

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

يتشرف المهندس / أيوب عدلي أيوب (رئيس مجلس إدارة ورئيس الجمعية) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٢ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بالمركز التجاري بقرية سنتيلا نيوكايرو 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 الذي سيتم إرساله بمجرد إرسال بيناتكم طبقاً للموضح أدناه عن طريق الايميل الاتي :-

remcogroupmtoghan@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 :-

- ١- التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على تقرير حوكمة الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- النظر فى إخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ .
- ٧- تعيين السيد / رشاد أحمد كامل حسنى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه.
- ٨- قبول تعيين السيدة / نيرمين فاروق عبدالسميع حسن عضو مجلس ادارة بالشركة .
- ٩- إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وحق التوقيع .
- ١٠- عرض واعتماد تعديل العقود المبرمة مع شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس باعادة الجدولة وتخفيض قيمة التأجير التمويلي واعادة هيكلتها .
- ١١- أى موضوعات أخرى تقدم من السادة المساهمين تستدعى العرض على الجمعية.

هذا وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:-

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

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

- ١- صورة بطاقة الرقم القومي.
 - ٢- رقم التليفون المحمول.
 - ٣- البريد الإلكتروني.
 - ٤- شهادات تجميد الأسهم الخاصة بالمساهمين والموعدة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة المقاصة والإيداع والقيد 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 إصصال على عنوان الشركة الرئيسي أو البريد الإلكتروني remcogroupmtoghan@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