

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة رمكو لانشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ 2023-5-11**

انه في يوم الخميس الموافق 2023-5-11 اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بفندق بلان أوتيل سى كلوب بقرية ستيلادى مارى - العين السخنة - السويس 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 وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة والمنشوره بكل من جريدة البورصة يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 وجريدة المال يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/18 (إخطار أول) وجريدة البورصة يوم الاربعاء الموافق 2023/4/26 وجريدة المال يوم الاربعاء الموافق 2023/4/26 (إخطار ثانى) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

أولاً: اعتماد تعيين الأستاذ/ تامر نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، وتحديد أتعابه .
ثانياً: - اعتماد تعيين الأستاذ/ تامر نبراوي (مكتب تامر نبراوي وشركاه Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وتحديد أتعابه .
ثالثاً: - اعتماد العقد المبرم مع شركة أودن للاستثمارات المالية الخاص بإعادة هيكلة الشركة.

وقد حضر كل من:

(طبقاً لقائمة حضور المساهمين لأجتماع الجمعية العامة العاديه)

أولاً: المساهمين

ثانياً: مراقب الحسابات

(حضر بنفسه)

السيد الأستاذ/ تامر نبراوي

ثالثاً: الجهات الإداريه :

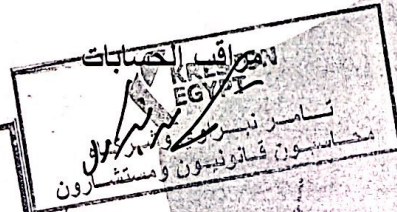
1- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
2- الهيئة العامة للرقابه الماليه
(لم يحضر أحد)
(وحضر بالتفويض الأستاذ/ عمرو سيد نوفل عن طريق الكونفرانس)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



سلمى محمد
اصحدرينا

وقد حضر مجلس الإدارة بالنصاب اللازمه لصحة انعقاده على النحو التالي:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1- السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب | (رئيس مجلس الإدارة) |
| 2- السيد الأستاذ / رأفت رامس بتر | (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) |
| 3- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين | (عضو مجلس الإدارة) |

وقد رأس الجلسة المهندس/أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وافتتحها باسم الله وشرح كلاً من الأستاذة/ سلمى أحمد الحسينى والأستاذ/ أحمد محمد رضا (لفرز الأصوات) والأستاذ/ عامر شحاته (أمين سر الاجتماع) وقد صدقت الجمعية على ذلك بالإجماع .

وبعد أن قام فارزى الأصوات مراجعاً الأصوات بمراجعة قائمة حضور المساهمين، أعلن رئيس الجلسة أن المساهمون الحاضرون بالأصالة عددهم (8) باجمالى عدد أسهم 144546367 سهم بنسبة 58,57 % من إجمالى أسهم رأس المال البالغه 246 797 813 سهم وأعلن سيادته صحة الاجتماع وبدأت الجمعية العامة فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً: اعتماد تعيين الأستاذ/ تامر نبراوى (مكتب تامر نبراوى وشركاه Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 ، وتحديد أتعابه :-

- وقد وافق الحاضرون (بالأغلبية) على اعتماد تعيين الأستاذ/ تامر نبراوى (مكتب تامر نبراوى وشركاه Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 ، وتحديد أتعابه بواقع 450 000 جنيهاً (فقط اربعمانه و خمسون الف جنيها مصر لاغير) .
- مع اعتراض الأستاذ / عمرو عبدالجواد عبد المجيد بعدد أسهم 1 350 000 سهم بنسبة حضور 0.92 % من اجمالى أسهم الحضور .

ثانياً : اعتماد تعيين الأستاذ/ تامر نبراوى (مكتب تامر نبراوى وشركاه Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 ، وتحديد أتعابه :-

- وقد وافق الحاضرون (بالأغلبية) على اعتماد تعيين الأستاذ/ تامر نبراوى (مكتب تامر نبراوى وشركاه Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 ، وتحديد أتعابه بواقع 450 000 جنيهاً (فقط اربعمانه و خمسون الف جنيها مصر لاغير) .
- مع اعتراض الأستاذ / عمرو عبدالجواد عبد المجيد بعدد أسهم 1 350 000 سهم بنسبة حضور 0.92 % من اجمالى أسهم الحضور .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



سلمى احمد
محمد حرمه

أمين السر

ثالثاً: إعتقاد العقد المبرم مع شركة أودن للإستثمارات المالية الخاص بإعادة هيكلة الشركة:-

- وقد وافق الحاضرون (بالأغلبية) على إعتقاد العقد المبرم مع شركة أودن للإستثمارات المالية الخاص بإعادة هيكلة الشركة .
- مع اعتراض الاستاذ/ عمرو عبدالجواد عبد المجيد والاستاذ/ عزت عياد بولس خليل باجمالى عدد أسهم 2 495 000 سهم بنسبة حضور 1,72 % من اجمالى أسهم الحضور .

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض الاستاذ/ احمد محمد رضا والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى "منفردين" فى اعتماد المحضر واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالتعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والربع ظهراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



سلمى رمد
احمد حيدر رضا



اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / أيوب عدلى أيوب



١- مطالعة وثيقة مبررات فريمو (١٨/١٤/٢٠٢١) ٢٠٢١/٤/٢١

- مواءمة الخطر الإداري ١٨/١٤/٢٠٢١
- تقييم الخطر



مخبر من إدارة مفرغ ن ١٣/٤/٢٠٢١ مرفق لكم
بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١ بتدبير مفرغ الحسابات
قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / نسلي احمد الحسيني بطاقة رقم : ٢٩٧.٥٢٧.١٠٠.٢٠٤
بصفتي / مسؤول
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية العامة الخادبة لشركة : ريكولا لتشياد العرى، للنسيان
المنعقد بتاريخ 11 / 5 / 2023 عدد صفحات المحضر (3) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٠٢١/٥/٢١)
بتاريخ 21 / 5 / 2023 والمقدم للهيئة بتاريخ : 21 / 5 / 2023
توقيع مقدم الطلب
نسلي احمد الحسيني

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مراعاة اتخاذ القرار المناسب عند تصديق
القوائم المالية لشركة عند التأهل ١٤/٢١/٢٠٢١

المحامي
مدير الإدارة
المدير العام

٢٠٢١/٥/٢١

F-ISS/B-01-09