

القاهرة في ٢٠٢٣/٤/١٣

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة/ رمكو لإنشاء القرى السياحية والذي تم عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/١٣ في تمام الرابعة عصراً بمقر الشركة.

#### ملخص بأهم قرارات المجلس

١. الإحاطة بالإعتذار الوارد من الأستاذ/ رشاد حسني - مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مراقب حسابات الشركة بتاريخ اليوم ٢٠٢٣/٤/١٣ عن مراجعة حسابات شركتنا عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعرضه علي الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.
٢. الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ تامر نبراوي - (مكتب تامر نبراوي وشركاه - Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتحديد أتعابه بواقع ٤٥٠,٠٠٠ جنيه (فقط أربعمائة وخمسون ألف جنيه لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية المستقلة والمجموعة السنوية للشركة وتقرير الحوكمة، وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في صرف أية أتعاب عن أية أعمال إضافية أخرى، وكذا تعيين سيادته مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وعرض الأمر علي الجمعية العامة العادية لإعتماد تعيين سيادته مراقباً لحسابات الشركة عن عامي ٢٠٢٢، ٢٠٢٣.
٣. الموافقة علي تفويض السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة في توقيع عقد تقديم خدمات استشارية مالية واستثمارية بين الشركة وشركة أودن للإستثمارات المالية، وتفويض سيادته أيضاً في تحديد الأتعاب الخاصة بتلك المهمة.
٤. الموافقة علي دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة ظهراً، بفندق بلان أوتيل سي كلوب بقرية ستيلادي ماري - العين السخنة - السويس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
  - إعتماد تعيين الأستاذ/ تامر نبراوي - (مكتب تامر نبراوي وشركاه - Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
  - إعتماد تعيين الأستاذ/ تامر نبراوي - (مكتب تامر نبراوي وشركاه - Kreston Egypt) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.
  - إعتماد العقد المبرم مع شركة أودن للإستثمارات المالية الخاص بإعادة هيكلة الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ / ماجد يوسف

