



**REMCO**  
TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

القاهرة فى ٢٠١٩/٤/١٠

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف المهندس/أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٥/٥ وذلك بفندق سى كلوب قرية سيتلا دى مارى - العين السخنة - السويس.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى:-

- ١- التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير حوكمة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- التصديق على قائمة توزيع الارباح المقترحة من مجلس الإدارة.
- ٦- النظر فى اخلاء طرف مجلس الإدارة عن للعام المالى المنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠١٩.
- ٨- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى ٢٠١٩ وتحديد تعابه.
- ٩- تجديد مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قادمة.
- ١٠- الموافقة لأعضاء مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة المعروضة على الجمعية خلال العام المالى ٢٠١٩.
- ١١- الموافقة لمجلس الادارة فى التبرع لصندوق تحيا مصر.
- ١٢- اعتماد اللائحة الداخلية المرفقة والخاصة بإدارة القرى المملوكة للمجموعة.
- ١٣- أى موضوعات أخرى تقدم من السادة المساهمين تستدعى العرض على الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

مهندس / أيوب عدلى أيوب

