



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

محضر إجتماع الجمعية العامه الغير العاديه لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه (ش.م.م) المنعقده بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٠ اجتمعت الجمعية العامه الغير العاديه للشركه وذلك فى تمام الساعة الثالثه بعد الظهر وذلك بالدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيو كايرو والواقع بالقطعه ٩ منطقة المستثمرين الشماليه - محور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهرة الجديدة على أن يكون الإنعقاد بواسطة تقنيات الاتصال الحديثه المرنيه أوالصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وذلك وبناء على الدعوه الموجهه من السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامه والمنشوره بكل من جريدة البورصة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ /٢ /١٦ وجريدة المال يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١ /٢ /١٦ (إخطار أول) وبكل من جريدة البورصة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣ وجريدة المال يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣ (إخطار ثانى).

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- النظر فى العرض المقدم من احدى شركات بيت الخبرة للأستحواز على كامل حصه شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه ش.م.م) فى شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحيه ش.م.م والبالغة ٩٩,٩٥% من هيكل ملكيتها .

وقد حضر كل من :-

اولاً:- المساهمين : طبقاً لقائمة حضور المساهمين لإجتماع الجمعية العامه الغير العاديه).

ثانياً:- مراقب الحسابات :- السيد الأستاذ/ محمد عادل ناصف (حضر بنفسه).

ثالثاً:- الجهات الإداريه:-

- ١- الهيئة العامه للإستثمار والمناطق الحره
- ٢- الهيئة العامه للرقابه الماليه

رابعاً: مجلس الإدارة :-

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

- ١- السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة)
- ٢- السيد الأستاذ / رأفت رامس بترول (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
- ٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين (عضو مجلس الإدارة)

رئيس الأتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

Stein 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.remco.net

س.ت. ٢٥٤٢٢.هـ.ص. ٦٩٦ - ٩٢٦ - ٢٠٤



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

وقد رأس الجلسة المهندس/أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وافتتحها باسم الله ورشح كلا من الأستاذ/جوزيف عزت والأستاذ / أحمد محمد رضا (لفرز الأصوات) والأستاذ/ عامر شحاته (أمين سر الاجتماع) وقد صدقت الجمعية على ذلك بالإجماع .

وبعد أن قام مراجعا الأصوات بمراجعة قائمة حضور المساهمين، أعلن السيد / مراقب الحسابات أن المساهمون الحاضرون بالأصالة عددهم (٧) ٢٠٥ ٩١٠ ٩٠ ١٩٠ سهم بنسبة ٧٧,٣٥% من إجمالي أسهم رأس المال البالغه ٨١٣ ٧٩٧ ٢٤٦ سهم وأعلن سيادته صحة الاجتماع وبدأت الجمعية العامة فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

• النظر فى العرض المقدم من احدى شركات بيت الخبرة للأستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ش.م.م) فى شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ش.م.م والبالغة ٩٩,٩٥% من هيكل ملكيتها :-

- وحيث عرض السيد المهندس / رئيس الجمعية اسباب مناقشة دراسة العرض المقدم على النحو التالى :-
- حيث ان صافي حقوق الملكية لشركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية أصبحت قيمته بالسالب حيث وصلت الخسائر ما يزيد عن ١٠ اضعاف راس المال المدفوع .
- من الواضح ان الخسائر ستظل مستمرة نظراً للظروف الحالية والمؤثره على القطاع السياحي ومن غير الواضح متى سيتم تغطيتها من الارباح مما يؤكد الاستمرار فى اضمحلال حقوق الملكية .
- أصبح خيار الابقاء على عقود التأجير التمويلي فى حالة استمرار الشركة فى تحمل اعبائها سيؤدي الى تحمل الشركة باعباء اضافية بالاضافة الى خسائر التشغيل .
- كل هذا يؤدي الى تضخم مديونيات الشركة وبالتالي مع الاستمرارية فى هذا الوضع تصبح اصول الشركة غير كافيه لتغطية الابعاء والخسائر .
- فى حالة عدم كفاية اصول الشركة لتغطية هذه الابعاء والخسائر ستؤدي بالتبعية الى تحمل الشركة المالكة الى هذه الاستثمارات (رمكو لإنشاءات العقارية) وبالتالي الى الشركة الام (رمكو لإنشاء القرى السياحية) لتحمل جزء من هذه الخسائر التي تزيد عن قدره شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية مما سيكون له اثار بالتاكيد على قيمة السهم للشركة الام .
- كل ما سبق ولتجنب الشركة الام (رمكو لإنشاء القرى السياحية) هذه الخسائر المتوقعة وتأثيرها على قيمة السهم الخاص بها.

رئيس الاجتماع

٥١

مراقب الحسابات

محمود

فارزى الأصوات

جوزيف عزت

أحمد محمد رضا

أمين السر

عامر شحاته



Stella Compound 9M 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

القرار

- الموافقة بالاغلبية على العرض المقدم من احدى شركات بيت الخبرة للأستحواذ على كامل حصة شركة رمكو لإنشاءات العقارية ش.م.م (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ش.م.م) في شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ش.م.م والبالغة ٩٩,٩٥% من هيكل ملكيتها لمجموعة شركات بيت الخبرة ممثلة في شركة بيت الخبرة للتنمية العقارية والسياحية - تكنوتورز وشركة بيت الخبرة القابضة - كامار وشركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي - تكنو انفستمنت (شركات مرتبطة) برغبتها في الاستحواذ على كامل اسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية المملوكة بنسبة ٩٩,٩٥% لشركة رمكو لإنشاءات العقارية (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية) وكذلك حصص الاقلية بحيث يتم الاستحواذ على ١٠٠% من أسهم الشركة وذلك مقابل المديونية القائمة المستحقة لشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس - في تاريخ تنفيذ العملية ٢٠٢١/٣/٣١ والبالغ قدرها ١٤٧ ١٤٨ ٠٧٢ جنيه (مليار ومائة وسبعة وأربعون مليون ومائة وثمانية واربعون الف وأثنين وسبعون جنيها) مع الاخذ في الاعتبار كما جاء في عرض الاستحواذ من شركة (بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس) أن تقوم بإنهاء كفالة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ومساهميها الحاليين وإبراء ذمتهم من أى مديونيات أو مستحقات بمجرد إنهاء إجراءات الاستحواذ الامر الذى بموجبه سوف لا يتم معه حدوث أى معاملات نقدية لاي طرف من الاطراف المشار اليها .

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض الاستاذ / جوزيف عزت ميخائيل والاستاذ/ احمد محمد رضا "منفردين" فى اعتماد المحضر واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالتعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



Handwritten signature of the Secretary.

القرار



أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولاً قانونية كالمشاهير عن جميع قرارات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

(رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



Tella Compound, 9 Mohamed Nagib Axis, P.O. Box 177 Al.Rehab, 11841 New Cairo, Egypt

3636 - +2 02 2530 8363 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2530 8389 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / جورجيا غردس وجايل
بطاقة رقم: ١٢-٩١١
بصفتي / موظف
اجتماع (الجمعية العامة غير الفارم شركة: مركز ليدنا الفري ليدانية)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ١٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى موضح فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠ / ١٠٠٠) بموجب إيصال رقم ٥٨٨٤٣٩
والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠٢١ / ٢ / ١١
بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ١١
توقيع مقدم الطلب
جورجيا غردس

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: مع إقرار، لقانون ١٩٩٤ و١٩٥

ولاية إسرائيلية

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09