



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة/ رمكو لإنشاء القرى السياحية والذي تم عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وذلك بفندق ستيليا جراند بقرية ستيليا دي ماري - العين السخنة - السويس.

ملخص بأهم قرارات الجمعية العامة العادية

١. موافقه بالتصديق على القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
٢. موافقه بالتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المعدلة) للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
٣. موافقه باعتماد محاضر إجتماعات مجالس الادارة والقرارات الخاصة بها المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢٥ .
٤. موافقه باعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٥ .
٥. موافقه بالترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٦ .
٦. الموافقة على إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
٧. الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ، وذلك 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
٨. موافقه على اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة سيراك لادارة الاصول العقارية والخاصة ببيع نسبة المشاركة الخاصة بمشروع ستيليا ريفيرا .
٩. موافقه على اعتماد عقد البيع المبرم مع شركة الكرم للرخام والجرانيت والمقاولات العامة .
١٠. موافقه على اعتماد عقد بيع الشركة المصرية لانشاء القرى السياحية .
١١. موافقه على اعتماد عقد بيع الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات .
١٢. موافقه على اعتماد عقد بيع شركة أمبان للاستثمارات السياحية .
١٣. الموافقة و التصديق على ان الرصيد المدين مع شركة أيوبكو للمقاولات حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بعد الاطلاع على المستخلصات المقدمه من شركة أيوبكو للمقاولات والمرفوعه 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 ٣١٩ ٣٨٤ ٥٤٤ جنيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بدلاً من ٨٢٣ ٨٣٠ ٤٨٧ جنيه مع احتساب فائدة الكوريدور (طبقاً لسعر الائتمان والخصم) اعتبار ان عقد الفائدة عقد من عقود المعاوضة ويعرض على الجمعية العمومية القادمة ، مع العلم بأن شركة أيوبكو للمقاولات لها رصيد تأمين أعمال محتجز ٩٤٤ ٦١١ ٣٤٥ جنيه .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،

رئيس مجلس الادارة

م / أيوب عدلى أيوب



تحريراً في ٢٠٢٦/٣/٢٨

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