



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

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/١٢ اجتمعت الجمعية العامة العادلة للشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بالدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيلانيو كايرو والواقع بالقطعة 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 عدنى أيوب بصفته رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة والمنشوره بكل من جريدة الاخبار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٩ وجريدة العالم اليوم يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ (إخطار أول) وجريدة الاخبار يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦ وجريدة العالم اليوم يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٧ (إخطار ثانى).

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

- ١- التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الخاتمة للشركة لعام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة 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 لعام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- النظر فى إخلاء طرف مجلس الإدارة 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 مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالى ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه.
- ٨- قبول تعيين السيدة / نيرمين فاروق عبد السميم حسن عضواً مجلس إدارة 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 تستدعي العرض على الجمعية .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات
٢٠٢١
سليمان عبد الله الكيني

أمين السر





TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

وقد حضر كُلَّ من:-

(طبقاً لقائمة حضور المساهمين لأجتماع الجمعية العامة العادي)

أولاً: المساهمين

ثانياً: مراقب الحسابات :

(حضر بنفسه)

السيد الأستاذ/ رشاد أحمد كامل حسني

ثالثاً: الجهات الإدارية :-

١- الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة
 ٢- الهيئة العامة للرقابة المالية (حضر كلامن أ / طارق يحيى الشربيني وأ / أحمد عاطف عبد اللطيف)
 (لم يحضر أحد)

رابعاً: مجلس الأداره :

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

(رئيس مجلس الإداره)

(نائب رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب)

٢-السيد الأستاذ / رافت رامس بترو

(عضو مجلس الإداره)

وقد رأس الجلسه المهندس/أيوب عدلى أىوب رئيس مجلس الإداره ورئيس الجمعيه العامه وافتتحها باسم الله ورشح كلامن الأستاذة/سلمى أحمد الحسينى والأستاذ /أحمد محمد رضا زكى (لفز الأصوات) والأستاذ/ عامر شحاته (أمين سر الاجتماع) وقد صدقـت الجمعـيه عـلـى ذـكـرـ بـالـإـجـمـاعـ.

وبعد أن قام مراجعاً الأصوات بمراجعة قائمة حضور المساهمين، أعلن رئيس الجلسه أن المساهمون الحاضرون بالأصله عددهم (٥) ٢٠٥ سهم بنسبة ٢٥,٧٧ من إجمالي أسهم رأس المال البالغه ٨١٣ ٧٩٧ ٢٤٦ سهم وأعلن سعادته صحة الاجتماع وبدأت الجمعيه العامه في نظر جدول الأعمال على النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فاز، الأصوات

أحمد بن الس



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.remcogroup.net



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

ثانياً: التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ :-

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسه على السادة اعضاء الجمعيه العامه نشاط الشركه خلال العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ كما جاء تفصيلا في تقرير مجلس الاداره المعروض على الجمعيه العامه .

بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبيه بعدد اسهم ٢٠٥ ٦٩٩ ١٨٦ سهم بنسبة ٩٩,٨٤% و اعترض السيد المساهم/ عزت عياد بعدد اسهم ٣٠٠ ٠٠٠ سهم بنسبة ١٦,٠٠٪ على ما جاء بتقرير مجلس الاداره .

-**الثا: التصديق على تقرير حوكمة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١:-**

برض السيد المهندس / رئيس الجلسه على الساده اعضاء الجمعيه العامه تقرير حوكمه الشركه خلال العام المالي المنتهي فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبية بعده اسهم ٢٠٥ سهم بنسبة ٩٩,٨٤% و اعترض السيد المساهم/ عزت عياد بعده اسهم ٣٠٠ سهم بنسبة ١٦,٠٠% على ما جاء بتقرير حکومه الشركه .

ابعاً: التصديق على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١:-

ناقشت الجمعية العامة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ما جاء فيها.

و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاعلبيه بعده اسهم ٢٠٥ سهم بنسبة ٦٩٩٪ و اعترض السيد المساهم/ عزت عياد بعده اسهم ٣٠٠ سهم بنسبة ١٦٪ على القوائم الماليه للشركه .

الدورة: ٢٠٢١/١٢/٣١ | المنشورة في: ٢٠٢١/١٢/٣١ | رقم المنشور: ٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢١/٣/١٢

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزی الأصوات

۲۰۲۱/۶/۲۱

احمد

1188

سالہ لکھ اکیو





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

بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاجماع على اقتراح السيد المهندس/رئيس الجلسه على الجمعيه بصرف بدل الحضور الجلسات بمبلغ خمسه الاف جنيه و بدل انتقال خمسه الاف جنيه عن كل جلسه من جلسات مجلس الاداره لكل عضو من اعضاء المجلس خلال العام المالي ٢٠٢٢ .

سابعاً : تعيين السيد / رشاد احمد كامل حسني مراقب لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه :-

بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاجماع على تعيين السيد الاستاذ/رشاد احمد كامل حسني كمراقب لحسابات الشركه عن العام المالي ٢٠٢٢ و تحديد اتعابه بمبلغ ثلاثة وخمسة وسبعين الف جنيه مصرى لا غير .

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

وبعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاجماع على تعيين السيدة / نيرمين فاروق عبدالسميع حسن كعضو مجلس اداره للشركه.

تاسعاً: إعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة وحق التوقيع :-

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

(رئيس مجلس الاداره)

(نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب)

(عضو مجلس الاداره)

(عضو مجلس الاداره)

١-السيد المهندس/أيوب عدلى أيوب

٢-السيد الأستاذ / رافت رامس بترود

٣-السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين

٤-السيده الاستاذه/ نيرمين فاروق عبدالسميع حسن

مع الاحتفاظ بكافة الصالحيات 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 حمزة

سلوى محمد الحسين



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.remcogroup.net

عاشرًا: عرض واعتماد تعديل العقود المبرمة مع شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي - تكنوليس باعادة الجدولة وتخفيف قيمة

التأجير التمويلي واعادة هيكلتها :-

وبعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالإجماع 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 يلى :-

- ١) جدوله وتخفيف المديونية المستحقة على عقود التعديل بالكامل.
- ٢) تعديل جدوله الأقساط ومد أجلها لتنتهي في عام ٢٠٢٦ بدلاً 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 العاديه 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 وأى 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 احمد الحسيني "منفردين" في اعتماد المحضر واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالتعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بمضمونة بالسجل التجارى للشركة .

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

رئيس الاجتماع

فارزى الأصوات

أمين السر



أقرنا / أيوب عدنى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسؤولية 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 عدنى أيوب

مُحَمَّد فَهْد فِي عَمَان (٤-٦-٢٠٢٣) مُوَكِّل بِهِ شَرْكَةُ سُوقِ الْأَسْرَار

(أعْلَمُ حَبْلُ الْمَسْكَن)

(أَيْمَانُ الْمَسْكَن)

الْمُؤْسَسَةُ لِلْإِسْتِثْمَارِ وَالْمَسْكَنِ (Investment Authority for Investment & Future Generations)

قطاع الشئون القانونية (Legal Affairs Sector)

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٢/٧/٢٠٢٣

أقر أنا / احمد حمود رضا / بطاقة رقم: ٢٥٩٤١٦٠٥٥٩
بصفتي / صحفى بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جعيم عادل) شركة: مكتو للادisse ، آخرى العسراحة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض فى تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٥) بموجب إيصال رقم (٥٣٤٩٥٦)
المقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٥ / ٢٠ بتاريخ ٢٠١٥ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
احمد حمود رضا

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو اجراءات أو سمات".

ملاحظات الهيئة: في يوم ٢١-٣-٢٠١٧ تم انتخاب العروض المقدمة من قبل كل من رئيس مجلس إدارة ونائبه ورئيس مجلس إدارة ونائبه ورئيس مجلس إدارة ونائبه.



المدير العام

C. C. IV

مدير الادارة

W.H.
-CC 10/11V

المجامى

Chennai
ecc 10/11
F-ISS/B-01-09