

محضر
إجتماع مجلس الإدارة
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٣

عقد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إجتماعه يوم الأربعاء الموافق ١٩/٠٧/٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً (٣م)، بمقر الشركة في الدور الثاني بالمركز التجارى ستيلانيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة، بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة، حيث حضر الإجتماع السادة أعضاء المجلس وفقاً للتالي:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة. | (١) السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب |
| نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب. | (٢) السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو |
| العضو مجلس الإدارة. | (٣) السيد الاستاذ / نبيل جورج أمين |

وقد حضر الإجتماع السيد الأستاذ/ تامر نبراوي (مكتب كريستون إيجيبت وشركاه) مراقب حسابات الشركة.
وتولى الأستاذ / عامر شحاته - أمانة سر المجلس.

بدأ الإجتماع بترحيب السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور ، ثم أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني للمجلس وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال كالتالي:

- (١) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣.
- (٢) إستعراض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- (٣) استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- (٤) مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
- (٥) إستعراض الخطاب الوارد من مراقب الحسابات حول عدم إمكانية إبداء الرأي علي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢، وعن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٣.
- (٦) اعتماد القوائم المالية للشركة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٣.
- (٧) النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.
- (٨) ما يستجد من أعمال.
- (٩) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٩/٧/٢٠٢٣.

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب

أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته



وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

(١) التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣.
إستعرض السادة الأعضاء محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣ الذي تم إرساله للسادة الأعضاء بعد إجتماع المجلس السابق ولم ترد ملاحظات، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة على إعتقاد محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٣.

(٢) إستعراض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ، وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

(٣) إستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
إستعرض السادة أعضاء المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ، وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس

الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

م/ أيوب عدلي أيوب

أ/ عامر شحاته





٤ مناقشة القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

إستعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس

الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

٥ إستعراض الخطاب الوارد من مراقب الحسابات حول عدم إمكانية إبداء الرأي على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

ناقش السادة الأعضاء السيد/ تامر نبراوي - مراقب حسابات الشركة في الخطاب الوارد من سيادته للشركة حيث أوضح السيد/ تامر نبراوي - مراقب الحسابات أنه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في ١١ مايو ٢٠٢٣ بتعييني مراقباً لحسابات شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن السنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، ووفقاً لمتطلبات أعمال الفحص والخطابات والمراسلات التي أرسلناها للشركة على مدى الشهرين السابقين لتوفير متطلبات المراجعة حتى الإنتهاء من أعمال المراجعة وإبداء الرأي على القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتقديم تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم وكذلك تقرير الفحص المحدود عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣، ونظراً لعدم إستيفاء كافة المتطلبات والتحليلات والمستندات الضرورية ومنها على الأخص حسابات العملاء، دفعات مقدمة، والأعمال تحت التنفيذ، وحسابات شركة تكنوليس، والمصادقات ودراسة الالتزامات وغيرها ونظراً لعدم مراجعتنا للشركات التابعة ذات العلاقة، ونظراً لترابط المعاملات بين الشركات، ونظراً لجوهرية المعاملات مع الشركات التابعة والأطراف ذات العلاقة وشركات المجموعة المرتبطة مع عدم تمكننا من التحقق من تلك المعاملات، ونظراً لجوهرية هذه الأمور وضيق الوقت ومتطلبات البورصة المصرية ووجود الشركة في القائمة " د " وتأخر الشركة في تقديم قوائمها المالية إلى البورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وكذلك الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

فإننا لن يمكننا إلا إصدار تقرير بعدم القدرة علي إبداء الرأي على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وعن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ لضيق الوقت أيضاً وعدم إستطاعت الشركة تحقيق متطلبات المراجعة بالشركات التابعة والشقيقة وشركات المجموعة المرتبطة وأننا سوف نبدأ في أعمال المراجعة بالكامل لعام ٢٠٢٣ والأرقام المقارنة لعام ٢٠٢٢ فور إستلام كافة متطلبات المراجعة من الشركة لإبداء الرأي علي المركز المالي والقوائم المالية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ في موعد غايته ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، وفي حالة عدم إستلامنا كل ذلك في الوقت المحدد قبل ٢٠٢٣/٨/٣١ سنقدم إعتذاراً عن الإستمرار كمراقب لحسابات الشركة.

وبعد أن تفهم السادة أعضاء المجلس وضع الشركة ورؤية السيد/ مراقب حسابات الشركة والإدارة التنفيذية، قرر المجلس ما يلي:

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب

أمين سر المجلس

أ/ عامر شحاته



قرار المجلس

الإحاطة بالخطاب الوارد من الأستاذ/ تامر نبراوي (مكتب كريستون إيجيبت وشركاه) مراقب حسابات الشركة، والموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١، والموافقة علي الإفصاح عن تقرير مراقب حسابات الشركة والذي يتضمن عدم قدرته علي إبداء الرأي علي القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١، و الربع الأول لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١، علي أن يتم مخاطبة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، علي أن يتم تقديم القوائم المالية للشركة عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٩/٣٠ فحصاً شاملاً وتقرير مراقب الحسابات عليها في موعد غايته ٢٠٢٣/١١/١٥ متضمناً رأيه عن القوائم المالية، وعرض الأمر كله علي الجمعية العامة العادية للشركة وضمن جدول أعمال الجمعية، ويذكر بالتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتكليف الإدارة التنفيذية بإمداد مراقب الحسابات بكافة بيانات ومستندات المراجعة المطلوبة حتي يتسني له إبداء الرأي علي القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠.

٦) إعتماد القوائم المالية للشركة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١.
إستعرض السادة أعضاء المجلس القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والمعدة من إدارة الشركة. وبعد المناقشات قرر المجلس ما يلي:

قرار المجلس

الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

٧) النظر في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها وجدول أعمالها.
أوضح السيد المهندس/ أيوب عدلي - رئيس مجلس الإدارة أنه قد مضي علي إنتهاء العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ما يقرب من سبعة أشهر ولا بد من دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد وتحديد موعد إنعقادها وجدول أعمالها ، وبعد ذلك قرر المجلس مايلي:

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

م/ أيوب عدلي أيوب

أ/ عامر شحاته

قرار المجلس

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بفندق بلان أوتيل سي كلوب ستيلادي ماري - العين السخنة - السويس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣) اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٦) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
- ٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٨) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.

٨) ما يستجد من أعمال.

وحيث أنه لا يوجد ما يستجد من أعمال فقد انتقل المجلس للبند التالي.

٩) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٩.

إستعرض الأستاذ الدكتور/ رئيس المجلس قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٩، وبعد تلاوته علي السادة الأعضاء إتخذ المجلس القرار التالي:

رئيس مجلس الإدارة



م / أيوب عدلي أيوب

أمين سر المجلس



أ / عامر شحاته



قرار المجلس

الموافقة على اعتماد قرارات اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٩، وإرسال ملخص القرارات والمحضر للبورصة المصرية والجهات الإدارية للتوثيق، وتفويض السيد المهندس - رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الجهات الإدارية عند اعتماد المحضر.

وقد وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / أحمد محمد رضا زكي والاستاذة / سلمى أحمد الحسيني (منفردين) في القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وانتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرأ.


رئيس مجلس الإدارة



م / أيوب عدلي أيوب



أمين سر المجلس



أ / عامر شحاته

"إقرار"

أقر أنا المهندس / أيوب عدلي أيوب بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة / رمكو لإنشاء القري السياحية بصحة ما ورد من تسجيل لوقائع الإجتماع وبصحة الحضور وياكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إجتماع مجلس إدارة شركة / رمكو لإنشاء القري السياحية المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩.

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة



م / أيوب عدلي أيوب



تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة/ رمكو لإنشاء القرى السياحية والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩ في تمام الثالثة عصراً بمقر الشركة.

ملخص بأهم قرارات المجلس

١. الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٢. الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
٣. الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.
٤. الإحاطة بالخطاب الوارد من الأستاذ/ تامر نبراوي (مكتب كريستون إيجيبت وشركاه) مراقب حسابات الشركة، والموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ ، والموافقة علي الإفصاح عن تقرير مراقب حسابات الشركة والذي يتضمن عدم قدرته علي إبداء الرأي علي القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، و الربع الأول لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٣/٣١ ، علي أن يتم مخاطبة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، علي أن يتم تقديم القوائم المالية للشركة عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٣ المنتهي في ٢٠٢٣/٩/٣٠ فحصاً شاملاً وتقرير مراقب الحسابات عليها متضمناً رأيه عن القوائم المالية، و عرض الأمر كله علي الجمعية العامة العادية للشركة وضمن جدول أعمال الجمعية، ويذكر بالتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
٥. الموافقة علي إصدار القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
٦. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بفندق بلان أوتيل سي كلوب ستيلادي ماري – العين السخنة – السويس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.





- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣.
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٣/٧/١٩