



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

تقرير مجلس الادارة السنوى المرفق بالقوائم الماليه

فى ٢٠٢٠-١٢-٣١

اسم الشركة	شركة رمكو لإنشاء القرى السياحيه ش.م.م
------------	---------------------------------------

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	إقامة قرية سياحيه مستوى خمس نجوم بالإضافة الى الخدمات المكمله والمرتبط بهذا النشاط
المدة المحدده للشركه	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
آخر رأس مال مرخص به	٥ مليار جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٣٠ ٩٧٨ ٩٧٨ ٢٤٦٧ جنيه
تاريخ القيد بالبورصه	١٠ جنيه
تاريخ القيد بالإسميه للسهم	١٣٠ ٩٧٨ ٩٧٨ ٢٤٦٧ جنيه
آخر رأس مال مصدر	٢٥٩٢٢
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٩٩٥-٧-٢٢ بتاريخ

علاقات المستثمرين:

اسم مسنول الاتصال	أنسى يوسف طانيوس خليل
عنوان المركز الرئيسى	الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستلا نيو كابرو والواقع بالقطعه رقم ٩ منطقة المستثمرين الشماليه - محور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهره الجديده.
أرقام التليفونات	٢٥٣٠٨٣٨٨-١٩٥٦٥ أرقام الفاكس
الموقع الالكترونى	www.Remcogroup.net
البريد الالكترونى	remcogrouptomtoghna@hotmail.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد عادل مصطفى ناصف وشركاه
تاريخ التعيين	٢٠١٤-٤-٢٨
رقم القيد بالهيئته	١٩٤
	٢٠٠٨

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الأسهم	حصة %٥ من اسهم الشركه فأكثر
%٤٢,٧٧٦	١٠٥٥٧٠٣٧٨	تتسيانا ايوب عدلى ايوب
%٣٢,٨٥٨	٨١٠٩٢٨٦٠	ايوب عدلى ايوب غطاس
%٧٥,٦٣٤	١٨٦٦٦٣٢٣٨	الاجمالي

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم الماليه	ملكية أعضاء مجلس الادارة فى أسهم الشركة
%٣٢,٨٥٨	٨١٠٩٢٨٦٠	ايوب عدلى ايوب
%٠,١١١	٢٧٦٦٩	رافت رامس بترو
%٠,٠٣٠	٨٢٩٨	نبيل جورج أمين
--	---	فريزه شفيق طقى
%٣٢,٨٧٢	٨١١٢٨٨٢٧	اجمالي



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

Tel. : +2 02 2314 5363 - +2 02 2314 5364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2314 5365 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاح سابق	النسبة %	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)
أيوب عدلى أيوب	رئيس مجلس الإدارة	--	تنفيذى
رافقت رامس بترو	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	--	تنفيذى
نبيل جورج أمين	عضو مجلس الإدارة	--	تنفيذى
فريزه شفيق طقى	عضو مجلس الإدارة	--	تنفيذى

إجتماعات مجلس الإدارة:

إنعقد مجلس الإدارة خلال العام ٨ مرات

م	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	مجلس إدارة	٢٠٢٠-٤-٧
٢	مجلس إدارة	٢٠٢٠-٤-٢٢
٣	مجلس إدارة	٢٠٢٠-٦-١٤
٤	مجلس إدارة	٢٠٢٠-٦-٣٠
٥	مجلس إدارة	٢٠٢٠-٨-١٣
٦	مجلس إدارة	٢٠٢٠-٨-٣١
٧	مجلس إدارة	٢٠٢٠-١١-١٥
٨	مجلس إدارة	٢٠٢٠-١١-٣٠

لجنة المراجعة:

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- الرقابة على الحسابات والمراجعة والتقارير الماليه والأمر المتعلقه بالرقابه الماليه الداخليه للشركه.
- الرقابه على نزاهة الإدارة العليا بالشركه وسياساتها والتزامها القانونى وممارسات تقديم التقارير ونظم الرقابه الداخليه فيما يتعلق بالماليه والحسابات.
- مراجعة فاعلية المراجعة الداخليه والرقابه الداخليه ونظم الرقابه الداخليه وإدارة الأزمات بالشركه.
- التوصيه بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم وإستبقائهم.
- مراجعة أي موضوعات تتعلق بتضارب المصالح أو السلوك الأخلاقى أو الالتزام بالقانون.
- القيام بأى واجبات ملانمة أو مسئوليات قد يسنده إليها مجلس الإدارة.
- القيام بأى مهام أخرى تحددها قواعد الإدراج بالبورصه.



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

Tel. : +2 02 2314 5363 - +2 02 2314 5364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2314 5365 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

أعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	عدد مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	١٦٠٠ مهندس وموظف وعامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤٠٠٠ جنيها

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

إجمالي الأسمه المتاحه وفقا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسمه الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسمه الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على %٥ أو أكثر من اجمالي الأسمه المتاحه (أو %١ من رأس مال الشركة) وفقا للنظام	لا يوجد

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

(عرض ما أتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان أسبابها وكيفية معالجتها وآليات تجنب تكرارها مستقبلا " إن وجدت ")

- لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

-استمرار عقد المقاولة بين الشركة وشركة أيوبكو للمقاولات لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ستلا دي ماري (٢) بالعين السخنة بإجمالي مبلغ ١ ٦٨٩٠٧٣ ٦١١ جنيه وتم موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة في ١٥-٥-٢٠١٧ وتم استكمال العقد الى ٣,٥ مليار جنيه وتم موافقة الجمعية العامة العادية في ٥ مايو ٢٠١٩ .

- استمرار عقد المقاولة بين الشركة وشركة أيوبكو للمقاولات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ستلا بارك بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي مليار جنيه وتم موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٦-٤-٢٠١٨ وتم استكمال العقد الى اثنان مليار جنيه وتم موافقة الجمعية العامة العادية في ٥ مايو ٢٠١٩ .

بيان الأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة :

-لا يوجد

١ الحالة العامة للشركة ونتيجة أعمالها ومستقبلها:

صافي أرباح (خسائر) الشركة ٩٦٧ ٩٩٧٠٤ جنيه



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

Tel. : +2 02 2314 5363 - +2 02 2314 5364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2314 5365 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net



REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

٢ الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين:

لا يوجد وتحويل الخسائر الى الارباح المرحلة

٣ الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات:

لا يوجد

٤ الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

أ شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية : إقامة قرية سياحية مستوى خمس نجوم بالإضافة الى الخدمات المكمله والمرتبطة بهذا النشاط.

ب شركة رمكو للإنشاءات العقارية: امتلاك الأراضي بهدف تقسيمها وإقامة منشآت عليها (إداريه - سكنيه - تجاريه) والخدمات والأنشطة المكمله لها .

ج شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية : إمتلاك وإقامة وإدارة وإستغلال المنشآت السياحية بالإضافة الى الخدمات المكمله لها.

د الشركة الفرعونه للتجارة والمقاولات : نشاط عقارى وسياحى وجميع أعمال المقاولات.

ه الشركة الاسكندنافيه للاستثمارات والتنمية السياحية : العمل فى جميع مجالات الاستثمارات العقاريه والسياحيه بإنشاء القرى والمدن السياحيه والاسكان والتشييد وتخطيط المدن .

ز الشركة العالميه للسياحه : إقامة وإدارة وتشغيل فندق أربع نجوم بالإضافة الى الخدمات المكمله لها.

ح الشركة المصريه لإنشاء القرى السياحية: إقامة قرية سياحية مستوى ثلاث نجوم بالإضافة الى الخدمات المكمله لها.

ط شركة رمكو لإدارة القرى : الادارة وتطوير القرى السياحية .

ي شركة رمكو لإدارة الفنادق : الادارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.

٥ القيمة الحاليه للأصول (إذا كانت القيمة الدفترية مختلفه اختلافا كبيرا عن السوق بالقيمه الحاليه)

القيمة الدفترية ٤٣٠ ٧٨٦ ٣٠٤ جنيه ولا يوجد أى إختلاف.

٦ نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعه على مختلف الأنشطة الرئيسية للشركة :

بالآلف جنيه

الاجمالي	نشاط تشغيل قرى		نشاط عقارى		نشاط فندقى		البيان	
	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠٢٠		
١٥٩٩٣٨١	٤٠٧٧٩٤	٢٢٤١٠	١٨٠٧٥	١٤٣٥٥٣٧	٣٠٨٤١٥	١٤١٤٣٤	٨١٣٠٤	الإيرادات
٧٨٣٢٥٧	٢٥٠٩٨١	٤٠٧٤٢	٣٩٦١٩	٦٧٢٨٣١	١٥٦١٦٧	٦٩٦٨٤	٥٥١٩٥	المصروفات
٨١٦١٢٤	١٥٦٩١٢	(١٨٣٣٢)	(٢١٥٤٤)	٧٦٢٧٠٦	١٥٢٢٤٨	٧١٧٥٠	٢٦٢٠٨	أرباح/خسائر

٧ حجم التصدير:

لا يوجد

٨ بيان بالتبرعات :

لا يوجد

الممثل القانونى للشركة

مهندس / أيوب عدلى أيوب



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

Tel. : +2 02 2314 5363 - +2 02 2314 5364 - +2 012 2802 5522 - +2 012 2802 5533

Hotline : 19565 Fax : +2 02 2314 5365 E-mail : ayoubco@ayoubco.com

www.remcogroup.net