

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣ اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بالدور الثاني بالمركز التجارى بقرية ستيلانيو كايرو والواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهرة الجديدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرنية 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٨ وجريدة المال يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٨ (إخطار أول) وجريدة البورصة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/١٥ وجريدة المال يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/١٥ (إخطار ثانى).

وذلك للنظر فى 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 ٩٠٣ ٤٠٥ ٤٠٥ ٣٦٤ جنيهه (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 لانشاءات 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 ٩٠٣ ٤٠٥ ٤٠٥ ٣٦٤ جنيهه (فقط ثلاثمائة و اربعة وستون مليون و اربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير).

وقد حضر كل من:

أولاً: المساهمين :

ثانياً: مراقب الحسابات :

السيد الأستاذ/ رشاد أحمد كامل حسنى (حضر بنفسه)

ثالثاً: الجهات الإدارية :

(لم يحضر أحد)

١ - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

(لم يحضر أحد)

٢ - الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

رابعاً: مجلس الإدارة :

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

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 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) |

وقد رأس الجلسة المهندس/أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامه وافتتحها باسم الله وشرح كلا من الأستاذ /سلمى أحمد الحسينى 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 (٤٣٣) ٨٣٧ ٠٣٨ ١٨٩ سهم بنسبة ٧٦,٥٩% من إجمالي أسهم رأس المال البالغه ٨١٣ ٧٩٧ ٢٤٦ سهم وتم أستبعاد أسهم المساهمين الرئيسيين (م / أيوب عدلى أيوب - م / تيتسيانا أيوب عدلى) من التصويت على قرارات الجمعية العمومية وذلك تجنباً لتعارض المصالح وأعلن سيادته صحة الإجتماع وبدأت الجمعية العامه فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

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 جنيهه (فقط ثلاثمائة و اربعة وستون مليون واربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير) :-

وقد وافق الحاضرون بالاجماع ممن لهم حق التصويت بعد أستبعاد أسهم المساهمين الرئيسيين (م / أيوب عدلى أيوب - م / تيتسيانا أيوب عدلى) 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 جنيهه (فقط ثلاثمائة و اربعة وستون مليون واربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير) .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



ثانياً: الموافقة على بيع شركة امبان للأستثمارات 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 واربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير):-

وقد وافق الحاضرون بالاجماع ممن لهم حق التصويت بعد أستبعاد أسهم المساهمين الرئيسيين (م / أيوب عدلى أيوب - م / تيتسيانا أيوب عدلى) على بيع شركة امبان للأستثمارات 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 واربعمائة و خمسة الف و تسعمائة و ثلاثة جنيها مصريا لا غير).

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض الاستاذ / محمود محمد توغان والاستاذ/ احمد محمد رضا والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى "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)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

اقرار

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولاً 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

