



دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة رمكو لإنشاء القري السياحية
(شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 التنفيذية)

السادة / مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2023/08/15 في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بفندق بلان أوتيل سي كلوب ستيلادي ماري - العين السخنة - السويس، ع وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس في نفس الموعد والمكان وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، علي أن يكون الإنعقاد بواسطة تقنيات الإتصال الحديثة المرئية أو الصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 160 بتاريخ 2020/3/18 وسيتم الإنعقاد والتواصل عبر الرابط الذي سيتم إرساله بمجرد إرسال بياناتكم طبقاً للموضح أدناه عن طريق الإيميل التالي:

remcogrouptomtoghana@hotmail.com

وعلي السادة راغبي الحضور الدخول علي الرابط لملء بيانات الحضور لإجتماع الجمعية .

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- 2) التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- 3) اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31.
- 4) اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2022.
- 5) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 6) تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
- 7) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
- 8) الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023.
- 9) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023.



ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- توجد تحت إطلاع السادة المساهمين الدعوة وكافة مرفقاتها والكشوف التفصيلية التي نص عليها القانون وذلك بمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية خلال الأسبوعين السابقين على اجتماع الجمعية العامة العادية.
- كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يتعين عليه أن يقدم كشفاً بأسهم الشركة التي يمتلكها صادراً ومعتمداً من أحد أمناء الحفظ ومرفقاً به شهادة بتجميد التعامل على هذه الأسهم لحين انفضاض الجمعية العامة العادية.
- أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها إلى المركز الرئيسي للشركة قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، وتقتصر المناقشة في اجتماع الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب



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