

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٥

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٥ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بفندق بلان أوتيل سى كلوب ستيلادى مارى - العين السخنة - السويس ، على أن يكون الانعقاد بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية والصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي 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 أخبار اليوم يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ وجريده ذى اجيبشيان جازيت يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ (إخطار أول) وجريدة أخبار اليوم يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩ وجريده ذى اجيبشيان جازيت يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩ (إخطار ثانى).
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:-

- (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.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



وقد حضر كل من :-

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

ثانياً: مراقب الحسابات :

السيد الأستاذ/ تامر محمد نبراوى (حضر بنفسه)

ثالثاً: الجهات الإداريه :-

١- الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره (لم يحضر أحد)

٢- الهيئه العامه للرقابه الماليه (حضر الاستاذ / حسام عبدالعزيز طه بالتفويض عن طريق الكونفراس)

رابعاً: مجلس الإدارة :

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

١- السيد المهندس/ أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة)

٢- السيد الأستاذ / رأفت رامس بترو (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين (عضو مجلس الإدارة)

وقد رأس الجلسة المهندس/أيوب عدلى أيوب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامه وافتتحها باسم الله وشرح كلا من الأستاذة /سلمى أحمد الحسينى والأستاذ / محمود محمد (لفرز الأصوات) والأستاذ/ أحمد محمد رضا زكى (أمين سر الاجتماع) وقد صدقت الجمعية على ذلك بالإجماع .

وبعد أن قام مراجعا الأصوات بمراجعة قائمة حضور المساهمين، أعلن رئيس الجلسة أن المساهمون الحاضرون بالأصالة عددهم (١٣) ١٨٦ ٨٢٣ ١٤٩ سهم بنسبة ٦٠,٧٠% من إجمالى أسهم رأس المال البالغه ٨١٣ ٧٩٧ ٢٤٦ سهم وأعلن سيادته صحة الاجتماع وبدأت الجمعية العامه فى نظر جدول الأعمال على النحو التالي :-

رئيس الاجتماع

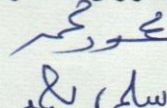
مراقب الحسابات

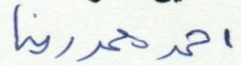
فارزى الأصوات

أمين السر




KRESTON EGYPT
تامر نبراوى وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون







أولاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

عرض السيد المهندس / رئيس الجلسة على السادة اعضاء الجمعية العامه نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما جاء تفصيلا في تقرير مجلس الاداره وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية المعروض على الجمعية العامه .

و بعد المناقشه وافقت الجمعية العامه بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٤٧٩ ١٤٨ سهم بنسبه ٩٩,١% من اجمالي أسهم الحضور و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% من اجمالي أسهم الحضور على ما جاء بتقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الممارسات البيئية والمجتمعية عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثانياً: التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

تلى السيد الاستاذ/ تامر محمد نبراوى مراقب حسابات الشركة تقريره على القوائم الماليه و الحسابات الختاميه للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

و بعد المناقشه وافقت الجمعية العامه بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٥٤٥ ١٤٦ سهم بنسبه ٩٧,٨١% من اجمالي أسهم الحضور و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% والسيد المساهم/ عزت عياد بولس خليل بعدد أسهم ١٩٣٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ١,٢٩% من اجمالي أسهم الحضور على ما جاء بتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

ناقشت الجمعية العامه القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ما جاء فيها.

و بعد المناقشه وافقت الجمعية العامه بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٥٤٥ ١٤٦ سهم بنسبه ٩٧,٨% من اجمالي أسهم الحضور و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% والسيد المساهم/ عزت عياد بولس خليل بعدد أسهم ١٩٣٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ١,٢٩% من اجمالي أسهم الحضور على ما جاء بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



رابعاً: اعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ :-

و بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٤٧٩ ١٤٨ سهم بنسبه ٩٩,١% من اجمالي أسهم الحضور و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% من اجمالي أسهم الحضور على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ على النحو التالي :-
تشكيل مجلس الادارة قبل التغييرات :-

(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 بترو
٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين
٤- السيدة الاستاذة / فريزه شفيق طقى
تشكيل مجلس الادارة بعد التغييرات :-

(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 بترو
٣- السيد الأستاذ / نبيل جورج أمين
٤- السيدة الاستاذة / نرمين فاروق عبدالسميع حسن

خامساً: النظر فى إخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

و بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٤٧٩ ١٤٨ سهم بنسبه ٩٩,١% من اجمالي أسهم الحضور و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% من اجمالي أسهم الحضور على اخلاء مسنوليه مجلس الاداره عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

سادساً: تحديد بدل حضور الجلسات وبدل الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى ٢٠٢٣ :-

و بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٤٧٩ ١٤٨ سهم بنسبه ٩٩,١% من اجمالي أسهم الحضور و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% من اجمالي أسهم الحضور على صرف بدل الحضور الجلسات بمبلغ خمسه الاف جنيهه و بدل انتقال خمسه الاف جنيهه عن كل جلسه من جلسات مجلس الاداره لكل عضو من اعضاء المجلس خلال العام المالى ٢٠٢٣ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



محمد
سليم

احمد حماد

سابعا : تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للسنة المالية التي تنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ :-

و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٤٧٩ ١٤٨ سهم بنسبه ٩٩,١% من اجمالى أسهم الحضور و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% من اجمالى أسهم الحضور على تعيين السيد الاستاذ الدكتور/ شريف محمد عبدالحميد السكرى (مكتب أودى كونسلت) كمراقب اضافى لحسابات الشركه عن العام المالى ٢٠٢٣ و تحديد اتعابه بمبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعون الف جنية مصرى لاغير .

ثامنا : الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ :-

و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٤٧٩ ١٤٨ سهم بنسبه ٩٩,١% من اجمالى أسهم الحضور و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% من اجمالى أسهم الحضور بالتريخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ فيما يتجاوز الالف جنيه .

تاسعا: الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ :-

و بعد المناقشه وافقت الجمعيه العامه بالاغلبية بعدد اسهم ١٨٦ ٥٤٥ ١٤٦ سهم بنسبه ٩٧,٨% من اجمالى أسهم الحضور بأنه لا يوجد أية عقود جديدة يتم الترخيص لمجلس الإدارة بإبرامها و اعترض السيد المساهم/ عمرو عبدالجواد عبدالمجيد بعدد أسهم ١٣٤٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ٠,٩٠% والسيد المساهم/ عزت عياد بولس خليل بعدد أسهم ١٩٣٤ ٠٠٠ سهم بنسبه ١,٢٩% من اجمالى أسهم الحضور .

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض الاستاذ / محمود محمد توغان والاستاذ/ احمد محمد رضا والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى "منفردين" فى 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



سكلى لعم

احمد حردنا

أقر انا / أيوب عدلى أيوب بصفتى 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