



# REMCO

TOURISM VILLAGES CONSTRUCTION

## محضر إجتماع مجلس ادارة

شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م.)

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب (رئيس مجلس الإدارة) للسادة أعضاء مجلس الإدارة لحضور إجتماع مجلس الادارة فى تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢ بمقر الشركة الدور الثانى بالمركز التجارى بقرية ستىلا نيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الاول - القاهرة الجديدة .

وذلك لمناقشة الآتى :-

خطاب النوايا المقدم من احدى شركات بيت الخبرة للأستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية ش.م.م. (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ش.م.م.) فى شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ش.م.م. والبالغة ٩٩,٩٥% من هيكل ملكيتها.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

١- السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب  
٢- السيد الاستاذ/ رأفت رامس بترو  
٣- السيد الاستاذ/ نبيل جورج أمين  
٤- السيدة الاستاذة / فريزه شفيق طقى  
ثم تولى السيد المهندس / أيوب عدلى أيوب ( رئاسة الجلسة) حيث عرض أسم السيد/ جوزيف عزت ( أميناً لسر) الجلسة ووافق الأعضاء على ذلك.

ثم بدء الإجتماع بمناقشة جدول الأعمال وجاء قرار مجلس الإدارة كما يلي:-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع بالمضي قدماً فى دراسة خطاب النوايا المقدم من احدى شركات بيت الخبرة للأستحواذ على كامل حصة شركة رمكو لإنشاءات العقارية ش.م.م. (المملوكة بنسبة ٩٩,٨٧% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ش.م.م.) فى شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ش.م.م. والبالغة ٩٩,٩٥% من هيكل ملكيتها ، كما قرر مجلس الإدارة بالإجماع بتعيين مستشار مالي مستقل وهو شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية SCFA للقيام بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية ش.م.م. بغرض بيع كامل حصة شركة رمكو لإنشاءات العقارية ش.م.م. فى هيكل ملكيتها مع مراعاة احكام المادة (٣٤) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية .

كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض الاستاذ / جوزيف عزت ميخائيل - المحامى والاستاذ / أحمد محمد رضا - المحامى (منفردين) فى القيام بإجراءات اعتماد المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .  
وقد انتهى الاجتماع فى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من نفس اليوم .

( رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى أيوب



( أمين سر )

جوزيف عزت

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 للإستثمار والمناطق الحرة .

( رئيس مجلس الإدارة)

مهندس / أيوب عدلى 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