         | —          | الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)                                                |
|                            | —         | —          |                            | —         | —          | اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)                                                    |
|                            | —         | —          |                            | —         | —          | اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)                                          |
| ---                        | ---       | ---        | ---                        | ---       | ---        | اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الادعاء الاجنبية (١٤)                                     |
| ٥                          | %٥٣,٦٢٣١٨ | ١٣٢٣٤٠٨٣٧  | ٤                          | %٥٣,٦١٧٣٩ | ١٣٢٣٢٦٥٣٨  | اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)                                                                  |
| ٣٩                         | %٠,٣١٨٧   | ٧٨٦٤٨      | ٤٠                         | %٠,٣١٨٧   | ٧٨٦٤٩      | اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (١٦) قانونية                                        |
| ٤٥                         | %٥٥,١٤١٠٩ | ١٣٦٠٨٧٠٠٨  | ٤٥                         | %٥٥,١٣٥٣٠ | ١٣٦٠٧٢٧١٠  | (١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)                                          |
| ٧٥٦٥                       | %٤٤,٨٥٨٨١ | ١١٠٧١٠٨٠٥  | ٧٣٥٧                       | %٤٤,٨٦٤٧٠ | ١١٠٧٢٥١٠٣  | اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)                                                             |



\*\* تذكر نسبة ملكية كل عضو من أعضاء المجلس.

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

## تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:-

| تاريخ الشراء | الموقف وفقا للبيان الحالي |        | تاريخ الشراء |        |
|--------------|---------------------------|--------|--------------|--------|
|              | عدد الاسهم                | نسبتها | عدد الاسهم   | نسبتها |
|              | .                         | .      | .            | .      |
| الاجمالي     | .                         | .      | .            | .      |

## التغييرات في مجلس إدارة الشركة

| البيان الحالي                          |                                      | البيان السابق                  |                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| اسم عضو مجلس الإدارة                   | الوظيفة                              | اسم عضو مجلس الإدارة           | الوظيفة                                      |
| السيد المهندس/ أيوب عدلي أيوب          | رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي           | السيد المهندس/ أيوب عدلي أيوب  | رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي                 |
| السيد الأستاذ / رعوف كمال لبيب         | العضو المنتدب - تنفيذي               | السيد الأستاذ / رعوف كمال لبيب | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تنفيذي |
| السيد الأستاذ/ احمد علي الانور         | عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة | السيد الأستاذ / رافت رامس بترو | عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي                |
| السيد الأستاذ/ نبيل جورج أمين          | عضو مجلس الإدارة - تنفيذي            | السيد الأستاذ/ نبيل جورج أمين  | عضو مجلس الإدارة - تنفيذي                    |
| السيدة الأستاذة/ ماري حنا صادق         | عضو مجلس الإدارة - تنفيذي            | السيدة الأستاذة/ ماري حنا صادق | عضو مجلس الإدارة - تنفيذي                    |
| السيدة الأستاذة / ايمان كمال عبدالقادر | عضو مجلس إدارة - من ذوى الخبرة       | السيد الأستاذ/ احمد علي الانور | عضو مجلس الإدارة مستقل من ذوى الخبرة         |
| السيد المهندس / نبيل اسطفانوس رزق      | عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة   |                                |                                              |

## آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

| الاسم           | الوظيفة                               | جهة التمثيل | الشخص الاعتباري (جهة التمثيل) |        | الشخص الطبيعي (ممثل الجهة (عن نفسه) |          | الصفة      |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|------------|
|                 |                                       |             | عدد الاسهم                    | النسبة | عدد الاسهم                          | النسبة   |            |
| أيوب عدلي أيوب  | رئيس مجلس الإدارة                     | عن نفسه     |                               |        | ٥٩ ٧٦٠ ٣٨٥                          | ٢٤,٢١٤ % | تنفيذي     |
| رعوف كمال لبيب  | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | عن نفسه     |                               |        |                                     |          | تنفيذي     |
| احمد علي الانور | عضو مجلس الإدارة                      | عن نفسه     |                               |        |                                     |          | مستقل      |
| نبيل جورج أمين  | عضو مجلس الإدارة                      | عن نفسه     |                               |        | ٨ ٢٩٨                               | ٠,٣٣ %   | تنفيذي     |
| ماري حنا صادق   | عضو مجلس الإدارة                      | عن نفسها    |                               |        |                                     |          | تنفيذي     |
| ايمان كمال      | عضو مجلس الإدارة                      | عن نفسها    |                               |        |                                     |          | ذوى الخبرة |
| نبيل اسطفانوس   | عضو مجلس الإدارة                      | عن نفسه     |                               |        |                                     |          | مستقل      |

\* ويقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذي أو غير تنفيذي أو عضو مستقل.





# REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ٢٠٢٩/٣/٢٧ | تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة              |
| ٢٠٢٦/٣/٢٨ | تاريخ الجمعية التي أقرت انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة |

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وانها على  
مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

| الاسم          | الوظيفة           | التوقيع                                                                          |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| أيوب عدلى أيوب | رئيس مجلس الإدارة |  |

