

القاهرة فى ٢٠٢٣/٢/١٦

الساده / البورصة المصريه

عناية / إدارة الافصاح

تحية طيبه وبعد ،،،

بالاشاره الى اجتماع الجمعيه العامه الغيرالعاديه للشركه المنعقدہ بتاريخ ١٦-٢-٢٠٢٣ فى تمام الساعه الثالثه بعد الظهر وذلك بفندق بلان أوتيل سى كلوب بقرية ستيلادى مارى - العين السخنة - السويس .

نحيط سيادتكم بالقرار التى اتخذتها الجمعيه على النحو التالى :-

أولاً: وافق الحاضرون بالاغلبية على اعتماد تقرير تقييم فندق ستيلادى شامم الشيخ بغرض البيع والصادر من المستشار المالى المستقل شركة فينبى للاستشارات المالىة عن الاوراق المالىة .

ثانياً: وافق الحاضرون بالاغلبية على بيع فندق ستيلادى شامم الشيخ المملوكة للشركة الاسكندنافية للاستثمارات و التنمية السياحية والمملوكة بدورها لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية الى المشتري الشركة الوطنية للفنادق و الخدمات السياحية (توليب) بقيمة مبلغ ٧٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ جنيهه (فقط سبعمائه مليون جنيهها مصرى لا غير) وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقد البيع وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بذلك .

ثالثاً: وافق الحاضرون (بالاجماع) ممن لهم حق التصويت بعد أستبعاد أسهم المساهمين الرئيسيين (م / أيوب عدلى أيوب - م / تيتسيانا أيوب عدلى) على اقتراح مجلس الاداره بشراء اسهم خزينه بنسبه لا تتجاوز ١٠% من اجمالى اسهم الشركة ، مع مراعاة احكام ماده(٥١) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالىة فى البورصة المصرية وتفويض مجلس الادارة فى السير بالاجراءات الخاصة بذلك الشأن طبقاً للقواعد المعمول بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / أيوب عدلى أيوب



REMCO
TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION