

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بالدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانو كايرو والواقع بالقطعه ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهرة الجديدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية أو الصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة والمنشوره بكل من جريدة البورصة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٧/١٨ وجريدة المال يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٧/١٨ (إخطار أول) وجريدة البورصة يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥ وجريدة المال يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥ (إخطار ثانى).

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-

- النظر فى العرض المقدم من مجموعة أشخاص مصريين للأستحواذ على كامل حصة شركة رمكو لإنشاءات العقارية ش.م.م (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ش.م.م) فى شركة أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م والبالغة ٩٩,٩٨% من هيكل ملكيتها .

وقد حضر كل من:

أولاً: المساهمين : (طبقاً لقائمة حضور المساهمين لأجتماع الجمعية العامة الغير العادية)

ثانياً: مراقب الحسابات :

السيد الأستاذ/ محمد عادل ناصف (حضر بنفسه)

ثالثاً: الجهات الإدارية :

- ١- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- ٢- الهيئة العامة للرقابة 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 بترو (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
- ٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين (عضو مجلس الإدارة)
- ٤- السيدة الاستاذة / فريزه شفيق طقى (عضو مجلس الإدارة)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

وقد رأس الجلسة المهندس/أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وافتتحها باسم الله وشرح 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 رئيس الجلسة أن المساهمون الحاضرون بالأصالة عددهم (٤) ٢٠٥ ٦٩٩ ١٨٦ سهم بنسبة ٧٥,٦٤ % من إجمالي أسهم رأس المال البالغة ٨١٣ ٧٩٧ ٢٤٦ سهم وأعلن سيادته صحة الاجتماع وبدأت الجمعية العامة فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

- النظر فى العرض المقدم من مجموعة أشخاص مصريين للأستحواز على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ش.م.م) فى شركة أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م. والبالغة ٩٩,٩٨% من هيكل ملكيتها :-

وافق الحاضرون بالإجماع على العرض المقدم من مجموعة أشخاص مصريين للأستحواز على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ش.م.م) فى شركة أمبان للاستثمارات السياحية ش.م.م. والبالغة ٩٩,٩٨% من هيكل ملكيتها .

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / محمود محمد توغان والاستاذ / 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

اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً 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