



القاهرة فى ٢٠٢٢/١/٤

السادة / البورصة المصرية

عناية / إدارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طى خطابنا هذا نموذج تقرير الافصاح عن مجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين عن الربع الرابع ٢٠٢١/١٢/٣٠ وفقاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين

محمود توغان

الاستاذ / محمود محمد توغان



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الإدارة وهيكل للمساهمين تنفيذاً للمادة (٣٠) من قواعد القيد

اسم الشركة	شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الاول الربع الثالث
	الربع الثانى الربع الرابع ٢٠٢١/١٢/٣٠

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمود محمد توغان	رقم التليفون	٠١٠٠٢٢٥٧٥٧١
عنوان البريد الالكتروني	Remcogroupmtoghan@hotmail.com	رقم الفاكس	
عنوان المركز الرئيسى للشركة	الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة		
عنوان الموقع الالكتروني	www.remcogrup.net		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر)

الاسم	الموقف وفقاً للبيان الحالى		الموقف وفقاً للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
تيتسيانا أيوب عدلى	١٠٥٥٧٠٣٧٨	%٤٢,٧٧	١٠٥٥٧٠٣٧٨	%٤٢,٧٧
أيوب عدلى أيوب	٨١٠٩٢٨٦٠	%٣٢,٨٥	٨١٠٩٢٨٦٠	%٣٢,٨٥
الاجمالى	١٨٦٦٦٣٢٣٨	%٧٥,٦٣	١٨٦٦٦٣٢٣٨	%٧٥,٦٣

هيكل المساهمين الاجمالي موضحاً به الاسهم حرة التداول

الموقف وفقاً للبيان السابق			الموقف وفقاً للبيان الحالي			الاسم
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
٧٨٩١	%١٠٠	٢٤٦٧٩٧٨١٣	٧٧٨٦	%١٠٠	٢٤٦٧٩٧٨١٣	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
	---	---		---	---	(-) اجمالي الاسهم غير المودعة بالاداء المركزي (٢)
٧٨٩١	%١٠٠	٢٤٦٧٩٧٨١٣	٧٧٨٦	%١٠٠	٢٤٦٧٩٧٨١٣	(٣) اجمالي الاسهم المودعة بالاداء المركزي (٢-١)
	---	---		---	---	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة (٤)
----	----	----	----	----	----	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بيها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
	---	---		---	---	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
	---	---		---	---	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الادنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
	---	---		---	---	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
--	--	--	--	--	--	اسهم الخزينة (٩)
	اسهم التابة والتحفيز بالشركة (١٠)
	-	-		-	-	الاسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)
	---	---		---	---	اجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
	---	---		---	---	اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
----	----	----	----	----	----	اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤)
.	%٧٥,٩٠٨٦٣	١٨٧٣٤,٠٨٣٥	.	%٧٥,٩٤١٠٦	١٨٧٣٤,٠٨٣٥	اجمالي الاسهم المرهونة (١٥)
٢٢	%٠,٠٣٢٣١	٧٩٧٣٠	٢٤	%٠,٠٣٢٤٤	٨٠٠٤٩	اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخرى متنوعة (١٦) قانونية
	---	---		---	---	(١٧) اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
٧٨٦٦	%٢٤,٠٥٩٠٧	٥٩٣٧٧٢٤٨	٧٧٥٩	%٢٤,٠٥٨٩٤	٥٩٣٧٦٩٢٩	اجمالي الاسهم حرة التداول (١٧-٣)

** تذكر نسبة ملكية كل عضو من أعضاء المجلس.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة:-

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالى		تاريخ الشراء		الموقف وفقا للبيان الحالى
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	
.
الاجمالى

التغييرات فى مجلس إدارة الشركة

البيان السابق		البيان الحالى	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	أيوب عدلى أيوب	رئيس مجلس الإدارة	أيوب عدلى أيوب
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رافت رامس بترو	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رافت رامس بترو
عضو مجلس الإدارة	نبيل جورج أمين	عضو مجلس الإدارة	نبيل جورج أمين

اخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين:-

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
أيوب عدلى أيوب	عن نفسه	٨١٠٩٢٨٦٠	تنفيذى
رافت رامس بترو	عن نفسه	٢٧٦٦٩	تنفيذى
نبيل جورج أمين	عن نفسه	٨٢٩٨	تنفيذى

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من من ذوى الخبرة (من غير المساهمين):-

الاسم	الصفة	مستقل – غير مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	٢٠٢٣/٦/٣
--	----------

* ويقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذى أو غير تنفيذى أو عضو مستقل.

أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس الإدارة للشركة بصحة هذه البيانات وانها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
أيوب عدلى أيوب	رئيس مجلس الإدارة	