



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 عدلي 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) ، ويعتبر الحضور بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية أو الصوتية حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة 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 الإدارة 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 الإدارة بإبرام 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.
- 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 عدلي أيوب
٢- السيد الأستاذ / روف كمال لبيب
٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين
٤- السيد اللواء / أحمد على الانور
٥- السيدة الاستاذة / ماري حنا صادق

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

أمين السر



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.
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (لم يحضر أحد)
- الهيئة العامة للرقابة المالية (لم يحضر أحد)

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



- الأستاذ/ عامر شحاته

وكل من السادة:

- الأستاذة/ سلمى أحمد

- والأستاذ/ محمد فتحي

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 .

بناء على الطلب المقدم من السيدة / تيتسيانا أيوب عدلي بصفتها المساهم الرئيسي بالشركة والتي تمتلك نسبة ٣٠,٦٪ باضافة بنود للجمعية العامة العادية وفقاً للمادة رقم ٢٠٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وهي على النحو التالي :-

- ١- اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة سيراك لإدارة الاصول العقارية والخاصة ببيع نسبة المشاركة الخاصة بمشروع ستيل ريفيرا .
 - ٢- اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة .
 - ٣- اعتماد عقد بيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية .
 - ٤- اعتماد عقد بيع الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات .
 - ٥- اعتماد عقد بيع شركة أمبان للاستثمارات السياحية .
 - ٦- مناقشة الرصيد المدين مع شركة أيوبكو للمقاولات .
- ووافق السيد رئيس مجلس الادارة على اضافة البنود المقدمه .

وأعلن السيد المهندس/ أيوب عدلي 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 .

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 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

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

www.remcogroup.net

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 .

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 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

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 السخنة 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 السخنة بحد أقصى مبلغ (خمسمائة مليون جنيه مصرى لاغير) .



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

إستعرضت الجمعية بالترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ وهى على النحو التالى :-

- 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 الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ ، مع تفويض السيد رئيس مجلي الادارة فى التوقيع على العقود ، على ان تعرض على الجمعية العامة لاعتمادها .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



فارسى 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

سادساً : إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة :-

ناقشه الجمعية 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 .

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 :-

- من عضوية مجلس ادارة الشركة.
- من عضوية مجلس ادارة الشركة.

١. قبول إستقالة السيدة الاستاذة/ نرمين فاروق عبد السميع
٢. قبول إستقالة السيد الاستاذ / رأفت رامس بترو فرج

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

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

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

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 8364 - +2 02 2530 8364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Toll free 19565055 Fax: +2 02 2530 8389 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remco-group.net

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 شركة الكرم للرخام والجرانيت وإدارة 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 إدارة شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة بمبلغ أثنان 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, 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

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

www.remco-group.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 انتهاء 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

محمد قنبر
سحر لكر

امين السر

٢٠
٢١

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 للإنشاءات 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 إمبران 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.

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

وحيث أنه تقدم السيد / السيد عتريس محمد أبو دلال بسداد التزامات الشركة البالغة ٥٧٧ مليون جنيه في صورة عدد ٩ قطع أراضي والتي تمت تقييمها من قبل (تريبياليزا - استشاريون - م هاني بهجت نوفل) وبناء عليه تم سداد الرصيد لصالح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ، فأصبحت مديونية شركة أمبان للاستثمارات السياحية لصالح السيد / السيد عتريس أبو دلال مكسده بالاشتراطات المتفق عليها إتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة والتصديق بالإجماع على اعتماد عقد بيع شركة أمبان للاستثمارات السياحية لصالح السيد / السيد عتريس أبو دلال 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 لإنشاء القرى السياحية مقابل مديونية قدرها ٥٧٧ مليون جنيه وكذا اعتماد بيع ذات الاراضي من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية لصالح الشركة الاسكندنافية للاستثمارات السياحية نظير المديونية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



محمد عبد الله

أحمد

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

اجمالي	القيمة	مستخلصات ٢٠٢٥
	٨٩٦٩٧١٩١١	ستلا دي ماري ٢- العين السخنة
	٢٠٨٤٣٥٣٥١	ستلا بارك - العاصمة الجديدة
	١١٠٧٩٠٦٧٠	ستلا ١- فيلات جولف السخنة
	١٧١٦٤٠٤٩٤	ستلا ريفيرا - الساحل الشمالي
	١٣٨٧٨٣٨٤٢٦	

(٦٩٣٩١٩٢١)

١٣١٨٤٤٦٥٠٥

١٤٨٧٨٣٠٨٢٣

٣٧٥٠٠٠٠٠

١٨٦٢٨٣٠٨٢٣

٥٤٤٣٨٤٣١٩

يخصم ٥٪ تأمين أعمال

ارصدة ٢٠٢٤-١٢-٣١

دفعات - مقاول عمومي

دفعات حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

الجانب المدين

صافي مدين في ٢٠٢٥-١٢-٣١

مع العلم انه يوجد تأمين اعمال محتجز بالقوائم المالية واعمال ٢٠٢٥ لصالح شركة ايوبكو للمقاولات بقيمة ٩٤٤ ٦١١ ٣٤٥ 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 المقدمة من شركة أيوبكو للمقاولات والمرفوعة على المنظومة الضريبية والمعتمدة من الاستشاري المختص وبناء عليه حيث ان رصيد المديونية قد تم سداده بموجب أعمال تمت بالفعل طبقاً للمستخلصات ومبلغ الرصيد المدين قدره ٥٤٤٣٨٤٣١٩ جنيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بدلاً من ١٤٨٧٨٣٠٨٢٣ جنيه مع احتساب فائدة الكوريدور (طبقاً لسعر الائتمان والخصم) اعتباراً من عقد الفائدة عقد من عقود المعاوضة ويعرض على الجمعية العمومية القادمة مع الاعتبار ان الرصيد يبدأ من ٢٠٢٦/١/١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



محمد نصر
سليمان

أحمد



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

مراقب الحسابات

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 ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة وانفاقها واحكام القانون و النظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

Phil Lewis

VIP

ملاحظات الهيئة : على الشركة مراجعة حكم المادة ٩٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن حقوق المراقبة



مدير الإدارة

2010

مدير الإدارة
١٥/٤/٢٠٠٥

٢١٥٥
٢٠٧٤ (١٥) F-ISS/B-01-09