

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية
(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ولائحة التنفيذية)

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقاده يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وذلك بفندق ستيليا جراند بقرية ستيليا دى مارى - العين السخنة - السويس ، على أن يكون الإنعقاد بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية أو الصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وسيتم الانعقاد والتواصل عبر الرابط الذى سيتم ارساله بمجرد ارسال بيناتكم طبقاً للموضح أدناه عن طريق الايميل الاتى :- remcogrouppmtoghan@hotmail.com .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- ١- اعتماد عقد حواله الحق المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامه ش م م بكافة بنوده بشأن التنازل عن جزء من المديونية المستحقة لنا طرف شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقارى ش م م بقيمة تسعمائة مليون جنيه .
- ٢- قبول الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة .
- ٣- تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب forvis mazzars مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٤- ما يستجد من أعمال .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التى نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة فى مواعيد العمل الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة العادية.
- كل مساهم يرغب فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التى يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة العادية.
- كافة الاستفسارات أو الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية و يلزم تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة فى اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الادارة

م/ أيوب عدلي أيوب

