

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 بقريه 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 الجمعية 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

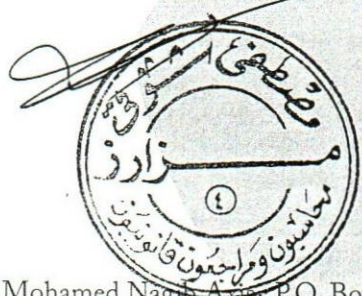
مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

محمد مينا

سليم محمد الحنين



وقد حضر كل من :-

أولاً: المساهمين : (طبقاً لقائمة حضور المساهمين لأجتماع الجمعيه العامه العاديه)

ثانياً: مراقب الحسابات :

السيد الأستاذ/ رشاد أحمد كامل حسنى (حضر بنفسه)

ثالثاً: الجهات الإداريه :-

١- الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره
٢- الهيئه العامه 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:

(رئيس مجلس الإدارة)

١- السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب

(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

٢- السيد الأستاذ / رافت رامس بترو

(عضو مجلس الإدارة)

٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين

وقد رأس الجلسة المهندس/أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعيه العامه وافتتحها باسم الله ورشح كلا من الأستاذة /سلمى أحمد الحسينى والأستاذ / أحمد محمد رضا زكى (لفرز الأصوات) والأستاذ/ عامر شحاته (أمين سر الاجتماع) وقد صدقت الجمعيه 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 إجمالى أسهم رأس المال البالغه ٨١٣ ٧٩٧ ٢٤٦ سهم وأعلن سيادته صحة الاجتماع وبدأت الجمعيه العامه فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر





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

لى السيد الاستاذ رشاد احمد كامل حسنى مراقب حسابات الشركة تقريره على القوائم الماليه و الحسابات الختامية للعام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاجماع 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 .

بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبيه بعدد اسهم ٢٠٥ ٦٩٩ ١٨٦ سهم بنسبه ٩٩,٨٤% و اعترض السيد المساهم/ عزت عياد بعدد اسهم ٣٠٠ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,١٦% على ما جاء بتقرير مجلس الاداره .

الثا: 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 بعدد اسهم ٢٠٥ ٦٩٩ ١٨٦ سهم بنسبه ٩٩,٨٤% و اعترض السيد المساهم/ عزت عياد بعدد اسهم ٣٠٠ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,١٦% على ما جاء بتقرير حوكمه الشركة .

ابعا: 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 بعدد اسهم ٢٠٥ ٦٩٩ ١٨٦ سهم بنسبه ٩٩,٨٤% و اعترض السيد المساهم/ عزت عياد بعدد اسهم ٣٠٠ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,١٦% على القوائم الماليه للشركه .

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

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

احمد حريصا

سلوى لاند الحين



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 الجلسات 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 ادارة للشركة.

تاسعا: إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وحق التوقيع :-

بعد المناقشة وافق الحاضرون بالاجماع على إعادة تشكيل مجلس الاداره على النحو التالي :-

(رئيس مجلس الإدارة)

(نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

(عضو مجلس الإدارة)

(عضو مجلس الإدارة)



١- السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب

٢- السيد الأستاذ / رأفت رامس بتر

٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين

٤- السيدة الاستاذة/ نيرمين فاروق عبدالسميع حسن

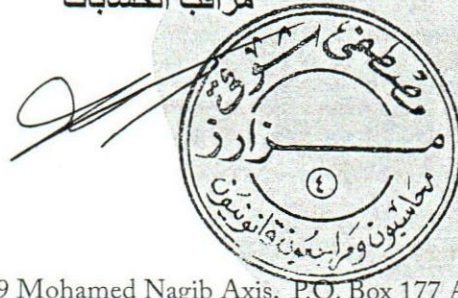
مع الاحتفاظ بكافة الصلاحيات لرئيس مجلس الاداره و نائب رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب الموجوده بالسجل التجارى كما هي .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



احمد حصرينا
سلى محمد الحنبى

Handwritten signature of the Secretary.



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 بالاجماع 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 واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع ما سبق موضع التنفيذ.

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض الاستاذ / محمود محمد توغان والاستاذ/ احمد محمد رضا والاستاذة / سلمى أحمد الحسيني "منفردين" في 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
بسمي لخدمتكم



أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولة 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



