



القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٧
السيد الاستاذ/ البورصه المصريه
تحية طيبة وبعد ،،،

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية

يتشرف المهندس / أيوب عدلي أيوب (رئيس مجلس إدارة ورئيس الجمعية) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بالمركز التجارى بقرية ستيلانيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة على أن يكون الإنعقاد 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 وسيتم الإنعقاد والتواصل عبر الرابط الذى سيتم ارساله بمجرد ارسال بيناتكم طبقاً للموضح أدناه عن طريق الايميل الاتى :-

remcogrouptomtoghnan@hotmail.com -

وعلى السادة راغبى الحضور الدخول على الرابط لملء بيانات الحضور لاجتماع الجمعية ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق التليفون حضوراً فعلياً .

للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً: الموافقة على اعتماد تقرير تقييم شركة امبان للاستثمارات السياحية والصادر من المستشار المالى المستقل شركة الفا كابيتال للاستشارات المالية لتصبح قيمة الشركة هو مبلغ ٩٠٣ ٤٠٥ ٣٦٤ جنيه (فقط ثلاثمائة و اربعة وستون مليون و اربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير).

ثانياً: الموافقة على بيع شركة امبان للاستثمارات السياحية المملوكة لشركة رمكو للانشاءات العقارية والمملوكة بدورها لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية الى المشتري شركة العتريس للصلب او مساهميتها وذلك مقابل تخفيض المديونية القائمة على شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية لدى شركة ايوبكو للمقاولات بقيمة البيع وهو مبلغ ٩٠٣ ٤٠٥ ٣٦٤ جنيه (فقط ثلاثمائة و اربعة وستون مليون و اربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير).

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين الى ما يلى :-

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بتوكيل كتابي.

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية أن يقدموا المستندات التالية :-

- ١- صورة بطاقة الرقم القومى.
- ٢- رقم التليفون المحمول.
- ٣- البريد الإلكتروني.
- ٤- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهمين والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة المقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة ، وذلك قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

وسيتم تداول بنود جدول الأعمال والتصويت عليها كما جاء في الدعوات المنشورة وأي أسئلة خاصة بجدول الأعمال يجب إرسالها على البريد الإلكتروني قبل ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية.

ثالثاً: كافة البيانات موجودة بإدارة الشركة، وترحب الإدارة بتلقي أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال على عنوان الشركة الرئيسي أو البريد الإلكتروني remcogrouptomtoghnan@hotmail.com قبل الموعد المقرر لإنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط، وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي 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.remco.com