



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية

(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 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 2026 / 3 / 28 في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وذلك بفندق ستيليا جراند بقرية ستيلادى 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 160 بتاريخ 2020/3/18 وسيتم الانعقاد والتواصل عبر الرابط الذى سيتم ارساله برسالة بريد إلكتروني بيناتكم طبقاً للموضوع أدناه عن طريق الايميل الاتي :-
remcogroupmtoghan@hotmail.com

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31.
- 2- التصديق على القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .
- 3- اعتماد محاضر إجتماعات مجالس الادارة والقرارات الخاصة بها المنعقدة خلال العام المالي 2025.
- 4- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2025.
- 5- الترخيص لمجلس الادارة بابرار كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.
- 6- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- 7- النظر في إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على إجتماع الجمعية العامة العادية.
- كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتماً 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 إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، و تقتصر المناقشة في إجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الادارة

م/ أيوب عدلي أيوب



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