

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة رمكو لانشاء القرى السياحية (ش.م.م)  
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢**

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٢ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بالدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيو كايرو والواقع بالقطعه ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهرة الجديدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية والصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذى 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 الجمعيه العامة والمنشوره بكل من جريدة الاخبار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٩ وجريده العالم اليوم يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ (إخطار أول) و جريدة الاخبار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦ وجريده العالم اليوم يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧ (إخطار ثانى).

**وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-**

- ١- التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على تقرير حوكمة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- النظر فى إخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٢ .
- ٧- تعيين السيد / رشاد أحمد كامل حسنى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 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 التمويلى - تكنوليس باعادة الجدولة وتخفيض قيمة التأجير التمويلى واعادة هيكلتها .
- ١١- أى موضوعات أخرى تقدم من السادة المساهمين تستدعى العرض على الجمعية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمد حماد  
سليم لوك الحينى





وقد حضر كل من :-

أولاً: المساهمين : (طبقاً لقائمة حضور المساهمين لأجتماع الجمعية العامة العاديه)

ثانياً: مراقب الحسابات :

السيد الأستاذ/ رشاد أحمد كامل حسنى (حضر بنفسه)

ثالثاً: الجهات الإداريه :-

- ١- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره (لم يحضر أحد)
- ٢- الهيئة العامة للرقابه الماليه (حضر كلا من أ / طارق يحيى الشربين و أ / أحمد عاطف عبداللطيف )

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 )

وقد رأس الجلسة المهندس/أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة وافتتحها باسم الله وشرح كلا من الأستاذة /سلمى أحمد الحسينى والأستاذ / أحمد محمد رضا زكى ( 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 (٥) ٢٠٥ ٩٩٩ ١٨٦ سهم بنسبة ٧٥,٧٧% من إجمالي أسهم رأس المال البالغه ٨١٣ ٧٩٧ ٢٤٦ سهم وأعلن سيادته صحة الاجتماع وبدأت الجمعية العامة فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

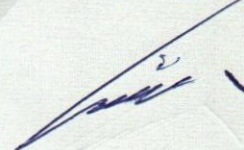
فارزى الأصوات

أمين السر





احمد محمد رونا  
سلمى محمد الحسينى







أولاً: التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

تلى السيد الاستاذ رشاد احمد كامل حسنى مراقب حسابات الشركة تقريره على القوائم الماليه و الحسابات الختاميه للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالايجامع على ما جاء بالتقرير .

ثانيا: التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة على الساده اعضاء الجمعيه العامه نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ كما جاء تفصيلا فى تقرير مجلس الاداره المعروض على الجمعيه العامه .  
و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبيه على ما جاء بتقرير مجلس الاداره .

ثالثا: التصديق على تقرير حوكمة الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة على الساده اعضاء الجمعيه العامه تقرير حوكمه الشركة خلال العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبيه على ما جاء بتقرير حوكمه الشركة .

رابعاً: التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

ناقشت الجمعيه العامه القوائم الماليه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢١/١٢/٣١ و ما جاء فيها .  
و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبيه على القوائم الماليه للشركه .

خامساً: النظر فى إخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ :-

بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالايجامع على اخلاء مسنولييه مجلس الاداره عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





سادسا: تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ :-

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة بالاجماع على اقتراح السيد المهندس/ رئيس الجلسة على الجمعية بصرف بدل الحضور للجلسات بمبلغ خمسة الاف جنيه و بدل انتقال خمسة الاف جنيه عن كل جلسة من جلسات مجلس الاداره لكل عضو من اعضاء المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٢ .

سابعا : تعيين السيد / رشاد أحمد كامل حسنى مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه :-

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تعيين السيد الاستاذ/ رشاد احمد كامل حسنى كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ و تحديد اتعابه بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف جنية مصرى لاغير .

ثامنا : قبول تعيين السيدة / نيرمين فاروق عبدالسميع حسن عضو مجلس ادارة بالشركة :-

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تعيين السيدة / نيرمين فاروق عبدالسميع حسن كعضو مجلس اداره للشركة.

تاسعا: إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وحق التوقيع :-

بعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على إعادة تشكيل مجلس الاداره 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/ نيرمين فاروق عبدالسميع حسن | ( عضو مجلس الإدارة )                      |

مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات لرئيس مجلس الاداره و نائب رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب الموجوده بالسجل التجارى كما هي .

رئيس الاجتماع

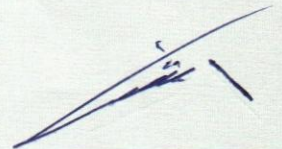
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



احمد حريزنا  
سالى محمد الحنى





عاشرا: عرض واعتماد تعديل العقود المبرمة مع شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس باعادة الجدولة وتخفيض قيمة التأجير التمويلي واعادة هيكلتها :-

وبعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالايجام على الطلب المقدم من شركتنا لشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس والمؤرخ ٢٠٢٢/٤/٧ - وحيث تم إفادتنا أنه تم الموافقة على طلبنا وبناءً على ذلك تم إعداد عقود تعديل لعقود التأجير التمويلي تضمنت على ما يلي :-

- (١) جدولة وتخفيض المديونية المستحقة على عقود التعديل بالكامل .
- (٢) تعديل جدولة الأقساط ومد أجلها لتنتهي في عام ٢٠٢٦ بدلا من عام ٢٠٢٤ .
- (٣) الإعفاء من جزء من العوائد والرسوم المستحقة عن إجمالي العقود وذلك عن السنوات بدءاً من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٦ .

وفي ضوء ما سبق قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالإجماع على عقود التعديل لعقود التأجير التمويلي وكافة البنود الواردة بالعقد وكذا الموافقة على تفعيل تلك العقود وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على كافة المستندات والتعهدات والشيكات المرتبطة بالأقساط الجديدة وأي مستندات أخرى متعلقة بذات الموضوع وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع ما سبق موضع التنفيذ.

وقد وافق الحاضرون بالإجماع 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 والتأشير بمضمونة بالسجل التجارى للشركة .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

احمد محمد رضا  
سلمى لهند الحسينى



أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئولاً مسئولية 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

