

السادة/ قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص بأهم قرارات إجتماع مجلس الإدارة لشركة/ رمكو لإنشاء القرى السياحية والذي تم عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٦ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر الشركة.

### ملخص بأهم قرارات المجلس

- (١) إعتداد عقد إنهاء الشراكة والتخارج المؤرخ في ٢٠٢٤/٦/٦ بين الشركة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وإعتداد قيام الشركة بشراء أراضي داخل المشروعين (ستيلا دي ماري ٢ قطاع السخنة السياحي وستيلا بارك بالعاصمة الإدارية).
- (٢) قيام الشركة بالإعلان لعملائها حاجزي ومالكي الوحدات بالمشروعين (ستيلا دي ماري ٢ قطاع السخنة السياحي وستيلا بارك بالعاصمة الإدارية بالتزامها بتنفيذ كافة التعاقدات الموقعة مع عملائها بهاذين المشروعين والإعلان عن تفاصيل عقد التخارج.
- (٣) إعتداد عقد تقديم الخدمات المالية والإستثمارية والإستشارية مع شركة أودن للإستثمارات المالية وتفويض السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة في التوقيع علي العقد.
- (٤) إعتداد خطة إعادة هيكلة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.
- (٥) الموافقة علي إستحواذ شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية علي شركة أيوبكو للمقاولات وتفويض السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب في تكليف أحد المستشارين الماليين المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وشركة أيوبكو للمقاولات والتي سيتم علي أساسها الإستحواذ وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً لاحكام المادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية في البورصة المصرية.
- (٦) الموافقة علي بيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية وتفويض السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً لاحكام المادة (٤٣) مكرر من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية في البورصة المصرية.
- (٧) الموافقة علي تفويض السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المترتبة علي عملية إعادة الهيكلة وفي تحديد موعدها ومكانها.

٨) الموافقة على تفويض السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة في الآتي:-

- الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لما ستسفر عن دراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل نتيجة الإستحواذ علي شركة أيوبكو للمقاولات لصالح مساهمي شركة أيوبكو للمقاولات والعرض علي الجمعية غير العادية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد توقيتها ومكانها وجدول أعمالها.
- الموافقة علي إعتداد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الإدارية المختصة علي نموذج الإفصاح.
- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد نشر نموذج الإفصاح علي شاشات التداول للموافقة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والموافقة علي تعديل المادتين رقم ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في ٢٠٢٤/٨/٦