

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦ اجتمعت الجمعية العامة الغير العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك بفندق بلان أوتيل سى كلوب بقرية ستيلادى مارى - العين السخنة - السويس بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية أو الصوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذى 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 البورصة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٨ وجريدة المال يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٨ (إخطار أول) وجريدة البورصة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/٢٥ وجريدة المال يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/٢٥ (إخطار ثانى).

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-

أولاً: الموافقة على اعتماد تقرير تقييم فندق ستيلادى شامم الشيخ بغرض البيع والصادر من المستشار المالى المستقل شركة فينبي للاستشارات المالية عن الاوراق المالية .

ثانياً: الموافقة 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 جنيه (فقط سبعمائه مليون جنيه مصرياً لا غير) .

ثالثاً: النظر فى اقتراح مجلس الاداره بشراء اسهم خزينه بنسبه لا تتجاوز ١٠% من اجمالى اسهم الشركة ، مع مراعاة احكام المادة(٥١) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية .

وقد حضر كل من:

أولاً: المساهمين : (طبقاً لقائمة حضور المساهمين لأجتماع الجمعية العامة الغير العاديه)

ثانياً: مراقب الحسابات :

(وعنه السيد/ عصام عبدالعظيم عبدالحليم بالتفويض)

السيد الأستاذ/ رشاد أحمد كامل حسنى

ثالثاً: الجهات الإداريه :

(لم يحضر أحد)

١- الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحره

(لم يحضر أحد)

٢- الهيئة العامة للرقابه المالىه

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر

سلى لعد

٢١/٢٥/٢٣

رابعاً: مجلس الإدارة :

وقد حضر مجلس الإدارة بالنيابة باللائمة 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 العامة وافتتحها باسم الله وشرح كلا من الأستاذة /سلمى أحمد الحسينى والأستاذ / أحمد محمد رضا (لفرز الأصوات) والأستاذ/ عامر شحاته (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 (٧) مساهمين ويمتلكون عدد ١٨٩٩٩٩٢٠٥ سهم بنسبة ٧٦,٩٨ % من إجمالي أسهم رأس المال البالغه ٢٤٦٧٩٧٨١٣ سهم وأعلن سيادته صحة الاجتماع وبدأت الجمعية العامة فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً: الموافقة على اعتماد تقرير تقييم فندق ستيل شام الشيخ بغرض البيع والصادر من المستشار المالى المستقل شركة فينبى للاستشارات المالية عن الاوراق المالية :-

القرار

وبعد المناقشة تحفظ ورفض ممثل المصرف المتحد بعدد ٣١٥٠٠٠٠ سهم بنسبة ١,٦٥% من أسهم الحضور وقد وافق باقى الحاضرون بعدد ١٨٦٨٤٩٢٠٥ سهم بنسبة ٩٨,٣٥% من أسهم الحضور ليصبح الموافقة بالاغلبية على اعتماد تقرير تقييم فندق ستيل شام الشيخ بغرض البيع والصادر من المستشار المالى المستقل شركة فينبى للاستشارات المالية عن الاوراق المالية.

ثانياً : الموافقة على بيع فندق ستيل شام 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 ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط سبعمائه مليون جنيهها مصرياً لا غير) :-

القرار

وبعد المناقشة تحفظ ورفض ممثل المصرف المتحد بعدد ٣١٥٠٠٠٠ سهم بنسبة ١,٦٥% من أسهم الحضور وقد وافق باقى الحاضرون بعدد ١٨٦٨٤٩٢٠٥ سهم بنسبة ٩٨,٣٥% من أسهم الحضور ليصبح الموافقة بالاغلبية على بيع فندق ستيل شام 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 ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط سبعمائه مليون جنيهها مصرياً لا غير) وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقد البيع وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بذلك .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



سلمى
أحمد رضا

أحمد رضا



ثالثاً : النظر في اقتراح مجلس الاداره بشراء اسهم خزينه بنسبه لا تتجاوز ١٠% من اجمالى اسهم الشركة ، مع مراعاة احكام ماده(٥١) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية :-

القرار

وبعد المناقشة تم إستبعاد أسهم المساهمين الرئيسيين (م / أيوب عدلى أيوب - م / تيتسيانا أيوب عدلى) وعدددهم ١٨٥١٦٣٢٣٨ سهم بنسبة ٩٧,٤٥% من أسهم الحضور وتمت الموافقة بالاجماع بعدد ٤٨٣٥٩٦٧ سهم بنسبة ٢,٥٥% من أسهم الحضور فى اقتراح مجلس الاداره بشراء اسهم خزينه بنسبه لا تتجاوز ١٠% من اجمالى اسهم الشركة ، مع مراعاة احكام ماده(٥١) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية فى البورصة المصرية .

وقد وافق الحاضرون بالاجماع على تفويض الاستاذ/ احمد محمد رضا والاستاذة / سلمى أحمد الحسينى "منفردين" فى اعتماد المحضر واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالتعديل لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



سلمى أحمد
احمد رضا

Signature of the Secretary

اقرار

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

