



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

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 ستيليا جراند بقرية ستيلادي ماري - العين السخنة - السويس بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة والمنشوره 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 حوالة 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 /
- 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- رئيس مجلس الإدارة)
- ٢- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
- ٣- عضو مجلس الإدارة)
- ٤- عضو مجلس الإدارة)
- ٥- عضو 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 الأنور
- ٥- السيدة الاستاذة / ماري حنا صادق



فارزى الاصوات
سليم
كريم

امين السر



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

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.
- الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة (لم يحضر أحد)
- الهيئة 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
وكل من السادة:
- الأستاذة/ سلمى أحمد
- والأستاذ/ محمد فتحى



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



فارزي الاصوات

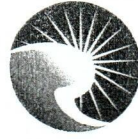
سلمى أحمد

محمد فتحى

امين السر

محمد فتحى





REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

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 محمد
كريم

محمد محمد
كريم

Stella Villages Construction, 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



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

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

ناقشت الجمعية تعيين السيد / خالد سعيد الرباط - مكتب mazars forvis مصطفي شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 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 مصطفي شوقي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لا غير.

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في ادخال الى تعديلات قد تراها الجهات الادارية عند اعتماد المحضر وتفويض السيد / محمد فتحى مصطفى والسيدة / سلمى أحمد الحسيبي (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.

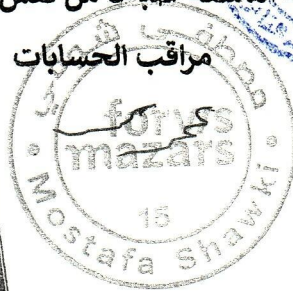
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

سالم محمد
مدير قسم



إقرار

أقر أنا / أيوب عدلى أيوب بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية "ش.م.م" بصحة ما ورد في هذا المحضر- من بيانات و وقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة و اتفاقها واحكام القانون و النظام الاساسى للشركة و تعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته و الإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / أيوب عدلى 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

أخطار داود - ثاني
بإيجاز معبر المقام

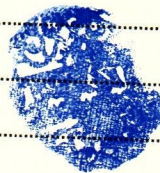


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد فتحي مصطفى
بصفتي / مفوض
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: مركز خدمات القرع السياح
المنعقد بتاريخ 20/7/2011 عدد صفحات المحضر (4) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (81) بموجب إيصال رقم (27179)
بتاريخ 20/7/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/7/2011
توقيع مقدم الطلب
محمد فتحي مصطفى

" 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 مستوى 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 :



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

أولاد
14/11/2011

محمد فتحي مصطفى
F-ISS/B-01-09
20/7/2011