

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٦

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية اجتماعها يوم السبت الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وذلك بفندق ستيللا جراندي بقرية ستيللا دي ماري - العين السخنة - السويس بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة والمنشورة بكل من جريدة العالم اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٢ وجريدة الوفد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٢ (إخطار أول) وجريدة العالم اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٩ وجريدة الوفد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٥/١٩ (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- اعتماد عقد حواله الحق المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامه ش م م بكافة بنوده بشأن التنارل عن جزء من المديونية المستحقة لنا طرف شركة كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ش م م بقيمة تسعمائة مليون جنيه .
- ٢- قبول الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة .
- ٣- تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب forvis mazars مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه .
- ٤- ما يستجد من أعمال .

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- السيد المهندس / أيوب عدلي 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 مجلس الإدارة)
- (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
- (عضو مجلس الإدارة)
- (عضو مجلس الإدارة)
- (عضو مجلس الإدارة)



فارزى الاصوات
 كرفس

امين 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.
- الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة (نم 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
- الأستاذة/ سلمى أحمد وكل من السادة:
- الأستاذ/ محمد فتحى كفارزي أصوات

كما راجعت لجنة فرز الأصوات سجل حضور الاجتماع وأعلنت عن حضور عدد (٩) مساهم بإجمالي عدد أسهم ١٣٩ ٤٩٢ ٩٢٦ سهم بنسبة ٥٦,٥٢٪ 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 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



سليمي
م. ق. ق.

م. ق. ق.

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

أولاً: 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 العقاري ش م م بقيمة تسعمائة مليون جنيه:-

ناقشت الجمعية 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 العقاري ش م م بقيمة تسعمائة مليون جنيه ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على 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 العقاري ش م م بقيمة تسعمائة مليون جنيه .

ثانياً : قبول الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة :-

ناقشت الجمعية قبول الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد / رشاد أحمد كامل حسنى - مكتب forvis mazars مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر



محمد
نور

محمد
نور

Stella Villages 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

ثالثاً : تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب mazars forvis مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه :-

ناقشت الجمعية تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب mazars forvis مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه ، وبعد ذلك اتخذت الجمعية القرار التالي:-

قرار الجمعية

الموافقة بالإجماع على تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب mazars forvis مصطفى شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لاغير.

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 .

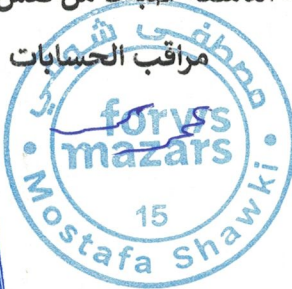
وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم.

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" بصفة ما ورد في هذا المحضر- من بيانات و وقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين و الغير و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في 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

